

Verksamhetsberättelse 2024

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Målbedömning	4
Nämndens mål och resultat	4
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	4
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	10
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	14
Årets händelser	19
Effektiviseringsarbete	19
Ekonomi	21
Resultaträkning	21
Drift per verksamhet	22
Särskilda satsningar	24
Extern finansiering	26
Investeringar	27
Nytt kommunhus	29
Lokaler	29
Väsentliga personalförhållanden	30
Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)	32
Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)	32
Intern kontroll	33
Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll	33
Åtgärder för att minska identifierade risker	37
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	38
Systematiska kontroller	38
Källförteckning	40

Sammanfattning



Nämndens samlade måluppfyllelse är i hög grad uppfylld. Bedömningen baseras på att 12 av 18 indikatorer har uppnåtts och att endast målet att minska klimatpåverkan har nått delvis måluppfyllelse. Flera långsiktiga utvecklings- och omställningsarbeten pågår inom samhällsutmanande områden, såsom trygghet, där fokus har lagts på att bekämpa välfärds kriminalitet och på att öka invånarnas trygghetskänsla. Dessutom prioriteras samhällsbyggandet i ett utmanande konjunkturläge.

Kommunstyrelsen redovisar per sista december ett överskott om 13,8 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse om 1,7 procent. Avvikelsen beror till största delen på högre intäkter avseende investerings- och statsbidrag. På kostnadssidan föreligger ett underskott relaterat till konsulttjänster, inhyrd personal och kapitalkostnader. Underskottet balanseras något av lägre kostnader för varor och tjänster, köp av verksamhet och personalkostnader. I delårsrapporten per sista augusti prognostiserades ett överskott på 11,5 miljoner kronor. Att överskottet blev något högre beror främst på att Södertörns brandförsvärsförbund (SBFF) återbetalade en reducering av medlemsavgiften om 5,7 miljoner kronor. Detta beslut hade ännu inte fattats vid tidpunkten för delårsrapporten.

Sammantaget bedöms kommunstyrelsen ha uppnått en hög grad av måluppfyllnad. Åtta av nio nämndmål bedöms ha en hög eller mycket hög grad av måluppfyllnad, samtidigt som 12 av 18 indikatorers etappmål har uppnåtts. Det kvarstående målet, att minska klimatpåverkan, bedöms nå delvis måluppfyllnad. Resultatet ligger i linje med prognosen som ställdes i delårsrapporteringen. Inom trygghetsområdet har måluppfyllnaden höjts i jämförelse med prognosen. Detta beror på att de många riktade aktiviteter som utförs och de många inledda och pågående samarbeten mellan interna och externa aktörer väntas ge goda effekter för kommunen. Dessa effekter kan på kort sikt inte utläsas i kommunens indikatorer, men arbetet och insatserna bedöms på längre sikt kunna leda till ett tryggare Huddinge och en ökad trygghetskänsla i kommunen. Under året har kommunstyrelsens verksamheter arbetat med 21 uppdrag, varav 12 är färdigställda och 9 fortlöper under 2025.

Kommunstyrelsens verksamheter arbetar löpande med att effektivisera kommunens ledning och styrning genom att centralisera och samordna administrativa funktioner i syfte att förbereda för nya arbetssätt när det nya kommunhuset står klart. Arbetet med en sammanhållen kultur i hela kommunkoncernen fortlöper allttjämt. Under året har fokus fortsatt varit på ledarskap och tillitsbaserad styrning. En sammanhållen HR-organisation har under året implementerats, i syfte att utveckla ett gemensamt arbetssätt och förbättrat stöd till hela kommunen. Kommunövergripande processer är identifierade och arbetet med att samordna arbetssätt pågår. Arbetet med att effektivisera redovisningsprocessen fortskrider i en något lägre takt, då upphandling av nytt ekonomisystem först behöver genomföras.

Kommunstyrelseförvaltningen hade 2024 fler anställda än föregående år, vilket främst är en följd av den centralisering inom HR som genomförts, men även på grund av att vakanser tillsatts inom framförallt samhällsbyggnadsområdet. Sjukfrånvaron och personalomsättningen har minskat jämfört med föregående år. Arbetet med att minska förvaltningens personalomsättning pågår kontinuerligt genom nya organisationslösningar, chefsstöd och översyn av arbetsmiljön i kommunhuset. Den minskade sjukfrånvaron beror främst på ett intensivt arbete avseende rehabilitering. Pågående utvecklingsarbeten inom heltid som norm och språkkompetens löper enligt plan.

Av de åtta riskminimerande åtgärder som kommunstyrelsen har arbetat med har tre färdigställts. För övriga fem fortlöper arbetet under kommande år. Samtliga kontroller är genomförda, vilka påvisade brister inom löneadministrations- och redovisningsprocesserna. Arbetet med att åtgärda dessa brister har under året initierats, och fortlöper under 2025. Bedömningen är att internkontrollen är fungerar tillfredsställande då brister upptäcks och det finns en plan för hur kommunstyrelsen ska åtgärda dem. Översynen av kommunens internkontrollprocess fortskrider och kommer bidra till ett förbättrat internkontrollarbete framöver.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Öka trygghet och delaktighet	😊 I hög grad uppfyllt
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Attraktivt företagsklimat	😊 I hög grad uppfyllt
	Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	Goda och hållbara livsmiljöer	😊 I hög grad uppfyllt
		Hög takt i bostadsbyggande	😊 I hög grad uppfyllt
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Minska klimatpåverkan	😞 Delvis uppfyllt
	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen	😊 I mycket hög grad uppfyllt
	Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Utveckla cirkulär ekonomi och minimerar gifter i miljön	😊 I mycket hög grad uppfyllt
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	😊 I hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	😊 I hög grad uppfyllt

Nämndens mål och resultat

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

Kommunfullmäktigemål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare

Nämndmål: Öka trygghet och delaktighet

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Bedömningen utgår från att ett av tre etappmål har uppnåtts, men vägs upp av att samtliga uppdrag och ett stort antal aktiviteter har genomförts. Det omfattande arbetet som pågår kring trygghet och att en högre andel kan rekommendera andra att flytta till kommunen bidrar också till den samlade bedömningen.

Analys

Oro för brottslighet i samhället (%) - Etappmålet är inte uppnått och trenden är negativ. Resultatet kommer från BRÅ:s nationella trygghetsundersökning. Oron för brottsligheten ökar trots att den faktiska brottsligheten minskar i kommunen. Resultat speglar samhällsutvecklingen där otryggheten generellt har ökat. Huddinge har under året genomfört flertalet aktiviteter för att öka såväl den faktiska som den upplevda tryggheten i kommunen, vilka på sikt bedöms leda till ett bättre resultat. Exempelvis har det under året skapats en mer strukturerad och nära samverkan med polisen och andra externa aktörer. Därtill arbetar kommunen aktivt för att visa allt positivt som sker i kommunens alla delar.

Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefon, index - Etappmålet för året är uppnått. Resultatet bedöms bero på flera faktorer, men framförallt på att bemanningen under året varit stabil och fulltalig med medarbetare som har god kompetens och erfarenhet. Det kan även förklaras av införandet av kompetensgrupper, vilket lett till att invånare som kontaktar kommunen kommer till den som har högst kompetens redan i första ledet.

Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%) - Etappmålet är inte nått även om resultatet är högre än i föregående mätning. I jämförelse med de senaste årens mätningar kan en försiktigt positiv trend skönjas, det är dock svårt att dra långtgående slutsatser då förändringen inte är statistiskt säkerställd.

Genomfört arbete

Huddinge kommuns arbete med trygghet och säkerhet är brett och omfattande. Ett nytt program för civil beredskap och säkerhet är framarbetat och väntas beslutas under första kvartalet 2025. Programmet kommer att tydliggöra kommunövergripande målsättningar och prioriteringar, och ge en tydlig styrning för framtida insatser över tid. Parallellt har det under hösten även genomförts ett arbete med att analysera hur de trygghetsskapande och preventiva frågorna ska styras över tid.

Samarbetet med olika externa aktörer är en viktig faktor för att nå målet, och arbetet utvecklas hela tiden. Inom ramen för Samverkan i Huddinge, där kommunen, Huga bostäder och andra fastighetsägare samarbetar för ökad trygghet har flera arrangemang hållits under året i kommunens utsatta områden. Arrangemangen har lockat många besökare och haft ett aktivt deltagande från lokala aktörer, näringsliv och civilsamhället. Detta har bidragit till ökad lokal gemenskap, vilket på sikt leder till ökad trygghet.

Nuvarande utbyggnadsplan av trygghetskameror färdigställdes i slutet på året. Arbetet med utbyggnaden av kommunens trygghetskameror har pågått systematiskt under många år, och har resulterat i att kommunen nu är ledande på området. Effekterna är inte bara upplevd ökad trygghet utan bidrar också allt mer i polisens utredningar. Ett arbete är uppstartat med att analysera och ta fram ett förslag på hur kommande satsningar bör fortsätta utifrån den stora utbyggnad och den teknik som kommunen har idag samt ny lagstiftning som väntas komma på området så som förslag om utökade möjligheter till kamerabevakning.

Arbetet med att åtgärda upplevda otrygga miljöer fortsätter, och kommunen har haft ökad närvaro av trygghetsvårdare på olika platser över tid. I samarbete med föreningslivet har nattvandringar genomförts i Skogås, Vårby och Flemingsberg, och målsättningen är att nattvandringar ska starta upp på fler platser. Utöver dessa samverkansinsatser genomförs även självständiga nattvandringar i andra delar av kommunen, vilket ytterligare stärker den lokala tryggheten.

Under året har ett stort arbete genomförts med att analysera kommunens arbete med att motverka välfärds kriminalitet. Ett stort antal utbildningar har genomförts hos kommunens olika verksamheter, och samarbetet mellan nämnderna har stärkts. Utöver detta har också samarbetet med externa myndigheter och andra kommuner intensifierats i syfte att upptäcka och förebygga brottslighet och otillbörlig påverkan.

Inom ramen för samverkan med bland annat polis och räddningstjänst pågår flera olika aktiviteter inom det brottsförebyggande området. I maj genomförde kommunen ett call-in inom projektet GVI (Sluta skjut), och uppsökande verksamhet med hembesök har genomförts. Projektet förbereder för att arbetet ska integreras i ordinarie linjärbete och därmed avslutas som projekt. Under året har också ett pilotarbete startats upp för att ge verksamheterna stöd för hantering av *Pågående dödligt våld* (PDV). Flera utbildningsinsatser har genomförts, och arbetet fortsätter under nästa år med utveckling av digitalt stöd.

För att ge ökat stöd till kommunens verksamheter i deras trygghets- och brottsförebyggande arbete har under året ett konsultationsteam etablerats i pilotform. Arbetet har skett i samarbete med Linnéuniversitetet, och fokus har varit att både ge stöd i enskilda ärenden och att identifiera strategiska utvecklingsområden. Arbetssättet planeras att integreras i ordinarie verksamhet under 2025.

Under året har Huddinge-analysen utvecklats genom ett förvaltningsöverskridande pilotarbete. Syftet har varit att utveckla det digitala stödet för att bättre kunna analysera och utvärdera insatser på områdesspecifik nivå, för att på så sätt få mer träffsäkra insatser efter lokala behov. Arbetet har fått mycket uppmärksamhet, och flera kommuner har varit i kontakt med och också besökt Huddinge för att lära sig mer. Piloten avslutades under året för att under kommande år utvecklas vidare i linjen.





Under året har ett stort fokus också legat på att fortsätta utveckla kommunens förmåga vid större händelser eller kriser. Flera trygghetspunkter har kommit på plats i kommunen, och arbetet fortsätter under kommande år. Ett samverkansorgan, Forum för civil beredskap, har startats upp där lokala näringslivet, föreningar och offentliga aktörer; bland annat polis, räddningstjänst och sjukhus ingår. Kommunen har en väl etablerad förstärkningsorganisation för att omhänderta särskilda händelser och kriser, och under året har ett större arbete skett med att utveckla denna ytterligare för att uppnå bästa effekt.


En viktig del av trivsel och trygghet är att kommuninvånarna enkelt kan komma i kontakt med kommunen vid

behov. Styrelsens verksamheter arbetar aktivt med att utveckla serviceprocesser och leveranser för att skapa enklare och mer tillgängliga kontaktvägar. Detta arbete sker i nära samarbete med övriga förvaltningar. Ett nytt servicecenter på huvudbiblioteket har gjort det enklare för invånarna att nå information. Implementeringen fortsätter under 2025 på övriga kommunbibliotek runt om i kommunen. Införandet av kompetensgrupper på servicecenter säkerställer att invånarna i första hand får hjälp av den mest kompetenta personen. Regelbundna mätningar och statistik används för att fortlöpande förbättra både interna arbetsmetoder och den information som ges till kommuninvånarna.

Under året har flera insatser gjorts för att stärka Huddinges attraktivitet och invånarnas livskvalitet. Nya lokaler som Utsäljehallen och Kulturskolan i Huddinge centrum har invigts, vilket möjliggjort ett utökat aktivitetsutbud för barn och unga. Projektet "Meningsfull fritid" har expanderats och bidragit till trygghet och ökad sammanhållning i flera områden. Inför EU-valet genomfördes en desinformationskampanj samt särskilda insatser för att nå unga och förstagångsväljare. Nationellt sjönk valdeltagandet med 1,88 %, men i Huddinge var minskningen endast 0,95 %. Flera kulturevenemang har genomförts i samverkan med lokala aktörer, vilka har stärkt Huddinges gemenskap.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Oro för brottslighet i samhället (%)	44	52	55	≤38	≤35
Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefon, index	73	69,6	74,5	>74	>76
Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%)	56	51	57	>61	>75


Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Klart	Från Kommunfullmäktige Ta fram styrdokument för trygghet och säkerhet 2023–2025	Ett program för civil beredskap och säkerhet är framtaget för politiskt ställningstagande och väntas beslutas under första kvartalet 2025. Programmet är anpassat efter de stora förändringar som sker i samhället inom området, och har därför delvis en annan sammansättning än tidigare program. Som ett led i detta pågår ett arbete med att ta fram ett förslag på ett nytt program där trygghetsfrågor och preventionsfrågor ingår. Detta arbete väntas bli klart under våren 2025.
 Klart	Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur äldre perspektivet i de kommunala processerna kan belysas. Arbetet bör resultera i en nulägesbeskrivning samt ske i dialog med berörda aktörer.	Uppdraget är färdigberett och återrapporteras till kommunfullmäktige under första kvartalet 2025.
 Klart	Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur olika evenemang inom kommunkoncernen kan stödjas och spridas i hela kommunen	Uppdraget är färdigberett och återrapporteras till kommunfullmäktige i början på 2025. Grunden i återrapporteringen är en kort rapport baserad på en intervjuundersökning som genomfördes av extern part i kommunens olika centrumdelar. Syftet med undersökningen var att identifiera hur invånarna ser på kommunens arrangemang och den geografiska placeringen av dessa.
 Klart	Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur kommunkoncernen kan intensifiera arbetet mot välfärds kriminalitet inklusive angränsande delar som exempelvis bidragsbrott och otillåten påverkan	Uppdraget är färdigberett och återrapporteras till kommunfullmäktige i början på 2025. En kartläggning och framtagande av lägesbild för välfärdsbrottsligheten på kommunkoncernnivå har genomförts och syftar till att visa vilka åtgärder som ska implementeras för att förstärka kommunens skydd mot välfärdsbrottslighet. En omfattande genomgång har genomförts för att identifiera nuvarande styrkor och svagheter inklusive en analys av nuvarande kontroller och samarbeten med andra myndigheter. Utifrån analyserna har flertalet aktiviteter genomförs som utbildningar, kommunkoncernövergripande samverkan och ett nära samarbete med externa aktörer som Polisen, Försäkringskassan och andra myndigheter.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Klart	Ta fram långsiktig handlingsplan för ökat valdeltagande	Ärendet är färdigberett och går upp till kommunstyrelsen för beslut första kvartalet 2025. I återrapporteringen kommer det framgå på vilket sätt förvaltningen arbetar vidare med att stärka valdeltagandet över tid.

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden

Nämndmål: Attraktivt företagsklimat

Måloppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Bedömningen grundar sig framför allt på att NKI-etappmålet är uppfyllt, och att det finns en positiv utveckling för arbetsplatskvoten, även om etappmålet inte nås. Till grund för bedömningen ligger även de många olika utvecklingsinsatser som sker inom målområdet, vilka gett positiv effekt i Svenskt Näringslivs ranking där Huddinge klättrade 40 placeringar i årets resultat.

Analys

Arbetsplatskvot - Etappmålet är inte uppnått. Arbetsplatskvoten är dock högre jämfört med föregående år. Ökningen beror på en liten ökning av antalet sysselsatta som har sin arbetsplats i Huddinge år 2023 jämfört med föregående år. Däremot har antalet Huddingebor som har en sysselsättning minskat något.

Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI - Etappmålet är uppnått. Indikatorn är ett index bestående av 13 delar där den positiva förflyttningen beror på stora förbättringen inom bygglovmyndigheten, samtidigt som kommunen behöll goda resultat inom de övriga myndighetsområden som ingår Sveriges kommuners och regionernas (SKR:s) insiktsmätning för ett bättre företagsklimat. Framgången beror bland annat på att en större översyn av bygglovsprocessen skett under året, med särskilt fokus på företagets behov. Översynen har effektiviserat och förenklat processer och rutiner och haft särskilt fokus på bemötandefrågor.

Genomfört arbete

Det allmänna rådande konjunkturläget bidrar negativt till arbetet inom målet. Under året har det varit utmanande tider för delar av näringslivet med ett ökat antal konkurser och färre nystartade företag i hela landet, så även i Huddinge.

Kommunstyrelsen har under året haft stort fokus på arbetet med att förbättra och förstärka det lokala företagsklimatet. Ett förvaltningsöverskridande förändringsarbete har påbörjats med större fokus på förstärkning av det gemensamma NKI-arbetet inom kommunens olika myndighetsområden. Resultatet visar sig i ett förbättrat totalt NKI på 78, vilket till stor del beror på den stora utvecklingen som skett inom bygglovsprocessen. Det positiva resultatet medförde att Huddinge kommun blev utsedd till årets raket bland större kommuner. Därtill klättrade kommunen 40 planeringar i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner.

På nätverksträffar, företagsbesök och inom Arena Huddinge har fokus varit på hur Huddinges näringsliv kan stärkas. Fler nätverksträffar med fokus på dialogsamtal har arrangerats, och under företagsveckan erbjöds ett utökat program med företagsbesök, workshop, mässor och seminarier. Detta gav ett ökat antal besökare och positiv respons från Huddinges näringsliv.

I Flemingsberg har ett etableringskontor öppnats, i syfte att marknadsföra Flemingsberg och därmed öka antalet nyetableringar. Arbetet sker i samarbete med Flemingsberg science, Huddinge och Botkyrka kommuns näringslivssektioner samt Fabège, Hemsö och Hüge bostäder. Ett varumärkesarbete är genomfört, och en aktivitetsplan är påbörjad. Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta genom en ny förvaltningsorganisation där bland annat Flemingsberg Science ingår.

Kommunstyrelsen har under hösten påbörjat arbetet med att stärka förmågan att locka nya företag till kommunen. Detta arbete fortsätter under kommande år.

Samtidigt som den rådande konjunkturen påverkar många lokala näringsidkare negativt, finns det företag som

växer men som inte finner den kompetens de behöver. Ett fördjupat samarbete mellan kommunstyrelseförvaltningen och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen för att stärka kompetensförsörjningen har startats upp och fortsätter under kommande år.

Under året påbörjades ett treårigt samarbetsprojekt kring cirkulär transformation för näringslivet tillsammans med Coompanion Stockholm och Södertörns högskola. Målet med projektet är att introducera och testa nya cirkulära processer inom bygg- och livsmedelsföretag för små och medelstora företag. Under året har kommunen arrangerat informationsmöten i ämnet samt träffat företagare inom byggsektorn.

Under året har en övergripande kartläggning gjorts för att ge en fördjupad lägesbild av tryggheten för näringslivet, och aktiviteter har genomförts på flera platser i kommunen. Arbetet sker genom enkäter och dialoger med näringsidkarna, och har mynnat ut i aktivitetsplaner för olika trygghetsskapande insatser.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Arbetsplatskvot	0,82	0,83		>0,86	1
Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI	72	78		>75	>80

Arbetsplatskvot och Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI resultat presenteras med ett års eftersläpning varför 2023 års resultat motsvarar 2024 års etappmål.

Kommunfullmäktigemål: Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer

Nämndmål: Goda och hållbara livsmiljöer

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Samtliga etappmål har uppnåtts. Att målet inte bedöms i mycket hög grad uppfyllt beror dels på att uppdraget om bostadsförsörjningsprogram inte färdigställts enligt plan.

Analys

Hyresrätter i Huddinge (exklusive Vårby, Flemingsberg och Västra skogsås) % - Etappmålet är uppnått. I Plan för samhällsbyggnad tas hänsyn till vilka projekt som tas med för att förbättra utfallet och blandningen av bostäder. Indikatorn är trögrörlig och har viss eftersläpning.

Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås (%) - Etappmålet är uppnått. I Plan för samhällsbyggnad så tas hänsyn till vilka projekt som tas med för att förbättra utfallet och blandningen av bostäder. Indikatorn är trögrörlig och har viss eftersläpning.

Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser, parklekar mm (%) - Etappmålet är uppnått. Resultat för SCB:s medborgarundersökning 2024 visar på en ökning av andelen invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser. Det mångåriga arbetet med att rusta upp och nyanlägga kommunala parker och lekplatser enligt lekplatsprogrammet bidrar till att fler invånare får närhet till positiva parkupplevelser. Förankring genom medborgardialoger, lekplatsinvigningar och kommunens lekplatsguide bidrar till att sprida informationen om kommunens olika lekplatser.

Genomfört arbete

Kommunstyrelsens verksamheter skapar förutsättningar för hållbara livsmiljöer för Huddinges invånare. Det görs genom nya bostäder och en inriktning mot en blandning av upplåtelseformer och storlek. I planeringsportföljen ligger runt 18 000 bostäder i olika skeden av planeringen. Det är svårt att fastställa tidpunkten för när detaljplaner vinner laga kraft och det är också många steg efter att planen vunnit laga kraft innan det är möjligt att flytta in i färdiga bostäder. Från idé till färdig bostad tar det cirka 10 år. Det pågår flera projekt som kommer påverka utvecklingen positivt, som exempelvis Hälsovägen i Flemingsberg och byggnation av 800 student- och forskarbostäder i Flemingsberg. Under året har även 265 bostäder i kvarteret Låset intill Sjötorpsparken byggstartats. För att erbjuda nybyggda bostäder med lägre hyror har ett detaljplanearbete påbörjats tillsammans med Huga bostäder för att möjliggöra så kallade Kombohus i Vårby.


Vid start av nya projekt görs en analys av befintlig situation avseende upplåtelseformer och bostadsstorlekar. Analysen syftar till att välja projekt som bidrar till kommunens måluppfyllelse att skapa socialt hållbara miljöer.

Kommunens nya översiktsplan ger vägledning i kommunens långsiktiga planering och har under året vunnit laga kraft.

Kommunstyrelsen arbetar kontinuerligt med att utveckla kommunens parker, lekplatser, parklekar samt tillgången till grönområden. Enkäter visar på god nöjdhet och stor vikt läggs på dialoger kring utformning av parker och lekplatser. 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. Arbetet med ökad trafiksäkerhet fortgår och under 2024 har mötesserie upprättats tillsammans med trafikpolisen för samverkan kring olika trafikfrågor. Samtliga pågående projekt finns beskrivna i *Plan för samhällsbyggnad* och uppföljning av projekten sker vid varje delårs- och årsuppföljning. Ett inledande arbetet har gjorts för att synliggöra och utveckla kommunens varumärke utifrån perspektivet att vara en attraktiv kommun som invånare rekommenderar andra att flytta till. Under 2025 kommer kommunens investeringsprojekt skyltas tydligare på plats och via olika plattformar för att lyfta det som byggs och planeras i kommunen.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Hysesrätter i Huddinge (exklusive Vårby, Flemingsberg och Västra skogsås) %	15	15		>15	≥20
Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås (%)	33	33		>33	>40
Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser, parklekar mm (%)	76	80	84	>79	

Hysesrätter i Huddinge (exklusive Vårby, Flemingsberg och Västra skogsås) % och Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås (%) resultat presenteras med ett års eftersläpning varför 2023 års resultat motsvarar 2024 års etappmål.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Ej klart i år	Ta fram ett reviderat bostadsförsörjningsprogram	Arbete med bostadsförsörjningsprogrammet pågår. Ett förslag till bostadsförsörjningsprogram bedöms behandlas av kommunfullmäktige under 2025.

Nämndmål: Hög takt i bostadsbyggande

Måluppfyllelse



I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Att målet inte bedöms som i mycket hög grad uppfyllt, trots att båda etappmålen för indikatorerna har uppnåtts, beror på dels på att uppdraget om utbyggnadsstrategin inte färdigställts, dels på att byggtakten är lägre än önskat på grund av konjunkturen.

Analys

Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal - Uppsatt etappmål är uppfyllt.

Färdigställda bostäder inom influensområdet för Spårväg syd, antal - Uppsatt etappmål är uppfyllt. Statistiken i uppföljningen kommer från SCB och kan skilja sig från andra uppföljningar.

Genomfört arbete

Pandemi, krig i Ukraina med tillhörande oro och lågkonjunktur påverkar fortfarande byggandet i landet, så väl som i Huddinge, starkt negativt. Kommunen fortsätter arbetet med planering och utredning för att få så god framförhållning som möjligt inför förändringar i konjunkturen. Ett antal byggstarter har startats upp trots det rådande konjunkturläget. Exempel på arbeten är:

- starten av byggnation för 800 student- och forskarbostäder i Flemingsberg
- 265 bostäder byggstartats i kvarteret Låset intill Sjötorpsparken
- Kombohus tillsammans med Huga bostäder i syfte att erbjuda nybyggda bostäder med lägre hyror
- ny beslutad översiktsplan där arbete med genomförandestrategi är påbörjat under året.
- utvecklingsplan för Trångsund - Skogås har färdigställts
- arbete med planprogram för nya stadsdelen Loviseberg pågår
- ett intensivt arbete pågår med planer och projekt i Storängen för att möjliggöra bostadsbyggande under åren 2029–2037.


Förvaltningen arbetar efter plan för samhällsbyggnad där det finns ett extra fokus på de regionala stadskärnorna, utvecklingsområden och på Spårväg Syd som binder dem samman med Loviseberg samt övrig

nord-sydlig kollektivtrafik som pendeltåg och tunnelbana. Utöver detta har förvaltningen påbörjat ett arbete med att ta fram en utbyggnadsstrategi för Huddinge kommun. Strategin ska ge en ett än bättre underlag för kommunens utbyggnad.

Förvaltningen arbetar med en översyn av samhällsplaneringsprocessen för att få en effektiv samhällsbyggnad. Det kan innebära åtgärder i exempelvis tidiga skeden där prioriteringar och val görs, hur projekt struktureras och drivs samt antal samtidigt pågående projekt.

Under året har endast två detaljplaner antagits och andel program och detaljplaner som håller tidplanen är 27 procent vilket är en för låg siffra. Förskjutning i tid med ändrade tidplaner för detaljplaner och program som följd kan ha många olika anledningar och det pågår ett arbete på förvaltningen att se över projektportföljen i syfte att få ökad framdrift. Det är dock sammantaget 15 detaljplaner och 1 program som tagit processteg (dvs samråd eller granskning) under året. I dessa återfinns cirka 6500 bostäder och cirka 1800 arbetsplatser.

Planeringsfasen har också fått ökade betyg i Stadsbyggnadsbenchens byggaktörsenkät 2024. Huddinges betyg i planeringsfasen ligger över Stadsbyggnadsbenchens snitt. I förhållande till kommunens senaste resultat har Huddinge stärkt sitt resultat inom planeringsfasen även om kommunen gjort bättre resultat historiskt. Resultatet från de bakomliggande frågorna ligger ungefär i linje med Stadsbyggnadsbenchens snitt.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal	291	308		≥200 per år	≥975 per år
Färdigställda bostäder inom influensområdet för Spårväg syd, antal	220	164		>125 per år	>600 per år
<i>Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal och Färdigställda bostäder inom influensområdet för Spårväg syd, antal resultat presenteras med ett års eftersläpning varför 2023 års resultat motsvarar 2024 års etappmål.</i>					
Status	Nämndens uppdrag till förvaltning		Kommentar		
 Ej klart i år	Färdigställa utbyggnadsstrategi för genomförande av Översiktsplan		Arbete med utbyggnadsstrategin pågår och bedöms färdigställas under 2025.		

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Minska klimatpåverkan

Målluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt. Trots att etappmålen inte riktigt har uppnåtts vägs bedömningen upp av flera viktiga initiativ startats upp för att adressera klimatfrågan inom samhällsplanering och fysisk utveckling. Särskilt kommer det pågående arbetet med cirkulär masshantering påverka målluppfyllelsen på längre sikt.

Analys

Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%) - Etappmålet är inte uppnått. Per den 31 december var andelen fordon med förnyelsebara drivmedel i kommunens totala fordonsflotta 65 procent vilket innebär en ökning med cirka tre procentenheter sedan årsskiftet. Kommunen har i dagsläget 113 egna verksamhetsfordon. Orsaken till att etappmålet inte uppnåtts är på grund av att all upphandlingen av nya fossiloberoende fordon tillfälligt har pausats i väntan på att en kommungemensam upphandling ska ske och ett ramavtal tecknas. Detta är en del i arbetet med Kategoriplan *Fordon, maskiner och transporter*. Endast ett fåtal bilar har bytts ut under året. Kommunstyrelsen, förskolenämnden och kultur- och fritidsnämnden är redan helt fossiloberoende.

Befolkning som bor i stationsnära läge (1200 meter från spårstation) (%) - Etappmålet har inte uppnåtts. Indikatorn stationsnära befolkning är trögrörlig och påverkas av att kommunen i viss mån vill utveckla även områden som inte ligger inom 1200 meter men som kompletterar andra kvaliteter till samhället. Under 2023

har befolkningen ökat i kommunens omvandlingsområden som ofta ligger längre ifrån spårstationer.

Genomfört arbete

Kommunstyrelsen har sen 2023 ansvar för kommunens strategiska miljö- och klimatarbete och många arbeten kopplat till målet om att minska klimatpåverkan pågår. Inom det strategiska arbetet har det gjorts en analys över kommunens utsläpp från inköp av varor och produkter, en så kallad miljöspendanalys. Genom denna analys har kommunen fått ökad kunskap om vilka inköp som ger störst klimatpåverkan för att bättre förstå vilka inköpskategorier det bör fokuseras på för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen.

Inom transportområdet har kommunstyrelsens verksamheter arbetat för att ta fram en åtgärdsplan för hur kommunen kan minska utsläpp kopplat till tjänsteresor och arbetspendling. Exempel på vidtagna åtgärder är uppdaterade anvisningar för resor i tjänsten. En annan åtgärd som slutförts är att medarbetare nu kan hyra en cykel via bruttolöneavdrag. Utöver det pågår fortsatt den kommungemensamma upphandlingen av standardiserade fordon som kommer resultera i att kommunen lättare kan styra inköp till fordon som körs på fossilfria drivmedel och reducera anskaffningskostnaderna på ett lättare sätt. Upphandlingen omfattar i huvudsak eldrivna fordon med en diversifiering mot biodiesel, vilket förväntas möjliggöra att den samlade målsättningen med en fossilfri fordonsflotta år 2025 kan uppnås. Upphandlingen förväntas vara klar i slutet på 2025.



Huddinge kommun har i flera år medverkat som följarkommun i IVL:s projekt *Digital beräkning och uppföljning av stadsdelars klimatpåverkan*. IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut som bedriver forskning och konsultuppdrag inom miljö- och hållbarhetsfrågor. I maj presenterade IVL verktyget och en rapport för arbetet. Under hösten har Huddinge valt klimatberäkningsverktyg för Översiktsplanen och Loviseberg. Resultat för klimatberäkning av översiktsplanen och Loviseberg beräknas vara klar under våren 2025.

Under året har möjligheterna för cirkulär masshantering inom Huddinge kommun studerats. Projektet har tagit fram förslag på hur kommunen kan arbeta vidare med cirkulär masshantering och rekommenderat förslag som anses ha hög genomförbarhet med hänseende till ekonomiska konsekvenser likväl som miljö- och klimatkonsekvenser. Mycket fokus har legat på att utreda och föreslå lämpliga platser för omhändertagande av massor. Under 2025 kommer det att arbetas med implementering av arbetet. Transporter av massor står för en stor del av utsläppen i bygg- och anläggningsprojekt och genom att utreda möjligheten för en mer cirkulär masshantering skapas förutsättningar för att hitta lösningar som kan minska masshanterings klimatpåverkan i framtiden.

Inom ramen för klimatanpassning och minskad klimatpåverkan har flera aktiviteter pågått så som livscykelanalys inför genomförande av gata och park samt åtgärder i områden som riskerar översvämning. I miljöprogrammet pekas riktningen ut för klimatarbetet. Målen och aktiviteterna följs upp och analyseras i samband med det årliga miljöbokslutet samt i bolagens hållbarhetsrapporter. Kommunstyrelsen stödjer kommunens verksamheter och bolag att minska sina utsläpp.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	48,3	61,7	65	>80	100
Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%)	70	70		>71	>75

Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%) resultat presenteras med ett års eftersläpning varför 2023 års resultat motsvarar 2024 års etappmål.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Ej klart i år	Utreda och föreslå principer för ändamålsenlig och effektiv laddinfrastruktur inom kommunkoncernens fastighetsbestånd av verksamhetslokaler och anläggningar	Under året har principer, frågeställningar och förutsättningar tagits fram och sammanfattats i en promemoria. Avstämningar med Huga och Huddinge samhällsfastigheter AB har varit en del i arbetet. Under nästa år ska principerna omformuleras till ett styrdokument, arbetet är redan påbörjat. Till styrdokumentet är det troligt att någon typ av handlingsplan/aktivitetslista tas fram.
 Ej klart i år	Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att genomföra en förstudie som undersöker behov och förutsättningar för att etablera ett strategiskt arbete med förorenade områden på kommunkoncernens mark	Arbetet med att ta fram en förstudie pågår. Förstudien ska beskriva hur kommunen och kommunens bolag kan arbeta med att hantera förorenad mark. Hittills har en projektplan tagits fram och resurser finns tilldelade, både från kommunen och kommunens bolag. Förstudien beräknas vara klar under första kvartalet 2025.

Kommunfullmäktigemål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Nämndmål: Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen

Måloppfyllelse



I mycket hög grad uppfyllt

Motivering

Bedömningen är att målet är i mycket hög grad uppfyllt. Bedömningen bygger på att etappmålen för båda indikatorerna har uppnåtts och flera åtgärder påbörjats under året, så som anläggande av dagvattendammar och infiltrationsbäddar för att främst reducera internbelastningen av fosfor inom ramen för EU:s vattendirektiv. Detta förväntas ha en positiv påverkan på den biologiska mångfalden på sikt.

Analys

Invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park (minst 0,1-0,4 ha) (%) - Etappmålet har uppnåtts. Andel invånare som har närhet till mindre grönyta eller park är oförändrad från föregående mätning. Tillgängligheten kan förändras genom att nya bostäder byggs i anslutning till grönytor och parker eller att nya parker anläggs, alternativt genom att grönytor exploateras. Då bostadsbyggandet varit relativt lågt under ett antal års tid syns inga förändringar. Under 2023 tillkom heller inga nya parker, utan endast upprustningar av befintliga parker har skett.

Invånare som har max 800 meter till större grönyta eller park (minst 5 ha) (%) - Etappmålet har uppnåtts. Andel invånare som har närhet till större grönyta är oförändrad från föregående mätning. Tillgängligheten kan förändras genom att nya bostäder byggs i anslutning till grönområden. I Huddinge är generellt tillgängligheten till större grönyta mycket god och målsättningen är att andelen inte ska minska. Huddinge ligger först i länet i rankingen för årets friluftskommun.

Genomfört arbete

Kommunstyrelsens verksamheter beaktar och värderar värdefulla naturvärden i fysisk planering, exempelvis används kompensatoriska åtgärder för värden som inte kan bevaras i detaljplanerna. I *Plan för samhällsbyggnad* genomförs årligen satsningar i offentlig miljö utifrån bland annat park-, lekplatsprogram med flera. I dessa satsningar värderas alltid möjligheterna till att utveckla och förbättra den biologiska mångfalden. Projekt som under året fått genomförandebeslut är Skogåstorget där det skapas ett grönare och trivsammare torg och Skeppsmyreparken som får förnyade trädplanteringar och bättre dagvattenhantering. Flera andra lokala åtgärder har påbörjats så som anläggande av dagvattendammar och infiltrationsbäddar för att främst reducera internbelastningen av fosfor inom ramen för EU:s vattendirektiv. Av projekt som påbörjat byggande under året kan nämnas Mossparken där det aktivt hanteras bestånd av den invasiva arten parkslide.

En uppdaterad metodik för ekologisk compensation har tagits fram som omfattar en ny handledning, en ny checklista och en ny PM-mall som biläggs tecknade exploateringsavtal i samhällsbyggnadsprojekt.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park (minst 0,1-0,4 ha) (%)	96,6	96,6		≥96,6	≥96,6
Invånare som har max 800 meter till större grönyta eller park (minst 5 ha) (%)	88,4	87		≥88,4	≥88,4

Invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park (minst 0,1-0,4 ha) (%) och Invånare som har max 800 meter till större grönyta eller park (minst 5 ha) (%) resultat presenteras med ett års eftersläpning varför 2023 års resultat motsvarar 2024 års etappmål.

Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla cirkulär ekonomi och minimerar gifter i miljön

Måloppfyllelse



I mycket hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms i mycket hög grad uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att etappmålet har överträffats och att målvärdet 2030 redan kan nås under 2025.

Analys

Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%) - Etappmålet har med marginal överträffats och kommunen har mycket goda möjligheter att nå 2030 års målvärdet redan under 2025. 1 procents minskning i jämförelse med delårsboks slut 2 beror till stor del på systemupphandlingar i slutet av året där cirkulära moment inte varit applicerbara. Det finns flera exempel på aktiviteter och upphandlingar som genomförts för att öka cirkulariteten. En upphandling av lagningstjänst för kläder som bidrar till cirkuläret bland kläder som används i kommunen har startats upp. I stället för att köpa en ny jacka när den gamla gått sönder så kan jackan lagas. Det har även upphandlats avtal för service reparationer och reservdelar för fordon. Sedan 1 december är det också möjligt att beställa begagnade mobiltelefoner. Att köpa en begagnad telefon är ekonomiskt fördelaktigt och bra för miljön eftersom det minskar behovet av att producera nya enheter och därmed minskar koldioxidutsläppen, behovet av att bryta nya mineraler, metaller och andra resurser samt minskar avfall i tillverknings- och slutskedet.

Genomfört arbete

Cirkulär ekonomi innebär att det som tillverkats ska nyttjas så lång tid som möjligt, återanvändas eller återvinnas i så hög grad som möjligt. Kommunen vill underlätta för invånare att återbruka produkter och återvinna avfall utan att behöva bil för att ta sig till återvinningscentral. Arbetet är särskilt viktigt eftersom återvinningscentralen i Flemingsberg avvecklades vid årsskiftet mellan 2022 och 2023. Med anledning av det bistår kommunstyrelsen, det delägda kommunala bolaget SRV återvinning AB i arbetet med mobil insamling så som Återvinningsturen, Trädgårdsrundan och SRV pop-up.


Insamlingssystemet är under förändring. Från och med årsskiftet är det kommunen, genom SRV återvinning AB, som ansvarar för insamling av hushållens förpackningar. Det innebär att återvinningsstationerna i kommunen, som tidigare drevs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) numer drivs av SRV. Kommunstyrelsen har tillsammans med natur- och stadsmiljönämnden bistått i förändringsarbetet.

Arbete med framtagande av handlingsplan för masshantering pågår. Insatsen innebär att markmassor vid schakt- och sprängningsarbeten ska påverka miljön minimalt både avseende transporter och eventuella föroreningar.

För att kunna stötta kommunens verksamheter i att agera cirkulärt på ett mer effektivt sätt så har kompetenshöjande insatser genomförts på både kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och bygglövsförvaltningen.

Sedan 2023 bedrivs projekt Återbruk i kommunkoncernen tillsammans med Huddinge samhällsfastigheter och Huga Bostäder. Bland projektmålen finns bland annat att ta fram rutiner för återbruk och försäljning. Projektet väntas slutrapporteras i början på 2025.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%)	26	30	43	>30	>50

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Ej klart i år	Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att skapa ett effektivt och strukturerat återbruksarbete inom kommunkoncernen, i samarbete med kommunens avfallsbolag och eventuella externa aktörer.	Arbetet för att upprätta en fungerande process och samlingsyta för återbrukbara inventarier och byggvaror drivs i ett koncerngemensamt projekt under ledning av Huddinge Samhällsfastigheter. Under 2024 har projektgrupp tillsammans med resurspersoner i bolagen och på förvaltningarna arbetat enligt fastställd aktivitetsplan. Projektets tidplan har blivit förskjuten och kunde inte avslutas under 2024 som planerat. Projektet förväntas avslutas under första kvartalet 2025 med en tydlig fortsatt planering för fortsatta åtgärder.

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Måluppfyllelse



I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Bedömningen bygger på en acceptabel marginal för indikatorn budgethållning och att sju av nio uppdrag har färdigställts under året. Utöver det har ett omfattande arbete gjorts för effektivisering av kommunens lokalförsörjning och ett proaktivt arbetat med innovation.

Analys

Budgethållning kommunstyrelsen (%) - Indikatorn är styrelsens sammanlagda procentuella budgetavvikelse om 1,7 procent och bedöms som en acceptabel marginal. Närmare ekonomisk analys kan läsas under rubriken *Resultaträkning*.

Genomfört arbete

Kommunstyrelsens har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. De senaste årens arbete med att utveckla den strategiska styrningen, hitta fram i prioriteringar för att skapa bättre planeringsförutsättningar, sätta fokus på ordning och reda i ekonomin och ett systematiskt kvalitetsarbete för ökad effektivitet har resulterat i Huddinge kommuns kreditvärdighet har uppgraderats till högsta möjliga, 'AAA'.

Genom att fullfölja det omställningsarbete som pågår kommer resurser framförallt 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 invånare är därför avgörande för samtliga verksamheters möjligheter att arbeta så effektivt som möjligt.

Några pågående översyner är processen för internkontroll, attestreglementet och investeringsprocessen. Många processer har kopplingar och beroenden till varandra vilket komplicerar utvecklingen. För de tre nämnda processerna förväntas nya beslut kunna fattas under 2025.

Flera omfattande beslut har fattats under året kopplat till genomförandet av *Handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning*. Ett nytt ramavtal som reglerar relationerna mellan kommunen och Huddinge samhällsfastigheter har trätt i kraft. Även Policy och riktlinjer för lokalförsörjning har reviderats för att bättre synkronisera med ramavtalet. Uppdraget om lokalbank finns med i handlingsplanen och i den reviderade riktlinjerna är funktion för lokalbank inskriven. Även *Fastighetspolicy, Riktlinjer för fastighetsinnehav* samt ny organisation för kommunens fastighetsförvaltning har tagits fram och beslutats under 2024. Syftet med policyn är att definiera övergripande mål och principer för kommunkoncernens fastighetsinnehav (äggande, förvaltning och utveckling) utifrån kommunkoncernens gemensamma och långsiktiga perspektiv. Det finns flera goda resultat till följd av de utvecklade processerna inom lokalförsörjning. Ett exempel värt att nämnas är effekterna av evakueringen av Paradisbacken 33, som behöver tömmas inför byggstart av det nya kommunhuset. Samnyttjande av lokaler sker mellan gymnasieskolorna Huddingegymnasiet och Sjödalsgymnasiet och elevhälsans lokaler och verksamhet är gemensam. Även kulturskola och vuxenutbildning har samlokaliseras i nya lokaler som är mer ändamålsenliga än de tidigare lokalerna, allt sammantaget till kostnad som blir 10 miljoner kronor lägre per år än tidigare.

Ett kategoristyrkt arbetssätt för inköp och upphandling är implementerat i Huddinge, sju av totalt nio kategoriplaner är beslutade av kommunstyrelsen. Arbetssättet är strategiskt, proaktivt och tvärfunktionellt och leder till att verksamhets- och upphandlarkompetens knyts samman i kategoriteam som tillsammans arbetar fram strategier och förbättringsförslag för inköpskategorier utifrån en vedertagen metodik. Arbetssättet bidrar till organisationens övergripande mål och säkerställer en strategisk styrning av organisationens inköp. Det utgör även "checklistor" för alla upphandlingar inom de olika kategorierna. Såväl ekologiska, till exempel ett minskat

klimatavtryck, som sociala aspekter beaktas. De första kategoriplanerna har börjat följas upp och flera positiva effekter kan ses. Leverantörstroheten har ökat och direktupphandlingarna minskar. Genom en mer strukturerad uppföljning säkerställer kommunen god kvalitet i utförandet av tjänster och effektiviseringar i form av eliminering av felfakturer och fusk kan identifieras. Över 240 avtalsuppföljningar har genomförts vilket genererat 6,6 miljoner kronor i återbetalningar eller viten. Även användandet av rekvisitioner har minskat, vilket i sin tur lett till 1,4 miljoner kronor i lägre kostnader för administration. För turbundna resor har arbetet med att minska antalet ensamåkande resenärer lett till att socialförvaltningen har minskat andelen ensamåkande från 40 procent 2021 till 32 procent 2023, barn- och utbildningsförvaltningen har minskat andelen ensamåkande från 18 procent 2022 till 9 procent 2023 och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har minskat andelen ensamåkande från 5 procent till 1 procent.

Huddinge kommun satsar på innovation och digitalisering för att utveckla och förbättra sina tjänster. Kommunen har i partnerskap med Södertörns Högskola startat en studie för att undersöka hur AI kan användas för att digitalisera detaljplaner inom samhällsbyggnad. Dessutom testas en AI-baserad kunskapsbank för medarbetare inom försörjningsstödsverksamheten. Huddinge är också med och finansierar projektet *Gemensam Digital Assistent för Offentlig Sektor*, som ska utveckla digitala hjälpmedel för offentlig verksamhet.

För att stötta innovation har kommunen ändrat organisationen inom Digitaliseringsavdelningen så att det blir lättare att ta emot nya idéer. En podd, *Framtid och framsyn*, produceras för att sprida kunskap om aktuella trender och diskutera framtida utmaningar. Kommunens framtidsrapport uppdateras också för att spegla de senaste trenderna. I linje med målen för social hållbarhet har data från hela kommunkoncernen sammanställts i en dataplattform och visualiserats i en kartbild (dashboard) över kommunen. Detta har skapat nya insikter om behov inom skola, socialtjänst samt kultur och fritid, och har också lett till nya samverkansformer över förvaltningsgränser och förändrade arbetssätt. Datadrivet arbete kommer även att utvidgas till andra områden, såsom HR, för att underlätta analys och skapa mer träffsäkra åtgärder.

Under året har flera nya digitala lösningar lanserats för att förenkla vardagen för Huddingeborna som digital vattenträning för motionärer i Huddingehallen, robotiserade uträkningar av jobbstimulans, vilket underlättar ansökan och besked samt ett nytt trafiksimuleringsverktyg för samhällsbyggnadsprocessen, vilket möjliggör skapandet av välfungerande trafiklösningar som underlättar i vardagen. Dessa lösningar har också gjort det enklare att effektivisera interna processer.









Under Huddingedagen höll kommunen evenemang för att fånga invånarnas behov av kontakter med kommunen. Aktiviteten syftade till få kunskap om hur kommunen ska kunna utveckla funktioner och arbetssätt för att öka tillgängligheten. De insamlade synpunkterna följdes upp med en intervjuundersökning bland gymnasieungdomar i Huddinge.

Arbetet med att utveckla kommungemensamma tjänster för digital post, säker digital kommunikation och digital signering har också fortgått. Dessa tjänster skapar grundläggande förutsättningar för digital hantering av information och effektivisering och processer. För att göra det enklare för medarbetare har e-postsystemet flyttats till en molnlösning, vilket ger nya funktioner och bättre IT-säkerhet.

Under året har arbetet med att outsourca IT-driften startats. Förändringen syftar till att säkerställa att kommunens IT-lösningar är tillgängliga och skalbara för framtiden. Projektet har under december 2024 behövt fatta beslut om ett omtag i vissa delar, vilket kommer att försena tidpunkten för implementering. I övrigt har arbetet med att minska teknisk skuld och skapa standardiserade lösningar fortsatt genom att utveckla riktlinjer för digital infrastruktur, IT-säkerhet och automatisering.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Budgethållning kommunstyrelsen (%)	0,7	-3	1,7	0	0

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
✓ Klart	Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av kommunens finansiella mål. Översynen ska analysera de nuvarande målens hållbarhet och ändamålsenlighet i ett längre perspektiv. Vid behov kan nya mål föreslås som bibehåller en stabil ekonomi och upprätthåller generationsprincipen.	Översynen är genomförd och utredningen presenterades på fullmäktigesammanträdet i september. De föreslagna målen implementerades i Mål och budget 2025 - 2027.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Klart	Se över kommunens riktlinjer för kommunens styrande dokument vad gäller struktur, hierarki och namnsättning. Med utgångspunkt från den nya modellen ska författningssamlingen ses över vad gäller omfattning, aktualitet och eventuella divergerande styrsignaler.	Nya riktlinjer för styrdokument antogs av kommunfullmäktige 2024-12-09, §13. Implementering av den nya strukturen samt översyn av befintliga styrdokument fortsätter inom ordinarie linjeverksamhet.
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> I samband med respektive berörd nämnd, ta fram en plan för avveckling av nämndens kontorslokaler inför flyttning i det nya kommunhuset (benämnt projekt "24 lokaler")	En plan är framtagen för avveckling av varje nämnds kontorslokaler inför inflyttning i nytt kommunhus.
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> Genomföra de aktiviteter inom Handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning som hänförs till strategisk lokalförsörjning.	Aktiviteter hänförliga till strategisk lokalförsörjning, inom Handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning, med undantag av lokalbank, har slutförts och uppdraget kan avslutas. Under 2024 har beslut fattats om ny fastighetspolicy, och hur ny organisation för kommunens fastighetsförvaltning ska se ut. Kommunens direktägda fastigheter ska fastighetsförvaltas av Huddinge Samhällsfastigheter AB (HUSF) och en samlad beställarfunktion placeras inom kommunstyrelsens förvaltning. Nya ramavtal för hyresvillkor samt tilläggstjänster för verksamhetslokaler gentemot HUSF har beslutats. Slutligen har policy och riktlinjer för lokalförsörjning eviderats under året för att bättre synkronisera med övriga beslut, och delegationsordningarna har reviderats. Arbetet med lokalbank pågår och kommer följas som egen aktivitet 2025.
 Ej klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett strukturprogram och funktionsprogram för storköks måltidsförsörjning i kris och höjd beredskap, sambereds med den övergripande utredningen om måltidsförsörjning	Uppdraget är omfattande och planeras att arbetas med från 2024 till 2027. Under 2022 och 2023 genomfördes en inledande utredning och under året påbörjades arbetet med att verkställa förslagen. Under nästkommande år kommer beredskapskök att utses och behovskartläggning påbörjades.
 Ej klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram strukturprogram och funktionsprogram för central lagerhållning för kris och höjd beredskap	En utredning avseende behov av lagerhållning för kris och höjd beredskap samt möjliga lösningar planeras att genomföras under 2024 och 2025. Utredningen påbörjades och nådde delresultat under året. 2025 bedöms det gå att svara på om det är aktuellt med strukturprogram eller funktionsprogram.
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> Tillsammans med Huddinges samhällsfastigheter och berörd nämnd, ta fram förslag på rivningar av lokaler som är upptagna i Huddinge Samhällsfastigheters underhållsplan	Huddinge samhällsfastigheter arbetar med framtagande av underhållsplaner på fastighetsnivå/lokalobjektsnivå som sedan kan matchas mot verksamheternas strukturprogram och lokalbehov. Dessa underlag behövs för att kunna ta ställning till om rivningar av byggnader/lokaler är möjliga. Under hösten har rivning av två tomställda förskolor genomförts. Planering och förslag på kommande rivningar kommer att hanteras i kommande processer för framtagande av lokalresursplaner.
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> Utredda behov av vallokaler	Utredningen om fortsatt nyttjande av befintligt valförråd från svenska kyrkan är klar. Under 2025 kommer utredning om vilka vallokaler, kopplat till valdistrikten, som kommunen har behov av framöver utredas. Uppdraget avslutas och vidare arbete sker inom ramen för förberedande arbete inför val 2026.
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> Utredda behov av framtida användning av Vårbykiosken	Vårby kiosken har renoverats under hösten. Uppdraget är därmed avslutat.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Målpuppfyllelse



I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Bedömningen bygger på att sjukfrånvaron har minskat och med god marginal når etappmålet. Resultatet för hållbart medarbetarskap är i paritet med förra årets resultat, och ligger något under etappmålet. Arbetet med kompetensförsörjning och pågående utvecklingsarbeten inom heltid som norm och språkkompetens löper enligt plan.

Analys

Medarbetarengagemang (HME total nivå KS) (index) - Etappmålet har inte uppnåtts. Resultatet uppgår till 79 vilket är i samma nivå som föregående år. Indikatorn bygger på delindexen motivation, ledarskap och styrning. Förvaltningens index inom ledarskap har ökat från 83 till 85 men minskat något inom motivation och styrning. Verksamheterna analyserar resultatet och arbetar aktivt för att behålla goda resultat samt med områden där resultatet kan förbättras.

Sjukfrånvaro (KS) (%) - Etappmålet har uppnåtts med god marginal. Jämfört med samma period föregående år har sjukfrånvaron minskat med 1,2 procentenheter till 3,1 procent. Närmare analys går att läsa under rubriken *Väsentliga personalförhållanden*.

Genomfört arbete

Ett långsiktigt arbete pågår för att skapa en gemensam kultur där behovet av detaljstyrning minskar och handlingsutrymmet för medarbetare och verksamhetsnära chefer ökar. Syftet är att skapa gemensamma styrsignaler och en sammanhållen kultur i hela organisationen. En drivkraft i arbetet är att kommunens förvaltningar 2028 gemensamt flyttar in i det nya kommunhuset.

Centraliseringen av kommunens HR är genomförd, och arbetet med gemensam kultur och struktur för att arbeta effektivt i partnerskap har pågått under året. Centraliseringen syftar till att öka möjligheten att utveckla det strategiska arbetet, möta kompetensutmaningen och öka möjligheten till ett likvärdigt stöd till verksamheterna. Arbetet med att samordna arbetssätten i de kommunövergripande HR-processerna och att ta fram ett gemensamt HR-årshjul har genomförts under året. Bemanning mot de olika förvaltningarna genom rekrytering av HR-partners och seniora HR-partners har genomförts. En sektion för rekrytering och kompetens är bildad, och nya arbetssätt, inklusive nytt rekryteringsverktyg, har implementerats under hösten.

Med en gemensam anställningsmyndighet ligger arbetsmiljöansvaret samlat på kommunstyrelsen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet sker enligt kommunens process. Generellt visar arbetsmiljörapporten att kommunstyrelseförvaltningen har en god arbetsmiljö med låg sjukfrånvaro, få arbetsskador, rimlig personalomsättning och lite övertid. Trots det goda resultatet har åtgärder för att minska risken för arbetsrelaterad utmattning samlats i en handlingsplan, vilken omfattar behov av tydlig kommunikation kring förändringar, fortsatt chefsutveckling och utveckling av ett aktivt medarbetarskap.

Införandet av ny medarbetarundersökning med tillhörande pedagogiskt och användarvänligt systemstöd är genomförd. Den nya medarbetarenkäten syftar till att kartlägga organisatorisk och social arbetsmiljö och ge verksamheter underlag för arbete med att skapa psykologisk trygghet. Resultatet av undersökningen visar att kommunstyrelsen har höga värden inom engagemang, ledarskap och samarbete.

Välfärdens kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för Sveriges kommuner. En kommunövergripande kompetensförsörjningsplan har arbetats fram. Underlag för att ta fram förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplaner och för att identifiera gap är framtagna.

Ett arbete med att stärka Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare pågår, och syftar till att skapa en stark och enad kultur och ett starkt arbetsgivarvarumärke, grundat på kommunens medarbetarlöfte. Arbetet har förankrats på toppledarforum och på två årliga möten med kommunkoncernens samtliga chefer. Arbetet kommer att fortgå under nästa år då arbetsgivarvarumärket ska formuleras och kommuniceras internt och externt.

För att medarbetare ska utvecklas och stanna i kommunen är det viktigt att erbjuda kompetensutveckling. Under året har ett arbete med att samla alla utbildningar i kommunen på samma plattform pågått. Syftet är att få en tydlig bild över vilka utbildningar som erbjuds, och underlätta individuella planer för

kompetensutveckling. Ett aktivt medarbetarskap är viktigt för att uppnå en god verksamhet. E-utbildning i aktivt medarbetarskap, inklusive material till arbetsplatsträffar är framtagna och implementering på kommunstyrelsens förvaltning har genomförts.



Arbetet med att sänka sjukfrånvaron, med både pro- och reaktiva åtgärder, är ständigt pågående i Huddinge kommun. En kartläggning av orsaker bakom sjukfrånvarotalen och förslag på åtgärder för att minska sjukfrånvaron är genomförd. En åtgärdsplan för att minska sjukfrånvaron och möta inriktningen om personalens långsiktiga hälsa och trivsel är framtagen. De framforskade friskfaktorerna är navet som skapar och bibehåller friska och hållbara arbetsplatser. Friskfaktorsatsningen är därför strategin för att sänka sjukfrånvaron i Huddinge kommun.

Arbetet pågår med att öka andelen heltidsanställda, främst inom vård- och omsorgskontoret. Genom att omvandla deltidstjänster till heltidstjänster, öka sysselsättningsgraden för deltidsarbetade och rekrytera fler heltidstjänster ökar förutsättningarna för kontinuitet och kvalitet i verksamheten och kommande rekryteringsbehov minskar. Arbetet med att förbereda två uppstartsprojekt har genomförts och projekten startas upp i januari 2025. Införandet av ett schemaverktyg för att förenkla och förbättra schemaläggning och bemanning har pågått under året, och en modul för schemaläggning i befintligt lönesystem har implementerats. En insats för att öka chefers kompetens avseende bemanning pågår, och i ett första steg utbildas chefer i uppstartsprojekten. En digital utbildning är under framtagande, vilken syftar till att chefer ska lära sig mer om sysselsättningsgrad, för att säkerställa välutbildad personal till kommunens kärnverksamhet och på så sätt höja kvaliteten i verksamheten.

Att öka språkkompetensen inom vård- och omsorgsverksamheterna och förskolan är viktigt för att säkerställa barns och elevers språkutveckling, samt äldres trygghet. Inom vård- och omsorgsverksamheterna är utbildningsinsatser påbörjade med utbildning på Komvux och digitalt verktyg. Totalt har 40 medarbetare omfattats. Förskolan har arbetat vidare med språkhöjande insatser genom till exempel språknätverk. Förberedande arbete för att starta upp utbildningar på Komvux för medarbetare inom förskola pågår. En kartläggning över språkkompetens inom grundskola är genomförd. För att säkerställa rätt insatser behöver inventering av språkkompetens genomföras på individnivå. En förstudie över möjligheten att införa språkinventering vid rekrytering av nya medarbetare och för befintliga medarbetare är genomförd.

Arbetet för att minska den personaladministrativa i belastningen i verksamheterna pågår, med syfte att leverera effektiv och kvalitetsmässig service. Nya samlingsrapporter och förenklingar för chefer och medarbetare i lönesystemet har införts. Ett arbete för att flytta servrar från kommunen till extern leverantör är påbörjad. Informationsinhämtning har skett gällande digitalisering av personalarkiv och ett förberedande arbete inför upphandling pågår.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Medarbetarengagemang (HME index)	76	79	79	>80	>82
Sjukfrånvaro (%)	4,4	4,3	3,1	<4,1	<4

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Ej klart i år	Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram på ny vision. Visionen ska tydliggöra kommunens färdriktning och fungera som en ledstjärna i organisationen. Visionen ska stödja de tre hållbarhetsperspektiven social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och förankras brett.	Arbetet är flerårigt, och planen är att en ny vision ska kunna beslutas första kvartalet 2026. Under hösten 2024 påbörjades arbetet med att sätta ramar och projektplan.
 Ej klart i år	Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en koncernövergripande process för att hylla goda exempel inom arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap	Arbetet har pågått under året med hjälp av storytelling - det vill säga att dela goda exempel från den egna organisationen. Årets arbete har handlat om att påbörja en förflyttning mot att bygga en gemensam stolthet över att vara en del av en helhet i kommunen. Goda exempel har identifierats och kommunicerats genom film, citat och dialoger i verksamheterna. Arbetet är ett första steg i ett utökat kvalitetsarbete som syftar till att synliggöra det goda arbete medarbetare i kommunen utför. Under nästa år fortgår arbetet med att vidareutveckla och systematisera processen för att synliggöra och lyfta goda exempel som vi vill hylla.

Årets händelser

Byggstart för första etappen av 800 nya studentbostäder i Flemingsberg!

Huddinge kommun har tecknat ett avtal avseende byggstart för första etappen av 800 nya studentbostäder i Flemingsberg, och första spadtaget är taget. Planområdet är idag till största delen obebyggt, kuperat och bevuxet med blandskog, och beläget mellan Alfred Nobels Allé och Trafikplats högskolan. Planen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse som utvecklar Campus Flemingsberg. I planarbetet har även utvecklingen av campus hanterats i ett större perspektiv. Detaljplanen ger byggrätter för cirka 800 student- och forskarbostäder samt en utbyggnad av befintligt rulltrappshus.

EU-valet, desinformation och demokratidagar

Under året har Huddinge kommun genomfört ett rättssäkert och väl genomfört EU-val, där valdeltagandet sjönk något, men inte i samma utsträckning som i andra kommuner i regionen eller i landet. I samband med EU-valet arrangerades demokratidagar med temat EU-val, där olika aktiviteter genomfördes för att informera och engagera invånarna i demokratifrågor och EU. En särskild höjdpunkt var när kommunens yngre befolkning fick ta del av en videohälsning från Ursula von der Leyen. Kommunen har också arbetat med att synliggöra och informera om desinformation och påverkanskampanjer, vilket har uppmärksammats av andra kommuner och organisationer.

Huddinge kommuns kreditvärdighet har uppgraderats

Huddinge kommun har uppgraderats till högsta möjliga nivå, AAA från tidigare AA+. Det minskade inflationstrycket har tillsammans med en stark finansiell förvaltning lett till att Huddinge förväntas redovisa motståndskraftiga driftsbudgetöverskott fram till år 2026, vilket är ett tydligt tecken på kommunens effektiva och strategiska ekonomiska styrning.

Trots fortsatt höga investeringsbehov för Huddinge kommun och de helägda kommunala bolagen, förväntas en balans mellan investeringar och skuldsättning, vilket är en av de främsta anledningarna till uppgraderingen. Kommunen förväntas behålla en stark likviditetsposition under de kommande två åren, vilket ytterligare stärker den finansiella stabiliteten. Detta innebär att kommunen förväntas bibehålla en stark finansiell position framöver.

Datadriven områdesutveckling

Under året har ett framgångsrikt arbete bedrivits med att utifrån ett områdesperspektiv samla in och visualisera data från kommunens verksamhetssystem. Arbetet har bedrivits i tät samverkan mellan förvaltningarna, och syftat till att möjliggöra träffsäkra och effektiva insatser inom social hållbarhet. Under Almedalsveckan hölls ett mycket uppskattat och välbesökt seminarium i ämnet. Den datadrivna områdesanalysen har fått stor uppmärksamhet externt, vilket resulterat i såväl artiklar, podd-inslag, deltagande på till exempel socialchefsdagarna, samt en rad andra framträdanden. Sveriges kommuner och regioner har visat intresse för kunskapsutbyte, och flera andra kommuner, exempelvis Helsingborg, Gävle, Karlstad, Botkyrka, Umeå, Järfälla, Danderyd, Solna och Värmdö, har tagit del av arbetet.

Effektiviseringsarbete

För att Huddinge kommun ska kunna möta framtida demografiska utmaningar, behöver verksamheterna effektiviseras på ett långsiktigt hållbart sätt. Målet med effektiviseringsarbetet är att bibehålla god kvalitet i verksamheterna, samtidigt som varje skattekrona används på bästa möjliga sätt. Startläget för kommunstyrelsens effektiviseringsarbete var då kommunfullmäktige i Mål och budget för 2020 gav uppdraget att effektivisera kommunens ledning och styrning genom att centralisera och samordna administrativa funktioner. Nedan processer ses över i syfte att förbereda för nya arbetssätt när det nya kommunhuset står klart.

Redovisningsfunktion och process

Planerat genomförande under 2024 - Genomföra en översyn av processen, roller och ansvar i syfte att belysa hur processen och organisationen bör se ut för att säkerställa en rättvisande redovisning i Huddinge kommun. På grund av att upphandling av nytt ekonomisystem pågår och kommer genomföras under 2024 behöver utvecklingsarbetet av själva processen innehållande organisation, roller och ansvar ha en mer utredande karaktär under året.

Uppföljning - Då upphandling av nytt ekonomisystem pågår, har arbetet med översyn av processen inte kunnat prioriteras. Arbetet utgår därför i verksamhetsplan 2025 och kommer återupptas när det nya ekonomisystemet

är på plats. Under hösten påbörjades dialoger med förvaltningarnas ekonomifunktioner avseende kartläggning för att se hur processen ska se ut och organiseras för att uppnå önskad effekt.

Styrande dokument

Planerat genomförande under 2024 - Arbeta för att färdigställa riktlinjerna, delegationsordningar och därefter genomlysa kommunens författningssamling.

Uppföljning - Under 2024 har arbetet med att ta fram nya reglementen för samtliga nämnder slutförts. Kommunen har även tagit fram enhetliga delegationsordningar samt gjort en översyn av kommunens riktlinjer för styrdokument.

En sammanhållen kultur i hela organisationen

Planerat genomförande under 2024 - Fortsätta arbetet med förändringsledning och fokus ska vara att arbeta för att utveckla kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Satsningen på ledarskap och tillitsbaserad styrning fortsätter, och skapar förutsättningar för framgång.

Uppföljning - Under 2024 pågick arbetet med att se över och effektivisera de kommungemensamma processerna så att de samlade resurserna används på bästa sätt. Satsningen på ledarskap och tillitsbaserad styrning skapade förutsättningar för framgång. Ett särskilt arbete inleddes under det första halvåret för att stärka Huddinge kommunkoncern som en attraktiv arbetsgivare. Detta arbete bidrog även till utvecklingen av kommunens kulturrese. Arbetet kommer att pågå under flera år.

Professionell HR-organisation

Planerat genomförande under 2024 - En kommunövergripande HR-avdelning ska etableras med syfte att utveckla ett gemensamt arbetssätt och förbättrat stöd i hela kommunen. Arbetet fortsätter med att se över och effektivisera de kommungemensamma HR-processerna och att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke. Ett prioriterat arbete är att använda digital teknologi för att utveckla nya och smarta lösningar som gynnar användarvänlighet och effektivitet. En central sektion för rekrytering och kompetensförsörjning planeras. Denna förstärkning i organisationen ska leda till mer träffsäkra rekryteringar, vilket i sin tur leder till högre kvalitet i verksamheterna, samt minskad arbetsbelastning för chefer.

Uppföljning - Centraliseringen av HR-avdelningen är genomförd och arbetet med gemensam kultur och struktur pågår. Kommunövergripande processer är identifierade, gemensamt HR-årshjul är framtaget och arbetet med att samordna arbetssätt pågår. En ny sektion för rekrytering och kompetens har byggts upp under året. Övergången till ett nytt arbetssätt, inklusive implementering av ett nytt rekryteringsverktyg har genomförts under hösten. Samtliga förvaltningar har en dedikerad senior HR-partner som arbetar mot respektive ledningsgrupp.

Arbetet pågår med att förbättra de digitala verktygen inom HR-processerna för att förenkla arbetet och minska den administrativa arbetsbelastningen för chefer. Under året har samtliga utbildningar samlats i kompetensmenyn. Ny medarbetarundersökning och nytt rekryteringsverktyg har implementerats.

E-utbildning i aktivt medarbetarskap, inklusive material till arbetsplatsträffar, är framtaget och implementering har genomförts på kommunstyrelsens förvaltning under hösten.

Digitalisering

Planerat genomförande under 2024 – Under 2024 kommer ett agilt arbetssätt att etableras inom IT-leveransen i syfte att öka transparens och genomförande. Under året kommer särskilt stöd och fokus ges till prioriterade digitala projekt. Standardiseringar av den digitala arbetsplatsen och införande av digitala verktyg i syfte att minska pappershantering är fortsatt prioriterat.

Uppföljning - Ett nytt agilt arbetssätt för resursplanering inom IT-leveransen testas under hösten, med ambitionen att lanseras full ut inför 2025. Arbetssättet ska leda till bättre nyttjande av kompetens och mer förutsägbara leveranser.

Styrning av digitala utvecklingsprojekt har utvecklats genom uppföljning av så kallade nyckelprojekt, samt utökat stöd till styrgrupper och projekt. Målet är att öka kunskap och mognad i organisationen för att säkerställa lyckade resultat och mer effektivt genomförda projekt.

Arbetet med att anpassa och implementera flera standardiserade nationella digitala tjänster har intensifierats, och innebär bland annat att kommunen kommer att kunna dela dokumentation digitalt med andra kommuner, regioner och statliga myndigheter, samt skicka post digitalt till kommuninnevånare. Dessa digitala interaktioner möjliggör förändrade arbetssätt som kommer att underlätta och effektivisera informationsutbyte mellan aktörer.

Arbetet med att effektivisera inköp och hantering av datorer, telefoner och mjukvara pågår. Ambitionen är att i

samverkan med Datakvarnen öka återanvändningen av befintligt bestånd av datorer och telefoner.

Samtliga epost-konton har migrerats till en molnlösning vilket ger en rad nya funktioner och underlättar den digitala kommunikationen för alla användare. Migreringen innebär en ökad IT-säkerhet.

Ekonomi

Ekonomiska förutsättningar 2024

Kommunfullmäktige fattade 6 november 2023 beslut om nämndernas budgetramar 2024. Kommunstyrelsens budgetram uppgick till 748,3 miljoner kronor. Under året har flera budgetjusteringar beslutats, vilka finns att läsa i kommunstyrelsens förstärkta månadsrapport per sista april, månadsrapport per sista maj samt månadsrapport per sista oktober. Kommunstyrelsens justerade budgetram för 2024 uppgår således till 818,3 miljoner kronor.

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Utfall helår	Avvikelse helår	Utfall föregående år
Verksamhetens intäkter	51 776	75 616	23 840	71 966
Personal	-339 330	-337 051	2 279	-278 601
Lokaler	-32 797	-32 414	383	-33 702
Bidrag kostnader	-9 069	-8 575	494	-8 133
Köp av verksamhet	-83 213	-77 828	5 385	-82 919
Konsulter och inhyrd personal	-35 789	-65 504	-29 715	-72 623
Varor och tjänster	-120 509	-101 513	18 996	-90 966
Övrigt	-430	-872	-442	-2 232
Kapitalkostnad	-248 971	-256 364	-7 394	-253 714
Verksamhetens kostnader	-870 108	-880 121	-10 013	-822 890
Årets resultat	-818 332	-804 505	13 827	-750 925

Sammanfattande bild

För perioden redovisas ett överskott om 13,8 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse om 1,7 procent vilket till största delen förklaras av högre intäkter avseende investerings- och statsbidrag. På kostnadssidan är det främst ett underskott kopplat till konsulter och inhyrd personal samt kapitalkostnader. Detta balanseras något av lägre kostnader för varor och tjänster, köp av verksamhet samt personalkostnader.

I delårsrapporten per sista augusti prognostiserades ett överskott på 11,5 miljoner kronor. Att överskottet blev något högre beror främst på återbetalning från Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) till följd av reducering av medlemsavgiften om 5,7 miljoner kronor som inte hade beslutats vid tidpunkten för delårsrapporten.

Helårsresultat

Verksamhetens intäkter

Intäktssidan redovisar i slutet av året ett överskott om 23,8 miljoner kronor, vilket främst är en följd av högre intäkter från investeringsbidrag som återfinns inom verksamheten för infrastruktur och balanseras av högre kapitalkostnader och internränta. I samband med årets EU-val erhöll förvaltningen statsbidrag om 3 miljoner kronor, vilket inte hade budgeterats. Vidare består överskottet av ersättning från kollektivavtalsstiftelsen och intäkter från infartsparkeringsavgifter.

Personal

Personalkostnader redovisar ett överskott om 2,3 miljoner kronor vilket till största delen är en följd av vakanta tjänster inom HR, samhällsbyggnad och digitaliseringsområdet, där tjänsterna under vissa perioder tillsatts av inhyrd personal vilket ger ett utfall för dessa kostnader under konsulter och inhyrd personal. Det har även varit en högre debiteringsgrad i investeringsprojekt, vilket lett till minskade personalkostnader. Överskottet balanseras dock av ökade personalkostnader i samband med EU-val som inte funnits med i budgeteringen, lokalvården som förstärks med extra personalresurser samt avgångsvederlag inom den politiska verksamheten.

Lokaler

Inga större avvikelser för perioden.

Bidrag kostnader

Inga större avvikelser för perioden.

Köp av verksamhet

Köp av verksamhet redovisar ett överskott om 5,4 miljoner kronor till följd av reducering av medlemsavgiften som SBFF beslutade om i oktober.

Konsulter och Inhyrd personal

Kostnader för konsulter och inhyrd personal redovisar i slutet av året ett underskott om 29,7 miljoner kronor. Underskottet beror främst på vakanser inom IT-området där personalbehovet täckts upp av inhyrd personal för att driva basuppdrag och omfattande projekt framåt. Det beror också på behov av konsultstöd med specialistkunskap och projektledning vid större upphandlingar. Utöver detta förklaras en del av underskottet av juridiska kostnader och extern konsultation kopplat till lokalvårdstvist, samt konsultationsstöd för trygghets- och säkerhetsskapande arbete. Stora delar av det utökade konsultstödet inom trygghet och säkerhet finansieras av statsbidrag.

Varor och tjänster

Kostnader för varor och tjänster redovisar ett överskott på 19 miljoner kronor. Detta beror främst på omställningsmedel och projekt som till viss del inte förbrukats i den omfattning som budgeterats för, och som till viss del fallit ut som kostnader under andra kontogrupeer.

Kapitalkostnad

Kapitalkostnader redovisar för perioden ett underskott om 7,4 miljoner kronor och balanseras av högre intäkter i form av investeringsbidrag.

Jämförelse med perioden föregående år

Intäkterna är något högre under året jämfört med 2023, vilket främst är en följd av statsbidrag kopplade till EU-valet samt ersättning från kollektivavtalsstiftelsen.

På kostnadssidan återfinns de största skillnaderna inom varor och tjänster samt personalkostnader. Personalkostnaderna har ökat med 58,5 miljoner kronor jämfört med föregående år. Utöver löneuppräkningsökning är detta en effekt av att förvaltningen ökat med 37 anställda jämfört med samma period föregående år. Vakanta tjänster inom samhällsbyggnadsområdet har tillsatts och förstärkning inom upphandling har genomförts. Den främsta anledningen är dock kommunens nu samlade HR-organisation där överflyttning av medarbetare från övriga förvaltningar har genomförts. Arbetet med EU-valet samt utökad stöd kopplat till lokalvården är också påverkade faktorer. Slutligen har kostnader för varor och tjänster ökat till följd av kostnader som härleds till lokalvårdstvist samt ökade kostnader för IT-licenser.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Utfall helår	Avvikelse helår	Avvikelse (%)	Utfall föregående år
Politisk verksamhet	-55 515	-60 938	-5 423	-10 %	-60 379
Infrastruktur & skydd	-371 049	-364 197	6 853	2 %	-366 734
Vård & omsorg	-2 643	-2 584	59	2 %	-1 763
Gemensamma verksamheter	-389 125	-376 786	12 338	3 %	-322 049
Årets resultat	-818 332	-804 505	13 827	1,7 %	-750 925

Helårsresultat

Den politiska verksamheten redovisar ett underskott om 5,4 miljoner kronor vilket beror på högre personalkostnader kopplat till EU-valet samt avgångsvederlag.

Verksamhetsområdet infrastruktur och skydd redovisar ett överskott om 6,9 miljoner kronor på grund av en återbetalning från Södertörns brandförsvarsförbund.

Verksamheten för äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar färdtjänst och riksferietjänst som under föregående år flyttades till kommunstyrelsen. Verksamheten redovisar ingen större avvikelse mot budget.

Gemensamma verksamheter redovisar ett överskott om 12,3 miljoner kronor vilket till största delen beror på minskade kostnader för varor och tjänster kopplat till omställningsarbete och projekt som till viss del inte förbrukats i den omfattning som budgeterats.

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnad är skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader. Nettokostnadsutveckling är i sin tur den procentuella jämförelsen av nettokostnad med motsvarande period föregående år. I nedanstående tabeller redovisas utvecklingen för respektive verksamhet. Under 2022 implementerades den nya ekonomimodellen. Arbetet har därefter skett löpande för att användningen av denna ska bli korrekt och för att säkerställa att redovisningen på respektive verksamhet är rättvisande. Därför kan skillnader finnas mellan olika verksamheter.

Politisk verksamhet

Nettokostnadsutveckling	jan-dec 2022	jan-dec 2023	jan-dec 2024
Politisk verksamhet	-59 111	-60 379	-60 937
<i>Varav:</i>			
Nämnd- & styrelseverksamhet	-32 201	-38 647	-32 406
Stöd till politiska partier	-6 106	-6 490	-6 620
Övrig politisk verksamhet	-20 804	-15 241	-21 910
Procentuell förändring		2 %	1 %

Nettokostnaden för 2024 i jämförelse med föregående år är för perioden 1 procent högre och förklaras främst av högre personalkostnader kopplat till EU-vallet.

Infrastruktur och skydd

Nettokostnadsutveckling	jan-dec 2022	jan-dec 2023	jan-dec 2024
Infrastruktur & skydd	-327 220	-366 734	-364 197
<i>Varav:</i>			
Fysisk & teknisk planering & bostadsförbättring	-39 336	-41 928	-42 294
Näringslivsfrämjande åtgärder	-7 914	-7 425	-7 501
Väg- & järnvägsnät, parkering	-195 033	-213 256	-207 417
Räddningstjänst	-67 072	-74 370	-69 231
Totalförsvär & samhällsskydd	-12 528	-14 788	-19 391
Övrigt	-5 337	-14 966	-18 362
Procentuell förändring (%)		12 %	-1 %

Nettokostnaden för 2024 i jämförelse med föregående år är för perioden 1 procent lägre och är till följd av återbetalningen från SBFF.

Äldre och personer med funktionsnedsättning

Verksamheten innefattar kostnader för färdtjänst och riksferdtjänst som under föregående år flyttades till kommunstyrelsen varför en nettokostnadsutveckling inte är möjlig att redovisa 2024.

Gemensamma verksamheter

Nettokostnadsutveckling	jan-dec 2022	jan-dec 2023	jan-dec 2024
Gemensamma verksamheter	-285 636	-322 052	-376 787
Procentuell förändring (%)		13 %	17 %

Nettokostnaden för 2024 i jämförelse med föregående år innebär för perioden en ökning med 17 procent. Ökningen är främst en följd av högre personalkostnader i och med centraliseringen av kommunens HR-funktion som genomförts under året. Det beror även på vakanta tjänster som tillsatts under perioden. Vidare förklaras ökningen av ett ökat konsultbehov inom lokalstrategiska och trygghetsskapande områden samt juridiska kostnader och extern konsultation kopplat till lokalvårstvist.

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall
Ramhöjande som följs upp första året		
Miljöprogrammet vattenresurs	1 000	1 000
Social hållbarhet/demokrati/äldreperspektiv	4 000	1 130
Trygghet och säkerhet	4 600	4 600
Attraktiv arbetsgivare	500	500
Kompetensförsörjning	500	500
Tillfälliga medel 2024		
Val europaparlament	2 700	2 700
Miljöprogrammet	500	485
Kommunens vision	1 000	350
Arrangemang/eventemang	500	100

Ramhöjande som följs upp första året

Miljöprogrammet vattenresurs

Medlen har möjliggjort att en tjänst har kunnat tillsättas. Utökningen medför en utveckling av kommunens strategiska arbete med frågorna och det arbete som sker tillsammans med VA-huvudmannen Stockholm Vatten och Avfall (SVOA).

Social hållbarhet/demokrati/äldreperspektiv

Medlen finansierar insatser kopplade till stärkt social hållbarhet och demokratifrågor samt för att ytterligare stärka äldreperspektivet i kommunala frågor. Medlen har bland annat använts till att öka lokaldemokratien och valdeltagandet samt till att påskynda införandet av ett ökat äldreperspektiv i hela kommunkoncernen. Genomförandet av demokratidagarna har varit en del i de särskilda satsningarna. Under demokratidagarna har olika aktiviteter genomförts för olika målgrupper, bland annat för förskolebarn, gymnasieungdomar och tjänstepersoner inom Huddinge kommun. Tjänsten som utvecklingsledare för demokrati och jämlikhet finansieras av denna ramhöjning.

Trygghet och säkerhet

Utökningen av ramen har möjliggjort en fördubbling av antal trygghetsvårdar under vår och sommar, och även att arbetet gällande optimering av samordning av olika trygghetsresurser kopplat till kamerabevakning och räddningscentralen hos Södertörns Brandförsvares Förbund (SBFF) fortsätter. Under året har en stor satsning genomförts avseende utbildning i skolorna för ökad förståelse och förmåga till hantering av pågående dödligt våld i publik miljö (PDV). Krigsövningar har genomförts i skolor. Medlen möjliggör även resursförstärkningar som bidragit till att kommunen under året utvecklat det brottsförebyggande arbetet och arbetet mot välfärds kriminalitet.

Attraktiv arbetsgivare

Ett arbete med att bygga kommunens arbetsgivarvarumärke och medarbetarlöfte har genomförts. Arbetet har till viss del genomförts med hjälp av konsultstöd, varvid tilldelade resurser har använts. Delar av det arbete som genomförts kan även härledas till chefskonferenser och Toppledarforum.

Kompetensförsörjning

För att öka kommunens synlighet på sociala medier har licensen för LinkedIn förlängts. Antal licenser har utökats för att möjliggöra att alla tre rekryteringspartners kan arbeta med proaktiv search för att öka inflödet av relevanta kandidater.

Tillfälliga medel 2024

Val europaparlament

I juni 2024 ägde valet till Europaparlamentet rum. Medlen finansierade delar av genomförandet av valet och nyttjades bland annat till lokal för förtidsröstning, arvoden samt material. Sammantaget gick valet med underskott. Kommunen har inte tidigare redovisat kostnaderna för valet samlat hos valnämnden, vilket har resulterat i att det har varit svårt att lägga en korrekt budget. Kommunen har för avsikt att redovisa valets

kostnader där de förekommer, dvs. hos valnämnden. Genomförandet av valet har fungerat bättre än föregående val, främst på grund av att det förberedande arbetet påbörjades tidigare. Valet har genomförts på ett rättssäkert sätt.

Miljöprogrammet

Medlen har använts till framtagande av en förstudie i syfte att utreda möjligheterna för cirkulär masshantering inom Huddinge kommun. Arbetet bedrevs i projektform och har bland annat resulterat i förslag på hur kommunen kan arbeta vidare med cirkulär masshantering och rekommenderat förslag som anses ha hög genomförbarhet med hänseende till ekonomiska konsekvenser, likväl som miljö- och klimatkonsekvenser. Fokus låg på att utreda och föreslå lämpliga platser för omhändertagande av massor. Arbetet är ett bra stöd i dialogen om de stora mängderna massor som uppstår i och med Trafikverkets arbete med Tvärförbindelse Södertörn. Arbetet med cirkulär masshantering kommer att fortsätta under 2025, och kommer att fördjupas genom framtagandet av förslag till verksamhetsupplägg för en krossverksamhet på fastigheten Betongblandaren 4.

Kommunens vision

Kommunstyrelsen har under 2024 och 2025 fått uppdraget att ta fram en ny vision. Kommunens nya vision ska engagera brett och stödja de tre hållbarhetsperspektiven social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Visionen ska fungera som en övergripande ledstjärna i organisationen och tydliggöra kommunens färdriktning. Arbetet har hittills varit i en utredningsfas, där mycket av arbetet pågått på övergripande förvaltningsnivå. Under hösten har visionsarbetet konkretiserats i form av aktiviteter. Tjänsten som driver visionsprojektet finansieras inom ramen för denna satsning men tillsattes i september vilket gör att en helårseffekt uteblir för året.

Arrangemang/evenemang

En arbetsgrupp med representanter från kommunstyrelsens förvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen har identifierat områden och arrangemang som kan komma beröras av översynen. Medel som har nyttjats har gått till att genomföra en av extern part utförd intervjuundersökning runt om i kommunens olika centrumdelar med syfte att identifiera invånarnas syn på kommunens arrangemang och deras geografiska placering.

Digitaliseringspott

Tkr	Reserverade medel	Tilldelat belopp	Utfall perioden
Digitaliseringspott	5 000	5 258	3 925

I Mål och budget fattades beslut om att avsätta 5 miljoner kronor i reserverade medel avseende digitalisering. Vidare beslutades att fördelningen av digitaliseringspotten delegerades till kommundirektören. I februari 2024 togs beslut av kommundirektören om tilldelning av medel om totalt 5,2 miljoner kronor av årets 5 miljoner kronor. Av dessa 5,2 miljoner kronor har 1 miljon kronor avsatts till finansiering av idéutveckling och test inom ramen för kommunens nystartade innovationscenter, där tre idéer finansieras under året. Resterande 4,2 miljoner kronor finansierar 27 initiativ där 17 färdigställda, 8 pågår, ett är pausat och ett är avbrutet.

Mer ingående uppföljning återfinns i *bilaga 2. Digitaliseringspotten uppföljning 2024*.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2024	Erhållet 2024	Budgeterat 2024	Nämndmål
Kris o beredskap och Civilförsvär	4 600	3 145	3 145	Öka trygghet och delaktighet
Främja romsk inkludering	700	700	700	Öka trygghet och delaktighet
Minoritetspråkstöd	783	783	783	Öka trygghet och delaktighet
Ekonomiskt stöd till kommuner för brottsförebyggande åtgärder	3 200	3 200	0	Öka trygghet och delaktighet
Summa	9 283	7 828	4 628	

Nämnderna är ålagda av kommunfullmäktige att aktivt söka externt riktad finansiering vilket sker inom ramen för förvaltningens ordinarie arbete. Som en del av arbetet med att skapa förutsättningar för god ekonomi och en effektiv verksamhet som ökar trygghet och delaktighet för alla invånare söker verksamheten därför löpande de statsbidrag som är aktuella för nämndens ansvarsområde.

Kris och beredskap och Civilförsvär

Bidraget används till arbetet med beredskapsförberedelser och civilförsvär i linje med framtagna kontinuitetsplaner. Det mesta som sker på civilberedskapsområdet löper över många år och finansieras av dessa statliga medel från MSB. Bidraget används till att finansiera resurser som stödjer i satsningar inom bland annat försörjningsberedskap och utvecklingen av krigsorganisationen i kommunen. Bidraget har under året även finansierat genomförandet av satsningar gällande trygghetspunkter samt försörjningsberedskap.

Främja romsk inkludering

Bidraget betalas ut av Länsstyrelsen i Stockholms län som har fått i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering. Bidraget avser att ge kommuner bättre förutsättningar att arbeta med att främja romsk inkludering. Huddinge kommun har beviljats medel för insatsen "Inventering av behov hos minoriteter och romer i Huddinge kommun". Kommunen kan använda tilldelade medel till och med 31 augusti 2025, istället för som tidigare planerat, under perioden 1 december 2023 till och med 31 augusti 2024.

Minoritetspråkstöd

Bidraget finansierar bland annat en tjänst som utvecklingsledare för finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter. Statsbidrag utbetalas årligen till kommuner och regioner och är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Huddinge kommun ingår i förvaltningsområde för finska språket.

Ekonomiskt stöd till kommuner för brottsförebyggande åtgärder

Med anledning av lagen *Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete* har bidrag sökts för lokalt brottsförebyggande arbete. Syftet med bidraget är att stärka och främja utvecklingen av kunskapsbaserade brottsförebyggande åtgärder. Bidraget finansierar arbetet med att ge kommunens verksamheter ett större stöd i trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor genom ett pilotprojekt där konsultationsteam införs. Projektet sker i samarbete med Linnéuniversitetet och ska utveckla metoder att ge stöd i enskilda ärenden men också fånga upp strukturella metodfrågor och behov. Bidraget används främst till att finansiera resurser kopplat till detta arbete.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr

Investeringar	Budget	Utfall	Avvikelse
Fiberförläggning nya uppkopplingar- IT	-5 500	-3 461	-2 039
Utbyggnad och utökning av IT-infrastrukturen	-2 000	0	-2 000
Utbyte och uppgradering av IT-utrustning	-25 600	-9 379	-16 221
Säkerhet och övervakning av IT-system	-3 400	-2 674	-726
Trygghetskameror	-10 100	-7 094	-3 006
Renovering bostadsrätter	-6 000	-4 549	-1 451
Ombyggnad Vårbykiosken	-3 000	-3 001	1
Investeringsreserv för lokalprojekt	-45 000	0	-45 000
Omställning nytt kommunhus	-2 400	-1 764	-636
Inventarier KSF	-800	0	-800
Krisberedskap teknisk utrustning	-200	-786	586
Summa investeringar	-104 000	-32 708	-71 292

Budgeten uppgår till 104 miljoner kronor efter de saldoöverföringar som beslutats under året. I mars beslutade kommunstyrelsen om överföring av budgetram till Huddinge samhällsfastigheter, och i november till Kultur- och fritidsnämnden. Utfallet för 2024 blev 32,7 miljoner kronor. Störst avvikelse finns inom investeringsreserv för lokalprojekt, samt inom IT-investeringarna. Om man bortser från investeringsreserven om 45 miljoner kronor som kommunstyrelsen ansvarar för, ger det en avvikelse på 26,3 miljoner kronor och resulterar i en upparbetsgrad på 55 procent. Kommunen övergår till att köpa IT-drift som tjänst, vilket resulterat i att årets planerade IT-investeringar inte förbrukats så som budgeterats. Upparbetningsgraden för året är lägre än vad som ursprungligen budgeterades. Detta innebär dock inte något negativt, utan är snarare fördelaktigt på lång sikt.

I Mål och Budget avsattes en investeringsreserv om 90 miljoner kronor. Totalt har 45 miljoner kronor omfördelats under året, och därför återstår 45 miljoner kronor av budgeten.

36,5 miljoner kronor av budgeten 2024 avser IT-investeringar vilka redovisar ett utfall om 15,5 miljoner kronor. Inom utbyte och uppgradering av IT beror avvikelsen främst på att kommunen övergår till att köpa IT-drift som tjänst istället för intern drift, men också på att vissa åtgärder inte kunnat genomföras under året. För åtgärder avseende kylaggregat och batterier i datahallarna fortsätter arbetet under 2025 och 0,7 miljoner kronor av oförbrukad budget behöver därför flyttas till 2025. I och med att tidsplanen för upphandlingen av serverdrift som tjänst har förskjutits, behöver några av de investeringar som inte genomförts 2024 genomföras 2025. Detta avser främst utökning av minneskapacitet i serverplattformen. Budget om 2 miljoner kronor behöver därmed flyttas till 2025. För Utbyggnad av IT-infrastruktur och fiberförläggning förklaras avvikelsen av att behovet har varit lägre än förväntat.

Vårbykiosken har under året totalrenoverats och moderniserats. Investeringskostnaden har uppgått till ca 3 miljoner kronor. Alla utgifter redovisas dock inte som investering. Läs mer under avsnittet *lokaler*. För renovering av bostadsrätter beror avvikelsen både på något lägre utgifter än budgeterat och på att samtliga planerade åtgärder inte är helt färdiga. De åtgärder som inte är färdiga kommer att genomföras under 2025, och bedöms rymmas inom 2025 års budget för renovering av bostadsrätter.

Trygghetskameror har installerats i bland annat Vårby centrum och Huddinge centrum. Avvikelsen mot budget beror på att vissa kostnader faller ut nästa år och att en åtgärd inte kunnat genomföras då det påverkas av andra större infrastrukturarbeten. Detta medför ett behov av att flytta 2,5 miljoner kronor av budget till 2025. För krisberedskap för teknisk utrustning har mer pengar än vad som var budgeterat förbrukats då det under året uppstått behov av investering i reservkraft.

Nämndens lokalprojekt

Lokalprojekt för nämndens verksamheter, mnkr

Lokalprojekt	Totalbudget	Upparbetat	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunhus och bibliotek Paradisbacken	1 192 000	150 900	312 312	312 312	334 620
Summa lokalprojekt	1 192 000	150 900	312 312	312 312	334 620

Byggnationen av det nya kommunhuset och huvudbiblioteket planeras pågå till våren 2028, då verksamheterna flyttar in. Projektet beräknas slutrapporteras hösten 2028.

Investeringar samhällsbyggnadsprojekt

Exploateringsprojekt, tkr

Med samhällsbyggnadsprojekt avses här exploateringsprojekten med investeringar i allmänna anläggningar så som gator och parker samt kommunstyrelsens investeringsprojekt som innebär utbyggnad av allmänna anläggningar. Samhällsbyggnadsprojekten är i huvudsak fleråriga projekt. För investeringsprojekten redovisas en positiv avvikelse medan det för exploateringsprojekten redovisas en negativ avvikelse. Till kommunens årsredovisning finns bilagan Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad där projektens totala ekonomi redovisas.

Exploateringsprojekt, tkr	Investeringsutgift	Investeringsinkomst	Nettoutgift	Budget	Avvikelse
Genomförandeprojekt	-116 380	59 150	-57 230	-47 294	-9 936
Planeringsprojekt	-49 567	6 459	-43 108	-12 666	-30 442
Summa exploateringsprojekt	-165 947	65 609	-100 338	-59 960	-40 378

För investeringarna i exploateringsprojekt uppgår årets budget till 60 miljoner kronor medan utfallet uppgår till 100 miljoner kronor vilket ger en negativ avvikelse på 40 miljoner kronor. Utfallet för perioden på 100 miljoner kronor är ett netto av investeringsutgifter och investeringsinkomster och den negativa avvikelsen beror främst på att förväntade stora intäkter har skjutits fram i tid. Det gäller projekten Skyfallsåtgärder Aspen, kvarteret Brandstegen och Norra Länna Industriområde.

Förväntade intäkter för Skyfallsåtgärder Aspen samt Norra Länna har flyttats framåt i tiden. Intäkten i kvarteret Brandstegen avser den del av gatuutbyggnad som ska bekostas av det anslutande projektet Fabriken Förrådet och är flyttad framåt till följd av förseningar i projektet Fabriken Förrådet. Av dessa nämnda projekt är det endast kvarteret Brandstegen som är i genomförandeskede, resterande är i planeringsskede. I projektet Vidja etapp 2 har slutreglering och lantmåteriförrättningar medfört högre kostnader än budgeterat 2024.

Exploateringsutfall

Exploateringsutfall	Exploateringsutgift	Exploateringsinkomst	Nettoinkomst	Prognos VP	Avvikelse
Genomförandeprojekt	-8 490	53 953	45 463	69 108	-23 645
Planeringsprojekt	-83 729	56 887	-26 842	16 328	-43 170
Summa exploateringsprojekt	-92 219	110 840	18 621	85 436	-66 815

I exploateringsprojekten uppstår det även inkomster och utgifter till följd av markförsäljning och framtagande av detaljplaner och områdesplaner. Exploateringsutfallet för året uppgår till en nettointäkt om 18,6 miljoner jämfört med de 85,4 miljoner kronor som prognosticerades i verksamhetsplanen 2024. Differensen förklaras till största del av negativa avvikelser i projekten Grantorp 5:3 (-44 miljoner kronor) och Norra Länna industriområde (-39 miljoner kronor) som beror på att markförsäljningar flyttats fram i tiden. I projektet Tingshuset finns det en positiv avvikelse på 28 mnkr eftersom en markförsäljning i projektet genomfördes 2024 i stället för 2023. Tingshuset och Grantorp 5:3 är i genomförandeskede medan Norra Länna industriområde är i planeringsskede.

Investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Projekt med genomförandebeslut	-110 707	-30 638	80 069
Återkommande åtgärder	-21 510	-12 294	9 216
Projekt i planering	29 807	-10 565	-40 372
Projekt i garantiskede	-4 590	-6 460	-1 870
Summa investeringsprojekt	-107 000	-59 957	47 043

För investeringsprojekten uppgår årets budget till 107 miljoner kronor och utfallet till 60 miljoner kronor. Avvikelsen på 47 miljoner kronor förklaras främst av Trafikplats högskolan (+55 miljoner kronor) som är ett projekt med genomförandebeslut där Trafikverket inte kunnat ha den framdrift som önskats på grund av hanteringen av förnyad vägplan. För projektet som helhet rapporteras inga kostnadsavvikelser. Även i andra projekt med genomförandebeslut finns det mindre avvikelser som främst förklaras av förseningar i projekten.

För återkommande åtgärder och projekt i planeringsskedet finns det förseningar i ett antal projekt som förklaras av nya och tidigare okända projektförutsättningar samt resursbrist. Främst handlar avvikelserna om justerad tidplan. För projekt i planering förekommer det alltid risk för förseningar och därför görs det vid budget en helhetsbedömning av portföljens investeringsvolym. Just nu innebär också Trafikplats högskolan en stor osäkerhet. I årets budget har helhetsbedömningen medfört justeringar av budgeten som gör att det är budgeterat en nettointäkt på Projekt i planering.

Nytt kommunhus

Under 2024 har flera milstolpar passerats på resan till Huddinges nya kommunhus och huvudbibliotek. I februari levererade Huddinge Samhällsfastigheter AB ett beslutsunderlag till kommunstyrelsens förvaltning och i maj fattade kommunfullmäktige genomförandebeslut för investeringen. I juli tecknade Huddinge Samhällsfastigheter AB entreprenadavtal för produktionsskedet och bolaget har sedan dess arbetat vidare med produktionsplanering och bygghandlingsprojektering. Under hösten genomfördes lantmäteriförrättningen som möjliggjorde markaffären mellan Huga bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB. Därefter kunde ledningsomläggningsarbetet på Paradisbacken 33 påbörjas. Innan årsskiftet erhöll Huddinge Samhällsfastigheter AB bygglösa för det nya kommunhuset och huvudbiblioteket.

Under året har kommunstyrelsens förvaltning arbetat med tomställningen av den befintliga byggnaden på Paradisbacken. Förvaltningen har tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen samt Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram lokalprogram och beslutsunderlag för nya lokaler till Södalsgymnasiet och Kulturskolan. Verksamheterna flyttade till sina nya lokaler i augusti. Kommunstyrelseförvaltningen, Huddinge Samhällsfastigheter AB och Huga Bostäder AB har under året samverkat för att iordningsställa nya lokaler till vårdverksamheterna på Paradisbacken. I november tecknade Huga Bostäder AB nya hyresavtal med vårdverksamheterna. Den befintliga byggnaden på Paradisbacken kommer att vara helt tomställd när vårdverksamheterna flyttar till sina nya lokaler sommaren 2025.

Lokaler

Fastighetsförvaltning

Kommunens exploateringsfastigheter och bostadsrätter har ett betydande underhållsbehov. Statusbesiktningar har genomförts på samtliga exploateringsfastigheter. Det eftersatta underhållet avser bland annat tak, fasader, värmesystem, skalskydd och badrum. Åtgärdande av det eftersatta underhållet har uppgått till ca 5,6 miljoner kronor under 2024. För att kunna tomställa exploateringsfastigheter för rivning har en process startats under våren, i syfte att kunna erbjuda hyresgäster med besittningsskydd en ersättningslägenhet i Huga bostäders bestånd. Kommunen har fört dialog med sex hyresgäster under året där tre av dessa har en fortsatt dialog med Huga.

Arbetet med statusbesiktningar i bostadsrätter påbörjades under 2023, och har slutförts under första kvartalet 2024. Det eftersatta underhållet i bostadsrättslägenheter avser kök, badrum och ytskikt. Under året renoverades 15 bostadsrättslägenheter till en kostnad av ca 4,5 miljoner kronor.

Vårbykiosken har under året totalrenoverats och moderniserats. Totalt beräknas investerings- och

driftkostnader för Vårbykioskens renovering uppgå till ca 4,4 miljoner kronor vid utgången av 2025.

Den 10 april 2024 beslutade kommunstyrelsen att förvaltningen skulle ansöka om rivningslov avseende Glömstastugan, vilket beviljades av bygglovs- och tillsynsnämnden den 11 juni 2024. Rivningslovet överklagades till Länsstyrelsen, som avslag överklagandet. Ärendet är nu överklagat till mark- och miljödomstolen.

Programarbete

Kommunstyrelsen har genomfört förstudier, program och konsultinsatser inom evakueringsprojektet i samband med nytt kommunhus, för lokalbanken och för utredning av huvudmannaskap för idrotts- och gymnastikhallar. Arbetet med att upphandla en digital lokalbank för en effektivare användning av kommunens lokaler har påbörjats under 2024.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

	December 2023	December 2024	Skillnad
Antal anställda	420	457	37

Antal anställda

Antalet anställda har under perioden ökat med 37 personer till 457 varav en av de 37 är visstidsanställd.

Ökningen har skett inom HR-avdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen, ekonomiavdelningen och på digitaliseringsavdelningen. HR-avdelningen har genomfört en centralisering och överflyttning av medarbetare från övriga förvaltningar har genomförts. Ökningen på samhällsbyggnadsavdelningen beror främst på att flertalet vakanser nu tillsatts på avdelningen.

Personalomsättning

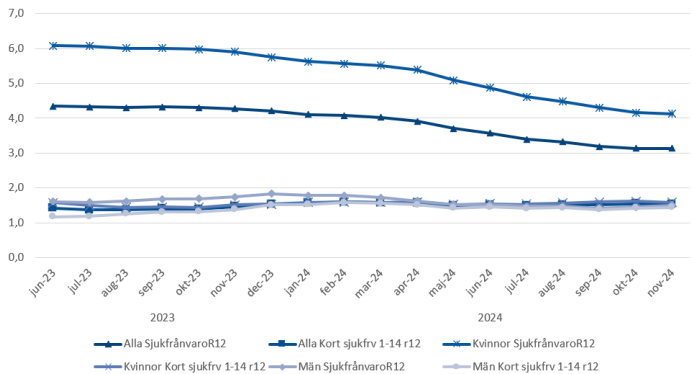
Arbete med att minska förvaltningens personalomsättning pågår kontinuerligt genom nya organisationslösningar, chefsstöd och arbete med arbetsmiljön i kommunhuset.

Personalomsättningen på kommunstyrelsens förvaltning under 2024 uppgick till 9,7 procent vilket är en minskning med 2,3 procentenheter jämfört med 2023 då personalomsättningen var 12 procent.

Personalomsättningen har sjunkit under de senaste åren och är nu på en låg nivå. Minskningen är troligtvis en effekt av införandet av enhetschefer för ett närmare ledarskap inom vissa avdelningar och arbetet för att samla avdelningar på ett ställe på kontoret genom införandet av flexarbetsplatser. Utöver det pågår ett arbete med att förstärka den positiva kulturen.

Andra generella förklaringar tros vara den lågkonjunktur som råder, där färre väljer att byta arbete samt förändringar i pensionsreglerna som gör att flera medarbetare förlänger arbetslivet. I december 2024 uppgick antalet medarbetare över 65 år till 13 stycken, att jämföra med 8 medarbetare över 65 år i december 2023.

Sjukfrånvaro kommunstyrelseförvaltningen



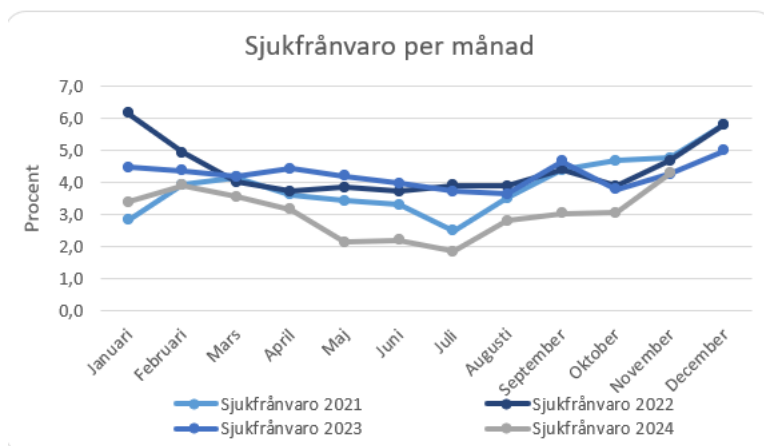
Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning, mätt som ett genomsnitt under året, uppgår till 3,1 procent. Det innebär en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med samma period föregående år, då sjukfrånvaron var 4,3 procent.

För kvinnor har sjukfrånvaron minskat med 1,8 procentenheter, från 5,9 procent till 4,1 procent. För män har sjukfrånvaron minskat med 0,2 procentenheter, från 1,7 procent till 1,5 procent.

I den längsta sjukfrånvaron, över 181 dagar, har sjukfrånvaron minskat med 1,3 procentenhet, från 2,1 procent till 0,8 procent. I övriga intervaller syns inga större förändringar jämfört med föregående år. Orsakerna till långtidssjukskrivningarna varierar - det är svåra fysiska sjukdomsfall och fall med psykisk belastning orsakade av arbetet eller av privata orsaker.

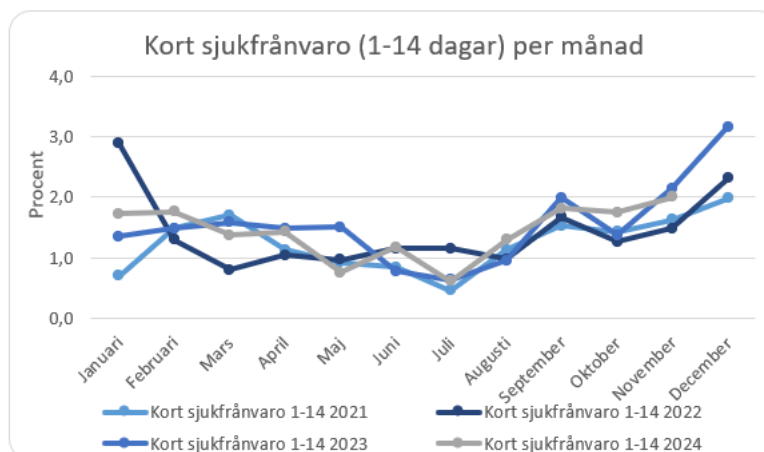
Chefer och HR inom förvaltningen arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron. Samtal genomförs med medarbetare vid återkommande korttidsjukfrånvaro och under pågående sjukfrånvaro. Vid längre tids sjukfrånvaro bedrivs ett aktivt rehabiliteringsarbete för att möjliggöra återgång i arbete.

Sjukfrånvaro per november



Total sjukfrånvaro per november

Förvaltningens sjukfrånvaro i november som enskild månad ligger på 4,3 procent vilket är på samma nivå som i november föregående år. Kvinnors sjukfrånvaro har minskat med 0,5 procentenheter, från 6 procent i november 2023 till 5,5 procent i november 2024. Mäns sjukfrånvaro har ökat med 0,5 procentenheter från 1,7 procent i november 2023 till 2,2 procent i november 2024.



Korttidssjukfrånvaro per november

Korttidssjukfrånvaron dag 1 till 14 har minskat 0,1 procentenhet från 2,1 procent till 2,0 procent.

Långtidssjukfrånvaro per november

En ökning av sjukfrånvaron ses inom intervallet 15-90 dagar, där den har stigit med 0,9 procentenheter, från 0,2 procent till 1,1 procent. Den långa sjukfrånvaron över 181 dagar har minskat med 0,5 procentenheter från 1,5 procent till 0,4 procent.

Jämförelse sjukfrånvaro per månad år 2021 till 2024

I jämförelse mellan sjukfrånvaron per månad 2021 till 2024 ses att den totala sjukfrånvaron under 2024 ligger lägre eller i paritet med samtliga månader förutom i jämförelse med januari 2021. En tydlig uppgång ses i slutet av 2021 och hela 2022, främst i den korta sjukfrånvaron, i samband med att pandemin drabbade Sverige. Den

minskade sjukfrånvaron antas bero på dels att många medarbetare har möjlighet att arbeta hemifrån och kan arbeta även vid lindriga symtom, dels att arbetet från chefer och HR med att sänka sjukfrånvaron har intensifierats. Även förvaltningens arbete med att förbättra fysisk och social arbetsmiljö har troligtvis påverkat sjukfrånvaron positivt.

Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)

Kompetensförsörjning är en av de kommande årens viktigaste frågor för hela kommunkoncernen. Kommunkoncernen ska möta kompetensutmaningen och framtidssäkra kompetensförsörjningen genom att se till att dagens medarbetare både trivs och utvecklas på arbetsplatsen såväl som att morgondagens medarbetare attraheras av Huddinge kommunkoncern som arbetsgivare. Ett kommunövergripande arbetssätt för att arbeta med lokala kompetensförsörjningsplaner har tagits fram och arbete pågår för att genomlys och säkerställa kompetensförsörjning.

Inom bristyrkesgrupper är det utmanande att rekrytera IT-specialister med djupare kompetens inom särskilda teknikområden. Det är även en utmaning att rekrytera och behålla individer för genomförandekraft inom IT-området. Konkurrensen är hög både från privat och offentlig sektor och löneläget inom digitaliseringsområdet gör att vakanserna tar längre tid att tillsätta. Rekrytering har pågått löpande under året och en rekryteringskonsult specialiserad på IT har förstärkt till och med september.

Inom samhällsbyggnadsområdet är det generellt lättare att kompetensförsörja men fortsatt ansträngt för exploateringsingenjörer, särskilt erfarna exploateringsingenjörer, samt planarkitekter, bygglidare och projektledare för utbyggnad av allmän plats. Flertalet vakanser på avdelningen har tillsatts under året. Avdelningen har satsat på att ha genomarbetade kompetensutvecklingsplaner och att ge möjligheter till god kompetensutveckling.

Under året har det även funnits utmaningar med personalförsörjningen av upphandlare, framför allt entreprenadupphandlare.

Löneutvecklingsmodellen *Nya i karriären* används för att motivera personer som kommer in i verksamheterna att stanna kvar genom en brantare löneutveckling. Det har använts för att stimulera löneutveckling för 5 personer i bristyrkesgrupper under 2024.

Även under 2024 arrangerades också det attraktiva traineeprogrammet där 6 sistaårsstudenter praktiserar på samhällsbyggnadsavdelningen och miljö- och bygglövsförvaltningen.

I februari 2024 medverkade kommunen på den årliga Lavamässan med syfte att marknadsföra kommunen till studenter på Kungliga Tekniska Högskolan. Mässan är en viktig rekryteringskanal och traineeprogrammets främsta forum.

Trygghet och säkerhet har tagit emot 4 praktikanter under 2024.

Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens övergripande ledarskapsmodell och den kommunövergripande ledarskapsutvecklingen. Chefer i Huddinge kommun erbjuds årligen ett stort antal chefsutbildningar. Målet är att ge cheferna verktyg för att på ett framgångsrikt sätt ta rollen som chef genom att utveckla det personliga ledarskapet.

Under året har ett antal koncerngemensamma chefsmöten genomförts. Årets tema på chefsmötena har varit *Attraktiv arbetsgivare* och *Medarbetarlöfte och arbetsgivarvarumärke*. Syftet med chefsmötena är dels att stärka den gemensamma kulturen med fokus på medborgarna, dels att skapa en större kunskap, förståelse och förmåga att genomföra kommunens utvecklingsbehov för att möta och hantera välfärdens kommande utmaningar. Inom kommunstyrelsens förvaltning har arbetet följts upp på förvaltningens chefsmöten och medarbetarträffar.

För att kommunen ska lyckas fullt ut är ett närvarande och transformerande ledarskap, tillsammans med ett aktivt medarbetarskap, avgörande faktorer. Under året har en utbildning i medarbetarskap genomförts, som kombinerat digitalt lärande via e-utbildning och fysiska träffar. Cheferna har också fått särskild träning i att genomföra workshops med sina medarbetare.

I takt med den ökade digitaliseringen har e-lärandet blivit alltmer efterfrågat i organisationen. E-utbildningar är kostnads- och tidseffektiva och bidrar till ett ökat, kontinuerligt och långsiktigt lärande i kommunen för både

chefer och medarbetare. Exempel på e-utbildningar som producerats internt under 2024 är en helt ny arbetsmiljöutbildning, en utbildning om *Tidiga signaler på ohälsa* har producerats 2024 och lanseras tidigt 2025.

Intern kontroll

Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll

Interkontrollsuppföljning för kommunstyrelsen har två delar. Dels har styrelsen egen intern kontroll och dels ska styrelsen, genom sin uppsiktsplikt kontrollera att samtliga nämnder har god intern kontroll. Som ett led i sin uppsiktsplikt har sex kommungemensamma kontroller tagits fram för 2024. Samtliga nämnder, inklusive styrelsen själv kontrolleras mot dessa. Resultat för kontrollerna har kommunicerats till respektive förvaltning som ansvarar för att informera sin nämnd om resultatet och uppmanat förvaltningarna att vid behov skapa åtgärder.

Bedömning av kommunstyrelsens interna kontroll

Den samlade bedömningen är att styrelsens arbete med interna kontroll är i stort betryggande. Processen är under översyn och justeras för att fel och brister ska upptäckas och åtgärdas.

Kommungemensamma kontroller

Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande

Kontrollen visar ett bristfälligt resultat för kommunen som helhet. Kontrollen visar om anställda som omfattas av tidsregistreringsavtal har registrerat sina avvikelser i arbetstid och att chefen godkänt dessa registreringar innan lön betalas ut. 88 procent av de anställda i kommunen har registrerat sina avvikelser i tid under december och 56 procent av cheferna har godkänt registreringarna. Ett gott resultat bör vara över 90 procent för de båda stegen. Bristerna innebär att felaktiga löner riskerar att betalas ut och att extra löneadministration kan komma att behövas. Samtliga nämnder rekommenderas att initiera arbete för att uppnå ett bättre resultat.

	Godkända tidsregistreringar chefer (%)	Rätt tidsregistreringar medarbetare (%)
Kommunstyrelsen	51 %	91 %
Grundskolenämnden	67 %	61 %
Förskolenämnden	88 %	91 %
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	29 %	80 %
Socialnämnden	36 %	89 %
Vård- och omsorgsnämnden	74 %	94 %
Bygglov- och tillsynsnämnden	30 %	87 %
Natur- och stadsmiljönämnden	40 %	75 %
Kultur- och fritidsnämnden	44 %	85 %
Totalt	56 %	88 %

Granskning av ej attesterade utanordningslistor

Kontrollen visar ett bristfälligt resultat för kommunen som helhet. Kontrollen visar om utanordningslistor (lönelistor) har attesterats i två chefsled innan lön betalas ut. 64 procent av listorna har attesterats i två chefsled innan lön betalats ut i kommunen. Bristerna innebär att felaktiga löner riskerar att betalas ut och att extra löneadministration kommer behövas. Samtliga nämnder förutom natur- och stadsmiljönämnden rekommenderas att initiera arbete för att uppnå ett bättre resultat.

Attesterade listor december (%)	
Kommunstyrelsen	85 %
Grundskolenämnden	66 %
Förskolenämnden	51 %
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	31 %
Socialnämnden	84 %
Vård- och omsorgsnämnden	54 %
Bygglöv- och tillsynsnämnden	69 %
Natur- och stadsmiljönämnden	100 %
Kultur- och fritidsnämnden	93 %
Totalt	64 %

Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)

Kontrollen innefattar fakturor med bilagor kopplade till intern och extern representation. Merparten av avvikelserna handlar om hantering av fika eller motsvarande där en deltagande chef enligt gällande riktlinjer inte får attestera en faktura ens om den är en deltagare på ett större avdelningsmöte. På två verifikationer hade alkohol köpts in. Totalt har 192 stickprov genomförts mellan januari och november och 113 av dess var korrekta. Ett godkänt resultat är 95 procent eller över, ett bristfälligt resultat mellan 80 och 94 procent och underkänt resultat är 79 procent eller lägre. Samtliga nämnder rekommenderas att initiera åtgärder för att åtgärda dessa brister.

Januari - november 2024	Resultat (andel rätt)	Antal verifikationer	Antal fel	Kommentar
Kommunstyrelsen	68 %	22	7	Underkänt resultat men förbättrat resultat jämfört med delåret (50 % rätt). Felen bestod i att överordnad attest saknades då attesterande chef deltog i representationen samt att agenda saknades.
Grundskolenämnden	45 %	22	12	Underkänt resultat och försämrat jämfört med delåret (50 % rätt). Felen bestod i att överordnad attest saknades då attesterande chef deltog i representationen samt att agenda och deltagarförteckning saknades. I ett fall hade alkohol köpts in
Förskolenämnden	64 %	22	8	Underkänt resultat men förbättrat jämfört med delåret (50 % rätt). Felen bestod i att överordnad attest saknades då attesterande chef deltog i representationen samt att agenda och deltagarförteckning saknades.
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	23 %	22	17	Underkänt resultat och försämrat jämfört med delåret (50 % rätt). Felen bestod i att överordnad attest saknades då attesterande chef deltog i representationen samt att agenda och deltagarförteckning saknades. I ett fall har alkohol köpts in.
Socialnämnden	59 %	22	9	Underkänt resultat men förbättrat jämfört med delåret (50 % rätt). Felen bestod i att överordnad attest saknades då attesterande chef deltog i representationen samt att deltagarförteckning saknades.
Vård- och omsorgsnämnden	43 %	21	12	Underkänt resultat men förbättrat resultat jämfört med delåret (25 % rätt). Felen bestod i att överordnad attest saknades då attesterande chef deltog i representationen samt att agenda saknades.
Bygglöv- och tillsynsnämnden	82 %	22	4	Bristfälligt resultat men förbättrat resultat jämfört med delåret (75 % rätt). Felen som hittades bestod i att överordnad attest saknades då attesterande chef deltog i representationen samt att deltagarförteckning saknades.

Januari - november 2024	Resultat (andel rätt)	Antal verifikationer	Antal fel	Kommentar
Natur- och stadsmiljönämnden	78 %	18	4	Underkänt resultat men förbättrat resultat jämfört med delåret (70 % rätt). Felen bestod i att överordnad attest saknades då attesterande chef deltog i representationen samt att agenda saknades.
Kultur- och fritidsnämnden	71 %	21	6	Underkänt resultat men förbättrat resultat jämfört med delåret (50 % rätt). Felen bestod i att överordnad attest saknades då attesterande chef deltog i representationen samt att agenda saknades.
Totalt	59 %	192	79	Underkänt. Totala utfallet för kommunen är oförändrat jämfört med delåret (52 % rätt).

Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer

Under perioden har löpande kontrollerats hur många direktupphandlingar över 50 000 kronor som har registrerats i kommunens e-tjänst och att detta gjorts av certifierade beställare. Totalt har 228 direktupphandlingar över 50 000 kronor anmälts under perioden 1 januari till 31 december 2024.

Dokumentationen har generellt blivit betydligt bättre, mer komplett än tidigare. Kontroll av att den som anmäler en direktupphandling är certifierad beställare visar att alla utom fyra anmälningar är korrekt gjorda. De som felaktigt anmält direktupphandlingar har fått information om att de ska utses av sin chef samt fått hänvisning till e-utbildningen som finns i kommunen.

Förvaltning	Antal	Analys
Kommunstyrelseförvaltningen	55	
Barn- och utbildningsförvaltningen	8	
Social-förvaltningen	8 +127 placeringsärenden	Socialnämndens verksamheter och upphandling arbetar gemensamt med att succesivt minska behovet av direktupphandlade placeringar. Nya anmälningsrutiner har tagits fram. Under 2023 anmälde totalt 156 placeringar och under 2024 totalt 127 placeringar. En minskning med 19 procent. Förbättringsarbetet fortsätter under 2025.
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen	11	
Miljö- och bygglovsförvaltningen	12	
Kultur- och fritidsförvaltningen	7	
Totalt	101 (228)	

Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns

Leverantörstrohet för hela kommunen är stabil sedan förra året på 90 procent. Under årets inköpsdialoger presenterades spendanalysen 2023 för att identifiera köp utanför avtal och rekvisitionsköp med syftet att styra köp till avtalade leverantörer eller lägga in nya upphandlingsbehov till upphandlingsplanen. Under våren 2025 kommer Inköpsdialog genomföras med samtliga förvaltningar igen för att gå igenom spendanalysen från 2024.

Leverantörstrohet per nämnd	2023*	2024*	Analys
Kommunstyrelsen	90 %	90 %	Tillfredsställande resultat. Spendanalysen omfattar 360 miljoner kronor varav 38 miljoner är utan avtal. Entreprenader står för en stor del av kostnader utan avtal men även kostnader för IT-system.
Grundskolenämnd	89 %	90 %	Tillfredsställande resultat. Spendanalysen omfattar 201 miljoner kronor varav 19 miljoner kronor är utanför avtal. Bemanning lärare, interimsbemanning för skolledning planeras i upphandlingsplan 2025. Bussbolag för skolskjuts finns med i upphandlingsplan 2025.
Förskolenämnden	91 %	93 %	Se ovan

Leverantörstrohet per nämnd	2023*	2024*	Analys
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd	77 %	79 %	Inte tillfredställande resultat, nämnden köper av ej avtalade leverantörer. Rekommendation att säkerställa inköp genom certifierade beställare. Spendanalys omfattar 59 miljoner kronor varav 12 miljoner kronor utanför avtal. Gymnasieutbildningar på andra lärosäten utanför kommunen, bemanning lärare, interimsbemanning för skolledning planeras i upphandlingsplan 2025. För mobiltelefoner, surfplattor, datorer ska verksamheterna använda kommunens ramavtal.
Socialnämnd	78 %	78 %	Tillfredställande resultat. Bedömningen baseras på att arbetet med att ta fram nya behov i upphandlingsplan 2025 kommer att ge resultat med högre avtalstrohet framöver. Spendanalysen omfattar 568 miljoner kronor varav 45 miljoner kronor är utanför avtal. Utmaning med långtidsboende, LSS, daglig verksamhet, familjehemsplacering, stödboende, jourhem och plats i behandlingsfamilj för barn och unga upp till 20 år. Dessa finns med i upphandlingsplan 2025.
Vård- och omsorgsnämnd	93 %	92 %	Se ovan
Bygglövs- och tillsynsnämnd	78 %	74 %	Tillfredsställande resultat. Spendanalysen omfattar 7,7 miljoner kronor för bygg- och tillsynsnämnden varav 2 miljoner är utanför avtal och totalt 248 miljoner för natur- och stadsmiljönämnden varav 12,5 miljoner kronor är utanför avtal. Byggtreprenader, konsulter och parkeringskonsult planeras i upphandlingsplan 2025.
Natur- och stadsmiljönämnd	95 %	95 %	Se ovan
Kultur- och fritidsnämnd	59 %	67 %	Inte tillfredsställande resultat. Under inköpsdialogen identifierades flertalet områden som behöver direktupphandlas eller läggas till i upphandlingsplanen och det har inkommit många nya behov till upphandlingsplan 2025. Rekommendation att fortsätta att aktivt identifiera behov som behöver upphandlas och säkerställa att köp görs genom certifierade beställare. Spendanalys omfattar 29 miljoner kronor varav 9,5 miljoner kronor är utanför avtal. Ismaskin till ishallar, bibliotekssystem för e-böcker och ljudböcker finns med i upphandlingsplan för 2025 och städprodukter för idrottshallar ska köpas från avtalad leverantör istället. Eventföretag ska i första hand beställas genom avtalad leverantör för event.
Totalt alla nämnder	90 %	90 %	

*Andel inköp som genomförts inom ramavtal mellan perioden maj till och med augusti.






Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns


Under perioden januari till december har inköp som gjorts utanför avtal och där direktupphandlingsgränsen överstigits identifierats för 49 leverantörer. Dessa inköp har diskuterats med förvaltningarna i samband med inköpsdialog och i vissa fall lagts in i upphandlingsplan 2025.

- 25 leverantörer av dessa leverantörer återfinns inom kategorin *Vård och omsorg* som avser boendeplaceringar och dagligverksamhet. Behoven av dessa placeringar har lyfts in i upphandlingsplan 2025.
- 6 leverantörer återfinns inom kategorin *Entreprenad*. Dessa har diskuterats med förvaltningen i samband med inköpsdialogen.
- 4 är köp från advokatfirmor som i de specifika fallen faller under undantag i Lagen om offentliga upphandlingar.
- 14 leverantörer inom flera kategorier; *Utbildning, Administrativa tjänster, IT & telekom*. Dessa har identifierats och adresserats antingen med förvaltningen i inköpsdialog eller i samband med framtagande av upphandlingsplan.



Sammanfattande bedömning är ett tillfredställande resultat. Köpen har identifierats och hanterats.

Åtgärder för att minska identifierade risker



Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Fastighetsinnehav	Risk för att exploateringsfastigheter nyttjas på felaktigt sätt vilket kan leda till vitesförelägganden och skada på motpart	<p>Söka rivningsbeslut och rivningslov, riva exploateringsfastigheter alternativt avhjälpa fel och brister</p> <p>Status</p> <p> Klart</p> <p>Förvaltningen arbetar med att söka rivningslov, alternativt avhjälpa fel och brister.</p>
Informationssäkerhet	Risk att integritetskänslig eller sekretessbelagd information inte hanteras lagenligt då det saknas kännedom i organisationen om riktlinje för informationssäkerhet vilket kan leda till skada för tredje part och/eller skadestånd för kommunen	<p>Inrätta ett ledningssystem för informationssäkerhet (roller och ansvar, systematisk uppföljning)</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Utrednings- och planeringsarbete för att höja informationssäkerhetsnivån är genomfört och utformning av ledningssystem för informationssäkerhet pågår. Avgörande bitar, så som exempelvis process för systematisk informationsklassning, är implementerad. Förväntas vara klart våren 2025</p> <hr/> <p>Skapa kännedom om kommunens riktlinje för informationssäkerhet, när den är uppdaterad</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Förväntas vara klart våren 2025.</p>
IT-drift	Risk att driftkontinuitet uteblir då rutiner, arbetssätt kring systemen och vem som äger dessa rutiner och processer inte är kända i organisationen vilket kan leda till att kommunen inte kan använda sina system för att utföra sitt uppdrag	<p>Realisera transformation av IT-driften</p> <p>Status</p> <p> Klart</p> <p>Inom ramen för IT-driften har tydligare roller och ansvar definierats. Parallellt med detta har arbetet med att återinföra ITIL processer påbörjats för att säkerställa styrning av IT-driften och IT-miljön.</p>
Representation	Risk för att riktlinjerna för representation inte efterlevs med anledning av att riktlinjerna inte respekteras vilket kan leda till att förtroendet för kommunen skadas/minskar	<p>Informationsinsats gällande representationsunderlag</p> <p>Status</p> <p> Klart</p> <p>Ny riktlinje för representation och gåvor är framtagna och beslutade. Rutiner till riktlinjen med tydliga beloppsgränser och hantering är framtagna. Kommunikation till chefer och medarbetare har genomförts och informationen finns på kommunens intranät.</p>






Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Styrning och ledning	Risk att förtroendet för kommunen skadas till följd av brister i våra arbetssätt, rutiner och samarbeten	<p>Arbeta med att kartlägga och dokumentera processer, dokumentera tillhörande rutiner, minska personberoenden, skapa strukturer och nätverk för samarbeten</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Arbetet pågår men har inte färdigställts under året. Delar av ärendeprocessen har setts över och en struktur för planering och ärendegång har satts. Utöver det har omhändertagandet av remisser, motioner och revisioner systematiserats. Den förvaltningsöverskridande administrativa samordningsgruppen fortsätter se över arbetssätt och rutiner. Arbetet fortsätter 2025.</p>

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revision/Granskning	Risk/bakgrund	Riskåtgärd
Granskning av intern kontroll Darienummer KS-2020/716.912	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>Översyn av reglementet avseende intern kontroll.</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Översyn av internkontroll pågår. Inte förrän översynen är genomförd och nya vägval för processen beslutats kan reglementet uppdateras.</p>
Granskning av intern kontroll Darienummer KS-2020/716.912	Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av enhetlig hantering av registerförteckning i kommunen.	<p>Införa en enhetlig hantering av registerförteckning.</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Arbetet med att upprätta ett enhetligt behandlingsregister pågår, och beslut har fattats att stärka upp dataskyddsorganisationen med en dataskyddssamordnare som bland annat kommer att arbeta med denna fråga.</p>

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Löneutbetalning	Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande (kommungemensam) Varför görs kontrollen? Säkerställa att korrekta löner betalas ut.	<p> Klart</p> <p>Resultatet är bristfälligt. Resultatet för december visar att 91 procent av medarbetarna som omfattas av kontrollen har korrekta tidsregistreringar från föregående månad och 51 procent av cheferna har hanterat felaktiga tidsregistreringarna från föregående månad. Bristerna innebär arbetsmiljörisker och risk för felaktig löneutbetalning.</p>
	Granskning av ej attesterade utanordningslistor (kommungemensam) Varför görs kontrollen? Säkerställa att korrekta löner betalas ut.	<p> Klart</p> <p>Resultatet är bristfälligt. 85 procent av utanordningslistorna (lönelistor) från oktober månad har attesterats i två chefsled i december. Bristerna innebär risk för felaktig löneutbetalning.</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Representation	<p>Stickprov via manuell granskning (konton och underlag) (kommungemensam)</p> <p>Varför görs kontrollen? För att undvika förtroendeskada behöver kommunen säkerställa att riktlinjen för representation efterlevs.</p>	<p> Klart</p> <p>Resultatet för 2024 visar att 32 procent av de kontrollerade underlagen uppvisade brister varför kontrollen inte är godkänd. För hela året har 22 stickprov för intern och extern representation gjorts. 7 verifikationer (motsvarar 32 procent) var behäftade med fel. Felen bestod i att överordnad attest saknades då attesterande chef deltog i representationen samt att agenda saknades. Resultatet har däremot förbättrats sedan delårsrapporteringen ut resultatet var 50 procent. Förvaltningens har i verksamhetsplan 2025 initiera åtgärd för att komma till rätta med bristerna.</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> Klart</p> <p>Kontrollen är godkänd. Under har kontroll av tre pågående entreprenader genomförts och kontroll av ett projekt startades i november. Rutinen för kontrollen ska ses över och uppdateras under 2025. Därefter ska denna systematiska kontroll formuleras om samt genomföras.</p>
	<p>Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer (kommungemensam)</p> <p>Varför görs kontrollen? Säkerställa att beslutade regler och riktlinjer efterlevs.</p>	<p> Klart</p> <p>55 direktupphandlingar har genomförts under året.</p>
	<p>Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns (kommungemensam)</p> <p>Varför görs kontrollen? Säkerställa avtalstrohet.</p>	<p> Klart</p> <p>Kommunstyrelsen har en leverantörstrohet på 90 procent och står oförändrad jämfört med 2023 års resultat.</p>
	<p>Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns (kommungemensam)</p> <p>Varför görs kontrollen? Säkerställa att beslutade regler och riktlinjer efterlevs.</p>	<p> Klart</p> <p>Ingen särskild analys för kommunstyrelsen.</p>

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Öka trygghet och delaktighet	Oro för brottslighet i samhället (%)	Nationella trygghetundersökning (NTU) Publiceras innevarande år under vecka 42
		Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefon, index	Kolada: N00672 Publiceras innevarande år under vecka 25
		Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%)	Kolada N00670 Publiceras innevarande år under vecka 51
Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Attraktivt företagsklimat	Arbetsplatskvot	Kolada N02201 och N02202 Publiceras med ett års eftersläpning under vecka 48
		Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI	Kolada ID:U07451 Publiceras med ett års eftersläpning under vecka 17
Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	Goda och hållbara livsmiljöer	Hyresrätter i Huddinge (exklusive Vårby, Flemingsberg och Västra skogsås) %	SCB (OSDB)
		Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås (%)	SCB (OSDB)
		Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser, parker mm (%)	Kolada: N00670
	Hög takt i bostadsbyggande	Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal	Kolada: N07917 + K07905
		Färdigställda bostäder inom influensområdet för Spårväg syd, antal	SCB
Minska klimatpåverkan	Minska klimatpåverkan	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	Huddinge kommun (Miljöbarometern) Resultatet redovisar för kommunens andel.
		Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%)	SCB
Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen	Invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park (minst 0,1-0,4 ha) (%)	Miljöprogram
		Invånare som har max 800 meter till större grönyta eller park (minst 5 ha) (%)	Miljöprogram
Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Utveckla cirkulär ekonomi och minimerar gifter i miljön	Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%)	Egen statistik
Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Budgethållning kommunstyrelsen (%)	Egen statistik
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Medarbetarengagemang (HME index)	Huddinge kommun - medarbetarundersökningen
		Sjukfrånvaro (%)	Egen statistik