

# Yttrande inriktningsärende 2022-2024

## Kommunstyrelsen



# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Nämndens omvärldsanalys .....</b>	<b>3</b>
<b>Konsekvenser av beskrivningar i inriktningsärendet .....</b>	<b>4</b>
<b>Mål, indikatorer och målvärden .....</b>	<b>7</b>
<b>Taxor och avgifter .....</b>	<b>8</b>
<b>Investeringar .....</b>	<b>8</b>
<b>Lokalresursplan .....</b>	<b>9</b>

# Sammanfattning

Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna inför planeringsperioden 2022-2024 och innehåller preliminär ekonomiplan för kommunen och kommunkoncernen, preliminära budgetramar för nämnder, preliminär investeringsplan för kommunkoncernen. Till inriktningsärendet har förslag till lokalresursplan 2021 bifogats.

Det av stor vikt att kommunsektorn och Huddinge kommun förbereder för kommande års utmaningar som beskrivs i inriktningsärendet. Kommunstyrelsen behöver driva ett intensivt arbete för att genomföra och möjliggöra effektiviseringar för såväl den egna verksamheten som för övriga nämnders verksamheter. Ett utvecklings- och omställningsarbete är påbörjat, med handlingsplaner inom flera områden. Positiva ekonomiska effekter av påbörjat arbete ger delvis effekter på kort sikt, medan flera åtgärder förväntas ge effekt först om några år. För att lyckas bedöms att resurser för ett omställningsarbete behöver avsättas under de kommande åren. I ärendet beskrivs också vissa kungemensamma kostnader, som arbetet med nytt kommunhus, utbyggnad av trygghetskameror, säkerhetslösningar och avtal inom digitalisering, som behöver hanteras i den fortsatta budgetprocessen.

Därutöver identifieras behov av åtgärder och resurser inom samhällsplaneringen för att lyckas genomföra planerad utbyggnad på ett kostnadseffektivt sätt.

De preliminära ramarna innehåller inte någon pris- och lönekomensation. Årliga löneökningar på 2 procent motsvarar ökade kostnader på cirka 3 mnkr, vilket bedöms kunna hanteras genom ett löpande effektiviseringsarbete.

Större förändringar kring strukturen och formuleringar när det gäller mål, indikatorer och målvärden 2030 bör undvikas då den nya målstrukturen fortfarande är under en implementeringsfas. Kommunstyrelsen vill dock föreslå att renodla målet *Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden* till utbildningsverksamheterna genom att flytta måltext till målet *Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet*. Indikatorn om invånare med bra självskattat hälsotillstånd bör tas bort eller bytas ut då svarsfrekvensen som ligger till underlag för indikatorn är mycket låg och då den mäts endast vartannat år.

Investeringsbehovet, exklusive samhällsbyggnadsinvesteringar, summerar till 125 mnkr för perioden 2022-2026, med ökade driftkostnader beräknade till cirka 20 mnkr år 2026 om samtliga investeringar genomförs. Underlag för beslut om samhällsbyggnadsinvesteringar kommer att uppdateras i samband med den fortsatta budgetprocessen.

I den fortsatta budgetprocessen ska investeringar samordnas och prioriteras utifrån nämndernas investeringsbehov, förslag till lokalresursplan och förslag till plan för samhällsbyggnad. Tidigare beslutades om en samlad plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning. Från och med 2021 gäller ny process för lokalförsörjning och förslag till lokalresursplan är bifogat inriktningsärendet. I kommande års process ska förslag till plan för samhällsbyggnad inarbetas tidigare. I årets budgetprocess bifogas ett förslag till underlag till plan för samhällsbyggnad till kommunstyrelsens yttrande över inriktningsärendet. Beslut om planen och projektstarter sker i Mål och budget 2022.

## Nämndens omvärldsanalys

Huddinge kommun, liksom övriga kommuner i landet, kommer att möta tuffa ekonomiska utmaningar de kommande åren. Den snabba ökningen av äldre invånare, ökade kostnader för LSS, integrationsutmaningar och ökade förväntningar på service från invånarna riskerar att inte motsvaras av ökade skatteintäkter. Andelen av befolkningen som ska bli försörjd ökar och andelen som ska försörja minskar. Ett stort fokus måste därför läggas på välfärdens kärna så att varje skattekrona används där den gör mest nytta. För att klara den långsiktiga ekonomin är budgethållning och budgetdisciplin i fokus och att resurser prioriteras på ett strukturerat sätt. Arbetet med att genomlys kommunens verksamheter med syftet att få en mer kostnadseffektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet fortsätter. En viktig del i det arbetet är ett större fokus på resultat och jämförelser. För kommunstyrelsen handlar det om att effektivisera arbetssätt till exempel genom effekter av digitalisering som bland annat robotisering och automatisering av processer, ny inköps- och upphandlingspolicy samt ny lokalförsörjningsprocess.

En kartläggning och analys av kommunens administrativa struktur och interna samverkanskultur har genomförts, och den visar att det finns stora möjligheter till effektiviseringar och förbättringar. Kommunstyrelsen har påbörjat ett utvecklingsarbete med syfte att frigöra resurser för att stärka leveransen till medborgaren, med digitalisering som ett viktigt verktyg. Kommunstyrelsens har under 2020 tagit fram en ny målstruktur för tydligare mål- och resultatstyrning, ökat fokus och transparens. Under 2021 fortsätter arbetet med implementering, fördjupad uppföljning och analys. Coronapandemin har inneburit omfattande utmaningar för Huddinge kommun. Samtidigt har den medfört att organisationen etablerat rutiner och processer för att möta situationen inom ramen för det ordinarie linjearbetet. Huddinge kommun har också utvecklat sin flexibilitet samt tagit väsentliga steg mot ökad digitalisering som en följd av pandemihanteringen.

Kommunen genomför åtgärder för att kunna hålla en hög tillväxt under såväl hög- som lågkonjunktur samtidigt som klimatmålen nås. För att lyckas behöver Huddinge bli mer känd som en bra plats att bo, besöka och verka i. Kommunstyrelsen fortsätter skapa attraktiva och trygga miljöer. Samhällsplaneringen ska bidra till ett gott vardagsliv för dagens och morgondagens Huddingebor. Det sker bland annat genom planering av olika typer av bostäder och upplåtelseformer, fler arbetsplatser, offentlig och kommersiell service samt kultur och fritidsaktiviteter. En viktig del av attraktiviteten är utbud och närhet till kollektivtrafik samt hög standard på gång- och cykelvägar. Det medför också att Huddingeborna ges möjlighet att göra klimatsmarta val. Nivåerna på koldioxidutsläppen är fortsatt ohållbara, och kommunstyrelsen arbetar för att underlätta för Huddingeborna att göra klimatsmarta val samt möta målet att kommunens fordonsflotta ska vara fossiloberoende år 2025. Mellan grupper och kommundelar finns ojämlika levnadsvillkor gällande bland annat utbildningsnivå, förvärvsfrekvens, trivsel, hälsa, valdeltagande och mellanmänniskliga tillit. Inkludering och sammanhållning behöver skapas. Kommunstyrelsen stärker den kommunala demokratin och verkar för att kommunens invånare, besökare och anställda kan arbeta och leva i ett tryggt, jämlikt och jämställt samhälle. Jämlikhet ska prägla kommunens verksamheter, omotiverade skillnader exempelvis mellan kön eller områden ska upptäckas och åtgärdas.

I mitten av juni släpptes Länsstyrelsens rapport om Bostadsmarknaden i Stockholms län 2021, Läget i länet, Rapport 2021:18. Under 2010-talet ökade länets befolkning med 340 000 personer. Trots en något mindre befolkningsökning förra året väntas ökningen fortsätta och 2030 kan länet ha 2,6 miljoner invånare.

Under det senaste decenniet har länets kommuner arbetat intensivt med bostadsplanering vilket har resulterat i ett rekordhøgt byggande. Samtidigt har insikterna vuxit om nyproduktionens begränsade förmåga att lösa alla inkomstgruppers bostadsbehov.

Huddinge har de senaste åren väsentligt ökat sin planering av bostäder. Tiden från planering till inflyttning är cirka 10 år. Antalet bostäder som kommer ut på marknaden kommer att öka de närmaste åren eftersom ökningen i planeringen skedde efter att den nuvarande översiktsplanen antogs 2014.

## Konsekvenser av beskrivningar i inriktningsärendet

Nämnderna ska i yttranden till inriktningsärendet bedöma och beskriva volymutveckling inom sina verksamheter i förhållande till preliminära ramar. I den preliminära budgetramen för kommunstyrelsen ingår volymtillskott med cirka 9 mnkr (1,9 %) för planeringsperioden 2022-2024. Sambandet mellan befolkningsutveckling och volymutveckling för kommunstyrelsens verksamhet är mindre tydlig än till exempel inom förskola och äldreomsorg. Som beskrivs i inriktningsärendet och i det inledande avsnittet om nämndspecifik omvärldsanalys så är det av stor vikt att kommunsektorn och Huddinge kommun förbereder för kommande års utmaningar. Kommunstyrelsen behöver därför driva ett intensivt arbete för att genomföra och möjliggöra effektiviseringar för såväl den egna verksamheten som för övriga nämnders verksamheter. Extern genomlysning under våren 2020 och jämförelser med andra kommuner har visat på potential för en mer effektiv och ändamålsenlig administration. Ett utvecklings- och omställningsarbete är påbörjat, med handlingsplaner inom flera områden. Positiva ekonomiska effekter av påbörjat arbete ger delvis effekter på kort sikt, medan flera åtgärder förväntas ge effekt först om några år. Som exempel bedöms en samlad ramupphandling för kommunens lokalvårdsbehov långsiktigt innebära en kostnadsminskning på 10 mnkr per år. För att lyckas bedöms att resurser för ett omställningsarbete behöver avsättas under de kommande åren. I inriktningsärendet beskrivs att med aktuella förutsättningar bedöms det finnas ett utrymme de kommande åren att prioritera omställningsarbete och i de preliminära ramarna är det inräknat 20 mnkr för 2022 och 10 mnkr för 2023.

Därutöver identifieras behov av åtgärder och resurser inom samhällsplaneringen för att lyckas genomföra planerad utbyggnad på ett kostnadseffektivt sätt.

Nämnderna ska också beskriva konsekvenser av att ramarna inte innehåller någon pris- och lönekomensation. Årliga löneökningar på 2 procent motsvarar ökade kostnader på cirka 3 mnkr, vilket bedöms kunna hanteras genom ett löpande effektiviseringsarbete.

### Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten avser till största delen personalkostnader och stöd till politiska partier. Utrymmet för att möta ökade kostnader i form av uppräknig av arvoden, cirka 0,3 mnkr per år, är begränsade.

I inriktningsärendet är det inlagt förslag på tillskott för att genomföra allmänna val 2022 (3,6 mnkr) och val till Europaparlamentet 2024 (2,7 mnkr).

## Samhällsplanering

Här beskrivs konsekvenser avseende kommunstyrelsens arbete med samhällsplanering.

Länsstyrelsens rapport om läget på bostadsmarknaden visar på vikten av att vara attraktiv som bostadsort. Bostäder behövs som motsvarar efterfrågan för att Huddinge och länet ska klara av att försörja näringslivet med medarbetare. Utvecklingen och analyser av behov och utbud behöver fortsätta att utredas och fördjupas för att få så bra blandning som möjligt av det utbud som planeras både inom Huddinge och inom länet. För att Huddinge ska klara av att attrahera fler personer att bosätta sig i kommunen behöver arbetet med att bygga kommunens varumärke stärkas. Tidigare konkurrerade vi främst med kommuner inom länet. Nu har den konkurrensen ökat till kommuner utanför länet som har lägre bostadspriser och som kan erbjuda bra pendlingsmöjligheter. Att många unga personer lämnar länet för att arbeta på distans är också viktigt att vara uppmärksam på.

Dialogen med marknadens aktörer om vilka bostäder som erbjuds behöver fortsätta för att motverka att till exempel enbart små lägenheter byggs. Varumärket behöver fortsätta att stärkas såväl för Huddinge som arbetsgivare som för Huddinge som bostadsort för att nå de bostadspolitiska målen i översiktsplan och i riktlinjer för bostadsförsörjning. Det handlar om att fortsätta att marknadsföra Huddinge som investeringskommun och att arbeta med större investeringar kring infrastruktur när konkurrensen om medel för större infrastrukturprojekt är stor. Det är också viktigt att planerade projekt blir genomförda, vilket ställer stora krav på att lyckas rekrytera projektledare och exploateringsingenjörer. För att lyckas är det även viktigt med ett effektivt och förstärkt upphandlingsarbete. Möjligheter för att finansiera förstärkning inom ram ska utredas. Samtidigt utgör bristen på entreprenadupphandlare en stor risk för förseningar och fördröjningar i projekt.

Under 2022-2023 behöver arbetet med utvecklingsplanerna i östra kommundelen och för Loviseberg prioriteras. Utvecklingsplanen i Loviseberg är mycket angelägen för samordningen med planering och genomförande av Spårväg syd. Utvecklingsplanen i östra kommundelen behövs för att kunna möta upp översiktsplanens framdrift.

Med ökade krav på klimat- och miljöfrågorna samt livscykelperspektivet behöver nya arbetsmetoder och verktyg utvecklas för att identifiera och följa hur samhällsplaneringen och byggandet påverkar.

Inom samhällsplaneringen finns också behov av utredningar och ställningstagande kring hantering av sulfidberg, att lösa behovet av fler parkeringsmöjligheter för såväl bilar som cyklar, att ta fram strategi för fortsatt VA-försörjning av gamla fritidshusområden. En utredning visar på ett omfattande behov av att successivt hantera bulleråtgärder.

För att utveckla beslutsunderlag i samhällsplaneringen finns ett behov av verktyg och arbetssätt för att beräkna nuvarande och kommande driftskostnader för till exempel gator, parker med mera. Och med det som stöd få en helhetsbild av hur ökat antal förvaltningsobjekt påverkar den totala ekonomin i kommunen redan i planeringsstadiet.

## Kommunstyrelsens uppdrag – ledning, styrning, uppföljning samt samhällsskydd och säkerhet

Här beskrivs konsekvenser avseende verksamheten inom kommunstyrelsens förvaltning som arbetar med att fullgöra kommunstyrelsens uppdrag att leda, styra, följa upp samt samhällsskydd och säkerhet.

I inriktningsärendet är det inlagt förslag på tillskott för att hantera uppräkningsavgift till Södertörns brandförsvarsförbund (1,1 mnkr per år), inklusive tillfälligt tillskott för utveckling av en effektivare verksamhet (2022 0,6 mnkr).

I inriktningsärendet är det också inlagt förslag på tillskott för att hantera kostnadsökningar för vissa kommunövergripande verksamheter (fackliga företrädare 0,5 mnkr, försäkringspremier 1 mnkr, medlemsavgifter förbund 0,1 mnkr).

Pågående och planerat utvecklingsarbete behöver prioriteras. Det handlar om att genomföra beslutade handlingsplaner, fullfölja implementering av ny målstruktur, ny samverkansmodell för digitalisering, utveckla fördjupad uppföljning och analys, utveckla den interna kontrollen, ta fram en övergripande beskrivning av ny styrmodell, fortsätta att implementera och vidareutveckla budgetprocessen (inklusive integrering med lokalförsörjning, samhällsbyggnadsprocess, upphandling och att säkerställa koncernperspektivet). Det är viktigt att kunna prioritera uppdrag och aktiviteter inom förvaltningen och kommunkoncernen. För att lyckas med nya arbetssätt finns det också ett behov av att över tid kompetensväxla.

### Samordnade och effektiva förvaltningsgemensamma administrativa processer och funktioner

En handlingsplan för att påbörja ett förändringsarbete i enlighet med kommunfullmäktiges mål avseende effektiv styrning, ledning och uppföljning samt samordning och stöd avseende kommunens administrativa funktioner togs



fram våren 2020. Det är ett utvecklingsarbete som är långsiktigt, och kontinuerligt behöver prövas, omprövas, kompletteras och förändras.

Ett flertal processer har förändrats och arbete är påbörjat för ytterligare förändringar. Omfördelning av ram utifrån effektiviseringsarbetet kommer att behöva ske under flera år framåt.

Som ett led i att effektivisera har kommunens kommunikationsfunktion omorganiserats från och med den 1 augusti 2021, där samtliga förvaltningars kommunikationsfunktioner samlas på kommunstyrelsens förvaltning. För att hantera helårseffekt av omorganisationen görs en budgetjustering på 10,2 mnkr från och med 1 januari.

Under 2021 och 2022 pågår ett arbete som syftar till att etablera ett servicecenter som fungerar som vägen in till kommunens hela verksamhetsområde, med en hög lösningsnivå i första linjen, med ett gott bemötande och med ett erbjudande till kommunens bolag att erbjuda samma servicenivå också avseende bolagens verksamhet.

Effektivisering av lönesupport och systemförvaltning av kommunens personalsystem har genomförts där samtliga tjänster som HR-assistent övergick till kommunstyrelseförvaltningen. HR strategiskt och operativt stöd analyseras för att säkerställa att kommunens chefer har likvärdigt och tillräckligt stöd. Ett förstärkt stöd vid chefsrekrytering skulle stärka kommunens möjligheter att rekrytera rätt kompetens.

Uppdraget att se över Huddinge kommuns ekonomimodell för att säkerställa korrekt uppföljning av kommunens skattemedel pågår. Arbetet under 2021 består av design och förändring av system inför införandet av ekonomimodellen. Under 2022 sker införandet och diverse aktiviteter som följer på det såsom utbildning, information och avhjälpande av utestående punkter efter införandet.

Huddinge kommun har högt ställda mål om att vara tryggt och säkert för de som bor, besöker och verkar i kommunen. För att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i samhället behöver kommunen fortsätta utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Satsning på trygghetskameror är en del i det arbetet. Under 2021 påbörjas en utbyggnad med finansiering från särskilt avsatta medel för så kallade bostadssociala ändamål. Finansiering av trygghetskameror är mer långsiktig och en bedömning är att det under planeringsperioden behövs ett investeringsutrymme på cirka 20 mnkr och driftkostnader på drygt 1 mnkr 2022 och därefter successivt en ökning upp till cirka 5 mnkr per år.

Medel för ökad trygghet och säkerhet (10 mnkr årligen för bostadssociala ändamål) fördelades i särskild ordning för 2021. En mer långsiktighet i val av insatser ger bättre förutsättningar för att få så bra resultat som möjligt av dessa.

Behovet av stöd i juridiska frågor är stort och ökar. Resurser i form av kommunjurister behöver stärkas och bedöms kunna hanteras inom ram.

### **Kommunhus**

Kommunfullmäktige ska ta ställning till en fördjupad utredning om nytt kommunhus. För att driva projektet vidare krävs att en ny professionell och strategisk beställarfunktion byggs upp. Kostnader för start av projektering, detaljplanearbete, utredningar med mera bedöms till 5 mnkr under 2022 och 4 mnkr 2023.

När rekommendationer avseende pandemin tillåter en återgång till att arbeta på plats kan en flexibel lösning införas, där många medarbetare delvis arbetar på distans. För att säkerställa en god arbetsmiljö på distansarbetsplatsen kommer vissa inköp av utrustning vara nödvändiga.

### **Digitalisering**

Under 2021 har resan mot en ny struktur och organisering av digitalisering startat. Detta ska ses som ett ramverk och en grundförutsättning för att driva den nödvändiga gemensamma digitala transformationen i Huddinge. Under de kommande åren behöver kompetens och omställningsmedel säkras för att möjliggöra framtidens smarta och digitala arbetssätt. I syfte att på ett samlat, prioriterat och effektivt sätt få ut största nytta av Huddinges ambition kring digitalisering föreslås en fokusering av de digitala initiativen utifrån ett antal inriktningar. Detta kommer påverka tilldelning av digitaliseringspott, innovationsarbete samt innehållet i de digitala planerna inom den nya samverkansmodellen för digitalisering (PM3).

En organisationsförändring inom IT/digitalisering i syfte att spegla den nya samverkansmodellen för digitalisering planeras inför 2022. Ett 20-tal resurser flyttas från förvaltningarna till digitaliseringsavdelningen. Rammedlen för dessa resurser flyttas till kommunstyrelsen från respektive nämnd.

Under 2022 bedöms ett tillfälligt utrymme behöva avsättas för att säkra implementeringen av nya samverkansmodellen för digitalisering.

Molnfrågan är en ytterst strategisk fråga för hela offentliga sektorn där säkerhetskraven och rättsläget pekar på utmaningar med vissa av dagens lösningar. Bedömningen är att utökade resurser behövs för arbetet med olika

säkerhetslösningar samt alternativa lösningar.

Huddinge kommun är idag ledningsägare till, och operatör av, ett omfattande fibernät som sträcker sig över hela kommunen. Det innebär att kommunen är en av de största aktörerna för fibernät i kommunen, även i jämförelse med den privata marknaden. Arbetet drivs för närvarande som ett projekt, men kommer avslutas under 2023. Det kommande projektavslutet aktualiserar behovet av ställningstaganden för hur det framtida arbetet ska bedrivas. Frågan behöver utredas under 2022.

I syfte att framtidssäkra den grundläggande IT-driften i Huddinge kommun behöver möjligheterna till konkurrensprövning av IT-driften undersökas. Arbetet med att utreda möjligheter och ta fram vägval inleds under 2021 och fordrar tid av såväl interna som externa resurser.

Ny lagstiftning om digitala detaljplaner gäller inför årsskiftet 2021/2022. Kommunen har den programvara som krävs, men ser att det behövs anpassningar för de som ska ta emot detaljplaner från oss, lantmäteri, bygglov samt länsstyrelsen. Omfattning på arbetet behöver utredas och fastställas.

Under 2021 förnyades avtalen för våra digitala verktyg med mail, digitala möten med mera. Avtalet med Microsoft innebär en kostnadsökning. De löpande leverantörskostnaderna för kommunens IT-nätverk har successivt ökat i takt med befolkningen och ökade krav på digital uppkoppling både för kommunal verksamhet och kommunens offentliga områden.

### Lokalförsörjningsprocess

Arbetet med att implementera kommunens nya lokalförsörjningsprocess under ledning av kommunstyrelsen är ett omfattande förändringsuppdrag som involverar samtliga av kommunens nämnder och bolag. I handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning och i förslag till lokalresursplan redovisas ett stort antal uppdrag som behöver prioriteras. Som en följd av förändrad process behöver en översyn av alla nämnders delegationsordningar göras.

Att implementera en lokalbank och internhyressystem är ett prioriterat omställningsarbete som kräver mycket resurser under uppbyggnad, men som på sikt kan leda till stora besparingar, effektivisering, samlokalisering inom lokalresurser.

En innehavsstrategi för fastigheter, med förvaltningsplaner för tillgångar i fast egendom och bostadsrätter, behöver tas fram. Detta för att säkerställa att förändringar i fastighetsbestånd och lokaler görs utifrån ett helhetsperspektiv. I anslutning till detta behöver anläggningsregister för tillgångar utredas och utvecklas, samt ansvar och resurser inom kommunkoncernen ses över vad gäller strategiska funktioner och operativ förvaltning av bostadsrätter och exploateringsfastigheter.

På motsvarande sätt behöver organisation och finansiering av trygghets- och säkerhetsfunktioner för alla nämnders respektive verksamheter utredas.

För att vara framgångsrika i implementering av lokalförsörjningsprocessen och genomförande av beslutade uppdrag behöver kompetensväxling ske där den lokalstrategiska kompetensen fortsatt stärks.

### Bolag

Ägardirektiv till de helägda bolagen fastställs årligen i samband med Mål och budget. I *Handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning* beskrivs behov av att utveckla ägardirektiv till Huddinge Samhällsfastigheter. Under året har också ett behov av att komplettera ägardirektiven med hur eventuella tvister mellan kommun och bolag ska hanteras.

## Mål, indikatorer och målvärden

Kommunstyrelsen bedömer att större förändringar kring strukturen och formuleringar när det gäller mål, indikatorer och målvärden 2030 bör undvikas då den nya målstrukturen fortfarande är under en implementeringsfas. Genom att undvika större förändringar kan engagemanget i dialogerna, kring vilka resultat som ska uppnås och hur de på bästa sätt ska nås, fortsätta mellan tjänstemän och förtroendevalda och mellan chefer och medarbetare.

Kommunstyrelsen vill dock föreslå att renodla målet *Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden* till utbildningsverksamheterna genom att flytta nedanstående måltext till målet *Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet*.

”Kommunen ska ha ett väl utvecklat och samordnat preventivt arbete för att främja psykisk hälsa samt förebygga och motverka missbruk, kriminalitet och våld. Det ska vara enkelt som Huddingebo att få stöd och hjälp. När barn och unga riskerar att fara illa har kommunen ett samlat ansvar att agera snabbt och tydligt. De insatser som genomförs ska

ha påvisad god effekt och bidra till en god hälsa”

Kommunstyrelsen ser att en flytt av ovanstående text skulle ge preventiva insatser en större prioritet i planeringen för nämnder som har verksamheter för barn, vuxna och äldre utanför utbildningsverksamheten samt renodla målet om *Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden* till utbildningsverksamheterna.

Utöver föreslagen flytt av måltext behöver ett arbete kring etappmål för 2022 genomföras i god tid innan mål och budget 2022–2024 beslutas.

Indikatorn om invånare med bra självskattat hälsotillstånd bör tas bort eller bytas ut då svarsfrekvensen som ligger till underlag för indikatorn är mycket låg och då den mäts endast vartannat år. Dessutom har kommunen liten påverkan på resultatet.

I övrigt föreslås inga förändringar i nuläget.

## Taxor och avgifter

Sammanställning av taxor och avgifter inom kommunstyrelsens ansvarsområde redovisas i bilaga 3. SRV har lämnat förslag till avfallstaxa för 2022 som har gått på remiss till klimat- och stadsmiljönämnden. Förslag till beslut av fullmäktige hanteras i samband med Mål och budget. Förslag till beslut om VA-taxa 2022 kommer också att hanteras i samband med Mål och budget.

Under 2021 pågår en översyn av kostnaderna för planarbete och en jämförelse med andra kommuner inom Stadsbyggnadsbenchen genomförs. Det finns en viss kritik från byggaktörer att det är dyrt att ta fram detaljplaner. Översynen kan leda till förslag till en justering av taxan senare under planeringsperioden.

Ytterligare taxor och avgifter kan komma att behöva ses över.

I övrigt föreslås inga förändringar av nuvarande taxor och avgifter.

## Investeringar

Sammanställning av investeringsbehov, exklusive samhällsbyggnadsinvesteringar, redovisas i bilaga 2. Investeringar avser främst färdigställande av pågående fiberutbyggnad, utbyte/uppgradering av IT-utrustning och IT-infrastruktur. I sammanställning redovisas också ett uppskattat investeringsbehov för utbyggnad av trygghetskameror. Uppskattningen bygger på en preliminär plan för utbyggnad fram till och med 2024. Investeringsbehovet summerar till 125 mnkr för perioden 2022-2026, med ökade driftkostnader 2026 beräknade till cirka 20 mnkr om samtliga investeringar genomförs. Bedömt investeringsutrymme är 20 mnkr högre jämfört med inriktningsärendet och avser utbyggnad av trygghetskameror.

Underlag för beslut om samhällsbyggnadsinvesteringar kommer att uppdateras i samband med den fortsatta budgetprocessen. I inriktningsärendet summerar samhällsbyggnadsinvesteringarna till totalt 1 478 tkr.

I den fortsatta budgetprocessen ska investeringar samordnas och prioriteras utifrån nämndernas och bolagens investeringsbehov, förslag till lokalresursplan och förslag till plan för samhällsbyggnad. Tidigare beslutades om en samlad plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning. Från och med 2021 gäller ny process för lokalförsörjning och förslag till lokalresursplan är bifogat inriktningsärendet. I kommande års process ska förslag till plan för samhällsbyggnad inarbetas tidigare. I årets budgetprocess bifogas ett underlag till förslag till plan för samhällsbyggnad till kommunstyrelsens yttrande över inriktningsärendet. Se bilagor 4-5. Beslut om planen och projektstarter sker i Mål och budget 2022.

I sammanställningen ingår inte investeringar redovisade i förslag till lokalresursplan. I förslaget finns det under kommunstyrelsen upptaget en grov uppskattning för nytt kommunhus och nytt drifthus för driftpersonal inom Huddinge Samhällsfastigheter AB och miljö- och bygglovsförvaltningen. Enligt beslutad lokalförsörjningsprocess föreslås också en årlig investeringsreserv på 50 mnkr för att förenkla beslutsprocessen kring tilldelning av budget till brådskande lokalprojekt samt tilldelning av utökad investeringsram till projekt som behöver det. Dessa investeringar kommer i huvudsak att genomföras av kommunalt bolag alternativt av extern aktör.

I den fortsatta processen ska också eventuell medfinansiering av nedsänkning av väg 226 i Flemingsberg beaktas.



# Lokalresursplan

Kommunstyrelsens lokaler har genomgått en renovering under 2020 där flertalet av medarbetarna är placerade i mindre kontorslandskap. I samband med denna renovering genomfördes ett arbete om spelregler och kultur för de nya lokalerna. Syftet med spelreglerna är att skapa förutsättningar för arbetsglädje och balans mellan fokus och tillgänglighet.

Innan återflytten till de nya lokalerna kom pandemin och lokalerna har till stor del stått tomma då rekommendationerna har varit att arbeta på distans i möjligaste mån. Kommunen förbereder att återgå till "det nya normala" efter att pandemirestriktionerna är över. En anvisning om regelbundet distansarbete är under framtagning. Fortsatt distansarbete för viss del av arbetstiden under förutsättning att verksamhetens kvalitet och måluppfylland bibehålls eller ökar ingår i förslaget.

Kommunhusprojektet pågår enligt plan, en förstudie är framtagen och under hösten förväntas beslut tas över placering, lokalprogram och huvudmannaskap av det nya kommunhuset. I det nya kommunhuset kommer en större del av administrativa medarbetare i kommunen och kommunens helägda bolag placeras. För att kunna driva projektet vidare krävs att en ny professionell och strategisk beställarfunktion byggs upp på kommunstyrelsens förvaltning.

Fram tills dess att det nya kommunhuset står klart ska kommunen begränsa ytterligare investeringar, anpassningar och nya inhyrningar gällande administrativa lokaler i möjligaste mån.