

# Verksamhetsplan 2022

## Kommunstyrelsen



# Innehållsförteckning

<b>Nämndens ansvarsområde .....</b>	<b>3</b>
<b>Förutsättningar för planering .....</b>	<b>3</b>
<b>Nämndens tolkningar av målområden .....</b>	<b>4</b>
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet.....	4
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	6
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet .....	8
<b>Drift- och investeringsbudget .....</b>	<b>9</b>
Resultaträkning.....	10
Driftbudget per verksamhet/ansvar .....	10
Extern finansiering.....	10
Investeringar.....	11
<b>Plan för internkontroll.....</b>	<b>13</b>
Struktur för nämndens internkontrollarbete .....	13
Riskreducerande åtgärder .....	13
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning .....	14
Systematiska kontroller .....	14
<b>Plan för uppföljning och insyn .....</b>	<b>15</b>
Uppföljning .....	15
<b>Verksamhetsstatistik.....</b>	<b>15</b>
<b>Källförteckning.....</b>	<b>16</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Upphandlingsplan KSF 2022*

*Bilaga 2: Konkurrensprövningsplan*

*Bilaga 3: Samhällsbyggnadsprojekt verksamhetsplan 2022*

## Nämndens ansvarsområde

Kommunstyrelsens uppdrag är att leda, styra och följa upp de övriga nämnderna så att hela kommunen bedrivs effektivt och ändamålsenligt. I uppdrag ingår att leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt över verksamheten i de företag som kommunen äger eller har intresse i. Kommunstyrelsen ansvarar också för att uppföljning av nämnderna sker till fullmäktige samt följer de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Inom ramen för kommunstyrelsen uppdrag ingår ansvaret för kommunens övergripande styrning, utveckling och uppföljning inom personalområdet samt administration av löner och pension.

Kommunstyrelsen ansvarar för strategiskt arbete avseende fastigheter, anläggningar och lokaler, för översiktlig fysisk översiktlig planering, exploateringsverksamhet, upprättande av detaljplaner och planprogram enligt plan- och bygglagen samt ansvarar för infrastruktur- och trafikfrågor. Till detta kommer ansvaret för den strategiska utvecklingen av kommunens näringsliv. Kommunstyrelsen leder, styr och följer upp den interna och externa kommunikationen. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för det strategiska utvecklingsarbetet av organisationens kommunikationsinsatser.

Inom sitt uppdrag att leda, styra och följa upp har kommunstyrelsen i uppgift att skapa goda förutsättningar för att nyttja digitaliseringens möjligheter, och samtidigt styra kommunens digitala utveckling, arkitektur och IT-säkerhet.

Kommunstyrelsen ansvarar för trygghets- och säkerhetsarbetet i Huddinge kommun, i samarbete med polis, räddningstjänst och andra myndigheter samt civilsamhälle.

## Förutsättningar för planering

För att kunna möta de ekonomiska utmaningarna som kommuner i hela landet står inför under de kommande åren har kommunstyrelsen ett stort fokus på välfärdens kärna och att varje skattekrona används där den gör som mest nytta. De ekonomiska utmaningarna innefattar den snabba ökningen av äldre invånare, ökade kostnader för LSS, integrationsutmaningar och ökade förväntningar på service från invånarna, vilket riskerar att inte motsvaras av ökade skatteintäkter. Andelen av befolkningen som ska bli försörjd ökar och andelen som ska försörja minskar.

För att klara den långsiktiga ekonomin är budgethållning och budgetdisciplin i fokus och resurser behöver 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 resultat och jämförelser. För kommunstyrelsen handlar det om att effektivisera processer och arbetssätt. Utveckling av kommunens administrativa struktur och interna samverkanskultur fortlöper.

Implementering av ny målstruktur fortlöper där nya tillitsbaserade arbetssätt behöver utvecklas. Tillitsbaserade arbetssätt syftar till att minska onödig kontroll och detaljstyrning för att på så sätt bättre kunna ta tillvara medarbetarnas kompetens och skapa mer kvalitet i tjänsterna till Huddingeborna

Under 2021 har beslut fattats om nytt lokalprogram, placering och huvudmannaskap för nytt kommunhus. Kommunstyrelsen har nu uppdraget att arbeta fram underlag för ett genomförandebeslut. Det kommer att innebära inledningen på ett omfattande förberedelsearbete och förändring för alla nämnder och bolag inför flytt till nya gemensamma lokaler.

Kommunen genomför åtgärder för att kunna hålla en hög tillväxt under såväl hög- som lågkonjunktur samtidigt som klimatmålen nås. För att lyckas behöver Huddinge vara 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, offentligt finansierad och kommersiell service samt planering för kultur- och fritidsanläggningar. 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 fokus ligger på att alla Huddingebor ska ha likvärdig service, få ett

jämlikt bemötande och ha jämlika levnadsvillkor. 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.

Coronapandemin har haft påverkan under stora delar av 2021. 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.

## Nämndens tolkningar av målområden

Kommunstyrelsen har vid framtagande av verksamhetsplan 2022 tolkat kommunstyrelsens ansvar för de tre målområdena ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Kommunstyrelsen har valt att inte ta med målet *Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden*, eftersom detta främst berör andra nämnders verksamhetsområden. Kommunstyrelsen kommer även fortsatt ha en aktiv roll i kommunens strategiska preventionsarbete för att främja psykisk hälsa, motverka våld i nära relationer och minska nyttjande av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.

## God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Resultat exkl exploatering (%)	2,7 %	6,1 %	5,6 %	≥2	≥2
Skattesats, kommun (%)	19,87	19,87	19,77	19,47	Länssnitt

### Nämndmål: Skattemedel används effektivt

För att kommunfullmäktige ska klara sitt nuvarande resultatmål på två procent med ambitionen att på längre sikt komma ner i en genomsnittlig skattesats för länet behöver kommunstyrelsen löpande försäkra sig om att nämndernas verksamheter bedrivs effektivt och ändamålsenligt.

Kommunstyrelsen följer upp att kommunens verksamheter bedrivs ändamålsenligt och effektivt. I uppsikten ligger också att bevaka att extern finansiering söks. Nämndernas arbete med att jämföra, analysera och förändra ska följas upp och stöttas.

Inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag har kommunstyrelsen i uppgift att öka organisationens digitala förmåga och styra kommunens digitala utveckling, arkitektur och IT-säkerhet. Kommunstyrelsen ska säkerställa hållbar grundläggande teknisk infrastruktur samt kommungemensamma digitala lösningar i syfte att underlätta smartare arbetssätt. Kompetensutveckling inom digitala strukturer ska också prioriteras.

Kommunstyrelsen omvärldsbevakar för att identifiera processer där ny teknik kan medverka till smartare arbetssätt och effektivare hantering. Kommunstyrelsen ska dessutom säkerställa att nyttan med de utvecklingsuppdrag som digitaliseringspotten gått till fördelats till och att metoden för nyttorealisering utvecklas.

Kommunstyrelsen ska utveckla den interna kontrollen för att säkerställa att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler.

Upphandlings- och inköpsarbetet ska fortsätta utvecklas och förstärkas för att sänka kostnaderna och förebygga framtida kostnadsökningar. Kommunstyrelsen ska även säkerställa att både miljöhänsyn och social hänsyn tas vid upphandlingar för att bidra till hållbar utveckling.

Kommunstyrelsen samordnar arbetet avseende konkurrensprövning med syfte att systematiskt och metodiskt pröva om andra kan driva verksamheten med samma eller bättre kvalitet och till samma eller lägre kostnad. Kommunstyrelsen ser även över möjlighet till konkurrensutsättning inom det egna ansvarsområdet.

Kommunstyrelsen ska verka för en mångfald av verksamhetsutövare. Kommunstyrelsen ska ha finansiell rådighet, förutsägbarhet och stabilitet i planeringen av kommunens långsiktiga behov av verksamhetslokaler.

Kommunstyrelsen ska följa och styra koncernens självfinansiering av investeringar och låneskuld samt följa upp att Huga Bostäder AB och Södertörns Energi AB uppvisar resultat som medger utdelning

Arbetet med att implementera kommunens nya lokalförsörjningsprocess är ett omfattande förändringsuppdrag som involverar samtliga av kommunens nämnder och fastighetsbolag. För att säkerställa helhetsperspektiv i kommunens investeringsplanering ska kommunstyrelsen inkludera anläggningar och bostäder i resursplaneringen, styra och utveckla förutsättningar för ett effektivt och ändamålsenligt nyttjande av kommunens lokaler, anläggningar och bostäder för kommunalt finansierad verksamhet. Planering för samnyttjande ska utvecklas för såväl de olika verksamheterna inom kommunen som civilsamhället och invånare.

Kommunstyrelsen arbetar med samhällsbyggnads- lokal- och anläggningsprojekt så att det ger möjligheter till ett balanserat och långsiktigt hållbart helhetsresultat

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Nämndernas budgethållning (%)	1,6 %	0,8 %	0,1 %	0 %	0 %
Budgethållning kommunstyrelsen (%)	2,6 %	1,7 %	0 %	0 %	0 %

Utfallet som redovisas under 2021 avser utfallet i delårsrapport per augusti

Nämndens uppdrag till förvaltning
Implementera nyekonomimodell för att säkerställa att korrekt uppföljning av kommunens skattemedel kan göras
Utarbeta struktur och regelverk för en central lokalbank och ett internhyressystem
Etablera portföljstyrning som metod för struktur, styrning och transparens in digitalisering, samt utveckla processen för digitaliseringspotten för att optimera prioritering av digitala initiativ
Etablera ny styr- och samarbetsmodell för digitalisering samt kommungemensam helpdesk för att säkerställa effektiva arbetssätt inom digital utveckling
Skapa organisation för att genomföra beslut om nytt kommunhus
Uppdatera och utforma enhetliga reglementen och delegationsordningar för kommunens samtliga nämnder, beredningar och utskott

## Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Medarbetarengagemang (HME total nivå) (index)	index 80	index 80	index 79	>80	Topp tre i länet
Sjukfrånvaro (%)	7,8 %	10,1 %	-	<7,8	Genomsnitt län

Utfall för sjukfrånvaro 2021 rapporteras i verksamhetsberättelsen.

## Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs. Kommunstyrelsen arbetar strategiskt med kommunens övergripande styrning, utveckling och uppföljning av de personalpolitiska frågorna. Kommunen ska vara en attraktiv, flexibel och modern arbetsgivare med ett starkt arbetsgivarerbjudande för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Huddinge kommun främjar medarbetarnas lika rättigheter och möjligheter i frågor som rör arbetsförhållanden, anställningsvillkor och utveckling.

Kommunstyrelsen ansvarar även för att bidra till att kompetensförsörja verksamheter med bristyrkesgrupper inom nämndens ansvarsområde.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens övergripande ledarskapsmodell, den kommunövergripande ledarskapsutvecklingen och att följa upp ledarskapet i kommunen. Ledare i Huddinge kommun ska med ett transformerande ledarskap och tillitsbaserat förhållningssätt skapa förståelse för uppdraget, klargöra och kommunicera mål, visioner och värderingar.

Kommunstyrelsen bedriver att aktivt arbete för att skapa en gemensam kultur där helheten stödjer delarna och delarna bildar en helhet. Förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha goda förutsättningar att skapa en gemensam kultur där mångfald är en resurs och som präglas av mod att utveckla, omtanke och driv så att Huddinge tar en ledande roll i regionen.

Kommunstyrelsen stödjer och följer upp att samtliga nämnder bedriver ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt erbjuder operativt stöd till verksamheter med hög sjukfrånvaro. Ansvaret för kommunens arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering ligger också inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag



Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro (KS) (%)	4,3 %	3,4 %	3,3 %	<4 %	<4 %
Medarbetarengagemang (HME total nivå KS) (index)	index78	index79	index74	77	82

Det inrapporterade resultatet för sjukfrånvaro (%) 2021 avser delår 2 per augusti och kommer att uppdateras i verksamhetsberättelsen.

## En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Invånare som upplever att kommunen är en bra plats att leva och bo på (%)	-	-		Genomsnitt län	Topp tre i länet
Upplevd trygghet i bostadsområdet (%)	-	-		Genomsnitt län	Topp tre i länet

Utfall för 2021 för dessa indikatorer kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

### Nämndmål: Huddingeborna trivs i sitt närområde

I kommunens samhällsplanering prioriteras projekt som ökar Huddingebornas offentligt finansierade och kommersiella service och närhet till grönområden, mötesplatser och kultur, liksom projekt som förbättrar utbudet av idrott och fritidsaktiviteter. Lokala centrum och gröna stadsmiljöer ska utvecklas och upprustas.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%)	-	-		Genomsnitt län	Topp tre i länet
Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser (%)	-	-		Genomsnitt län	Topp tre i länet
Invånare som är nöjda med utbudet av restauranger och caféer (%)	-	-		Genomsnitt län	Topp tre i länet

Utfall för 2021 för dessa indikatorer kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Nämndens uppdrag till förvaltning
Genomföra utredning om hur Huddinge kan utvecklas som en äldrevänlig kommun

### Nämndmål: Huddingeborna är trygga

Ansaret för kommunens trygghets- och säkerhetsfrågor ingår i kommunstyrelsens uppdrag, liksom operativt arbete med den interna säkerheten i kommunens verksamheter. Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser på kort och lång sikt i samråd med polis, räddningstjänst och andra myndigheter samt civilsamhälle prioriteras. Kunskapen kring krisberedskap ska höjas bland invånare och verksamheter. Fler trygghetsskapande åtgärder behövs så som exempelvis trygghetsvårdar och trygghetskameror.

Nämndens uppdrag till förvaltning
Etablera trygghetskameror på minst tre platser i Huddinge kommun

### Nämndmål: Huddingeborna är delaktiga

Kommunstyrelsen ansvarar för att skapa förutsättningar för Huddingebornas delaktighet. Därigenom kan kommunstyrelsen få kunskap om Huddingebornas behov och erfarenheter, för att förbättra kvalitet och service. Samarbete med civilsamhället är väsentligt i kommunstyrelsens uppdrag att bidra till tillit och en känsla av samhörighet hos Huddingeborna. Kommunen arbetar för att ge goda förutsättningar för säkra, trygga och tillgängliga allmänna val via inriktning i valnämndens verksamhetsplan för 2022.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%)	79 %	79 %	79 %	82%	85%
Invånare som tycker att det finns möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna (%)	-	-	-	Genomsnitt län	Topp tre i länet

Utfall för 2021 för dessa indikatorer kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Nämndens uppdrag till förvaltning
Genomföra utredning för att stärka samverkan med civilsamhället genom att bättre ta tillvara på frivilliga insatser

## Kommunfullmäktigemål: Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

### Nämndmål: Kommunstyrelsens service och bemötande håller hög kvalitet

Inom sitt uppdrag har kommunstyrelsen i uppgift att skapa goda förutsättningar för att nyttja digitaliseringens möjligheter, i syfte att hitta fler smarta lösningar som ger en effektivare verksamhet och bättre service till de som bor, besöker och verkar i kommunen. Kommunstyrelsen ska verka för att kommunens tjänster är tillgängliga, enkla, tydliga och säkra via kommunens hemsida, servicecenter och i andra kanaler.

Det ska vara enkelt för Huddingebor att få en översikt över kommunens samlade utbud av service, lämna synpunkter och få svar på frågor. Alla Huddingebor ska få god service och ett gott bemötande på lika villkor och servicecenter ska utveckla arbetet förmålgruppen äldre. Huddingeborna ska ha goda möjligheter att välja utförare utifrån bland annat kvalitetsaspekter.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Antal e-tjänster inom kommunstyrelsens ansvar	-	45	60	65	90

Nämndens uppdrag till förvaltning
Utveckla servicecenter som en väg in till kommunen

## Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Företagarnas betyg på kommunens service (NKI)	73	77	-	>77	Topp tre i länet

Resultatet för 2021 rapporteras först under 2022.

### Nämndmål: God tillgång till arbetstillfällen och ett attraktivt företagsklimat

Kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska utvecklingen av kommunens näringsliv. Huddinges omfattande bostadsbyggande och befolkningstillväxt ställer höga krav på planering för fler arbetstillfällen. Kommunstyrelsen säkerställer planering för arbetstillfällen och ett växande näringsliv genom att bland annat skapa förutsättningar för ett gott, kreativt och innovationsdrivet företagsklimat där entreprenörer, människor och företag kan utveckla idéer och låta dessa växa. Huddinge ska locka fler företag. När företagen blir fler och växer skapas fler och olika typer av arbetstillfällen. Det ska finnas arbetstillfällen som möter en växande och heterogen befolknings krav och behov av försörjning. Det är en grundläggande del i att skapa ett hållbart och attraktivt samhälle.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Arbetsplatskvot	0,845	-	-	Öka med 0,08 procentandelar	1
Attraktivitet enligt Svenskt Näringsliv företagsranking	169	168	140	Plats 13 i länet	Topp tre i länet

För indikatorn Arbetsplatskvot inkommer resultat för förgående år i slutet av innevarande år. Resultatet kommer rapporteras i samband med

## Kommunfullmäktigemål: Hållbar byggande med fokus på eget ägande

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Antal färdigställda bostäder (Totalt)	360	241	-	1 300 per år	1 300 per år

Resultatet för 2021 rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen

### Nämndmål: Hög takt i bostadsbyggandet

Hela Huddinge ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Kommunstyrelsen ansvarar för fysisk planering och för sammansättningen av projekt som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. Samhällsbyggnadsprojekten drivs enligt inriktningen i mål och budget och riktlinjer i kommunens översiktsplan, strukturprogram för utveckling av kommunalt finansierad service och andra vägledande strategiska dokument.

Kommunstyrelsen ska säkerställa att det byggs med blandade boendeformer. Stort fokus ligger på de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva och att utvecklingen i östra Huddinge stärks. Förtätning i kommunens befintliga villaområden ska ske på ett varsamt sätt. Harmoni ska råda mellan nybyggnation och den äldre villabebyggelsen och hänsyn ska tas till skala och karaktär.

Kommunstyrelsen ska möjliggöra att fler kan äga sitt eget boende genom att byggnation av bostadsrätter, äganderätter och småhus. Särskilt i Vårby, Flemingsberg och västra Skogås är det viktigt för att kunna uppnå bättre balans mellan upplåtelseformerna och bidra till en positiv utveckling av områdena. Bostäder riktade till äldre ska också prioriteras.

Attraktiviteten stärks genom utbyggnad av transportinfrastruktur och åtgärder för ett stort och varierat utbud av kommersiell och offentlig service. Ett exempel på detta är att offentlig service som skolor och förskolor tillkommer i takt med befolkningsutvecklingen. Ett annat exempel är att lokala centrum och mötesplatser utvecklas.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås (%)	-	32 %	-	32 %	40 %

Resultat för 2021 kommer rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen.

## Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Energianvändning kommunala lokaler (kwh/kvm)	164	154	-	<137	Topp tre i länet

### Nämndmål: Minska klimatpåverkan

En viktig del i arbetet med att minska klimatpåverkan är att kommunstyrelsen tar ansvar för miljöpåverkan inom planering och genomförande av kommunens anläggningar. Vidare ska kommunstyrelsen säkerställa att kommunens fordonsflotta ska vara fossiloberoende år 2025. För att klara det behöver omställningstakten öka jämfört med i dag. Arbetet med utfasningen ska utgå från en gemensam plan för kommunen. Kommunstyrelsen ska även minska utsläppen från tjänsteresor.

Livscykelperspektivet ska vara vägledande i alla samhällsbyggnads-, fastighets- och lokalprojekt för att både minimera miljöpåverkan och de ekonomiska kostnaderna på lång sikt. I planeringsarbetet ska kommunstyrelsen bidra till att minska negativ klimat- och miljöpåverkan under nya och befintliga verksamhetslokaler, byggnaders och anläggningars hela livscykel.

Kommunens upphandlingar ska bidra till att minska klimatpåverkan från inköp med offentliga medel.

.

Förutom att begränsa klimatpåverkan ansvarar kommunstyrelsen för att planera och genomföra åtgärder för



klimateanpassning inom kommunstyrelsens ansvarsområden. Klimateanpassningsarbetet påverkar utöver klimat och miljö en lång rad frågeställningar inom trivsel, trygghet, elförsörjning och stadsplanering på lång och kort sikt. Flera åtgärder har genomförts enligt kommunens handlingsplan för klimateanpassningsåtgärder. och ytterligare åtgärder i syfte att ha en god beredskap för konsekvenserna av ett förändrat klimat kommer att genomföras

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	27,3 %	30,5 %	32,5 %	Etappmålet för indikatorn kommer att fastställas senast i samband med verksamhetsberättelsen 16 mars.	100 % (2025)

*Etappmålet för indikatorn kommer att fastställas senast i samband med verksamhetsberättelsen 16 mars. Det rapporterade utfallet för 2021 avser delårsrapport per augusti.*

### Nämndmål: Huddingeborna har goda förutsättningar för klimatsmarta val

Kommunstyrelsen ska underlätta för Huddingeborna att göra val som gynnar klimatet exempelvis genom att göra det enklare för fler att åka kollektivt, gå eller cykla. Kommunstyrelsen ska säkerställa att kollektivtrafiken lägen prioriteras i kommunens utveckling för att bidra till minskad klimatpåverkan. En fortsatt utbyggnad av cykelbanor ska prioriteras, liksom god tillgång till infartsparkeringar och en väl utbyggd laddinfrastruktur. Kommunen verkar för att regionen erbjuder en attraktiv kollektivtrafik.

För att bevara kommunens naturområden ska kommunstyrelsen vara återhållsamma i att ta nya naturområden i anspråk för bebyggelse.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Utbyggnad av ny cykelväg (kilometer)	-	-	0,2 km	+0,8 km	+24 km
Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%)	-	71 %	-	72 %	78 %

Nämndens uppdrag till förvaltning
Kommunstyrelsens förvaltning ska utreda och föreslå principer för ändamålsenlig och effektiv laddinfrastruktur inom kommunkoncernens fastighetsbestånd av verksamhetslokaler och anläggningar
Genomföra en utredning kring behovet av en odlingsstrategi

### Kommunfullmäktigemål: Utveckla den cirkulära ekonomin

#### Nämndmål: Cirkulär ekonomi ska beaktas i all upphandling

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt i avfallstrappan minska konsumtion av nyttillverkat och prioritera återbruk före återvinning genom att skapa förutsättningar för cirkulära kretslopp i Huddinge kommuns verksamheter, bland annat i samband med upphandlingar.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%)	-	-	0 %	5%	50%

## Drift- och investeringsbudget

Genom de politiska prioriteringarna i Mål och budget 2022 har kommunstyrelsens budget utökats med 50,19 miljoner kronor (mnkr) inklusive överförmyndarnämnden. Volymjustering har gjorts enligt befolkningsförändringar med 1,3 mnkr och någon uppräknig för löner, hyror och priser har inte gjorts.

I budgeten är det inlagt tillskott för att genomföra allmänna val 2022 (3,6 mnkr). En budgetförstärkning görs också för att säkerställa tillgängligheten vid det allmänna valet (0,5 mnkr).

Budgeten innehåller ett särskilt trygghetsspaket som bland annat består av satsningar på utbyggnad av trygghetskameror (1,3 mnkr) och trygghetsvårdar (2 mnkr).

En organisationsförändring inom IT/digitalisering i syfte att spegla den nya samverkansmodellen för digitalisering påbörjas 2022. Resurser flyttas från nämnderna till kommunstyrelsen (10,4 mnkr). För att säkra implementeringen av nya samverkansmodellen avsätts 2,5 mnkr. Digitaliseringsbudgeten förstärks även med totalt 8 mnkr för säkerhetslösningar och ökade avtalskostnader. Fiberutbyggnadsprojektet avslutas under 2023 och ställningstaganden för det framtida arbetet ska utredas under 2022, 0,6 mnkr avsätts för utredning. I syfte att framtidssäkra den grundläggande IT-driften i Huddinge kommun ska möjligheterna till konkurrensprövning av IT-driften utredas. Arbetet inleds 2022 och medel för utredning (1,2 mnkr) avsätts.

För att driva kommunhusprojektet vidare avsätts 5,7 mnkr. Totalt avsätts ett utrymme 2022-2024 på 13,7 mnkr för projektet.

För 2022 avsätts 5,3 mnkr för att driva beslutade uppdrag i handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning och i lokalresursplan.

Uppdraget att se över Huddinge kommuns ekonomimodell för att säkerställa korrekt uppföljning av kommunens skattemedel pågår, 3 mnkr avsätts 2022 för implementering av ny modell.

I budgeten ingår 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), samt tillskott för att hantera kostnadsökningar för vissa kommunövergripande verksamheter. För Överförmyndarnämnden minskas Huddinges del av budgeten för 2022 med 0,6 mnkr till 7 mnkr.

Varje år betalar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut en ersättning till kommunen för åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. För civilt försvar förutsätts fortsatt bidrag även 2022. Ett statsbidrag i syfte att stärka ekonomisk och social utveckling i socioekonomiskt utsatta områden har beviljats 2021 och sträcker sig till 30 april 2022. Fortsatt bidrag för minoritetsspråkstöd har antagits även för 2022. Slutligen har kommunen beviljats ett bidrag från Vinnova för utvecklingen av Flemingsberg under perioden 2022-2024.

## Resultaträkning

Verksamhet, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Verksamhetens intäkter</b>	74 771	46 166	49 629
Personal	-213 530	-228 625	-270 876
Bidrag kostnader	-7 965	-7 956	-8 173
Köp av verksamhet	-78 103	-79 304	-80 317
Övrigt	-332 750	-334 959	-344 006
Verksamhetens kostnader	-632 347	-650 844	-703 372
<b>Årets resultat</b>	-557 576	-604 679	-653 742
Varav uttag Eget kapital			
Balansresultat	-557 576		
IB Eget kapital	15 340		
Resultatöverföring			
UB Eget kapital			

## Driftbudget per verksamhet/ansvar

Verksamhet, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Politisk verksamhet	-45 043	-46 886	-53 153
Infrastruktur, skydd m.m.	-264 831	-311 048	-316 265
Gemensamma lokaler och verksamheter	-247 702	-246 744	-284 822
Summa Nettokostnad	-557 576	-604 679	-653 742

## Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Delmos	4 502	5 324	-822	5 324	Huddingeborna är trygga
Minoritetsspråk	1 980	1 980	0	1 980	Huddingeborna är delaktiga
MSB	2 700	2 700	0	2 700	Huddingeborna är trygga
Civilförsvär	740	740	0	740	Huddingeborna är trygga
Vinnova	5 000	5 000	0	0	Huddingeborna är trygga
<b>Summa</b>	<b>14922</b>	<b>15744</b>	<b>-822</b>		

## Investeringar

### Investeringar exklusive samhällsbyggnad

Investering, mnkr	Lokalplan*/ Övrigt	reinvestering/ nyinvestering	Investering 2022	Driftkonsekvens 2022
<b>Pågående/beslutade</b>				
Fiberförläggning (IT investering)	Övrigt	nyinvestering	17,0	0,9
Summa pågående/beslutade			17,0	0,9
<b>Nya projekt</b>				
<b>IT investeringar</b>				
Utbyte och uppgradering av IT-utrustning på grund av ålder	Övrigt	reinvestering	5,0	0,6
Utbyggnad och utökning av IT-infrastrukturen	Övrigt	nyinvestering	2,0	0,2
Säkerhet och övervakning av system	Övrigt	nyinvestering	2,8	0,3
Fiberutbyggnad	Övrigt	nyinvestering	2,5	0,1
<b>Övriga investeringar</b>				
Arbetsmiljöåtgärder	Övrigt	reinvestering	0,5	0,0
Trygghetskameror	Övrigt	nyinvestering	6,7	1,2
Inventarier KSF	Övrigt	reinvestering	0,8	0,0
Investeringsreserv	Lokalplan	nyinvestering	50,0	0,0
<b>Summa nya projekt</b>			<b>70,3</b>	<b>2,4</b>
<b>Summa investeringar</b>			<b>87,3</b>	<b>3,3</b>

IT investeringarna avser dels fortsatt utbyggnad av nätverkskommunikation och kapacitet både på de lokala enheterna och för de centrala systemen. Säkerheten och tillgängligheten blir viktigare och viktigare ju mer beroende verksamheterna blir av sin digitala miljö, och IT-miljön måste följa med i den utvecklingen. Investeringar kommer även behövas i den centrala miljön för att fortsätta arbetet med att förenkla för IT-användarna. Även fiberprojektet som avser kanalisation och fiberdragning i eget nät för att inte längre vara beroende av externa leverantörer planerar att fortsätta under 2022 för att sedan minska i omfattning 2023.

Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att utöka kamerabevakningen på allmän plats och inom kommunens verksamheter. Samtliga delar är på plats för att under 2022 intensifiera genomförandefasen och installera nya trygghetskameror med syfte att förebygga och hantera brottslighetens utveckling samt öka den upplevda tryggheten på drabbade platser. Under 2022 planeras nya trygghetskameror på minst tre drabbade offentliga platser, uppemot fem skolor samt underhåll av kamerainfrastruktur.

I enlighet med beslutad lokalförsörjningsprocess avsätts en årlig investeringsreserv om 50 mnkr för att förenkla beslutsprocessen kring tilldelning av budget till brådskande lokalprojekt samt tilldelning av utökad investeringsram till projekt som behöver det.

## Investeringar i samhällsbyggnadsprojekt

Investeringar samhällsbyggnadsprojekt, mnkr			
Exploateringsprojekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Genomförandeprojekt</b>	<b>-65,4</b>	<b>-12,3</b>	<b>-72,1</b>
Mellersta Huddinge	-35,1	10,8	13,2
Nordvästra Huddinge	-15,6	5,4	-36,7
Sydvästra Huddinge	6,3	-2,2	-20,0
Östra Huddinge	-21,0	-26,3	-28,5
<b>Planeringsprojekt</b>	<b>-30,3</b>	<b>-87,7</b>	<b>-7,0</b>
Mellersta Huddinge	-4,6	-30,8	-66,8
Nordvästra Huddinge	-0,9	-18,6	2,9
Sydvästra Huddinge	-0,5	-14,9	10,5
Östra Huddinge	-24,3	-23,4	46,4
<b>Summa exploateringsprojekt</b>	<b>-95,7</b>	<b>-100,0</b>	<b>-79,0</b>
Investeringsprojekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Genomförandeprojekt</b>	<b>-38,7</b>	<b>-26,6</b>	<b>-28,0</b>
Kommunövergripande	-28,1	-26,8	-27,7
Nordvästra Huddinge	-2,5	1,4	0,0
Sydvästra Huddinge	-6,7	-0,3	-0,2
Östra Huddinge	2,2	-0,1	0,0
Mellersta Huddinge	-3,7	-0,8	-0,1
<b>Planeringsprojekt</b>	<b>-169,0</b>	<b>-196,1</b>	<b>-234,3</b>
Kommunövergripande	-14,3	-10,2	-13,3
Nordvästra Huddinge	-26,2	-63,4	-77,5
Sydvästra Huddinge	-76,8	-74,1	-75,0
Östra Huddinge	-11,7	-17,8	-41,6
Mellersta Huddinge	-40,0	-30,7	-26,8
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>-207,8</b>	<b>-222,7</b>	<b>-262,3</b>
<b>Summa samhällsbyggnadsprojekt</b>	<b>-303,5</b>	<b>-322,7</b>	<b>-341,3</b>

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

Under 2022 beräknas investeringskostnaderna i exploateringsprojekten uppgå till cirka 96 mnkr. Cirka 65 mnkr avser projekt som befinner sig i genomförandeskede. Avvikelse avseende investeringsutgifter förekommer ofta inom enskilda projekt och beror generellt på tidsförskjutningar och uppdaterade kostnadsprognoser särskilt för de projekt som befinner sig i planeringsskede. De största investeringsutgifterna i genomförandeprojekten under 2022 avser Gladö kvarn, Tangentvägen och Vidja etapp 2. Utgifterna avser kostnader för allmänna anläggningar.

Om utbyggnaden av allmänna anläggningar fördyras betydligt under genomförandet av en detaljplan behöver nya genomförandebeslut fattas av kommunstyrelsen. För projektet Tangentvägen har pågående entreprenad avbrutits och ett nytt genomförandebeslut kommer att behandlas efter att ny entreprenör handlats upp. Projektet Brandstegen följs upp löpande.

För investeringsprojekten som i huvudsak är skattefinansierade är det prognostiserade utfallet för år 2022 208 mnkr. Även här finns det en osäkerhet i de projekt som befinner sig i planerings- och idéskedet, vilket kan påverka utfallet. Flertalet projekt sträcker sig över flera år. Investeringsnivåerna förväntas vara höga kommande år till följd av att flera stora investeringar förväntas inträffa samtidigt. Några av de projekt som förväntas generera störst investering under de kommande åren är Trafikplats Högsolan, Bytespunkt Flemingsberg och projekt kopplade till Sverigeförhandlingen samt Vidjavägen. Flera stora projekt är i planeringsskedet och prognoserna är osäkra bland annat till följd av att beslut ska fattas i andra instanser än kommunen.

Trafikplats högsolan har försenats med anledning av ökad omfattning av projektering samt revidering av Trafikverkets arbete med vägplanen. Vidare är finansieringen av trafikplatsen inte löst, och när förutsättningarna utretts behöver ett nytt genomförandebeslut tas.

I plan för samhällsbyggnad som beslutas av kommunfullmäktige föreslås projektstart för 14 investeringsprojekt som

tillsammans har en planerad investeringsvolym om ca 100 mnkr under kommande år.

### Exploateringsverksamheten

Plan för samhällsbyggnad innehåller ett stort antal projekt. För de exploateringsprojekt som förvaltningen arbetar med just nu uppgår det totala prognostiserade exploateringsresultatet till ca 1 800 mnkr. Huvuddelen av resultatet är prognostiserat i planeringsprojekt. Det totala prognostiserade resultatet har förstärkts kraftigt jämfört med prognosen i verksamhetsplanen 2021 vilket till stor del beror på prognostiserade markförsäljningsintäkter i Flemingsberg. Totala investeringarna inom exploateringsprojekten som kommunen arbetar med uppskattas till cirka 1 100 mnkr.

För vissa projekt har förvaltningen en god uppfattning om det ekonomiska utfallet. Andra projekt är mer osäkra beroende på vilka vägval som behöver göras under planeringsskedet eller på grund av att projekten är i ett så pass tidigt skede att det finns en stor osäkerhet om utfallet.

I plan för samhällsbyggnad 2022 föreslås start av sex exploateringsprojekt. Samtliga bedöms ge ett nollresultat eller ett ekonomiskt överskott.

### Exploateringsresultat 2022

Budgeterat exploateringsresultat för 2022 uppgår till 80 mnkr. Av det avser cirka 74 mnkr intäkter för markförsäljning från projekt som är i genomförandeskedet. Detta berör projekten Västra Länna, Vårdkasen och Grantorp 5:3 (Hälsövägen).

Se vidare bilagan samhällsbyggnadsprojekt verksamhetsplan 2022.

## Plan för internkontroll

### Struktur för nämndens internkontrollarbete

Intern kontroll bidrar till att kommunstyrelsen når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler. Intern kontroll bygger också in medvetenhet om behovet av att värna och vårda en stabil, öppen och rättssäker verksamhet. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker och dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

Kommunstyrelsens genomför årligen en riskanalys för att identifiera lämpliga riskreducerande åtgärder och systematiska kontroller. Tillsammans med åtgärder utifrån rekommendationer från revision eller annan granskning utgör de basen för det planerade internkontrollarbetet. Utveckling av arbetet med den interna kontrollen har påbörjats. En workshop för att identifiera förslag på förvaltningsövergripande kontrollmoment har genomförts på alla avdelningar inom kommunstyrelsens förvaltning och resulterat i de förvaltningsövergripande kontrollmomenten som ingår i kommunstyrelsens internkontrollplan för 2022.

Planerade åtgärder följs upp löpande av respektive chef samt av förvaltningens ledning i samband med de två delårsrapporterna och samlat i verksamhetsberättelsen.

Internkontrollplanen behandlar inte den typ av risker som ryms inom begreppet extraordinära händelser. De hanteras i stället inom ramen för kommunens beredskaps- och krisplanering, som beskrivs i Plan vid extraordinära händelser.

### Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Upphandlingsprocess	Risk för uteblivna besparingseffekter, bristande lagefterlevnad (otillåten direktupphandling) skadestånd, svågerpolitik och korruption vid upphandling	Skapa möjlighet för certifierade beställare att efterannonsera direktupphandlingar om sådant lagkrav införs.
IT-drift	Risk för exponering för eventuella cyberattacker och intrångsförsök på grund av ökad cyberbrottslighet	Genomföra planerade säkerhetsåtgärder (phishingmailskydd)
	Risk att bryta mot lagstiftning genom användning av icke-europiska molntjänster	Ta fram underlag för ställningstagande kring användningen av icke-europiska molntjänster

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Systematiskt brandskyddsarbete	Risk för att det systematiska brandskyddsarbetet inte hanteras enligt lagen	Inrätta ett ledningssystem för brandskyddsarbete
Attraktiv arbetsgivare	Risk för att kommunen inte efterlever diskrimineringslagstiftningen angående aktiva åtgärder mot diskriminering	Ta fram en struktur för aktiva åtgärder mot diskriminering inom befintliga processer
Lokalförsörjningsprocessen	Risk för Huddinge samhällsfastigheter AB inte säkrar effektivitet och ändamålsenlighet i kommunens lokaler med anledning av bristfällig styrning och uppföljning av underhållsplaneringen	Ta fram instruktion för hur underhåll planeras och redovisas
Informationssäkerhet	Risk att integritetskänslig eller sekretessbelagd information inte hanteras lagenligt	Inrätta ett ledningssystem för informationssäkerhet (roller och ansvar, systematisk uppföljning) Implementera en informationssäkerhetspolicy
Fastighetsinnehav	Risk för att exploateringsfastigheter nyttjas på felaktigt sätt till felaktig hyra med anledning av det saknas arbetssätt för uthyrning	Översyn av förvaltning av exploateringsfastigheter
	Risk för skada på motpart på grund av bristande underhåll av kommunens exploateringsfastigheter	Genomföra statusbesiktning, upprätta underhållsplan och fatta beslut om innehav (renovera, riva eller avyttra)
	Risk för att kommunen behåller exploateringsfastigheter som inte kommer att behövas utifrån otydlig innehavsstrategi	Översyn av förvaltning av exploateringsfastigheter

## Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revision/Granskning	Bakgrund	Riskåtgärd
Granskning av intern kontroll  <b>Diarienummer</b> 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.	Översyn av reglementet avseende intern kontroll.
Granskning av intern kontroll  <b>Diarienummer</b> KS-2020/716.912	Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av enhetlig hantering av registerförteckning i kommunen.	Införa en enhetlig hantering av registerförteckning.

## Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Varför görs kontrollen?
Upphandlingsprocess	Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
	Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
	Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder
	Kontroll av att inga oegentligheter förekommer i samband med upphandling och genomförande av anläggningsentreprenad inom utvalt samhällsbyggnadsprojekt.	Kontrollen genomförs för att minska risk för oegentligheter i samhällsbyggnadsprojekt.
Representation	Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.



Mål / process	Systematisk kontroll	Varför görs kontrollen?
Redovisning	Kontroll av moms i samband med IT-utrustning överstigande 100 000 kr	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Löneutbetalning	Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
	Granskning av ej attesterade utanordningslistor	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Personuppgiftshantering	Granskning av personuppgiftsbiträdesavtal	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Samhällsbyggnadsprocessen	Fallstudie implementering av trafikstrategin	Fallstudie genomförs årligen för att säkerställa implementeringen av trafikstrategin. Fallstudien avser en enskild lagakraftvunnen detaljplan.
	Fallstudie implementering av dagvattenstrategin	Fallstudie genomförs årligen för att säkerställa implementeringen av dagvattenstrategin. Fallstudien avser en enskild lagakraftvunnen detaljplan.

## Plan för uppföljning och insyn

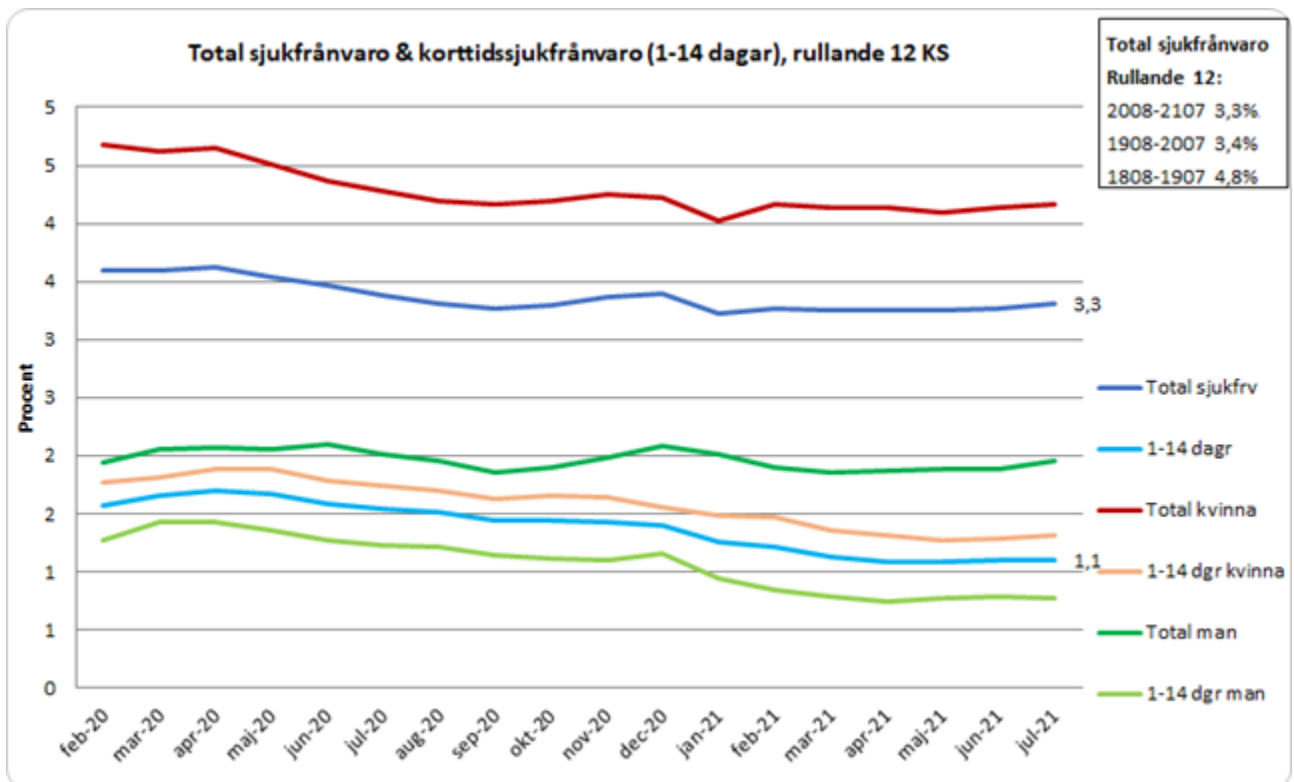
Inte relevant eftersom kommunstyrelsen inte ansvarar för någon verksamhet som bedrivs av privata utförare.

## Uppföljning

## Verksamhetsstatistik

Antal anställda	aug-20	aug-21	Skillnad
Antal anställda	355	385	30

Antalet anställda har under perioden ökat med 30 personer. Som en följd av omorganisationer har HR-assistenterna ute på förvaltningarna flyttats till HR-avdelningen liksom kommunikatörerna flyttats från förvaltningarna till kommunikationssektionen på kommunstyrelsens förvaltning. Under sommaren har sommarvikarier anställts på servicecenter. Övriga ökningar är kopplade till vakanser där rekryteringar har skett under året. Lokalsamordnare har flyttats ut till förvaltningarna.

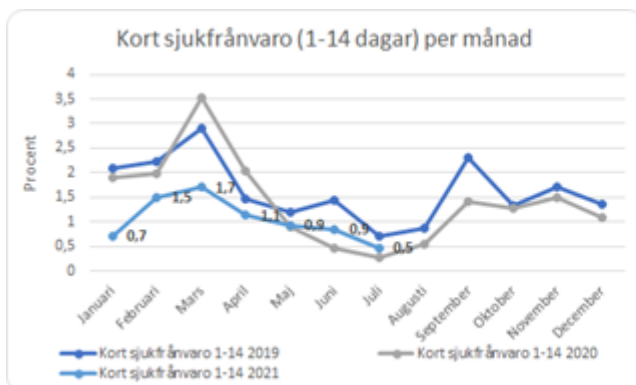


Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning ligger på en fortsatt låg nivå och har minskat ytterligare - från 3,4 2020 till 3,3 procent i år (rullande 12). 2019 låg sjukfrånvaron på 4,8 procent.

För kvinnor har sjukfrånvaron minskat med 0,1 procentenhet till 4,2 medan män ligger kvar på 2,0.

Den långa sjukfrånvaron minskade kraftigt mellan 2019 och 2020 och har därefter legat kvar på en låg nivå. Skillnaden mellan 2020 och 2021 handlar om en minskad korttidssjukfrånvaro.

Troliga förklaringar till de nedåtgående siffrorna är dels att många medarbetare arbetar på distans under Coronapandemin vilket har gett möjlighet till bättre balans mellan arbete och fritid. Distansarbetet har troligtvis också hållit andra årstidsbundna sjukdomar på en lägre nivå. Dels har kommunstyrelsens förvaltning arbetat strukturerat med rehabilitering av längre tids sjukfrånvaro. Ett nära och aktivt samarbete med chef och medarbetare under pågående sjukfrånvaro och vid återkommande korttidssjukfrånvaro har varit ett prioriterat område.



I juli 2021 var korttidssjukfrånvaron 0,5 vilket är något högre än i juli 2020 då den låg på 0,3.

Den totala sjukfrånvaron har ökat till 2,5 procentenhet i juli 2021 jämfört med juli 2020 då den var 1,8. Ökningen är störst inom intervallet 91- 180 dagar och beror bland annat på några fall av långtidscovid. Siffran för långtidssjukskrivningar (över 180 dagar) är lägre i juli 2021 än i juli 2020.

# Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål/ prioritering	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Skattemedel används effektivt	Skattemedel används effektivt	Nämndernas budgethållning (%)	Huddinge kommun (LIS)
		Budgethållning kommunstyrelsen (%)	Huddinge kommun (LIS)
		Resultat exkl exploatering (%)	Huddinge kommun (LIS)
		Skattesats, kommun (%)	Kolada nr N00901
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaro (KS) (%)	Huddinge kommun (LIS)
		Medarbetarengagemang (HME total nivå KS) (index)	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00200
		Medarbetarengagemang (HME total nivå) (index)	Kolada nr U00200
		Sjukfrånvaro (%)	N00090/LIS
Minska klimatpåverkan	Minska klimatpåverkan	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	Huddinge kommun (Miljöbarometern)
	Huddingeborna har goda förutsättningar för klimatsmarta val	Utbyggnad av ny cykelväg (kilometer)	Egen bearbetning
		Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%)	ÖP/ SCB
		Energianvändning kommunala lokaler (kwh/kvm)	Huge Fastigheter AB
Utveckla den cirkulära ekonomin	Cirkulär ekonomi ska beaktas i all upphandling	Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%)	Egen bearbetning
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingeborna trivs i sitt närområde	Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%)	SCB:s medborgarundersökning
		Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser (%)	SCB:s medborgarundersökning
		Invånare som är nöjda med utbudet av restauranger och caféer (%)	SCB:s medborgarundersökning
	Huddingeborna är trygga		
	Huddingeborna är delaktiga	Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%)	SCB/Valmyndigheten
		Invånare som tycker att det finns möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna (%)	SCB:s medborgarundersökning
		Invånare som upplever att kommunen är en bra plats att leva och bo på (%)	Nya medborgar-undersökningen (SCB)
		Upplevd trygghet i bostadsområdet (%)	Nya medborgar-undersökningen (SCB)
Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Kontakten med kommun är tillgänglig och enkel	Antal e-tjänster inom kommunstyrelsens ansvar	Egen bearbetning
Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun	God tillgång till arbetstillfällen och ett attraktivt företagsklimat	Arbetsplatskvot	SCB
		Attraktivitet enligt Svenskt Näringsliv företagsranking	Svenskt Näringslivs mätning om företagsklimat, Kolada nr U40402
		Företagarnas betyg på kommunens service (NKI)	Kolada nr U07451
Hållbar byggande med fokus på eget ägande	Hög takt i bostadsbyggandet	Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås (%)	SCB (OSDB)
		Antal färdigställda bostäder inom influensområdet för Spårväg syd	SCB (OSDB)
		Antal färdigställda bostäder (Totalt)	SCB (underliggande data N07917)

