



Datum  
2019-03-04

Diarienummer  
KS-2018/2930.182

Handläggare  
Frida Hägglund  
08-535 302 05  
Frida.Hagglund@huddinge.se

Kommunstyrelsen

## **Underlag inför Mål och budget 2020-2022 för kommunstyrelsen**

### **Förslag till beslut**

*Kommunstyrelsens beslut*

Underlag inför Mål och budget 2020-2022 för kommunstyrelsen, enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 2019, godkänns.

### **Sammanfattning**

Underlag inför Mål och budget handlar i stora delar om de tre utmaningar och prioriteringar som lyfts fram i Planeringsförutsättningar 2020-2022 (Fokus på resultat och basuppdraget, Kompetensförsörjning, Digitalisering). Utöver det lyfter kommunstyrelsen vikten av att kommunens varumärke stärks

Underlaget pekar även ut önskvärd strategisk inriktning för en samhällsplanering som möjliggör att bygga ett hållbart Huddinge.

För att klara den långsiktiga ekonomin behöver budgethållning och budgetdisciplin vara i fokus och resurser prioriteras på ett strukturerat sätt. Arbetet med att genomlysa 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.

För att möta personalförsörjningsutmaningen behöver förvaltningen fortsätta med både kommunövergripande utvecklingsarbete och understödja ett verksamhetsnära arbete.

Hela den offentliga sektorn står inför stora utmaningar avseende kostnadsutveckling. Därför måste Huddinge kommun våga pröva nya arbetsmetoder och automatisera arbetsprocesser med hjälp av digital teknik.

### **Beskrivning av ärendet**

Enligt kommunens budgetordning beslutar kommunfullmäktige om Mål och budget i juni månad. I beslutet utgör nämndernas underlag en viktig del av det samlade underlaget. Genom en promemoria, Planeringsförutsättningar 2020-2022, får nämnder och förvaltningar en beskrivning från kommunstyrelsens förvaltning

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Kommunstyrelsens förvaltning  
141 85 Huddinge

Besök  
Kommunalvägen 28

Tfn 08-535 300 00  
Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se  
www.huddinge.se



om utvecklingen i Huddinge och omvärlden samt önskad fortsatt utveckling för Huddinge. Underlag inför Mål och budget är nämndernas svar på Planeringsförutsättningar 2020-2022 och ska ge kommunstyrelsen inspel i arbete med Mål och budget 2020. Resultatet av de analyser som redovisas i Planeringsförutsättningar 2020-2022 är sammanfattade i huvudsakligen tre större utmaningar:

### *Fokus på resultat och basuppdraget*

Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Kostnaderna kopplade till den demografiska utvecklingen förväntas öka snabbare än intäkterna, vilket kräver både nya synsätt på den kommunala välfärden och åtgärder från stat, kommuner och landsting. Huddinge behöver förbättra samordningen och stärka samarbetet kring de ekonomiska processerna för att få ökat fokus på basuppdraget och säkerställa långsiktig finansiering. Ett större fokus på resultat och jämförelser krävs för att hitta möjligheter till effektiviseringar och verksamhetsutveckling.

### *Kompetensförsörjning*

Bristen på efterfrågad arbetskraft inom den offentliga tjänstesektorn är stor och förväntas fortsätta öka. Den bedöms dessutom bli allt mer ansträngd på längre sikt. Till följd av detta ökar lönekostnaderna mer än vad de annars skulle ha gjort. Huddinge behöver fortsätta arbetet med att attrahera och rekrytera nya medarbetare. Att arbeta efter framtagna strategier för att behålla engagerade medarbetare och minska sjukfrånvaron krävs också.

### *Digitalisering*

I takt med att den digitala mognaden i samhället och bland våra medarbetare ökar, skapas bra förutsättningar att tillämpa digital teknik på ett klokt sätt. Huddinge kommun har behov av en mer sammanhållen utveckling inom digitalisering vilket innebär högre grad av förändringsförmåga med fokus på processer och kunder.

## **Förvaltningens synpunkter**

Underlag inför Mål och budget handlar i stora delar om de tre utmaningar och prioriteringar som nämns ovan. (Fokus på resultat och basuppdraget, Kompetensförsörjning, Digitalisering). Utöver det lyfter kommunstyrelsen även behovet av att stärka kommunens varumärke. Huddinges attraktivitet är helt avgörande för att möjliggöra den tillväxt kommunen står inför. Det gäller såväl att vara attraktiv för nya invånare, investerare och företagare som för besökare och nya medarbetare hos kommunen och hos andra arbetsgivare.

Underlaget pekar även ut önskvärd strategisk inriktning för en samhällsplanering som möjliggör att bygga ett hållbart Huddinge. Det handlar bland annat om att få till bostadsblandning, skapa utvecklade mötesplatser, plats för kultur och idrott och utrymme för rekreation för att skapa ett samhälle där alla är inkluderade. Det är också viktigt att i tidigt skede planera in arbetstillfällen i nya bostads- och utvecklingsområden. Kommunens process för samhällsplaneringens tidiga skeden identifierar och prioriterar tillkommande samhällsbyggnadsprojekt och



lokalprojekt för att möjliggöra att även den kommunala servicen byggs ut i takt med befolkningsökningen.

För att klara den långsiktiga ekonomin behöver budgethållning och budgetdisciplin vara i fokus och resurser prioriteras på ett strukturerat sätt. Stort fokus kommer fortsatt ligga på kostnadskontroll och projektuppföljning av exploateringsekonomin och utbyggnaden av verksamhetslokaler. 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.

För att kommunens gemensamma mål ska uppnås på effektivast möjliga sätt bör samtliga förändrings- och utvecklingsinitiativ värderas. Genom enhetliga värderingar kan strategiska prioriteringar möjliggöra att rätt insatser genomförs vid rätt tidpunkt. Kommunen behöver hitta vägar fram till effektivare arbetssätt som också sannolikt innebär högre grad av standardisering av det egna arbetet.

För att möta personalförsörjningsutmaningen behöver förvaltningen fortsätta med både kommunövergripande utvecklingsarbete och understödja ett verksamhetsnära arbete. Lika viktigt som att attrahera nya medarbetare är det att behålla och utveckla befintliga medarbetare. Det är viktigt att fortsätta stärka förvaltningens chefer i syfte att skapa och bibehålla engagemang och arbetsglädje hos medarbetarna. Samtidigt behöver förvaltningen fortsätta främja en god fysisk och organisatorisk/social arbetsmiljö och driva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete. Förvaltningens arbete med aktivt och systematiskt rehabiliteringsarbete och åtgärder för att minska sjukfrånvaro är ett långsiktigt arbete som behöver fortgå.

Hela den offentliga sektorn står inför stora utmaningar avseende kostnadsutveckling. Därför måste Huddinge kommun våga pröva nya innovativa arbetsmetoder och automatisera arbetsprocesser med hjälp av digital teknik.

## Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Utöver att kommunens tillväxt i olika avseenden leder till ökade kostnader (och intäkter) för kommunen innebär ovan angivna ambitioner och förändringsarbetet kostnader i sig. Därför är det viktigt att kommunfullmäktige gör tydliga prioriteringar i Mål och budget som kommunstyrelsen sedan kan omsätta i sin verksamhetsplan för 2020.

Bengt Svenander  
Tf. kommundirektör

Hans Nyström  
Ekonomidirektör

Frida Hägglund  
Bitr. budget- och kvalitetschef



## **Bilaga**

Bilaga 1. Underlag inför Mål och budget 2020-2022 för kommunstyrelsen