



Verksamhetsplan 2021

Kommunstyrelsen

Innehåll

Nämndens ansvarsområde	3
Förutsättningar för planering	4
Nämndens tolkningar av målområden	4
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	5
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	7
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	10
Drift- och investeringsbudget	12
Plan för internkontroll	16
Plan för uppföljning och insyn	18
Verksamhetsstatistik	18
Källförteckning	18
Bilagor till verksamhetsplanen	21

Nämndens ansvarsområde

Kommunstyrelsens uppdrag är att leda, styra och följa upp de övriga nämnderna så att hela kommunen bedrivs effektivt och ändamålsenligt.

Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika löne- och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen leder arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål och riktlinjer för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Den bevakar att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas samt hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Kommunstyrelsen håller fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen äger eller har intresse i.

Kommunstyrelsen ansvarar även för 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.

Förutsättningar för planering

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 resurser prioriteras på ett strukturerat sätt. Arbetet med att genomlysna 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, ny inköps- och upphandlingspolicy samt robotisering och automatisering av processer.

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 mellanmänniska 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 präglade kommunens verksamheter, omotiverade skillnader exempelvis mellan kön eller områden ska upptäckas och åtgärdas.

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.

Nämndens tolkningar av målområden

Kommunstyrelsen har vid framtagande av verksamhetsplan 2021 tolkat kommunstyrelsens ansvar för de tre målområdena ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Kommunstyrelsen har valt att inte ta med målet om *lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden*, eftersom detta främst berör andra nämnders verksamhetsområden. Kommunstyrelsen kommer dock även fortsatt ha en aktiv roll i kommunens preventionsarbete.

God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Skattemedel används effektivt

För att kommunfullmäktige ska klara sitt nuvarande resultatmål på två procent med ambitionen att på längre sikt klara att 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 effektivisera ska följas upp och stöttas.

Inom sitt uppdrag att leda, styra och följa upp har kommunstyrelsen i uppgift att skapa goda förutsättningar för att nyttja digitaliseringens möjligheter. Kommunstyrelsen ska säkerställa 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 enskilda utvecklingsuppdrag följs upp och att metoden för nyttorealiserings 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 arbeta för att hälften¹ av alla tillkommande verksamheter ska drivas av fristående verksamhetsutövare och att hälften av alla tillkommande verksamhetslokaler ägs av annan än kommunen eller kommunens bolag.

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.

Nämndens mål: Skattemedel används effektivt

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Årets resultat exkl. exploatering (%)	2,7	≥2	≥2
Skattesats, kommun (%)	19,87	19,77	Genomsnittlig skattesats i länet
Nämndernas budgethållning (%)	1,6	0	0
Budgethållning kommunstyrelsen (%)	2,6	0	0

¹ Med hälften avses investeringsvolym, geografiskt jämnt fördelat över kommunen.

Nämndens uppdrag till förvaltning

Se över Huddinge kommuns ekonomimodell för att säkerställa att korrekt uppföljning av kommunens skattemedel kan göras.

Etablera processen för digitaliseringspotten och följa upp effekterna av tilldelade medel.

Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs. Kommunstyrelsen arbetar strategiskt med att samordna, möjliggöra och följa upp arbetet inom målområdet. Kommunen ska vara en attraktiv 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 på ett tydligt och engagerande sätt skapa förståelse för uppdraget, klargöra och kommunicera mål och åtaganden samt leda genom visioner och värderingar.

Kommunstyrelsen bedriver ett 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. Kommunstyrelsen samordnar och följer upp kommunens arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering samt ger operativt stöd till verksamheter med hög sjukfrånvaro.

Nämndens mål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro (totalt) (%)	7,9	<7,9	I linje med genomsnittet i länet
Sjukfrånvaro (KS) (%)	4,2	<4,0	<4,0
Medarbetarengagemang (HME total nivå) (%)	80	>80	>80
Medarbetarengagemang (HME total nivå KS) (%)	79	>80	>80

Nämndens uppdrag till förvaltning

Samarbete med universitet och högskolor för att attrahera nya medarbetare.

En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

I kommunens samhällsplanering prioriteras projekt som ökar Huddingebornas 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.

Kommunstyrelsen styr, leder och följer upp kommunens trygghets- och säkerhetsfrågor. Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser på kort och lång sikt i samråd med polis, räddningstjänst och andra myndigheter samt civilsamhälle prioriteras. Fler trygghetsskapande åtgärder behövs så som exempelvis trygghetsvårdar, trygghetskameror och tryggare utemiljöer.

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. Jämlikhet ska präglade kommunens alla verksamheter.

Nämndens mål: Huddingeborna trivs i sitt bostadsområde

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Invånare som upplever att kommunen är en bra plats att leva och bo på (%)	Utfall saknas	I linje med genomsnittet i länet	Topp tre i länet
Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%)	Utfall saknas	I linje med genomsnittet i länet	Topp tre i länet
Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser (%)	Utfall saknas	I linje med genomsnittet i länet	Topp tre i länet
Invånare som är nöjda med utbudet av restauranger och caféer (%)	Utfall saknas	I linje med genomsnittet i länet	Topp tre i länet

Nämndens mål: Huddingeborna är trygga

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Upplevd trygghet i bostadsområdet (%)	Utfall saknas	I linje med genomsnittet i länet	Topp tre i länet

Nämndens mål: Huddingeborna är delaktiga

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%)	79,01	Ej aktuellt	85
Invånare som tycker att det finns möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna (%)	Utfall saknas	I linje med genomsnittet i länet	Topp tre i länet

Nämndens uppdrag till förvaltning

Etablera trygghetskameror på brottsutsatta platser.

Återrapporera valnämndens arbete i delårsuppföljningar

Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för kommunens digitaliseringsutveckling och ska skapa förutsättningar för nämndernas fortsatta digitalisering. Med hjälp av servicecenter och digitalisering ska kommunens service och tillgänglighet för Huddingeborna utvecklas, och bidra till Huddingebornas möjligheter att välja utförare utifrån bland annat kvalitetsaspekter. Kommunen ska erbjuda service på lika villkor till alla Huddingebor.

Nämndens mål: Huddinge kommuns service är tillgänglig för Huddingeborna

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Antal e-tjänster inom kommunstyrelsens ansvar	45	48	60

Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun

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 tillkomst av 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.

Nämndens mål: God tillgång till arbetstillfällen och ett attraktivt företagsklimat

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Arbetsplatskvot*	0,84	0,84	1,0
Företagarnas betyg på kommunens service (NKI)	73	>73	Topp tre i länet
Attraktivitet enligt Svenskt Näringsliv företagsranking	Plats 20 i länet	Plats 13 i länet	Topp tre i länet

* arbetsplatskvot är ett mått på antalet arbetsplatser per förvärvsarbetande Huddingebor.

Nämndens uppdrag till förvaltning

Fler mötesplatser för företagare med geografisk spridning i hela kommunen.

Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande

Hela Huddinge ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Kommunstyrelsen ansvarar för fysisk planering och för sammansättningen av den projektportfölj som ska bidra till att målet uppfylls. Samhällsbyggnadsprojekten drivs enligt inriktningen i mål och budget och riktlinjer i kommunens översiktsplan 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 ha ett särskilt fokus på att möjliggöra för fler att äga sitt eget boende genom att byggnation av fler 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.

Arbetet med att implementera kommunens nya lokalförsörjningsprocess under ledning av kommunstyrelsen är ett omfattande förändringsuppdrag som involverar samtliga av kommunens nämnder och bolag. Kommunstyrelsen ska utveckla förutsättningar för ett effektivt och ändamålsenligt nyttjande av kommunens lokaler som bland annat syftar till att frigöra lokaler till föreningslivet.

Nämndens mål: Högt takt i bostadsbyggandet

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Antal färdigställda bostäder	360	600	1300 per år*
Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås (%)	32	32	40

* Totalt 20 000 nya bostäder från och med 2017 till och med 2030, men utvecklingen är inte linjär per år.

Nämndens uppdrag till förvaltning

Utbeta struktur och regelverk för en central lokalbank och ett internhyressystem

Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Minska klimatpåverkan

En viktig del i arbetet med att minska klimatpåverkan är att kommunstyrelsen tar ansvar för sådant som har påverkan på miljön och som kommunen har rådighet över. Ett led i arbetet är 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 antalet tjänsteresor.

Livscykelperspektivet ska vara vägledande i alla samhällsbyggnadsprojekt 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 byggnaders och anläggningars hela livscykel. Genom att strategiskt digitalisera verksamheter och arbetssätt bidrar kommunstyrelsen till att minska det ekologiska avtrycket.

Kommunen 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 kollektivtrafiknära 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.

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

Nämndens mål: Kommunens verksamheter har låg klimatpåverkan

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Energianvändning kommunala lokaler (kwh/kvm)	164	<137	Topp tre i länet
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	29	>29	100

Nämndens mål: Huddingeborna har goda förutsättningar för klimatsmarta val

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Åtgärdad cykelväg (kilometer)	Utfall saknas	+ 5,5	+ 50
Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%)	71	72	78

Utveckla den cirkulära ekonomin

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

Nämndens mål: Cirkulär ekonomi ska beaktas i all upphandling

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%)	Utfall saknas	5	50

Drift- och investeringsbudget

Genom de politiska prioriteringarna i Mål och budget 2021 har kommunstyrelsens budget utökats med 11,9 miljoner kronor (mnkr) inklusive överförmyndarnämnden. Volymjustering har gjorts på grund av lägre befolkningsprognos med -0,6 mnkr och någon uppräknings för löner, hyror och priser har inte gjorts.

Kommunstyrelsen fortsätter att kontinuerligt arbeta med effektiviseringar för att långsiktigt kunna hantera tillkommande och ändrade uppgifter inom egen budgetram och för 2021 innebär det att budgetramen minskas med 2 mnkr. Det ettåriga tillskottet för att utveckla och stärka upphandlingsprocessen på 3 mnkr permanentas. En upphandling som resulterat i minskade telefonikostnader gör att ramen för kommunstyrelsen kan minskas med 1,4 mnkr.

För att täcka kostnader för utbyggd IT-infrastruktur justeras ramen med 1,7 mnkr samtidigt som ett ettårigt tillskott om 0,5 mnkr ges för kompetensutveckling inom digitalisering. Digitaliseringspotten om 2,0 mnkr flyttas till medelreserven och utökas till 6 mnkr 2021.

För en anpassning till ny lagstiftning skjuts 3 mnkr till för att täcka detaljplanekostnader och för att söka extern finansiering ges ett ettårigt tillskott om 0,7 mnkr. Friluftslivets år uppmärksammas med ett ettårigt tillskott om 0,2 mnkr.

Samordningen av det preventiva arbetet inom Samkraft som 2020 var 3 mnkr flyttas 2021 till socialnämnden.

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Taxor och avgifter	15,7	9,9	11,4
Försäljning av verksamhet	24,9	6,7	5,3
Bidrag	9,9	5,7	4,4
Övriga intäkter	29,4	25,6	29,6
Intern resursfördelning	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	79,9	47,9	50,8
Personalkostnader	-251,6	-288,2	-289,5
Lön fördelad mot investeringsprojekt	41,3	69,5	66,9
Personalkostnader, netto	-210,3	-218,7	-222,6
Lokalkostnader	-23,0	-23,1	-22,2
Bidrag kostnader	-7,8	-8,0	-8,0
Köp av verksamhet	-75,1	-78,3	-79,3
Konsulter och inhyrd personal	-29,6	-19,9	-23,7
Varor och tjänster	-98,1	-86,2	-71,7
Övriga kostnader	-2,0	0,0	0,0
Kapitalkostnad	-132,1	-148,2	-153,5
Intern resursfördelning	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-577,8	-582,5	-581,0
Nettokostnad	-497,9	-534,5	-530,2
Budget, netto	-511,3	-534,5	-530,2
Årets resultat	13,4	0,0	0,0
Varav uttag Eget kapital	0,0	0,0	0,0
Balansresultat	-497,9	0,0	0,0
IB Eget kapital	15,3	0,0	0,0
Resultatöverföring	0,0	0,0	0,0
UB Eget kapital	-15,3	0,0	0,0

Driftbudget per verksamhet/ansvar

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kommundirektör	-8,1	-13,4	-8,6
Digitaliseringsavdelning	-71,4	-71,9	-76,8
Samhällsbyggnadsavdelning	-134,9	-154,1	-155,8
Ekonomiavdelning	-47,8	-58,9	-57,3
HR-avdelning	-31,6	-32,6	-33,2
Avdelningen för administration och service	-129,7	-125,9	-119,6
- Varav politisk verksamhet	-32,5	-29,2	-30,3
Brandförsvär	-68,0	-70,1	-71,4
Överförmyndare	-6,6	-7,6	-7,3
Summa netto	-497,9	-534,5	-530,2

Riktade statsbidrag

Riktat statsbidrag (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget
MSB, Kris o beredskap och Civilförsvär	3,4	3,4	0	3,4
Minoritetsspråkstöd	2,0	2,0	0	0,5
Summa				

Investeringar

Kommunens investeringsprojekt prognostiseras tre gånger per år och ger då en indikation på hur projekten står sig gentemot sin initiala budget. I den senaste prognosen per oktober 2020 står sig 2021 års budget väl gentemot tidigare underlag inför Mål och budget 2021. I planeringsarbetet som inleddes under tidig vår 2020 lades en prognos som visade på en total investeringsvolym inom samhällsbyggnadsprojekt de kommande tre åren på sammanlagt 730 miljoner kronor (mnkr). I samband med arbetet med verksamhetsplanen revideras siffran till cirka 814 mnkr för perioden 2021-2023. Skillnaden utgörs framför allt av en högre prognos 2021-2023 avseende skattefinansierade investeringar.

Investeringar 2021 mnkr*	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Exploateringsprojekt/Område	-98,0	-52,8	-3,8
<u>Genomförandeprojekt</u>			
Mellersta	-54,1	-14,8	114,4
Nordvästra	-14,5	-18,3	-32,4
Sydvästra	-4,9	15,0	-12,2
Östra	-11,6	-18,3	-16,7
<u>Planeringsprojekt</u>			
Mellersta	2,5	-16,3	-43,0
Nordvästra	-0,6	-0,6	15,5
Sydvästra	9,1	55,2	-25,1
Östra	-23,8	-54,9	-4,2
Investeringsprojekt/Område	-200,0	-240,0	-200,0
<u>Genomförandeprojekt</u>			
Kommunövergripande	-23,2	-20,9	-22,3
Mellersta	-12,5	-0,5	-0,2
Nordvästra	2,0	-0,2	-0,2
Sydvästra	-18,4	-0,1	-0,1
Östra	1,3	-0,2	0,0
<u>Planeringsprojekt</u>			
Kommunövergripande	-19,3	-8,3	-10,6
Mellersta	-17,9	-26,1	-26,1
Nordvästra	-13,2	-61,8	-59,4
Sydvästra	-95,0	-74,4	-88,5
Östra	-3,9	-47,5	7,4
Summa samhällsbyggnad	-298,0	-292,8	-203,8
IT & övrigt	-37,2	-28,6	-23,1
IT investeringar	-36,4	-27,8	-22,3
Övrigt KSF inkl. ombyggnad	-0,8	-0,8	-0,8
Summa	-335,1	-321,4	-226,9

Samhällsbyggnadsprojekt

Plan för samhällsbyggnadsprojekt 2021 innehåller ett stort antal projekt som leder till omfattande investeringar och en betydande exploateringsvinst. Totalt uppgår exploateringsnettot i projektportföljen till 1 086 miljoner kronor (mnkr) och investeringsnettot i exploateringsprojekten uppgår till 1 067 mnkr. För exploateringsprojekt får kommunstyrelsens förvaltning medel för genomförande i samband med beslut om detaljplan och eventuella markanvisnings- och exploateringsavtal. Det ska dock noteras att det för projekt i tidiga skeden, till exempel program för större områden, ännu inte upprättats exploateringskalkyler som ingår i redovisningen.

Nuvarande prognos redovisar enligt sammanställningen att exploateringsintäkterna stämmer överens med prognosen vid Mål och budget 2021. Volymerna avseende både exploateringsnetto och investeringsnetto har dock minskat något i jämförelse med prognosen vid det förberedande mål- och budgetarbetet tidigare under året. Att exploateringsresultatet har minskat beror till stor del på att ett flertal genomförda projekt har slutrappporterats och tagits bort ur projektportföljen.

Olika förutsättningar gäller för olika typer av projekt, vissa ger ett ekonomiskt överskott, vissa går jämt ut och andra ger ett underskott. Bostadsbyggandet ger sammantaget ett överskott, eftersom ett flertal projekt innebär försäljning av kommunens mark. Omvandlingsområden innebär dock i regel ett underskott.

Exploateringsresultat 2021

Exploateringsresultatet är en del av kommunstyrelsens budget. Beräknad exploateringsvinst för 2021 uppgår till cirka 40 mnkr. Av den förväntade exploateringsvinsten avser cirka 32 mnkr projekt som är i genomförandeskede. Resterande del av det förväntade resultatet härrör från projekt i planeringsskede, det vill säga projekt vars detaljplaner beräknas för antagande under 2021, samt försäljning av småhustomter. Planeringsprojekten medför en större osäkerhet avseende exploateringsvinsten för 2021 då det finns en risk att överklagande av detaljplaner innebär att genomförandet och därmed exploateringsintäkterna skjuts framåt i tid.

Avvikelser i det årliga exploateringsresultatet beror vanligen på tidsförskjutningar, till exempel att en för 2021 förväntad fastighetsintäkt inkommit redan under 2020 eller skjuts framåt i tid till 2022 eller senare.

Investeringar 2021

Under 2021 beräknas investeringarna uppgå till cirka 98 mnkr för de delar som avser exploateringsprojekt, vilket är en minskning med cirka 7 mnkr jämfört med prognosen i delårsbokslutet i mars. Cirka 85 mnkr avser projekt som befinner sig i genomförandeskede. Avvikelser avseende investeringsutgifter förekommer ofta inom enskilda projekt och beror generellt på tidsförskjutningar.

För kommunens skattefinansierade investeringsprojekt är prognosen något höjd och volymen för 2021 uppgår till 200 mnkr. Totalt för samhällsbyggnadsprojekten uppgår investeringsvolymen till 298 mnkr.

Övriga investeringar

IT

Arbetet fortsätter med att bygga ut IT-infrastrukturen för att säkerställa att verksamheterna har en bra miljö för sitt fortsatta digitaliseringsarbete. Detta sker via 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. Ett steg i den riktningen är att det stora flertalet av verksamhetssystemen nu har redundans (systemdubbling) genom hur de är uppsatta i IT-miljön. På sikt behöver även arbetet med att säkerställa återställnings- och återläsningstider för utvalda system och information fortsätta och prioriteras, då arbetet är både kostsamt och komplicerat. Investeringar kommer även behövas i den centrala miljön för att fortsätta arbetet med att förenkla för IT-användarna.

Planeringen gällande införandet av molntjänster fortsatte under 2020 men med ett annat fokus än det planerade på grund av Corona-pandemin. Under 2021 kommer arbetet fortsätta, även om en viss fördröjning i arbetet kan ske genom det juridiska läget som under 2020 blivit än mer påtagligt på grund av resultatet av en del domslut. På sikt beräknas ändå ett ökat tjänsteinköp leda till minskade investeringsvolymen.

Även fiberprojektet som avser kanalisation och fiberdragning i eget nät för att inte längre vara beroende av externa leverantörer planerar att fortsätta under 2021, vilket efter genomförandet kommer att innebära minskade årskostnader. Till detta kommer att det i priset för den tänkta investeringen även byggs in en överkapacitet för att möta ökad efterfrågan under de kommande 20 åren.

IT-investeringar 2020-2022 (mnkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Utbyte och uppgradering	-7,2	-3,5	-8,8
Utbyggnad av IT-struktur	-4,5	-4,5	-4,5
Säkerhet och övervakning	-2,2	2,8	-5,0
Fiber Skogås-Trångsund	-22,5	-17,0	-4,0
Summa	-36,4	-27,8	-22,3

Möbler och teknik

I enlighet med tidigare års budget avsätts 0,8 mnkr för mindre investeringar inom kommunstyrelsens förvaltning. Beloppet fördelas på möbler inom ekonomi och administration, 0,4 mnkr samt teknik till sessionssalen, 0,4 mnkr.

Plan för internkontroll

Struktur för kommunstyrelsens internkontrollarbete

Intern kontroll bidrar till att nämnden 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 förvaltning 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.

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	Åtgärd
Informationsteknologi säkerhet	Risk vid insamling, bedömning, lagring och spridning av känslig, integritetskänslig eller sekretessbelagd information.	Ett systematiskt arbetssätt för systemsäkerhetsanalyser och planer hos respektive systemägare.
Systematiskt brandskyddsarbete	Risk för otillräckligt och olikvärdigt systematiskt brandskyddsarbete.	Ett systematiskt och kommunövergripande brandskyddsarbete.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
Granskning av styrning via styrdokument Diarienummer KS-2016/669.912	Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av ytterligare granskning av uppföljning av styrdokument.	Etablera en fördjupad uppföljning och analys i samband med införandet av en ny målstruktur.
Granskning av intern kontroll Diarienummer 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.

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
	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?
Attestering	Kontroll av leverantörsfakturer för att säkerställa att befintliga riktlinjer efterlevs.	Kontrollen genomförs för att säkerställa god förvaltning enligt kommunallagen.
	Kontroll av attesttidpunkt för leverantörsfakturer i kommunens elektroniska fakturahanteringssystem.	Kontrollen genomförs för att säkerställa god förvaltning enligt kommunallagen.
	Kontroll av att anställda med attesträttigheter i kommunen inte har engagemang i företag som kommunen anlitar.	Kontrollen genomförs för att säkerställa god förvaltning enligt kommunallagen.
Personaladministrativa rutiner	Kontroll av att gällande riktlinjer för uppvaktning och gåvor efterlevs.	Kontrollen genomförs för att säkerställa god förvaltning enligt kommunallagen.
Upphandlingsprocessen	Kontroll av att inköp sker från kommunens befintliga leverantörsavtal.	Kontrollen genomförs för att säkerställa god förvaltning enligt kommunallagen.
	Kontroll av att direktupphandling över beloppet 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer.	Kontrollen genomförs för att säkerställa god förvaltning enligt kommunallagen.
	Kontroll av att avtal finns för inköp från leverantör överstigande fastställd direktupphandlingsgräns för 2020.	Kontrollen genomförs för att säkerställa god förvaltning enligt kommunallagen.
	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.
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

Varje nämnd ska enligt kommunens *Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare* följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare.

Uppföljningen utgår från de mål och den riktning som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Det är varken praktiskt möjligt eller rationellt att följa upp allt samtidigt, så för att bestämma vad som ska följas upp när och hur genomgripande sätts avtalens/uppdragsbeskrivningarnas betydelse i relation till deras risk/påverkan och omfattning. Avtal/uppdragsbeskrivningar som är viktiga, omfattande och riskfulla ska prioriteras genom att följas upp frekvent, medan uppföljningen av mindre betydelsefulla avtal/uppdragsbeskrivningar får ske mer sällan och/eller mindre genomgripande.

Uppföljningen av planen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse genom att där beskriva om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

Uppföljning

Kommunstyrelsen gör uppföljning utifrån kommunallagen 5 kap 3 §.

Kommunstyrelsens förvaltning har en styrande och stödjande funktion för upphandling gentemot förvaltningarna, vilket innebär att den centrala upphandlingsfunktionen stöttar övriga förvaltningar med uppföljning av samtliga avtal.

Uppföljningen av de projekt och byggtreprenader som kommunstyrelsen ansvarar för, och som upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), följs bland annat upp enligt nedan beskrivning.

Byggandet följs kontinuerligt upp och byggmöten hålls med respektive entreprenör. När slutbesiktningen sker går parterna igenom hela entreprenaden och de krav som ställts.

Med undantag av det ovannämnda, riktar sig inte de varor och tjänster som kommunstyrelsen upphandlar i första hand till kommuninvånarna.

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål/prioritering	Nämndens mål	Indikator	Källa/Kolada-ID
Skattemedel används effektivt	Skattemedel används effektivt	Årets resultat exkl. exploatering (%)	Huddinge kommun (LIS)
Skattemedel används effektivt	Skattemedel används effektivt	Skattesats, kommun (%)	Kolada-ID N00901
Skattemedel används effektivt	Skattemedel används effektivt	Nämndernas budgethållning (%)	Huddinge kommun (LIS)
Skattemedel används effektivt	Skattemedel används effektivt	Budgethållning kommunstyrelsen (%)	Huddinge kommun (LIS)
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaro (totalt) (%)	Huddinge kommun (LIS)

Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaro (KS) (%)	Huddinge kommun (LIS)
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Medarbetarengagemang (HME total nivå) (%)	Medarbetarundersökningen
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Medarbetarengagemang för kommunstyrelsen (HME total nivå KS) (%)	Medarbetarundersökningen
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingeborna trivs i sitt bostadsområde	Invånare som upplever att kommunen är en bra plats att leva och bo på (%)	SCB medborgarundersökning
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingeborna trivs i sitt bostadsområde	Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%)	SCB medborgarundersökning
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingeborna trivs i sitt bostadsområde	Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser (%)	SCB medborgarundersökning
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingeborna trivs i sitt bostadsområde	Invånare som är nöjda med utbudet av restauranger och caféer (%)	SCB medborgarundersökning
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingeborna är trygga	Upplevd trygghet i bostadsområdet (%)	SCB medborgarundersökning
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingeborna är delaktiga	Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%)	SCB/Valmyndigheten
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingeborna är delaktiga	Invånare som tycker att det finns möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna (%)	SCB medborgarundersökning
Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Huddinge kommuns service är tillgänglig för Huddingeborna	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
Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun	God tillgång till arbetstillfällen och ett attraktivt företagsklimat	Företagarnas betyg på kommunens service (NKI)	Stockholm Business Alliances
Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun	God tillgång till arbetstillfällen och ett attraktivt företagsklimat	Attraktivitet enligt Svenskt Näringsliv företagsranking	Svenskt Näringsliv företagsranking
Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande	Hög takt i bostadsbyggandet	Antal färdigställda bostäder	SCB (OSDB)
Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande	Hög takt i bostadsbyggandet	Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås (%)	SCB (OSDB)
Minska klimatpåverkan	Kommunens verksamheter har låg klimatpåverkan	Energianvändning kommunala lokaler (kwh/kvm)	Huddinge Samhällsfastigheter AB
Minska klimatpåverkan	Kommunens verksamheter har låg klimatpåverkan	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	Huddinge kommun (Miljöbarometern)
Minska klimatpåverkan	Huddingeborna har goda förutsättningar för klimatsmarta val	Åtgärdad cykelväg (kilometer)	Egen bearbetning
Minska klimatpåverkan	Huddingeborna har goda förutsättningar för klimatsmarta val	Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%)	Egen bearbetning

Utveckla den cirkulära ekonomin	Cirkulär ekonomi ska beaktas i all upphandling	Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%)	Egen bearbetning
---------------------------------	--	--	------------------

Bilagor till verksamhetsplanen

Bilaga 1: Upphandlingsplan och konkurrensprövningsplan