

Verksamhetsberättelse 2022

Kommunstyrelsen







Innehållsförteckning

Modell för bedömning av måluppfyllelse	3
Sammanfattning	3
Målbedömning	4
Nämndens mål och resultat	4
Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	4
Målområde: En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	9
Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	16
Årets händelser	18
Ekonomi	19
Driftsredovisning	19
Ekonomi, drift (per verksamhet)	20
Särskilda satsningar	21
Ukraina	22
Extern finansiering	22
Investeringsredovisning	23
Lokaler	25
Väsentliga personalförhållanden	27
Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)	28
Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)	29
Effektivitetsarbete	29
Plan för intern kontroll	32
Sammanfattande bedömning av internkontroll	32
Riskreducerande åtgärder	33
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	36
Systematiska kontroller	37
Konkurrensprövningsplan	49
Källförteckning	49

Modell för bedömning av måluppfyllelse

I verksamhetsberättelsen tittar nämnderna i backspegeln och bedömer i vilken utsträckning årets mål har uppnåtts. I detta skede är uppnådda etappmål centralt. Indikatorerna kan dock inte ses som en absolut sanning. Indikatorerna och etappmålen uppgift är att underlätta uppföljning och analys av respektive mål. Bedömningen av måluppfyllelsen utgår från i vilken utsträckning etappmålen nåtts. Därefter adderas, om relevant, väsentlig information. Respektive målbedömning ska kortfattat motiveras så att det tydligt framgår på vilka grunder bedömningen är gjord.

Steg 1. Utvärdera etappmål  I mycket hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att samtliga etappmål har uppnåtts/uppnås  I hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att en tydlig majoritet av etappmål har uppnåtts/uppnås  Delvis uppfyllt Denna bedömning utgår från att hälften av etappmål har uppnåtts/uppnås  Ej uppfyllt Denna bedömning utgår från att majoriteten etappmål inte har uppnåtts/uppnås inte	Steg 2. Lägg till eventuell information om det krävs för en rättvisande bild Om det är relevant för att ge en rättvisande bild av måluppfyllelsen kan bedömningen behöva justeras upp eller ner Exempel som kan påverka bedömningen <i>Ekonomiskt mål</i> <ul style="list-style-type: none">• Ekonomiska obalanser mellan enheter eller egen/extern regi• Minskad eller ökad produktivitet/ej tillräcklig anpassning till volymförändringar• Genomförandegrad i uppdrag <i>Övriga verksamhetsmål</i> <ul style="list-style-type: none">• Omotiverade skillnader mellan kön, ålder och geografiska områden• Omotiverade skillnader mellan enheter/egen extern regi• Att genomfört arbete (aktiviteter) har lett eller förväntas leda till högre måluppfyllelse• Genomförandegrad i uppdrag <i>Exempel som kan påverka bedömningen på kommunfullmäktigenivå</i> <ul style="list-style-type: none">• Nämnders och bolags prognoser/bedömningar• Annat genomfört eller icke genomfört arbete som bedöms vara relevant för att fånga ambitionerna med kommunfullmäktiges mål men som inte fångas av indikatorerna
Steg 3. Motivera bedömningen Varje bedömning av måluppfyllelsen ska kortfattat motiveras så att det tydligt framgår på vilka grunder bedömningen är gjord	

Sammanfattning



Kommunstyrelsens samlade måluppfyllelse för 2022 bedöms *delvis uppfyllt*.

Kommunstyrelsens arbete har under året haft fokus på fortsatt utveckling och effektivisering av kommungemensamma processer. Förändringsarbetet är omfattande och kommer att fortsätta framöver. Förväntningarna är att detta arbete på sikt ska leda till en mer långsiktigt hållbar styrning och en effektivare organisation. Under 2022 har fokus legat på att utveckla kommunövergripande strukturer bland annat för att underlätta kommunens digitala utveckling, lokalförsörjning och upphandling. Vidare har trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser på kort och lång sikt legat i fokus liksom genomförandet av allmänna val 2022.

Inom *ekonomisk hållbarhet* har kommunstyrelsen två mål. Det finansiella målet Skattemedel används effektivt bedöms ha uppfyllts i mycket hög grad. Nämnden redovisar en budget i balans. En god ekonomi, med ordning och reda i processer och strukturer, är en grundläggande förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling.












Det finansiella målet *Skattemedel används effektivt* bedöms ha uppfyllts i mycket hög grad. En god ekonomi, med ordning och reda i processer och strukturer, är en grundläggande förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Arbetsgivarmålet *Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare* bedöms endast delvis ha uppnåtts. Positivt är att medarbetarengagemanget går i rätt riktning och att flera aktiviteter har genomförts som framledes bör ge effekter när det gäller Huddinge kommun som arbetsgivare. Men sjukskrivningstalen har ökat och når inte etappmål.

Kommunstyrelsen har en tyngdpunkt av mål under social hållbarhet. Sex av totalt elva mål i verksamhetsplanen återfinns inom detta målområde. Fyra av nämndmålen bedöms endast delvis ha uppnåtts. Det är viktigt att notera att inom social hållbarhet bygger flera av målbedömningarna på indikatorer från SCB:s

medborgarundersökning där rådigheten är relativt begränsad och det kan ta tid innan åtgärder som genomförs ger effekter som kan mätas. I bedömningarna har, trots detta, utfallen i relation till satta etappmål fått ett relativt stort utrymme.

Inom målområde ekologisk hållbarhet har nämnden tre mål varav ett bedöms delvis uppfyllt: *Huddingeborna har goda förutsättningar för klimatsmarta val*. Ett bedöms ej uppfyllt: *Kommunens verksamheter har låg klimatpåverkan*. Ett har uppfyllts i mycket hög grad: *Cirkulär ekonomi ska beaktas i all upphandling*.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Skattemedel används effektivt	 I mycket hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	 Delvis uppfyllt
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingeborna trivs i sitt närområde	 Delvis uppfyllt
		Huddingeborna är trygga	 I hög grad uppfyllt
		Huddingeborna är delaktiga	 Delvis uppfyllt
	Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Kommunstyrelsens service och bemötande håller hög kvalitet	 I hög grad uppfyllt
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun	God tillgång till arbetstillfällen och ett attraktivt företagsklimat	 Delvis uppfyllt
	Hållbart byggande med fokus på eget ägande	Hög takt i bostadsbyggandet	 Delvis uppfyllt
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Minska klimatpåverkan	 Delvis uppfyllt
		Huddingeborna har goda förutsättningar för klimatsmarta val	 Ej uppfyllt
	Utveckla den cirkulära ekonomin	Cirkulär ekonomi ska beaktas i all upphandling	 I mycket hög grad uppfyllt

Nämndens mål och resultat

Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Resultat exkl exploatering (%)	6,1 %	6 %	6,4 %	≥2	≥2
Skattesats, kommun (%)	19,87	19,77	19,47	19,47	Länssnitt

Nämndmål: Skattemedel används effektivt

Måluppfyllelse

 I mycket hög grad uppfyllt

Målet bedöms vara *i mycket hög grad uppfyllt*. Bedömningen grundas på att båda kommunstyrelsens etappmål

har uppnåtts. Förutom att etappmålen har nåtts har flera strukturella förändringar genomförts som förväntas lägga grunden för en mer långsiktigt hållbar styrning av kommunens ekonomi och verksamhet.

Analys

Kommunstyrelsen ska utgöra en väl fungerande lednings-, styr- och uppföljningsfunktion

För att klara framtidens välfärdsuppgifter är det av stor vikt att kommunstyrelsen fortsätter på inslagen väg med arbetet att följa upp och säkerställa att kommunens verksamheter bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Fokus ligger på välfärdens kärna så att varje skattekrona används där den gör mest nytta. Kommunstyrelsen bedriver ett aktivt arbete med att ta ett helhetsperspektiv på nämndernas budgethållning och budgetdisciplin och att strukturerat prioritera mellan olika behov så att kommunens ekonomiska resurser används där de gör mest nytta.

Kommunstyrelsens har ett helhetsansvar för kommunens utveckling. Genom att fullfölja det omställningsarbete som pågår kommer resurser framför allt på längre sikt att frigöras i hela organisationen vilket har betydelse för kommunens långsiktiga utveckling. Arbetet med att förenkla och effektivisera de kommunövergripande processerna och samtidigt utveckla servicenivån till Huddingefamiljen är därför avgörande för samtliga verksamheters möjligheter att arbeta så effektivt som möjligt.

Huddinge ska ha en strategiskt hållbar investeringsprocess

Arbetet med att implementera kommunens nya lokalförsörjningsprocess har integrerats i framtagandet av den kommunövergripande lokalresursplanen. Lokalresursplanen grundas på verksamheternas lokalbehovsprognoser, inventeringar och kapacitetsbedömning av nuvarande bestånd, samt översiktliga bedömningar av underhållsbehov i fastigheterna. Aktiviteter och uppgifter från handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning har prioriterats, och arbete har genomförts för att utveckla styrningsprinciper, policyer, riktlinjer och arbetsprocesser för planering och anskaffning av lokaler, anläggningar och vissa typer bostäder. Arbetet kommer att bidra till en effektivare styrning, ledning och uppföljning av kommunens lokalförsörjning men är omfattande och kommer att pågå under lång tid.

Utvecklingsarbetet avseende investeringsprocessen har beroenden till både samhällsbyggnads- och lokalförsörjningsprocessen. Det har inte kunnat slutföras under året utan behöver fortgå under 2023.

Huddinge ska genomföra effektiva och ändamålsenliga affärer

Arbetet med att implementera ett kategoristyrkt arbetssätt för att utveckla kommunens affärer pågår. Arbetssättet är tvärfunktionellt, där verksamhet och upphandlingsfunktion tillsammans arbetar fram strategier och förbättringsförslag för inköpskategorier utifrån en vedertagen metodik. Arbetssättet bidrar till organisationens övergripande mål och ger besparingar och ökad kvalitet i inköpen.

Under året har arbetet med att ta fram kategoriplaner för kommunens tio inköpskategorier påbörjats. Kategoriplan avseende fordon, maskiner och transporter fastställdes av kommunstyrelsen i oktober. Arbetet med övriga nio kategoriplaner pågår och förväntas kunna fastställas under 2023. Kategoriplanerna utgör "checklistor" för alla upphandlingar inom aktuell kategori och beaktar såväl ekologiska, till exempel ett minskat klimatavtryck, som sociala aspekter. Även försörjningsaspekter för att åstadkomma robusta försörjningskedjor för kommunens behov av varor och tjänster i ett utsatt samhällsläge berörs.

Arbetet med konkurrensprövning har under året genererat en konkurrensutsättning av kommunens lokalvård.

Ökad effektivitet genom digitalisering

Under året har fem verksamhetsprocesser automatiserats och dessa förväntas tillsammans ge en tidsbesparing på ca 9 000 timmar per år. De processer som automatiserats är "Webbkonton i Heroma", "Arbetsgivarintyg", "Försörjningsstöd", "Semesterväxling" och "Förenklad biståndshandläggning". Fler initiativ pågår men har ännu inte börjat generera nytta.

Utredningen Ägande och förvaltning av Huddinge kommuns fibernät är genomförd, för att identifiera den mest effektiva och ändamålsenliga förvaltningsformen för kommunens fibernät. Utredningen visar att kostnaden blir omkring 12 mnkr per år om kommunen äger och förvaltar ett eget fibernät. Alternativet, en extern drift och förvaltning, skulle uppgå till en kostnad om omkring 67 mnkr per år vilket innebär att kommunen undviker kostnader om cirka 55 mnkr per år.

Som del i objektsetableringen och portföljstyrningen har insatser gjorts för ökad medvetenhet om samt framtagande av modell för identifiering av nyttor och nyttoberäkningar. Detta i kombination med modell för prioriteringar skapar förutsättningar för att göra medvetna val och använda resurser där de ger mest effekt. De 23 initiativ som är finansierade genom Digitaliseringspotten år 2022 förväntas generera knappt 1,8 mnkr i

direkt ekonomisk nytta (till exempel lägre priser, möjligheten att avveckla och konsolidera system) och drygt 23 000 arbetstimmar i effektivisering av arbetssätt på tre år.

Under slutet av året har ett arbete inletts för att se över vilka behov som finns av en anpassning av den digitala infrastrukturen. Arbetet syftar till att öka möjligheterna till digital utveckling samt att säkra framtida behov av tillgänglighet, flexibilitet och säkerhet. Utredningsarbetet och behovskartläggningen fortsätter under 2023.

Under 2022 har arbetet med att skapa en kommungemensam helpdesk inletts. Arbetet innebär en centralisering av slutanvändarstödet inom IT-support i syfte att förenkla, effektivisera och skapa en likvärdig servicenivå inom kommunen. Under året har nya processer, verktyg och metoder skapats. Supportflödet utgår från objektsstrukturen för att säkra spårbarhet mellan supportfrågor och systemutveckling. Arbetet har även inneburit att en ökad grad av standardisering kring hanteringen av exempelvis datorer och behörigheter

Indikatorer	2020	2021	2022	Ettappmål	Målvärde 2030
Nämndernas budgethållning (%)	0,8 %	0,9 %	0,2 %	0 %	0 %
Budgethållning kommunstyrelsen (%)	1,7 %	1,6 %	0,7 %	0 %	0 %

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Implementera ny ekonomimodell för att säkerställa att korrekt uppföljning av kommunens skattemedel kan göras	Den nya ekonomimodellen infördes den 2 maj 2022. I samband med detta gjordes en nyinstallation av ekonomisystemet. Samtliga aktiviteter i samband med införandet är nu genomförda, detta innefattar bland annat uppsättning av systemet, anpassning av integrationer, konvertering av reskontror och historik, ersätta integrationen mot lönesystemet med modernare lösning samt mindre finjusteringar i ekonomisystemet. Kostnaderna för projektet har ökat på grund av konvertering av reskontror och historik varit mer komplicerade än beräknat, samt behovet av extern applikationskonsult varit större än enligt ursprunglig bedömning. Projektets kostnad för 2022 uppgår till 7,8 mnkr.
✗ Ej klart i år	Utarbeta struktur och regelverk för en central lokalbank och ett internhyressystem	Arbetet kommer inte att bli klart i år på grund av bristande resurser. Konsultens arbete är påbörjat, men intern projektledning saknas, vilket förskjuter arbetet. Målet är att arbetet ska bli klart under 2023. Arbetet omfattar kommunens samtliga nämnder. Syftet med arbetet är att skapa möjlighet till och incitament för kommunens verksamheter att effektivisera sin lokalanvändning, men även att sänka kommunens lokalkostnader i förhållande till kommunens samlade kostnadsmassa.
✓ Klart	Etablera ny styr- och samarbetsmodell för digitalisering samt kommungemensam helpdesk för att säkerställa effektiva arbetssätt inom digital utveckling	En ny modell för styr- och samverkan kopplad till digitalisering har etablerats. Modellen omfattar roller, forum och arbetssätt för all digital utveckling inom alla verksamheter. Under året har 14 objekt etablerats och inför 2023 finns aktivitetslistor för alla objekt och objektsplaner för 12 av 14 objekt. Under 2022 har arbetet med att skapa en kommungemensam helpdesk inletts. Arbetet innebär en centralisering av slutanvändarstödet inom IT-support i syfte att förenkla, effektivisera och skapa en likvärdig servicenivå inom kommunen. Under året har nya processer, verktyg och metoder skapats. Supportflödet utgår från objektsstrukturen för att säkra spårbarhet mellan supportfrågor och systemutveckling. Arbetet har även inneburit att en ökad grad av standardisering kring hanteringen av exempelvis datorer och behörigheter.

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Skapa organisation för att genomföra beslut om nytt kommunhus	Under 2022 har en projektorganisation tagits fram och projektet har drivits inom ramen för projektorganisationen. Projektets beställare är kommundirektören och för hela projektet finns en strategisk styrgrupp. Projektet är uppdelat i fyra delprojekt med delprojektägare, projektledare, styrgrupp och projektgrupp alternativt sakkunniga. Delprojekten har ett varierande antal underprojekt med underprojektledare. För att driva projektet finns en projektchef/programledare som ansvarar för projektet och dess leveranser. Till sin hjälp har programledaren ett operativt samråd där samtliga delprojektägare ingår.
✗ Ej klart i år	Uppdatera och utforma enhetliga reglementen och delegationsordningar för kommunens samtliga nämnder, beredningar och utskott	Kommunfullmäktige har beslutat att anta uppdaterade reglementen för samtliga nämnder. Arbetet bedrevs i ett förvaltningsövergripande projekt. Därutöver har kommunstyrelsen antagit regler för sina utskott samt ändring i sin delegationsordning som inte kan avvakta kommande större översyn. Under 2023 kommer en större översyn av nämndernas delegationsordningar att genomföras. Där kommer nödvändiga ändringar till följd av de nya reglementena att tillgodoses liksom behovet av enhetlighet och en kommunikationsstruktur.
✓ Klart	Utreda förutsättningarna för en delning av Huddinge kommun där östra Huddinge avskiljs för att bli en egen kommun	Utredningen har genomförts och godkänts av kommunstyrelsen den 9 mars 2022.
✓ Klart	Etablera portföljstyrning som metod för struktur, styrning och transparens in digitalisering, samt utveckla processen för digitaliseringspotten för att optimera prioritering av digitala initiativ	Under året har etablering av portföljstyrning av digital utveckling påbörjats. Arbetet följer strukturen för övrig verksamhetsplanering. I juni beslutade koncernledningen i sin roll som portföljstyrgrupp objektsplaneringsförutsättningarna inför 2023 och under hösten har en portföljplan för 2023 presenterats. Digitaliseringspotten är en finansieringslösning och har införlivats med portföljstyrningsarbetet. Den prioriteringsmodell som har tagits fram och testats på initiativ inom digitaliseringspotten kommer under 2023 att användas brett inom portföljstyrningen. Under 2023 fortsätter utvecklingen av portföljstyrning.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Medarbetarengagemang (HME total nivå) (index)	index 80	index 79	index 80	>80	Topp tre i länet
Sjukfrånvaro (%)	9,9 %	8,5 %	8,5 %	<7,8 %	Länssnitt

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse

☹ Delvis uppfyllt

Målet bedöms *delvis uppfyllt*. Bedömningen utgår från att kommunstyrelsens etappmål inte har nåtts. Utfallet för medarbetarengagemang går dock i rätt riktning och trots att sjukfrånvaron för kommunstyrelseförvaltningen har ökat är den fortsatt låg. Måluppfyllelsen vägs upp av att kommunstyrelsens arbete för att säkerställa kompetensförsörjningen i kommunen fortsätter och att samtliga aktiviteter i arbetsplanen är genomförda.

Analys

Huddinge kommuns sjukfrånvaro mätt som ett genomsnitt av de senaste 12 månaderna är 8,6 procent till och

med november 2022 vilket är högre än etappmålet 7,9 procent. En utredning pågår kring en felaktighet i systemet som gör att det finns osäkerheter kring den redovisade sjukfrånvaron.

Pandemins effekter har fortsatt att påverka sjukfrånvaron främst under början av året och under sommaren då nya varianter av Coronaviruset drabbade Sverige. Ökningen finns i samtliga intervaller förutom i den längsta sjukfrånvaron över 180 dagar där sjukfrånvaron fortsätter att minska. Jämfört med november 2021 har sjukfrånvaron för kvinnor ökat med 0,2 procentenheter till 9,5 procent, för männen har sjukfrånvaron minskat med 0,3 procentenheter till 5,5 procent. Statistik för jämförelse av sjukfrånvaro med andra kommuner är tillgänglig i mars 2023.

Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning uppgår till 4,4 procent vilket är en ökning med 0,7 procentenheter från föregående år. Sjukfrånvaron uppnår ej etappmålet men ligger på en fortsatt låg nivå. Ökningen finns i samtliga intervaller. Jämfört med november 2021 har sjukfrånvaron för kvinnor ökat med 1,2 procentenheter till 5,7 procent, för männen ligger sjukfrånvaron på samma nivå som föregående år med 2,3 procent.

Troliga förklaringar till den ökade korttidsfrånvaron är dels perioder med många sjuka i covid under 2022 dels att en återgång till kontoret skett, vilket ger en större risk för årsbunden smitta. Orsakerna till långtidssjukskrivningarna varierar - det är svåra fysiska sjukdomsfall och fall med psykisk belastning orsakade av arbetet eller av privata orsaker. Ett nära och aktivt samarbete med chef och medarbetare under pågående sjukfrånvaro och vid återkommande korttidsjukfrånvaro är ett prioriterat område. Kommunstyrelsens förvaltning arbetar strukturerat med rehabilitering av längre tids sjukfrånvaro.

HME värdet för Huddinge kommun har ökat från 79 föregående år till 80 innevarande år och ligger därmed nästan i nivå med uppsatt etappmål över 80. Resultatet ligger på samma nivå som föregående år inom område motivation och har ökat inom områdena ledarskap och styrning. Samtliga förvaltningar har positiv utveckling av HME jämfört med år 2020 förutom gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen som ligger kvar på samma nivå. Jämfört med de jämförelsekommuner som rapporterat in värde för 2022 ligger Huddinge kommuns totala värde i samma nivå som Järfälla, Nacka och Stockholm och något lägre än Sollentuna och Österåker.

HME värdet för kommunstyrelsens förvaltning har ökat från 74 föregående år till 76 innevarande år vilket är nära uppsatt etappmål. Ökningen har skett inom delindex ledarskap och styrning medan motivation ligger på samma nivå som 2021. Verksamheterna analyserar resultatet och arbetar aktivt för att behålla goda resultat och med områden där resultatet kan förbättras. Under året har arbete med att effektivisera processer, målstyrning och ledarskapsutveckling pågått på förvaltningen.

Kompetensförsörjning är en av de kommande årens viktigaste frågor för hela kommunkoncernen. Ett kommunövergripande arbete för strategisk kompetensförsörjning har genomförts under året med syfte att säkra de kommande årens kompetensbehov i Huddinge kommun. I takt med den snabba ökningen av äldre invånare och ökade förväntningar på service och tjänster av hög kvalitet behöver kommunkoncernen få fler kompetenta medarbetare att välja Huddinge kommunkoncern som arbetsplats. Samtidigt behöver kommunkoncernen ta vara på all den kunskap och erfarenhet som finns hos alla anställda. Kommunkoncernen ska möta kompetensutmaningen och framtidssäkra kompetensförsörjningen genom att se till att dagens medarbetare både trivs och utvecklas på arbetsplatsen såväl som att morgondagens medarbetare attraheras av Huddinge kommunkoncern som arbetsgivare.

En viktig del av arbetet med kompetensförsörjning sker genom samarbete med universitet och högskolor bland annat genom deltagande på mässor och att genomföra föreläsningar. Ett strategiskt partnerskap är tecknat mellan Huddinge kommun och Södertörns högskola och en verksamhetsplan för 2023–2024 är under framtagande. Mellan Huddinge kommun och Karolinska institutet har ett samverkansavtal för hållbar samhällsutveckling tecknats där kompetensutveckling, kompetensförsörjning och utbildningarnas kvalitet ingår.

Det attraktiva traineeprogrammet inom miljö- och samhällsbyggnad har återupptagits efter en paus under pandemin och i februari 2022 medverkade kommunen på den årliga Lavamässan med syfte att marknadsföra kommunen till studenter på KTH. Mässan är en viktig rekryteringskanal och traineeprogrammets främsta forum.

Ett digitalt verktyg för planerings- och uppföljningssamtal har implementerats och de individuella målen har tydligare kopplats till verksamhetsmål och kommunövergripande mål. Genom att förenkla och förbättra den individuella delen av planerings- och uppföljningsprocessen och skapa förutsättningar för ett mer transformativt ledarskap, ett aktivt medarbetarskap samt ett effektivt arbete med att ta fram individuella mål har processen för medarbetarsamtal utvecklats.

Beslut att införa en gemensam anställningsmyndighet togs i december 2022 och genomfördes 1 januari 2023.

Syftet med en gemensam anställningsmyndighet är att underlätta och skapa förutsättningar för förvaltningsövergripande arbete.

För att kommande medarbetarundersökningar ska ge bästa möjliga underlag för att säkerställa en god organisatorisk och social arbetsmiljö har en förstudie genomförts. Förstudiens syfte är att göra en omvärldsbevakning och utifrån vetenskaplig grund ge underlag inför kommande upphandling av ny medarbetarundersökning. En upphandling av ny medarbetarundersökning är påbörjad.

I syfte att stärka vårt arbetsgivarvarumärke och säkerställa att nya medarbetare får den övergripande information de behöver för att förstå sitt uppdrag i Huddinge kommun har den nya kommungemensamma digital introduktion implementerats. Även en digital förvaltningsintroduktion för kommunstyrelsen har tagits fram och kommer implementeras under våren 2023.

Kommunstyrelsen har under året arbetat aktivt med ledarskapsutveckling. Fokus har varit att ge cheferna/ledarna verktyg för att på ett framgångsrikt sätt ta rollen som chef/ledare genom att utveckla det personliga ledarskapet. Under pandemin genomfördes många utbildningar digitalt. Detta arbetssätt har varit framgångsrikt och vissa utbildningar har fortsatt vara digitala, andra utbildningar sker i fysisk form eller med blandade former, beroende på utbildningens behov och syfte. Under året har samtliga chefer på kommunstyrelseförvaltningen genomgått en särskild ledarutvecklingsinsats med syfte att stärka cheferna i sin roll.

Kommunens chefsmöten har genomförts vid två tillfällen för samtliga chefer och två tillfällen för ledningsgruppens ledningsgrupper. Teman för mötena har fortsatt varit effektivisering, digitalisering och transformerande ledarskap. Syftet har varit att dels stärka den gemensamma kulturen med fokus på medborgarna, dels att skapa en större kunskap, förståelse och förmåga att genomföra kommunens utvecklingsbehov för att möta och hantera välfärdens kommande utmaningar.

Under året har medarbetare på kommunstyrelsens förvaltning återgått till att arbeta viss del på kontoret och viss del på distans. Flera undersökningar visar att de flesta medarbetare vill arbeta på detta sätt för att dels få positiva effekter av distansarbete till exempel mindre sjukfrånvaro, mindre stress och bättre balans mellan arbetsliv och familjeliv, dels få träffa kollegor för samarbete och social interaktion.

För att säkerställa att medarbetare på förvaltningen har en god arbetsmiljö samt för att effektivt nyttja kontorets lokaler har flexibla arbetsplatser införts i kommunhuset och gemensamma förhållningssätt har arbetats fram.

Ett arbete med att införa ett riskorienterat arbetssätt för att arbeta särskilt med arbetsgrupper och individer som befinner sig i riskzonen för sjukskrivning har genomförts genom piloter i förvaltningarna. Syftet är att minska sjukfrånvaron och arbetet kommer att utvärderas under 2023.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro (KS) (%)	3,4 %	3,7 %	4,4 %	<4 %	<4 %
Medarbetarengagemang (HME total nivå KS) (index)	index79	index74	index76	>77	>82

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

Kommunfullmäktigemål: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Invånare som upplever att kommunen är en bra plats att leva och bo på (%)		89 %	93 %	Länssnitt	Topp tre i länet
Upplevd trygghet i bostadsområdet (%) (trygg utomhus där du bor när det är mörkt ute)		63,3 %	69 %	Länssnitt	Topp tre i länet

Invånare som upplever att kommunen är en bra plats att leva och bo på (%) Länssnitt 91 %

Nämndmål: Huddingeborna trivs i sitt närområde

Måluppfyllelse

☹️ Delvis uppfyllt

Målet bedöms *delvis uppfyllt*. Bedömningen utgår från etappmålen inte har nåtts. Måluppfyllelsen vägs upp av kommunstyrelsens arbete med att skapa nya mötesplatser och arbetet med att rusta upp parker och lekplatser.

Analys

Det arbete som pågår inom ramen för kommunstyrelsens ansvarsområde är att planera för nya bostäder, ny kommunal service, ny infrastruktur och nya mötesplatser i form av till exempelvis parker och lekplatser. Det pågår ständigt ett arbete att utveckla dialoger med medborgare inom ramen för projekten. Stor vikt läggs på dialoger kring utformning av parker och lekplatser.

Samtliga pågående projekt finns beskrivna i Plan för samhällsbyggnad och uppföljning av projekten sker vid varje delåruppföljning. Det finns ett stort behov av att fortsätta att arbeta med kommunens varumärke utifrån perspektivet att vara en attraktiv kommun som invånare rekommenderar andra att flytta till. Det är bland annat viktigt att via olika plattformar lyfta det som byggs och planeras i kommunen.

Kommunstyrelsen lägger stor vikt vid god gestaltning vid planering av bostäder och offentliga platser för att skapa trivsamma boendemiljöer. Här ger kommunens arkitekturpolicy vägledning.

Parkprogrammet som antogs 2015 visade på en ambition att höja standarden på kommunens parker. Det har medfört en dubblad investeringsvolym 2022 jämfört med 2017 och motsvarar en ökning från 1–2 upprustade parker per år till nuvarande 3–4 parker per år. Det är samtidigt av stor vikt att genomförda upprustningar kan förvaltas och sköts på ett bra sätt för att behålla sin attraktivitet. Flera parker har åtgärdats och öppnats sedan dess tex Rosendalsparken, Sjödalsparken och Gula gången.

Barnperspektivet är väl inarbetat i beslutsunderlag och analyser i planeringen. Äldreperspektivet tas med i utredningar om sociala konsekvenser som görs inom ramen för detaljplaneprogram och detaljplaner. Ett arbete pågår för att äldreperspektivet ska synliggöras ännu mer i de olika planeringsfaserna.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%)	-	52 %	56 %	Länssnitt	Topp tre i länet
Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser (%)	-	77 %	76 %	Länssnitt	Topp tre i länet
Invånare som är nöjda med utbudet av restauranger och caféer (%)	-	58 %	57 %	Länssnitt	Topp tre i länet

Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%) Länssnitt: 61 procent

Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser (%) Länssnitt: 84 procent

Invånare som är nöjda med utbudet av restauranger och caféer (%) Länssnitt 79 procent

Status	Uppdrag	Kommentar
🔴 Ej klart i år	Genomföra utredning om hur Huddinge kan utvecklas som en äldrevänlig kommun	Uppdraget har inte kunnat slutföras under 2022 på grund av personalomsättning och bristande resurser. Utredningsarbetet pågår och beräknas slutföras under andra kvartalet 2023.

Nämndmål: Huddingeborna är trygga

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Målet bedöms *i hög grad uppfyllt*. Bedömningen bygger bland annat på att uppdraget om installation av trygghetskameror har slutförts och en samverkansöverenskommelse har tecknats med bland annat polisen. Huddinge kommun arbetar också tillsammans med andra myndigheter för att implementera arbetssättet GVI, Groups Violence Intervention, och Samverkan i Huddinge har genomfört flera trygghetsskapande åtgärder.

Analys

Huddingebornas trygghetsupplevelse kan bygga på många olika saker, dels direkt i varje individs vardag, dels indirekt i form av förtroende för kommunens arbete med brottsförebyggande och krisförberedande arbete. Det systematiska och förebyggande arbetet involverar kommunens förvaltningar och bolag samt externa aktörer som polis, räddningstjänst, kriminalvård och civilsamhället. En ny samverkansöverenskommelse mellan kommunen, kommunens fastighetsbolag, polis, räddningstjänst och kriminalvården har tagits fram och beslutats. Överenskommelsen utgör grund för det gemensamma trygghetsarbetet. Med den som utgångspunkt har aktörerna gemensamt tagit fram fokusområden att samverka kring de närmaste åren. Fokusområdena är gängkriminalitet, ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel), våld i nära relationer och trygghet i offentlig miljö. Aktivitetsplaner tas fram för respektive område och dessa följs sedan upp inom ramen för arbetet med samverkansavtalet, som spänner över två år.

Som ett led i det brottsförebyggande arbetet har trygghetskameror installerats på ett antal platser i kommunen. Installationen vid Stuvsta IP, Huddinge station, Stuvsta stations cykelparkering och Stuvsta garage har färdigställts under året. Anläggningen vid Stuvsta station har försenats på grund av försvårande omständigheter. Den stora anläggningen Skogås centrum började installeras fjärde kvartalet 2022 och driftsätts under första halvåret 2023. En förprojektering har påbörjats för kameraanläggningar på fyra grundskolor. Installation samt driftsättning slutförs under första kvartalet 2023. De offentliga platser där kamerabevakning är i gång kan övervakas i dagligen realtid från räddningscentralen hos Södertörns brandförsvärsförbund.

Huddinge kommun har påbörjat arbetet med GVI, Group Violence Intervention, tillsammans med lokalpolisen, Kriminalvården och BRÅ – Brottsförebyggande rådet. Strategin, som även kallas Sluta skjut, går i korthet ut på att mobilisera polis, kriminalvård, kommun och civilsamhället runt det gemensamma målet att stoppa grovt våld i syfte att öka förmågan att reducera det dödliga våldet. Arbetet startades under 2022 och implementeras under 2023.

Genom *Samverkan i Huddinge* genomförs trygghetsskapande åtgärder i olika områden i Huddinge. Samverkan i Huddinge är en förening och medlemmarna i föreningen är Huddinge kommun, de kommunala bostadsbolagen samt nio privata fastighetsägare. Samverkan i Huddinge har genomfört genomföra trygghetsskapande åtgärder i syfte att identifiera brister och öka attraktiviteten i områdena samt att utgöra en inkluderande plattform för organiserad samverkan mellan den offentliga sektorn, näringslivet, akademier, civilsamhällets aktörer och invånarna inom Huddinge kommun.

Kommunstyrelsen har ansvarat för ett sammanhållet arbete under Krisberedskapsveckan 2022. Både interna och externa aktiviteter genomfördes för att höja beredskapen, exempelvis föreläsning med Forsvarsutbildarna, öppet hus i ett av kommunens skyddsrum och ett internt övningsmoment med krisledningar och staber.

Satsningen på trygghetsvårdar i egen regi avslutades enligt plan under hösten och arbetet med att utveckla ett nytt koncept för trygghetsvårdskap pågår. Fram tills arbetet är klart har trygghetsvårdsrollen lagts på personal från kommunens upphandlade säkerhetsföretag.

Det säkerhetspolitiska läget i Sverige, Europa och världen är osäkert och påverkar kommunens arbete. Arbeta med att revidera det program för trygghet och säkerhet som antagits för 2018–2021 pågår. Syftet med dokumentet är att skapa en gemensam grund för vilken riktning kommunen har med trygghets- och säkerhetsarbetet och utgör en plattform för både intern och extern kommunikation.

Nämndmål: Huddingeborna är delaktiga

Måluppfyllelse

😊 Delvis uppfyllt

Målet bedöms *delvis uppfyllt*. Bedömningen utgår från att etappmålet för årets valdeltagande inte har nåtts. Detta vägs upp av att etappmålet för invånarnas möjlighet att påverka de kommunala verksamheterna uppfylls samt att insatser för att skapa goda förutsättningar för ett ökat valdeltagande genomfördes inför valet 2022.

Analys

Ett högt valdeltagande är en av de viktigaste formerna av delaktighet i ett demokratiskt samhälle. Valdeltagandet i kommunalvalet 2022 var dock lägre än i valet 2018. I syfte att skapa bättre förutsättningar för ett ökat valdeltagande i valet 2022 implementerades en ny valdistriktsindelning samt utökade öppettider i vallokalerna. Under augusti och september genomfördes tre valdialoger i Skogås, Flemingsberg och Vårby. Syftet med valdialogerna var att skapa mötesplatser för samtal mellan de politiska partierna och invånare i

områden med lågt valdeltagande. Målet var att valdialogerna skulle bidra till ett ökat valdeltagande. Kommunen har också utökat kommunikationsinsatserna i förhållande till tidigare år, både i kommunens egna digitala och analoga kanaler samt genom repetitiva informationsinsatser i lokal media. Fortsatta analyser ska genomföras i syfte att ta fram åtgärder för ökat valdeltagandet i nästa val.

Kommunstyrelsen arbetar aktivt för att öka Huddingebornas möjlighet till delaktighet och påverkan, bland annat genom dialog, ökade informationsinsatser om kommunens verksamheter och medborgarundersökningar. SCB:s medborgarundersökning genomfördes september till oktober 2022. I undersökningen får kommunens invånare tycka till om kommunen och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. Resultatet av undersökningen återges i verksamhetsberättelsen.

E-tjänsten "Huddingeförslag" där medborgare kan lämna synpunkter och förslag på den kommunala verksamheten har fram till december 2022 totalt 150 inkomna förslag, vilket ska jämföras med 129 på helåret för 2021. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att dels utreda hur återkopplingen till förslagsställare av Huddingeförslag kan förbättras, dels analysera huruvida vissa grupper och områden i kommunen ej inkluderas i konceptet med Huddingeförslag. Utredningen kommer att presenteras för kommunfullmäktige andra eller tredje kvartalet 2023. Ett preliminärt resultat av utredningen visar dock att antalet Huddingeförslag är så pass få vilket innebär att det inte går att dra några slutsatser huruvida delar av kommunens invånare är exkluderade. Insatser för att sprida kunskap om Huddingeförslag bör därför vara generella för hela kommunen.


Inom samhällsbyggnad genomförs en rad dialoger vid samråd och granskning av planer. Dialogerna i dessa projekt är ett viktigt underlag vid beslut om inriktning vid upprustningar och även vid beslutet om genomförandet. Digitala dialoger har visat att kommunen delvis når andra medborgare än vid de fysiska dialogmötena.

För att öka känslan av delaktighet och samhörighet hos Huddingeborna behöver samarbetet med civilsamhället öka. Det behöver också tydliggöras hur kommunstyrelsen arbetar med resultatet av de mätningar och undersökningar som görs, bland annat nöjd-kund-index och SCB:s medborgarundersökning.

Ett utredningsarbete pågår som ska visa hur kommunen kan stärka samverkan med civilsamhället genom att bättre ta vara på frivilliga insatser. Huddinge kommuns behov av samverkan ska kartläggas och redovisas liksom på vilket sätt kommunen kan stödja och uppmuntra civilsamhället och tillsammans med dem utveckla samverkan inom områden där det är gynnsamt för bägge parter att samarbeta.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%)	79 %	79 %	74,2 %	82	85 %
Invånare som tycker att det finns möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna (%)	-	33 %	44 %	Länssnitt	Topp tre i länet


Invånare som tycker att det finns möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna (%). Länssnitt 37 procent

Status	Uppdrag	Kommentar
 Ej klart i år	Genomföra utredning för att stärka samverkan med civilsamhället genom att bättre ta tillvara på frivilliga insatser	Utredningsarbetet genomfördes under andra halvan av 2022 och kommer att framläggas för beslut under första kvartalet 2023.

Kommunfullmäktigemål: Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

Nämndmål: Kommunstyrelsens service och bemötande håller hög kvalitet

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Bedömningen bygger på att det finns ett pågående arbete med att utveckla kommunens tillgänglighet för Huddingeborna, bland annat genom ett mer utvecklat samarbete mellan förvaltningarna och att tillgängligheten på huddinge.se förbättrats.

Ett ärendehanteringssystem har implementerats inom servicecenter som underlättar uppföljning och analyser.

Analys

Kommunstyrelsen har ett pågående arbete med att utveckla kommunens självservicefunktion, bland annat med e-tjänster. Många verksamhetssystem har också inbyggda funktioner som möter behoven av digital service. Invånarnas behov och önskemål om fysiska möten syns dock bland annat genom att e-tjänsten Boka tid med en samhällsväglare har varit den tjänst som ökat mest av kommunens drygt sextio olika e-tjänster. Även e-tjänsten Huddingeförslag, där medborgare kan lämna synpunkter och förslag på den kommunala verksamheten, har ökat - från 129 år 2021 till 150 under 2022. Sammantaget finns en bild av att kunskapen om e-tjänsterna successivt ökar och att användandet av dem kommer att öka. Genom bättre information och inrättande av fler e-tjänster när behov uppstår ska kommunen bli än mer tillgänglig och stärka bilden av kommunen som en trygg och professionell serviceleverantör. Utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt och kommer att fortsätta under 2023.

Kommunens hemsida ses över kontinuerligt och ett större arbete för ökad tillgänglighet och attraktivitet har genomförts under året. Hemsidan uppfyller väl de lagmässiga krav som finns gällande tillgänglighet och funktionalitet. De förbättringar som genomförs innebär också utveckling av grundstruktur och grafisk form. Parallellt har ett arbete med att implementera en företagsportal på huddinge.se påbörjats. Uppdraget innebär att samla de olika tjänster och information som en företagare har behov av på en och samma plats genom en ingång på huddinge.se. Målet är att bidra till en förenklad vardag för Huddinges företagare. Projektet har påbörjats under 2022 och beräknas vara lanserat senast Q2 2023.

Ett utvecklingsarbete gällande kommunens övriga kommunikationskanaler har gjorts under året och det finns ett tätt samarbete med förvaltningarna för att utveckla kommunens synlighet och attraktivitet i sociala medier. Målsättningen är att stärka bilden av den kommunala verksamheten och dess leverans, samt att öka transparens och insyn i densamma.

Kommunens servicecenter införde ett nytt ärendehanteringssystem under 2022. Möjligheten att mäta både frekvens och ärendeområde, tillsammans med ett utökat samarbete med fackförvaltningarna, ska bidra till en ökad lösningsgrad hos servicecenter och säkerställa en enklare och snabbare väg in till kommunen. Ett arbete som gett synlig effekt är samarbetet mellan servicecenter och bygglovsavdelningen, vilket uppskattas ha minskat andelen ärenden till bygglovsavdelningen med cirka 50 procent.

Funktionen seniorspanare har inrättats. Rollen innebär ett extra ansvar för att bevaka målgruppen äldres intresse i syfte att få en ökad förståelse för målgruppens behov och säkerställa en kvalitativ service till kommunens seniorer. Under året har bland annat ett samarbete med en referensgrupp från pensionärsrådet samt socialförvaltningen inletts, och informationsmaterial har tagits fram och spridits till intresseorganisationer och kommunens äldreboenden.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Antal e-tjänster inom kommunstyrelsens ansvar	55	63	62	65	90

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Utveckla servicecenter som en väg in till kommunen	Flera olika utvecklingsprocesser pågår inom servicecenter. Utveckling av samarbetet med verksamhetsförvaltningarna är ständigt pågående. Målet är att servicecenter ska kunna ta över fler kundnära ärendegrupper. Dessutom har bättre mätmetoder och systemstöd tagits fram som förbättrar uppföljnings- och analysmöjligheterna. Med stöd av bättre analyser kommer utvecklingsarbetet att kunna intensifieras kommande år.

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Företagarnas betyg på kommunens service (NKI)	77	74		>77	Topp tre i länet

Nämndmål: God tillgång till arbetstillfällen och ett attraktivt företagsklimat

Måloppfyllelse



Delvis uppfyllt

Målet bedöms *delvis uppfyllt*. Bedömningen utgår ifrån att kommunstyrelsens etappmål för arbetsplatskvot och företagsranking inte uppnåtts. Kommunstyrelsen har arrangerat jobbmässa för näringslivets kompetensförsörjning, seminarier kring trygghet och säkerhet och antalet företagsbesök utökats. Ett utvecklingsarbete för en företagsportal på huddinge.se har påbörjats och en ny näringslivsstrategi har antagits.

Analys

Kommunens företagsklimat mäts genom två indikatorer Attraktivitet enligt Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking och Företagarnas betyg på kommunens service (NKI). I Svenskt Näringslivs attitydundersökning har det sammanfattande omdömet sjunkit från 3,31 till 3,19 vilket kan komma att betyda att även rankingen, som publiceras senare under året, kommer att sjunka.

Indikatorn Företagarnas betyg på kommunens service (NKI) bygger på frågor kring kommunens myndighetsutövning och visar på en nedgång från föregående års höga resultat. Etappmål om 77 har inte uppnåtts, och nedgången ser ut att vara relaterad till myndighetsutövningen kring bygglovsfrågor och miljö- och hälsoskydd. Trots en nedgång så var Huddinges företagare nöjdare än tidigare med kommunens service vad gäller brandskydd, som fick högst resultat i hela Stockholmsregionen med ett NKI på 91. Huddinge kommuns livsmedelskontroll och arbetet med serveringstillstånd har båda NKI över 80. Trots att effektmålet inte uppnåtts så räknas ett NKI-resultat över 70 som ett högt resultat. Utfallet för NKI publiceras med eftersläpning och till verksamhetsberättelsen analyseras 2021 års utfall.

Arbetsplatskvoten beskriver hur många invånare Huddinge har i arbetsför ålder (nattbefolkning) i relation till antalet arbetande i Huddinge (dagbefolkning). Måttet är relativt vilket innebär att om det byggs mycket bostäder och antalet invånare ökar i Huddinge så behöver detta motsvaras av en parallell ökning av antalet arbetstillfällen för att inte arbetsplatskvoten ska minska. Utveckling av konsekvensanalyser för tillkomst eller bortfall av arbetstillfällen pågår, samt ett arbete för att hitta bra strukturer och samverkan kring strategisk samhällsplanering i syfte att fokusera på arbetstillfällen och arbetsliv. Utfallet för arbetsplatskvoten publiceras med eftersläpning och till verksamhetsberättelsen analyseras 2021 års utfall.

Ett utökat arbete för näringslivs- och etableringsfrågor har påbörjats med Flemingsbergs Science och Stockholm Business Region i Flemingsberg. Det har också startat ett fördjupat samarbete med Stockholm stad och Skärholmens stadsdelsförvaltning kring näringslivsutveckling i Kungens kurva, en av kommunens regionala stadskärnor där nya arbetstillfällen kommer att etableras.

Ett förbättrat företagsklimat påverkas av hela kommunens insats och förvaltningarnas kontakt med företagen. Kommunstyrelsens roll i arbetet med förbättrat företagsklimat är att leda, driva och samordna den förvaltningsövergripande Näringslivsgruppen vars deltagare ansvarar för att bära in respektive förvaltnings aktiviteter som påverkar och kan bidra till att stärka företagsklimatet utifrån den gemensamma Handlingsplanen för förbättrat företagsklimat. Utifrån den har kommunstyrelsen bland annat arrangerat seminarier kring trygghet och säkerhet, jobbmässa för näringslivets kompetensförsörjning och genomfört utökat antal företagsbesök. Arbetet med handlingsplan för trygghetsarbete för näringslivet har påbörjats. Ett utvecklingsarbete för att implementera en företagsportal på huddinge.se startades under 2022 och den beräknas vara implementerad senast Q2 2023. Uppdraget innebär att samla de olika tjänster och information som en företagare har behov av på en och samma plats genom en ingång på huddinge.se. Målet är att bidra till en förenklad vardag för Huddinges företagare.

Kommunstyrelsen har under 2022 också reviderat näringslivsstrategin för att aktualisera och förtydliga de prioriterade områden som kommunen behöver arbeta med för att nå framgång i företagsklimatsarbetet. Den reviderade versionen antogs av kommunfullmäktige 22 augusti.

I Näringslivsstrategi 2022–2026 är de strategiska prioriteringarna:

1. Aktiv dialog och samverkan för ett bra företagsklimat
2. Utbildning och näringsliv tillsammans för god kompetensförsörjning
3. Näringslivsperspektiv i samhällsplaneringen för hållbar utveckling
4. Service och bemötande för främjad tillväxt

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Arbetsplatskvot	0,85	0,85		0,93	1
Attraktivitet enligt Svenskt Näringsliv företagsranking	20	17	22	Plats 13 i länet	Topp tre i länet

Arbetsplatskvot publiceras med eftersläpning. 2021 års utfall ställs enligt planeringen mot 2022 års etappmål

Kommunfullmäktigemål: Hållbart byggande med fokus på eget ägande

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Antal färdigställda bostäder (Totalt)	241	334		1 300 per år	1 300 per år
Antal bostäder i antagna detaljplaner	0	330	590	≥ 2 900	

Antal färdigställda bostäder publiceras med eftersläpning. 2021 års utfall ställs enligt planeringen mot 2022 års etappmål

Nämndmål: Hög takt i bostadsbyggandet

Måluppfyllelse



Delvis uppfyllt

Målet bedöms *delvis uppfyllt*. Bedömningen utgår från att etappmålet för kommunfullmäktiges indikator *Antal färdigställda bostäder* inte har nåtts men vägs upp av att kommunen har en god planberedskap och att etappmålet för kommunstyrelsens indikator för andel bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås har uppnåtts.

Analys

Antalet färdigställda bostäder inom influensområdet Spårväg syd ligger något under de 975 bostäder per år som behöver uppnås för att nå målet om 18 500 bostäder mellan 2017 och 2035. Hittills har drygt 600 bostäder per år färdigställts under perioden.

Under 2022 har detaljplaner som möjliggör för sammanlagt ca 590 bostäder antagits av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Det handlar om detaljplanen för Sändaren 2 med flera som möjliggör för ca 134 bostäder i Trångsund och detaljplanen för Nytorp 4:7 som möjliggör för 6 bostäder (LSS-boende). Detaljplanen för Tingshuset 1 med flera som antogs den 17 oktober möjliggör för ca 450 bostäder. Utöver dessa har fem detaljplaner som möjliggör för Tvärförbindelse Södertörn antagits samt detaljplan för del av Visättra 1:1 (Centralmarken) som möjliggör för Alfa Lavals etablering av nytt huvudkontor i Flemingsbergsdalen. Flera större detaljplaner som innehåller fler bostäder planerades föras till antagande under 2022 men blev försenade och kommer antas under 2023 i stället. Trenden bedöms trots det som positiv jämfört med tidigare år.

Andelen bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås har ökat något till 32,6 % för 2021 (nya siffror för 2022 finns ej). Urvalet av projekt är till stor del avgörande för att få en förändring i fördelningen mellan olika upplåtelseformer. Detta beaktas i samband med att nya projekt tas med i Plan för samhällsbyggnad.

Kommunen har en god planberedskap med cirka 18 000 bostäder i pågående planering (program och detaljplaner) inom influensområdet för Spårväg Syd. För hela kommunen är det 19136 bostäder som pågår i detaljplaneskede eller detaljplaneprogram med beräknad inflyttning till och med 2035. Det bör noteras att rapporteringen av färdigställda bostäder baseras på slutbesked. Det innebär en eftersläpning i redovisningen, eftersom inflyttning sker efter att interimistiskt slutbesked erhållits.

Under 2022 har utvecklingsplaner för Flemingsberg och Vårby antagits. Sedan tidigare finns utvecklingsplan för centrala Huddinge. Arbete pågår med planer för Kungens Kurva samt Skogås och Trångsund. Utvecklingsplanerna syftar till att visa kommunens planering och ambitionsnivå för bostadsbyggande, offentliga platser och kommersiell och offentlig service.

För att kunna hålla ett högt bostadsbyggande över en längre tid och över konjunkturcykler räcker det inte med att ha en god framförhållning i planeringen. Kommunen vidtar därför även åtgärder för att göra det än mer attraktivt att bo, besöka och verka i Huddinge.

Finansiering av två stora viktiga projekt för Huddinge finns med i länsplan och nationellplan 2022, Trafikplats Högsolan och Tvärförbindelsen Södertörn. Båda dessa projekt är avgörande för att kunna planera och

genomföra ett ökat bostadsbyggande.

Arbetet pågår att ta fram en strategi för återstående områden i VA-utbyggnadsprogrammet. Idag finns en prioritering utifrån miljöbelastning men aspekter utifrån de ekonomiska och personella resurserna behöver också vägas in för att kunna göra en bedömning när i tiden projekten kan startas upp.

Arbetet med att revidera nuvarande dagvattenstrategi bedöms starta under 2023. Arbetet kommer att genomföras tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall och miljö- och bygglovsförvaltningen.

Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad finns i bilaga.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås (%)	32 %	33 %		32 %	40 %

Indikatorn publiceras med eftersläpning. 2021 års utfall ställs enligt planeringen mot 2022 års etappmål

Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Energianvändning kommunala lokaler (kWh/kvm)	163	161	162	<137	Topp tre i länet
Befolkning i kollektivtrafikhärläge, andel (%)	95,1 %			>94,8 %	

Befolkning i kollektivtrafikhärläge publiceras med två års eftersläpning. 2020 års utfall ställs enligt planeringen mot 2022 års etappmål

Nämndmål: Minska klimatpåverkan

Måloppfyllelse

😊 Delvis uppfyllt

Målet bedöms *delvis uppfyllt*. Etappmålet är inte uppnått. Utvecklingen mot en fossiloberoende fordonsflotta försvåras av att läget på fordonsmarknaden är ansträngt, då det råder komponentbrist och leveranstiderna är långa. Detta medför att nämnderna på total nivå har svårt att följa de beslutade utfasningsplanerna.

Analys

Per den 31 december 2022 var andelen fordon med förnyelsebara drivmedel i kommunens totala fordonsflotta 48,3 procent vilket innebär en ökning med drygt sju procentenheter men årets etappmål nås ändå inte. Kommunen har 116 egna verksamhetsfordon.

Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden är de två nämnder som vid årsskiftet 2021/2022 var helt fossiloberoende. Samtliga nämnder har tagit fram utfasningsplaner för att uppnå fossiloberoende fordonsflotta 2025. Nämnderna har dock under året inte arbetat tillräckligt aktivt för att följt sina beslutade utfasningsplaner vilket är orsaken till att etappmålet inte har nåtts. Arbetet försvåras dock något av att läget på fordonsmarknaden är fortsatt svårt, det råder komponentbrist och leveranstiderna är långa. Det beror på efterdyningarna av Corona-pandemin och på grund av kriget i Ukraina där en del av underleverantörernas fabriker finns.

Under året är det framför allt vård- och omsorgsnämnden som har fasat ut flest fossila bilar

I ägardirektiven som styr kommunens bolag säkerställs att bolagen i sin verksamhet bidrar till att styra mot ekologisk hållbarhet och därmed minskad klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, exempelvis genom bland annat sänkt energianvändning.


Arbetet med att ta fram ett förslag till hur kommunen ska arbeta med och redovisa livscykelperspektiv i olika skeden av planering, projektering och genomförande av gator och parker pågår och har delvis genomförts

under 2022. Under året har arbete genomförts med klimatworkshop och insamling av drift- och anläggningskostnader från miljö- och bygglovsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning. När resultatet av livscykelkostnadsberäkningar och klimatberäkningar färdigställs kommer detta att arbetas in i styrande dokument.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	30,5 %	40,7 %	48,3 %	>58 %	100 %

Nämndmål: Huddingeborna har goda förutsättningar för klimatsmarta val

Måluppfyllelse

 Ej uppfyllt

Målet bedöms *ej uppfyllt*. Bedömningen bygger på att etappmålen inte har uppnåtts samt att stora delar av planerat arbete inte blivit klart under året.

Analys

Planering och genomförandet av kommunens cykelplan och kommunens åtagande i Sverigeförhandlingen fortskrider. Under året var det planerat för 800 meter nya cykelvägar fördelat på två sträckor. 300 meter är färdigställd, det gäller Nordostpassagen. Arbetet med Stambanvägen etapp 1 är försenat då genomförandebeslut återremitterades i SBU under våren 2022.



Det utpekade övergripande cykelnätet i cykelplanen är ca 153 km, idag är cirka 56 procent av detta utbyggt (86 km). År 2030 beräknas 71 procent av nätet vara utbyggt (110 km).

Andelen stationsnära boende 2022 är 71 procent vilket är samma som föregående år. I stort bygger och planerar kommunen nya bostäder enligt vad som anges i översiktsplanen. Förra året tillkom enbart 50 procent av de nya bostäderna i stationsnära lägen. Detta beror på en stor andel tillkommande bostäder i kommunens fritidshusområden som är under omvandling. Indikatorn är trögrörlig samt har en eftersläpning när det gäller nytillkomna bostäder som påverkar fördelningen.

Det pågår grundläggande arbeten med att skapa förutsättningar för klimatsmarta val såsom strategi för laddinfrastruktur inom kommunkoncernen, utredning för laddinfrastruktur på allmän plats, kartläggning av möjliga infartsparkeringar, med mera. Arbete har påbörjats under 2022, men är inte färdigställt.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Utbyggnad av ny cykelväg (kilometer)	-	0,9 km	0,3 km	+0,8 km	+24 km
Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%)	71 %	71 %		72 %	78 %

Befolkning i stationsnära läge publiceras med eftersläpning. 2021 års utfall ställs enligt planeringen mot 2022 års etappmål

Status	Uppdrag	Kommentar
 Ej klart i år	Kommunstyrelsens förvaltning ska utreda och föreslå principer för ändamålsenlig och effektiv laddinfrastruktur inom kommunkoncernens fastighetsbestånd av verksamhetslokaler och anläggningar	Kommunstyrelsens förvaltning ska utreda och föreslå principer för ändamålsenlig och effektiv laddinfrastruktur inom kommunkoncernens fastighetsbestånd och anläggningar. En utredning ska utvisa hur laddinfrastruktur finansieras i olika delar av kommunkoncernens fastigheter och anläggningar, uppdelat på olika finansiärer. Uppdraget kommer att förtydligas under 2023.
 Ej klart i år	Genomföra en utredning kring behovet av en odlingsstrategi	Arbetet har inte kunnat färdigställas. Planerat att detta blir klart under första kvartalet 2023.

Kommunfullmäktigemål: Utveckla den cirkulära ekonomin

Nämndmål: Cirkulär ekonomi ska beaktas i all upphandling

Målpuppfyllelse

😊 I mycket hög grad uppfyllt

Målet bedöms *i mycket hög grad uppfyllt*. Bedömningen bygger på att etappmålet för året har överträffats samt att planerat arbete har gett förväntad effekt.

Analys

Ett flertal aktiviteter har genomförts under året för att dels nå delmålet om 10 procent för 2022, dels för att på längre sikt kunna nå slutmålet om 50 procent år 2030. Ett arbete med att identifiera och prioritera vilka avtalsområden som särskilt lämpliga för cirkulära krav har genomförts. Kommunens avtalsmallar har anpassats, genom att en formulering av ett agilt åtagande där leverantören har möjlighet att vidareutveckla sitt åtagande mot kommunen gällande exempelvis cirkulär ekonomi införts.

Några upphandlingar där cirkulära krav har ställts är:

- lokalvård (kemikalieinnehåll, doseringsutrustning och minskad plastanvändning genom rutiner på användandet av handskar och avfallspåsar samt innehållet i avfallspåsarna)
- arbetskläder (möjlighet att återta utslitna kläder, begränsning av kemikalier och farliga ämnen, reparations och lagningstjänst, kläder med återvunnet material)
- skogsvårdstjänster (omhändertagande av avfallshantering för återanvändning, riskberedskap för kemikalieiläckage)
- personlarm (maximera återvinning av uttjänta larmenheter)
- entrémattor (återvinning av spillmaterial, begränsning av kemikalieinnehåll)

Därutöver har ett arbete tillsammans med Södertörns högskola påbörjats, där studenter ska undersöka hur långt leverantörsmarknaden har kommit i entreprenadbranschen gällande cirkulär ekonomi. Detta i syfte att underlätta kommunens arbete med att ställa relevanta krav på cirkulär ekonomi i våra entreprenader. Studenterna ska även ta fram ett underlag för en internutbildning gällande cirkulär ekonomi för att kommunens medarbetare ska kunna öka sina kunskaper inom området.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%)	-	8	26	>10	>50

Årets händelser

Val till kommun, region och riksdag under hösten 2022

Den 11 september 2022 genomfördes allmänna val i Sverige för riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. I Huddinge genomfördes valet i 64 valdistrikt som var bemannade med nio röstmottagare under valdagen. Förtidsröstning skedde i tio lokaler på olika platser i kommunen. Valdeltagande i valet till kommunfullmäktige var 74,2 %.

Större satsning på trygghetsskapande åtgärder med trygghetsvårdar och ett större antal kameror installerade på skolor och allmänna platser.

Det systematiska och förebyggande arbetet trygghetsarbetet har involverat kommunens förvaltningar och bolag samt externa aktörer som polis, räddningstjänst, kriminalvård och civilsamhället. En ny samverkansöverenskommelse mellan kommunen, kommunens fastighetsbolag, polis, räddningstjänst och kriminalvården har tagits fram och beslutats. Överenskommelsen utgör grund för det gemensamma trygghetsarbetet.

Som ett led i det brottsförebyggande arbetet har trygghetskameror installerats. Installationen vid Stuvsta IP, Huddinge station, Stuvsta stations cykelparkering och Stuvsta garage har färdigställts under året.

Samverkansavtal med Karolinska Institutet:

Huddinge kommun och Karolinska Institutet (KI) har tecknat ett avtal om samverkan som ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Syftet är att bidra till att säkra kommunens kompetensförsörjning och kompetensutveckling för framtiden. Till att börja med kommer samarbetet att fokusera på jämlik hälsa och prevention för ett hälsosamt liv. Både Huddinge kommun och KI är viktiga aktörer i genomförandet av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 där en god och jämlik hälsa är av central betydelse. Genom forskning, utbildning, innovation och utveckling ska parterna gemensamt bidra till att människors hälsa förbättras på ett avgörande sätt. Utbildning är ett annat viktigt område som Huddinge kommun och KI ska samarbeta kring; kompetensförsörjning, kompetensutveckling och utbildningarnas kvalitet. Efterfrågan på kompetens inom exempelvis äldreomsorgen är stor, och det finns ett starkt gemensamt intresse hos båda parter att utveckla möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning.

Upphandling av lokalvård

Upphandling av all lokalvård i Huddinge kommuns lokaler har genomförts under året. Genom upphandlingen kan resurser frigöras till kärnverksamheterna genom att kommunen överlåter utförandet av servicetjänster på specialiserade aktörer som kan applicera stordriftsfördelar.

Ekonomi

Driftsredovisning

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Helår Utfall	Helår Avvikelse	Perioden fg år Utfall
Verksamhetens intäkter	49 661	77 242	27 581	72 595
Personal	-269 370	-243 470	25 900	-231 045
Lokaler	-22 521	-32 824	-10 303	-23 463
Bidrag kostnader	-8 173	-8 041	132	-7 732
Köp av verksamhet	-80 317	-80 729	-412	-79 642
Övrigt	-340 789	-384 146	-43 357	-336 262
Verksamhetens kostnader	-721 169	-749 209	-28 040	-678 144
Årets resultat	-671 508	-671 967	-459	-605 548
<i>varav uttag Eget kapital</i>				
<i>Balansresultat/budgetavvikelse</i>				-605 548
<i>IB eget kapital</i>				15 340
<i>Resultatöverföring</i>				
<i>UB eget kapital</i>				15 340

Intäkterna för perioden på 77,2 mnkr är 27,6 mnkr bättre än budget. 14,6 mnkr förklaras av vidarefaktureringar av projektkostnader mot externa parter där motsvarande kostnad finns under övrigt i ovanstående resultaträkning. Bättre intäkter i jämförelse med budget också för markhyror och arrenden med 5,3 mnkr varav 3,8 mnkr avser korrigeringar av intäkter avseende 2020 och 2021, tidigare bokförda under markreserven. Bättre intäkter också för bidrag från staten med 3,1 mnkr där bidrag för valet 2022 var 1,0 mnkr större än budgeterat.

Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse för perioden på 25,9 mnkr och beror i huvudsak på ett stort antal vakanser. Störst avvikelse inom Samhällbyggnadsavdelningen om 15,1 mnkr men där debiteringen av personalkostnader mot investeringsprojekt påverkar utfallet negativt med 5,2 mnkr. Digitaliseringsavdelningen övertog budget motsvarande 12 tjänster från andra förvaltningar men där färre personer faktiskt centraliserats till kommunstyrelsen så här långt. Av nämnda anledning blir den positiva budgetavvikelsen för personalkostnader inom Digitaliseringsavdelningen 6,8 mnkr. Ekonomiavdelningen och Avdelningen för service och administration visar överskott inom personalkostnader på 4,8 mnkr respektive 2,8 mnkr.

Lokalkostnader avviker negativt med -10,3 mnkr i jämförelse med budget främst beroende på högre kostnader för förvaltning av lägenheter och exploateringsfastigheter och kostnader för komplettering av övervakningskameror i befintliga anläggningar på skolor. Större kostnader har tagits för renoveringar av

avloppsanläggningar samt renoveringar av ett antal badrum. I utfallet för lokalkostnader har nödvändiga åtgärder avseende fastighetsförvaltningen inkluderats uppgående till 4,6 mnkr.

Kostnader för bidrag som i huvudsak avser partibidrag och föreningsbidrag visar endast en mindre positiv avvikelse mot budget på 0,1 mnkr.

Kommunstyrelsens köp av verksamhet avser kommunens del av kostnaden för Södertörns brandförsvärsförbund respektive Överförmyndarnämnden och med endast mindre avvikelser i jämförelse med budget, -0,4 mnkr.

Verksamhetens övriga kostnader visar för perioden en negativ avvikelse uppgående till -43,4 mnkr. Till stor del beror det på ett högre utnyttjande av konsulter och inhyrd personal för att kompensera för vakanser, -27,2 mnkr, men också på ovan nämnda vidarefakturerings uppgående till -14,6 mnkr. Andra större budgetavvikelser är högre kostnader för valet 2022 med -2,3 mnkr och en sent bokförd extra fastighetsskatt om -1,9 mnkr.

Kommunstyrelsen fick i delårsrapporten per mars i uppdrag att inom maximalt 5 mnkr fortsätta utvecklings- och omställningsarbetet. Till största delen har arbetet kunnat göras inom befintlig budgetram varför årsresultatet uppgår till endast -0,5 mnkr under ordinarie budget.

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Helår				Perioden föregående år	
Verksamhet, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Politisk verksamhet	- 54 167	- 59 111	- 4 944	-	38 033
Infrastruktur & skydd	- 344 625	- 327 220	17 406	-	319 196
Gemensamma verksamheter	- 272 716	- 285 636	- 12 920	-	248 319
Årets resultat	- 671 508	- 671 967	-459	-	605 548

Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten avviker negativt med drygt 9 procent eller 4 952 tkr i jämförelse med budget. I huvudsak är det politiska sekreterare, valnämnden och nämndsekretariatet som avviker negativt. De politiska partierna har under tidigare år i mandatperioden kunnat spara av tilldelat utrymme för de politiska sekreterarna, att utnyttja under valåret. Med ett antal vakanser inom administrationen har fler konsulter och inhyrd personal nyttjats för att hantera löpande verksamhet och det allmänna valet. Av nämnda orsaker visas en avvikelse sämre än budget där avvikelsen för valet uppgår till -2,3 mnkr och de politiska sekreterarna med -2,0 mnkr. Resterande avvikelse kan relateras till kansliverksamheten där konsulter och inhyrd personal nyttjats för att fylla vakanser och då till en högre kostnad i jämförelse med kostnaden för egen personal.

Infrastruktur & skydd

Den positiva budgetavvikelsen på 17,4 mnkr för perioden beror till stor del på ett överskott inom samhällsbyggnadsavdelningen. Överskottet beror på högre intäkter i form av taxor och avgifter, lägre personalkostnader på grund av vakanser, lägre konsultkostnader och på att budgeten justerats för högre kapitaltjänstkostnader under året men där allt inte utnyttjats fullt ut.

Gemensamma verksamheter

Budgetavvikelsen för verksamheten, som i huvudsak innehåller HR, ekonomi, digitalisering och administration och service, är för perioden negativ med 13,0 mnkr. Bland negativa budgetavvikelser finns framför allt konsultkostnader för införandet av en ny ekonomimodell, ny lokalförsörjningsstruktur och nytt kommunhus. Dessutom har nödvändiga åtgärder i fastighetsförvaltningen uppgående till 4,6 mnkr gjorts. Mot detta finns positiva avvikelser för personalkostnader på grund av vakanser.

Verksamhet, tkr	Jan-Dec 2020	Jan-Dec 2021	Jan-Dec 2022
Politisk verksamhet	35 917	38 033	59 111
Infrastruktur & skydd	284 686	319 196	327 220
Gemensamma verksamheter	236 967	248 319	285 636
Summa Nettokostnad	557 569	605 548	671 967

Politisk verksamhet

Ökning i nettokostnad 2022 för den politiska verksamheten i jämförelse med föregående år är till viss del relaterad till ökade kostnader för de politiska sekreterarna och för det allmänna valet 2022 men framför allt på skillnader i hanteringen av verksamhetskoder i konverteringen till ny ekonomimodell när det gäller kansliet. I jämförelsen 2021 med 2020 är det mera normala uppräknings av arvoden och partibidrag.

Infrastruktur & skydd

I verksamheten Infrastruktur och skydd ingår hela samhällsbyggnadsavdelningens driftverksamhet, men även en större del av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter. I tabellerna redovisas här endast den del som tillhör kommunstyrelsen. Den större ökningen från år till år förklaras till största delen av förändrade redovisningsregler för gatukostnadsersättningar och aktiveringar av ett stort antal anläggningar i samhällsbyggnadsprocessen, vilket ökar kapitaltjänstkostnaderna. I verksamheten ingår också avgiften till Södertörns brandförsvärsförbund med en årlig ökning på cirka 2 procent.

Gemensamma verksamheter

I verksamheten inkluderas kostnader för kommungemensam omställning och verksamhetsutveckling, kostnader för nödvändiga åtgärder inom fastighetsförvaltning och kostnader för planeringen av ett nytt kommunhus. Ökningen mellan 2021 och 2022 kan i huvudsak relateras till pågående omställningsarbete men också till löneökningar samt ökade kommungemensamma kostnader såsom försäkringar, avgifter till kommunförbund med mera.

Särskilda satsningar

Satsning	Budget	Förbrukning
Kommunhusprojekt	5 700	7 953
Trygghetsmedel	3 300	3 300
Ekonomimodellen	3 000	7 093
Digitaliseringspotten	5 000	2 801
Handlingsplanen för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning	5 300	5 300
Säkerställa seriösa byggaktörer	700	0
Beslut om tillskott per mars, kommungemensam verksamhetsutveckling och omställning	5 000	5 000
Beslut om tillskott per augusti, påskynda genomförandet av utveckling inom digitalisering	1 500	1 500

Kommunhusprojektet, en del av förvaltningens tillskott på 5 000 i delår 1 har utnyttjats till kommunhusprojektet.

Trygghetsvårdar, Budget 2 000 tkr, utfall 1 079 tkr och efter anställningarnas slut har Rapid bevakning anlitats för resterande del av budgeten.

Kameror, budget 1 300 tkr, utfallet något större på grund av att alla kostnader inte var kända vid fastställandet av budget 2022. Kostnaderna har dock kunnat hanterats inom förvaltningens budget. En revidering av driftkostnadskalkylen kommer att göras till delår 1 2023.

Kostnaderna för projektet ny ekonomimodell har ökat på grund av konvertering av reskontror och historik varit mer komplicerade än beräknat, samt behovet av extern applikationskonsult varit större än enligt ursprunglig bedömning.

Under 2022 tilldelades samtliga 5 miljoner ur Digitaliseringspotten, varav 2 801 tkr är utnyttjade och ca 2,2 mnkr återkrediterats. Av de 23 initiativ inom Digitaliseringsportföljens målområden som tilldelades medel, är fem helt genomförda, tolv pågår och sex är avbrutna. Initiativen förväntas generera knappt 1,8 mnkr i direkt ekonomisk nytta och knappt 21 mnkr i besparad arbetstid på tre år. Drygt 70 procent av beslutade medel (knappt 68 procent av utnyttjade medel) har avsett initiativ inom automatisering/robotisering. (Samtliga initiativ redovisade i bilaga)

Handlingsplanen för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning - se redovisning under rubrik 5.7 Lokaler.

Säkerställa seriösa byggaktörer, 700 tkr, pengarna har inte nyttjats. Kommunen kommer dock under 2023 att gå med i ett projekt (Municipal) lett av polisens nationella operativa avdelning (NOA) för att öka

myndighetssamverkan, vilket skulle innebära ett bredare grepp kring arbete med olika typer av välfärdsbrott och annan brottslighet kopplat till kommunal myndighetsutövning. Detta har dock inte dragit några ekonomiska resurser ännu.

Tillskott delår 1 på 5 000 tkr, dock inget budgettillskott utan ett utrymme utöver budget, en del har använts till Nytt kommunhus och resterande del till fortsatt verksamhetsutveckling inom framför allt strategisk lokalförsörjning.

Tillskott delår 2 på 1 500 tkr, Digitalisering, Konsult har anlitats för verktyget Power BI och aktiviteter har genomförts inom Vård och omsorg för att påskynda digitaliseringen.

Ukraina

Ukraina, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden	2022
Intäkter (minskade - /ökade +)		0
Personalkostnader (minskade + /ökade -)		0
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)		0
Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)		0

Kommunstyrelsen har inte haft några merkostnader/intäktsbortfall som uppkommit direkt till följd av åtgärder som vidtagits på grund av kriget i Ukraina.

Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Valmyndigheten	2 976	2 976	0	2 000	Huddingeborna är delaktiga
MSB, Kris o beredskap och Civilförsvar	4 039	3 874	165	3 701	Huddingeborna är trygga
Minoritetsspråkstöd	1 980	1 980	0	538	Huddingeborna är delaktiga
Delegation mot segregation	4 502	4 997	-495	0	Huddingeborna är trygga
Vinnova Flemingsberg	1 906	157	1749	0	Huddingeborna är trygga
Klimatanpassning, naturbaserade lösningar	150	150	0	0	Huddingeborna är trygga
Summa	15553	14134	1419		

För att stärka måluppfyllelsen i kommunens kärnverksamheter ska extern finansiering sökas. Nedan beskrivs bidrag som kommunstyrelsen sökt och erhållit i syfte att stärka måluppfyllelsen inom målen Huddingeborna är trygga och Huddingeborna är delaktiga.

Valmyndigheten

Det allmänna valet 2022 budgeterades till en bruttokostnad på 5,8 mnkr och med ett statligt bidrag på -2 mnkr. För att säkerställa tillgängligheten avsattes extra medel om 0,5 mnkr i medelsreserven. Den bokförda kostnaden för valet uppgår till brutto 9,1 mnkr. Bidraget från staten överträffade budget med 1 mnkr vilket innebär att nettokostnaden för 2022 års allmänna val slutar på 6,1 mnkr, det vill säga en negativ budgetavvikelse på 2,3 mnkr. Extra avsatta medel i medelsreserven har ej tagits i anspråk.

MSB, Kris o beredskap och Civilförsvar

Bidraget har i år utökats med 121 tkr avseende Kris o beredskap, respektive 397 tkr för Civilförsvar.

Minoritetsspråkstöd

Redovisade belopp avser den del av bidraget som nyttjas av kommunstyrelsen. Resterande del av det totala bidraget på 1 980 tkr nyttjas av övriga nämnder.

Delegation mot segregation

Bidraget uppgick totalt till 4 502 tkr och fick användas till 2022-04-30. Egenfinansiering om 11 procent tillkommer och består av egna personalkostnader. Bidraget har nyttjats i sin helhet och i huvudsak av andra nämnder.

Vinnova Flemingsberg

Bidrag har beviljats med sammanlagt 5 000 tkr för projektet "Flemingsberg: en inkluderande och sammanhållen stadsmiljö" för åren 2021–2025, varav 3 520 tkr avser Huddinge kommun. Resterande del av bidraget avser samarbetspartners Faberge AB och Södertörns Högskola. Till Huddinge kommun har 952 tkr utbetalats under 2021 och 954 tkr under 2022. Nyttjandet ackumulerat 2022 uppgår till endast 157 tkr.

Klimatanpassning

Bidrag har erhållits med 150 tkr för att utreda naturbaserade lösningar för minskad översvämningsrisk i två områden; Kungens kurva och Vistaberg. Projektet är i huvudsak genomfört och avslutades i april 2022.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringar

Investeringar tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Reinvestering			
Utbyte och uppgradering IT	-8 000	-7 905	-95
Utbyggnad av IT-struktur	-5 100	-702	-4 398
Säkerhet och övervakning IT	-2 800	-2 078	-722
Inventarier	-800	0	-800
Arbetsmiljöåtgärder	-500	0	-500
Summa reinvestering	-17 200	-10 684	-6 516
Nyinvestering			
Fiberförlägningsprojektet IT	-34 000	-21 991	-12 009
Investeringsreserv	-50 000	0	-50 000
Trygghetskameror	-6 800	-6 046	-754
Summa nyinvestering	-90 800	-28 037	-62 763
Summa	-108 000	-38 721	-69 279

Budgeten för 2022 uppgår till 108 mnkr varav 50 mnkr avser IT-investeringar med fortsatt utbyggnad av fibernätet under året. Omfattningen i fiberprojektet kommer att minska kommande år. Årets utfall i IT investeringarna uppgår till 33 mnkr och avvikelsen mot budget förklaras av att avtal kring reservkraft inte blev klart i tid samt av att global komponentbrist på hårdvara för IT-infrastruktur har lett till stora leveransförsejningar. Leveransförsejningarna har lett till tidsförskjutningar i flera projekt. Därutöver förklaras en stor del av den totala avvikelsen mot budget av att investeringsreserven enligt beslutad lokalförsörjningsprocess är outnyttjad. Förvaltningen föreslår att delar av den oförbrukad budgeten flyttas över till 2023.

Samhällsbyggnadsprojekt

Samhällsbyggnadsprojekt tkr	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
Genomförandeprojekt exploatering			
Mellersta	-35 045	-18 951	16 094
Nordvästra	-15 640	-5 097	10 543
Sydvästra	5 100	-11 094	-16 194
Östra	-19 025	-18 637	388
Summa genomförandeprojekt	-64 610	-53 779	10 831
Planeringsprojekt exploatering			
Kommunövergripande	0	466	466

Samhällsbyggnadsprojekt tkr			
Mellersta	2 604	10 458	7 854
Nordvästra	-1 710	-1 315	395
Sydvästra	-270	15 145	15 415
Östra	-26 278	-1 676	24 602
Summa planeringsprojekt	-25 655	23 078	48 733
Summa exploateringsprojekt	-90 265	-30 701	59 564
Investeringsprojekt			
Projekt med genomförandebeslut	-159 031	-57 038	101 993
Återkommande åtgärder	-28 855	-16 057	12 798
Projekt i planering	-31 905	-9 916	21 989
Projekt i garantiskede	2 195	1 031	-1 164
Summa investeringsprojekt	-217 596	-81 980	135 615
Summa samhällsbyggnad	-307 861	-112 681	195 180

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

Exploateringsprojekt

Nettoinvesteringarna i exploateringsprojekten uppgår totalt till 31 mnkr år 2022, att jämföra med budget om 90 mnkr. Utgifterna uppgår till 131 mnkr och stora delar av dem har uppstått i projekten Gladö kvarn (36 mnkr), Utsälje 1:48-1:53 (22 mnkr) och Vidja etapp 2 (21 mnkr). Samtidigt har kommunen redovisat investeringsinkomster i form av gatukostnadsersättning och exploateringsersättning om totalt 100 mnkr i framför allt projektet Gladö kvarn (63 mnkr).

Det finns projekt med både positiva och negativa avvikelser mot årets budget. I projektet Gladö kvarn (+57 mnkr) förklaras avvikelsen av större mängd fakturerad gatukostnadsersättning än vad som prognostiserats under året. I projektet Grantorp 5:3 (Hälsövägen) finns en större negativ avvikelse (-17 mnkr) på grund av försenad groventreprenad och slutreglering som sker först under nästkommande år. Även i projektet Utsälje 1:48-1:53 finns en större negativ avvikelse (- 21 mnkr) som förklaras av något ökade entreprenadkostnader samt att entreprenaden genomfördes snabbare än beräknat och de beräknade intäkterna kommer inkomma först nästa år. För projekt i planeringsskedet finns det större positiva avvikelser till följd av tidsförändringar i projekten.

Större avvikelser för enskilda projekts totala investeringskostnader jämfört med prognosen i verksamhetsplanen för 2022 finns i projekten Vidja etapp 2 och Brandstegen med ca 50 mnkr vardera. I projekt Vidja etapp 2 beror avvikelsen på att kommunens kommande entreprenad bedöms bli dyrare än tidigare prognos. I projekt Brandstegen beror avvikelsen på att slutreglering av kostnader för VA-arbeten gjorts i projektet. I båda projekten behöver förvaltningen återkomma med underlag för nya genomförandebeslut under 2023.

Även projektet Ingvar Kamprads allé behöver ett nytt genomförandebeslut då kostnader tillkommit för att entreprenaden varit stillastående en period för att invänta tillstånd för vattenverksamhet som Stockholm Vatten sökt. Projektet har från och med år 2023 klassificerats som ett investeringsprojekt i stället för ett exploateringsprojekt.

Se bilaga ekonomisk slutrapportering exploateringsprojekt för projekt som avslutats under året.

Investeringsprojekt

För investeringsprojekten som i huvudsak är skattefinansierade är utfallet 82 mnkr att jämföra med budgeterade 218 mnkr. Det projekt som bidrar absolut mest till avvikelsen är trafikplats Högsolan (+105 mnkr). Avvikelsen beror på att projektet skjutits framåt i tiden. Genomförandebeslut för Trafikplats högsolan godkändes under våren 2022. Det förväntas ingen avvikelse för projektets totala kostnad. För vissa genomförandeprojekt finns avvikelser mot budget vilket i huvudsak beror på tidplansjusteringar, vissa projekt har haft lägre framdrift medan andra har haft en högre framdrift under året. För genomförandeprojekt finns inga större avvikelser i förhållande till genomförandebeslut. För projekt i planeringsskedet finns det förseningar i ett antal projekt som förklaras av nya och tidigare okända projektförutsättningar samt resursbrist.

På grund av världsläget har marknadspriser i vissa fall kraftigt förändrats vilket innebär att framtida

upphandlingar riskerar att bli dyrare än vad som tidigare prognostiserats. Detta ger en osäkerhet i prognoserna för kommande år.

Projekt Sjödalsvägen mot centrum har pausats då projektets utformning och investeringskostnad inte anses motiverad innan Storängens utveckling kommit längre. Upparbetade kostnader om 2,3 mnkr redovisas som förgäveskostnader.

Exploateringsutfall

Exploateringsutfallet för året uppgår till 109 mnkr att jämföra med prognosen i verksamhetsplanen på totalt 219 mnkr. Avvikelsen förklaras av tidsförskjutningar i projekten som inneburit att markförsäljning har flyttats fram i tid. Störst avvikelse finns i projektet Grantorp 5:3 (Hälsövägen) där den planerade intäkten om ca 45 mnkr senarelagts till följd av försenade markarbete för ledningar.

Avseende de enskilda projektens totala prognostiserade exploateringsutfall finns det för projekt i genomförandeskedet en avvikelse i projektet Västra Länna som till följd av högre prognostiserade priser vid markförsäljning nu räknar med ca 17 mnkr högre intäkter än tidigare. För projekten i planeringsskede kan prognoserna ändra sig i stor utsträckning till följd av ändrade förutsättningar och vägval i projekten.

Baserat på risk för förskjutningar i tidplaner och tidigare erfarenhet har förvaltningen i Mål och Budget budgeterat ett exploateringsutfall som är lägre än prognostiserat utfall ovan. I det budgeterade utfallet från exploateringsverksamheten ingår dessutom också intäkter från investeringsverksamheten i form av exploateringsersättning och gatukostnadsersättning.

Lokaler

Handlingsplan Lokalförsörjning

I Mål och budget 2022 infördes den första lokalresursplanen i enlighet med beslutad ny lokalförsörjningsprocess. Lokalresursplanen visar på ett omfattande behov av verksamhetsstrategiskt utvecklingsarbete för att möjliggöra ett ändamålsenligt, effektivt och proaktivt lokalstrategiskt arbete. Under 2022 har arbete med utveckling av övergripande styrdokument fortsatt, för att tydliggöra roller och ansvar i processen.

Att genomföra uppdrag enligt handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning är ett omfattande omställningsarbete. Arbetet med en central lokalbank och internhyressystem påbörjades under året genom att ta fram en nulägesanalys och förutsättningar för styrning och implementering. Inför att verkställa uppdraget att ta fram en policy för kommunkoncernens fastighetsinnehav etablerades har nulägesanalys genomförts och en projektplan arbetats fram. Arbetena fortsätter under 2023.

Fastighetsförvaltning gällande exploateringsfastigheter

Under 2022 åtgärdades identifierade fel, brister, och säkerhetsrisker (tekniska skulder) till en kostnad om 6,3 mnkr. För 6 vakanta/tomställda exploateringsfastigheter som är i mycket dåligt skick, kommer rivning rekommenderas.

Statusbesiktningar av resterande exploateringsfastigheter blev klart under december 2022. Analys av besiktningarna kommer ligga till grund för fortsatt arbete med att upprätta förvaltningsplan. Ett nytt förvaltningsavtal som beräknas kontrakteras med kommunägt fastighetsbolag alternativt upphandlas under 2023. Konstaterade brister efter statusbesiktningarna åtgärdas beroende på omfattning under 2023.

Glömstatugan

Under 2022 ansökte Bygglövs- och tillsynsnämnden till Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite om 500 tkr för Glömstastugan. Mark- och miljödomstolen förpliktade Huddinge att betala vitesbeloppet vilket gjordes i december 2022. Under hösten 2022 har fortsatta utredningar gjorts av Glömstastugan vilket kommer ligga till grund för beslutsunderlag vår 2023. Nedlagda kostnader för utredningar/projekt uppgår till 2,7 mnkr.

Nytt kommunhus

- Bakgrund

Arbetet kring ett nytt kommunhus initierades redan 2009, vilket utmynnade i ett flertal utredningar och en rad politiska beslut, i såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelsen. I oktober 2021 godkände kommunfullmäktige det slutliga förslaget till nytt kommunhus och nytt huvudbibliotek, utförare av byggnation

och kommande fastighetsägare av dito samt ett översiktligt lokalprogram för ett nytt kommunhus.

- Uppdrag

Det nya kommunhuset beräknas vara klart för inflyttning 2027 och har under 2022 bedrivits i fyra delprojekt

- Detaljplan
- Byggnation av nytt kommunhus, huvudbibliotek och drifthus
- Processer och förberedelser för att kunna flytta in i nytt kommunhus
- Strategisk lokalplanering för övriga verksamhetslokaler och evakuering

- Status

Under 2022 har projektet arbetat med struktur, organisation, projektbeställning, projektplan och tidsplan. En hållbarhetsplan har tagits fram för det nya kommunhuset och huvudbiblioteket. Projektets riskanalys och framkomna risker uppdateras kontinuerligt. Samtliga delprojekt håller i dagsläget sina tidplaner.

1. Detaljplan för att möjliggöra ett nytt kommunhus

Detaljplanen syftar till att pröva användning för ett nytt kommunhus, ett nytt bibliotek och ett nytt torg i direkt anslutning till Huddinge centrum. Under 2022 har ett antal utredningar genomförts såsom för parkering, gestaltning, dagvatten, geoteknik, naturvärden, buller, hållbarhet, trafikfrågor, utformning av gator och torg samt kopplingen till Huddinge centrum. Målet med detaljplanen är en flexibel detaljplan för att säkra att behoven för att lokalprogrammet för nytt kommunhus och huvudbiblioteksbehov uppfylls.

2. Byggnation av nytt kommunhus, huvudbibliotek och drifthus

Kommunen är beställare och finansiär av kommunhuset. Ett strukturprogram med verksamhetsbeskrivning tas fram för att kommunen ska försäkra sig om ett framtida resurseffektivt och väl fungerande kommunhus. Strukturprogram beslutas av respektive faktnämnd och speglas sedan in i lokalprogram som mer konkret beskriver behoven i byggnaden för att kunna leverera den verksamhet som beskrivits i strukturprogrammet. Lokalprogrammen inklusive preliminär driftsbudget beslutas i berörd faktnämnd och ges inriktningsbeslut i kommunstyrelse.

Huddinge Samhällsfastigheter (HUSF) är utförare och ansvarar för att bygga/renovera de olika fastigheterna i projektet baserat på beslutat struktur- och lokalprogram. HUSF tar fram kostnadskalkyler och byggnadstekniska förutsättningar.

Utöver detta bistår HUSF med att möjliggöra evakuering av nuvarande hyresgäster på Paradisbacken 33. HUSF har även uppdaterat sina styrdokument med ökad fokus och kvalitet för nytt kommunhus och bibliotek gällande klimat och hållbarhet.

3. Processer och förberedelser för att flytta in i nytt kommunhus

Delprojektets första fas (2022) syftar till att ta fram ett fördjupat lokalprogram för att omhänderta verksamhetens behov och överlämnat beställning för projektering till utföraren. En arbetsplatsstrategi har tagits fram som beskriver nya arbets- och förhållningssätt i det nya kommunhuset. Under hösten har planering skett för de underprojekt som avses starta år 2023: etablering, teknik, säkerhet, förvaltning och kontorservice samt anslutning av verksamhetssystem till e-arkiv.

4. Strategisk lokalplanering för övriga verksamhetslokaler samt evakuering

Struktur- och lokalprogram enligt lokalförsörjningsprocessen och lokalresursplanen för Sjödalsgymnasiet, Kulturskolan och Huvudbiblioteket har arbetats fram under hösten 2022. Alternativ till lämpliga lokaler för nuvarande interna och externa hyresgäster på Paradisbacken 33 baserat på deras behovsanalys har tagits fram.

- Ekonomi

Budget för att driva projektet 2022 sattes till 5,7 mnkr medan utfallet uppgick till 8,0 mnkr. Avvikelsen förklaras delvis av senareläggning i delprojekten under hösten 2021 som gjorde att utnyttjade medel av totalt 7,9 mnkr uppgick till 6,2 mnkr.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda	December 2021	December 2022	Skilnad
Antal anställda	376	381	5

Antalet anställda har under perioden ökat med 5 personer till 381. Förvaltningen har samtidigt ett antal vakanser där tillsättning sker först efter årsskiftet. Det ökade antalet vakanser beror dels på en ökad personalomsättning dels utmaningar med att rekrytera vissa bristyrkesbefattningar.

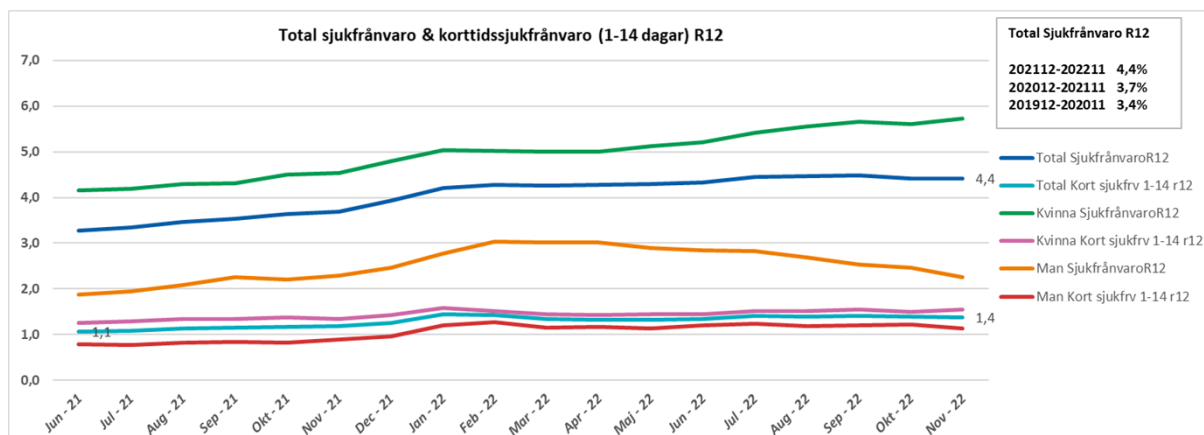
Ett antal medarbetare inom IT-området har under året centraliserats från förvaltningarna till digitaliseringsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning för att arbeta som objektledare och objektspecialister. Antalet medarbetare på digitaliseringsavdelningen förväntas öka ytterligare under 2023.

Personalomsättningen på kommunstyrelsens förvaltning uppgick under perioden till 19,2 procent vilket är en kraftig ökning med 5,6 procentenheter jämfört med 2021 då omsättningen var 13,6 procent. Ökningen syns på alla avdelningar utom digitaliseringsavdelningen. Avdelningen för service och administration hade den högsta personalomsättningen där administrativa sektionen och kommunikationssektionen sticker ut. Omsättningen på den administrativa sektionen har under året lett till ett utmanande läge beträffande viktiga uppdrag såsom registratur, nämndsekretariat samt intern samordning och projektledning. Under våren 2022 tillträdde en ny chef som arbetat intensivt med rekrytering och att skapa trygghet inom sektionen med erforderligt stöd och i nära samarbete med HR-sektionen.

Orsakerna till den ökade personalomsättningen i övrigt bedöms vara flera, dels pågår ett effektiviseringsarbete där flera omorganisationer har genomförts, dels ser vi en effekt av att många avvaktat att byta arbetsgivare under Coronapandemin.

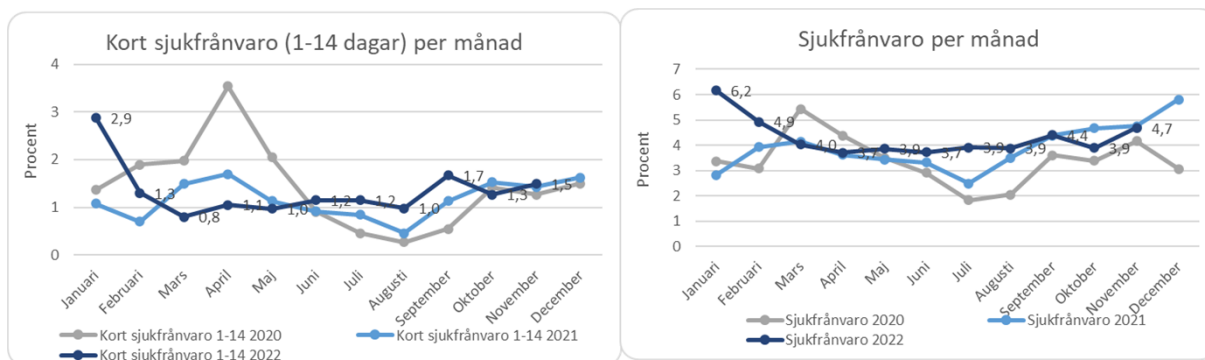
Huddinge kommuns personalomsättning för 2022 var 11,6 procent vilket var en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med 2021. Lägst omsättning hade förskolan med 6,7 procent och högst kommunstyrelsen med 19,2 procent.

Konsekvenserna av en hög personalomsättning under en längre period är att förvaltningen förlorar kompetens och riskerar att inte kunna leverera på uppsatta mål.



Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning uppgår till 4,4 procent vilket är en ökning med 0,7 procentenheter från föregående år. Ökningen finns i intervallerna 2–14 dagar, 91–180 dagar och över 181 dagar. Sjukfrånvaron uppnår ej etappmålet men ligger dock på en fortsatt låg nivå. Jämfört med november 2021 har sjukfrånvaron för kvinnor ökat med 1,2 procentenheter till 5,7 procent, för männen ligger sjukfrånvaron på samma nivå som föregående år med 2,3 procent.

Ett nära och aktivt samarbete med chef och medarbetare under pågående sjukfrånvaro och vid återkommande korttids sjukfrånvaro är ett prioriterat område. Kommunstyrelsens förvaltning arbetar strukturerat med rehabilitering av längre tids sjukfrånvaro.



Korttidssjukfrånvaron har ökat något med 0,2 procentenheter 2021 (1,2 procent) jämfört med 2022 (1,4 procent). Ökningen är likvärdig mellan kvinnor och män. Förvaltningen märkte en kraftig ökning av covid i januari och även under perioden juli - september. Den korta sjukfrånvaron gick inte ner till de låga nivåer som vanligtvis råder i juli och augusti. En återgång till kontoret har skett under året vilket ger en större risk för årsbunden smitta.

Orsakerna till långtidssjukskrivningarna varierar - det är svåra fysiska sjukdomsfall och fall med psykisk belastning orsakade av arbetet eller av privata orsaker. Ett nära och aktivt samarbete med chef och medarbetare under pågående sjukfrånvaro och vid återkommande korttidssjukfrånvaro har varit ett prioriterat område.

Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)

Kompetensförsörjning är en av de kommande årens viktigaste frågor för hela kommunkoncernen. Ett kommunövergripande arbete för strategisk kompetensförsörjning har genomförts under året med syfte att säkra de kommande årens kompetensbehov i Huddinge kommun. I takt med den snabba ökningen av äldre invånare och ökade förväntningar på service och tjänster av hög kvalitet behöver kommunkoncernen få fler kompetenta medarbetare att välja Huddinge kommunkoncern som arbetsplats. Samtidigt behöver kommunkoncernen ta vara på all den kunskap och erfarenhet som finns hos alla anställda. Kommunkoncernen ska möta kompetensutmaningen och framtidssäkra kompetensförsörjningen genom att se till att dagens medarbetare både trivs och utvecklas på arbetsplatsen såväl som att morgondagens medarbetare attraheras av Huddinge kommunkoncern som arbetsgivare.

I arbetet med arbetsgivarvarumärket är det en framgångsfaktor att arbeta med både bred och målgruppsanpassad kommunikation. Sociala medier är viktiga kanaler för digital kommunikation då de rymmer både bred varumärkeskommunikation och hur det är att arbeta i Huddinge i specifika yrken. Kommunens lediga tjänster läggs, förutom på kommunens hemsida, ut på LinkedIn.

Arbete sker kontinuerligt för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kommunens medarbetare. Dokumentet *Strategisk kompetensförsörjning i Huddinge kommun* har tagits fram, med syfte att säkra de kommande årens kompetensbehov. I detta dokument har följande fokusområden identifierats

- Ett gemensamt arbetsgivarvarumärke för hela kommunen
- Systematiskt arbetsmiljöarbete för ett hållbart arbetsliv
- En gemensam investering i kompetensutveckling
- Transformerande ledarskap och ett aktivt medarbetarskap
- Digitalisering och innovation

På kommunstyrelsens förvaltning har bristyrkesgrupperna 2022 framför allt varit specialister inom IT, upphandlare samt mark- och exploateringsingenjörer och projektledare inom samhällsbyggnad. Inom IT-området och samhällsbyggnadsområdet är konkurrensen är hög både från privat och offentlig sektor. Inom samhällsbyggnadsområdet är det svårt att rekrytera erfarna medarbetare med anledning av det lägre löneläget jämfört med den privata sektorn samt generellt underskott på yrkesverksamma med rätt kompetens. Av denna anledning behöver vi rekrytera nyexaminerade medarbetare, dessa medarbetare får en god kompetensutveckling och blir snabbt attraktiva på arbetsmarknaden med en möjlighet till en god löneutveckling. Avdelningen har på grund av konkurrensen satsat på att ha genomarbetade kompetensutvecklingsplaner och att ge möjligheter till kompetensutveckling som kompensation. På samhällsbyggnadsavdelningen pågår också ett förstärkt arbete gällande arbetsgivarvarumärke, karriärvägar, lönebildning och rekrytering i syfte att säkerställa kompetensförsörjningen.

Det attraktiva traineeprogrammet inom miljö- och samhällsbyggnad har återupptagits efter en paus under pandemin. Det var ca 150 sökande till sex traineeplatser varav fyra platser på samhällsbyggnadsavdelningen och två på miljö- och bygglovsförvaltningen.

I februari 2022 medverkade förvaltningen på den årliga Lavamässan med syfte att marknadsföra kommunen till studenter på KTH. Mässan är en viktig rekryteringskanal och traineeprogrammets främsta forum. Även om vi inte söker så många juniora kandidater så är det ett viktigt tillfälle att visa upp oss och inleda dialog med potentiella framtida medarbetare. Samhällsbyggnadsavdelningen hade också ett eget tält på Huddingedagarna för att marknadsföra sig som arbetsgivare.

En viktig del av arbetet med kompetensförsörjning sker genom samarbete med universitet och högskolor bland annat genom deltagande på mässor och att genomföra föreläsningar. Ett strategiskt partnerskap är tecknat mellan Huddinge kommun och Södertörns högskola och en verksamhetsplan för 2023–2024 är under framtagande. Mellan Huddinge kommun och Karolinska institutet har ett samverkansavtal för hållbar samhällsutveckling tecknats där kompetensutveckling, kompetensförsörjning och utbildningarnas kvalitet ingår.

En genomlysning av kommunens gemensamma arbete med HR processer och gemensam personalpolitik har genomförts. Arbetet fortsätter under 2023.

I syfte att stärka vårt arbetsgivarvarumärke och säkerställa att nya medarbetare får den övergripande information de behöver för att förstå sitt uppdrag i Huddinge kommun har en ny kommungemensam digital introduktion implementerats. En digital introduktion för nya medarbetare inom kommunstyrelsen har under året tagits fram för att komplettera den kommunövergripande introduktionen, implementering sker under första delen av 2023. Även samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram och implementerat en digital introduktion för nya medarbetare.

Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens övergripande ledarskapsmodell och den kommunövergripande ledarskapsutvecklingen. Målet med ledarskapsutbildning är att ge cheferna verktyg för att på ett framgångsrikt sätt ta rollen som chef genom att utveckla det personliga ledarskapet. Under pandemin genomfördes många utbildningar digitalt. Detta arbetssätt har varit framgångsrikt och vissa utbildningar har fortsatt vara digitala, andra utbildningar sker i fysisk form eller med blandade former, beroende på utbildningens behov och syfte.

Under året har samtliga chefer på kommunstyrelseförvaltningen genomgått en särskild ledarutvecklingsinsats med syfte att stärka cheferna i sin roll.

Ett digitalt verktyg för planerings- och uppföljningssamtal har implementerats och de individuella målen har tydligare kopplats till verksamhetsmål och kommunövergripande mål. Den förenklade och förbättrade individuella delen av planerings- och uppföljningsprocessen skapar förutsättningar för ett mer transformativt ledarskap och ett aktivt medarbetarskap.

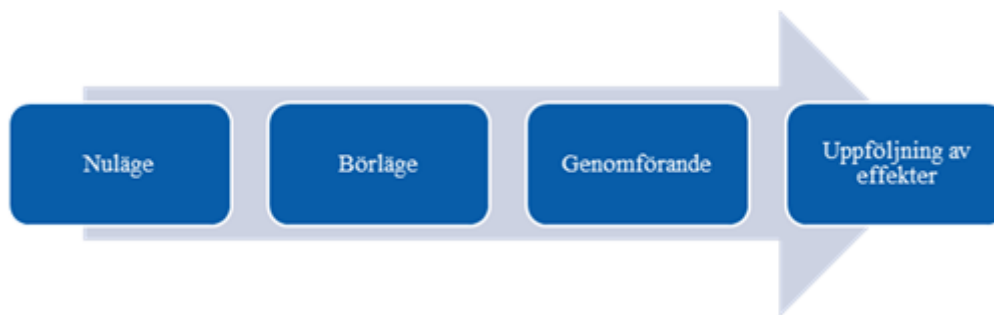
Under året har ett antal koncerngemensamma chefsmöten genomförts. Årets teman för mötena har varit effektivisering, digitalisering och transformerande/tillitsbaserat ledarskap. Syftet med chefsmötena är dels att stärka den gemensamma kulturen med fokus på medborgarna, dels att skapa en större kunskap, förståelse och förmåga att genomföra kommunens utvecklingsbehov för att möta och hantera välfärdens kommande utmaningar. Inom kommunstyrelsens förvaltning har arbetet följts upp på chefsforum, samt på Inblicken och KSF-dagen där alla medarbetare på förvaltningen deltar.

Under 2022 har det beslutats att kommunen ska jobba med kompetensbaserad rekryteringsmetodik. Rekryteringsprocessen har utvecklats för att ge förutsättningar för dem som rekryterar att kvalitetssäkra och minimera risken för felrekryteringar. Under 2022 har arbetspsykologiska tester upphandlats som screenar efterfrågade kompetenser och matchar mot kravprofil. I och med skiftningen i testmetodik så har HR certifierats i Acends kompetensbaserad rekrytering under 2022.

Effektivitetsarbete

Utveckling för att skapa en effektiv kommunorganisation

Effektivitetsarbetet kan beskrivas i fyra steg, där de omställningar som nu är pågående har kommit olika långt.



Kommunstyrelsen har ett pågående betydande omställningsarbete för att bygga en effektiv och ändamålsenlig kommunorganisation som klarar av att möta framtida utmaningar. Det handlar på övergripande nivå om att i god tid vidta åtgärder som förväntas leda till att de kommungemensamma resurserna används med största möjliga effekt för medborgarna/huddingefamiljen.

Att skapa effektiva och ändamålsenliga processer är ett arbete som ständigt pågår och de olika delarna som nu är i gång är starkt beroende av varandra.

Under år 2022 genomfördes:

Etablera en kommunövergripande ombordstigningsprocess - digital introduktion

I syfte att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke och säkerställa att nya medarbetare får den övergripande information de behöver för att förstå sitt uppdrag i Huddinge kommun har en sammanhållande introduktionsprocess med en ny kommungemensam digital introduktion skapats. Den digitala introduktionen lanserades i februari 2022. Effektiviseringen består i att chefer och medarbetare snabbt får tillgång till information om kommunens övergripande uppdrag och organisation och det väntas bidra till tydlighet som skapar en positiv bild av kommunen som arbetsgivare. Tillsammans med en arbetsplatsintroduktion ska detta leda till att medarbetare snabbare kommer in i sitt uppdrag. Den digitala introduktionen ska spara tid och resurser från chefer som tidigare genomförde introduktionen i fysiska möten samt gör att fler medarbetare får tillgång till introduktionen då den kan genomföras då det passar medarbetaren och verksamheten bäst. Arbete med digitala förvaltningsintroduktioner är påbörjat varav kommunstyrelseförvaltningens introduktion är framtagen och upplägget kan användas av andra förvaltningar.

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar med att utveckla ombordstigningsprocessen inom fler områden. Ett prioriterat område som är under utveckling är att skapa enklare processer för hur nya chefer och medarbetare får tillgång till rätt system.

Utveckla en effektiv HR-löneprocess

Under 2022 har HR-administrativa sektionen fortsatt med kompetenshöjning och öka kollegialt samarbete både inom sektionen och ut mot verksamheterna. Sektionen har effektiviserat delar av utbildning för att frigöra mer tid i verksamheterna. Kvalitetsförbättringar i systemet har även skett genom att säkerställa mer standardiserade systemprocesser för att säkerställa lönehanteringen. Sektionen har implementerat tre digitaliseringsförbättringar genom stöd av Digitaliseringspotten. Det handlar om införande av ärendehanteringssystem för Heromasupporten, robotisering av semesterväxling/återväxling av semester samt förenklad administration av lönetillägg.

Utveckling av processen för genomförande av allmänna val

Kommunstyrelseförvaltningen har under 2022 planerat och genomfört 2022 års allmänna val. Arbetet har letts av en förvaltningsövergripande styrgrupp. Det har varit framgångsrikt att erforderliga resurser har kunnat prioriteras till arbete med valet. Nästa steg är att följa upp arbetet genom att dokumentera processen och utvärdera vad som varit framgångsrikt och vad som kunnat göras annorlunda, i syfte att underlätta genomförandet av kommande val. Utvärdering med dokumentation är avgörande för att skapa personoberoende processer inför kommande val.

Upphandling av nytt ärendehanteringssystem för servicecenter

Ett ärendehanteringssystem har implementerats under 2022. Tillsammans med fackförvaltningarna finns ett pågående initiativ för att säkerställa en väg in till kommunen samt att servicecenter ska ha möjlighet att kunna hjälpa invånarna direkt i större utsträckning. Ärendehanteringssystemet kommer vara ett centralt nav i det fortsatta utvecklingsarbetet.

En enhetlig kommunikationsprocess i hela verksamheten

Samtliga kommunikatörer centraliserades augusti 2021. Genom centraliseringen har antalet kommunikatörer minskats med fyra, och i dagsläget arbetar 25 kommunikatörer med kommunens interna och externa kommunikationsinsatser samt chefs-, kris- och mediestöd.

Arbetet med en gemensam kommunikationsprocess har pågått kontinuerligt under året och kommer att resultera i ett enhetligt erbjudande där förvaltningarnas behov kommer att bli vägledande för vilka insatser och prioriteringar som ska genomföras. Genom en tät dialog med förvaltningarnas ledningsgrupper läggs en gemensam plan för kommande periods kommunikationsinsatser.

Utvecklingsprogram för chefer inom kommunstyrelsens förvaltning

Chefer inom kommunstyrelsens förvaltning har under 2022 genomgått ett utvecklingsprogram med syftet att stärka förvaltningens förmåga att vara en effektiv och ändamålsenlig styr-, stöd-, och ledningsfunktion. En viktig utgångspunkt i programmet var att förstå komplexiteten i att samarbeta och leda med utgångspunkt från olika roller. Viktiga moment i utvecklingsprogrammet var att fördjupa förståelse och kunskap om att vara en del i en helhet, leda en stabsfunktion och att leda utveckling.

Ny lokalförsörjningsprocess

Handlingsplanen omfattar internt utvecklingsarbete inom kommunstyrelsens förvaltning, utveckling och förändring som påverkar övriga nämnder och bolag. Fler aktiviteter som ingår i handlingsplanen för lokalförsörjning är på gång. Arbetet försenas dock på grund av resursbrist.

Ny målstruktur och styrmodell

Den nya målstrukturen är implementerad. Arbetet med att övergripande beskriva styrmodellen kommer att genomföras stegvis i delaktiviteter. Förhoppningen var att en beskrivning av modellen skulle sammanställas under året och publiceras på Insidan. Detta arbete pågår men har försenats delvis på grund av att ett omtag behöver göras då arbetet är omfattande och omfattar både struktur och kultur.

Ny upphandlingsprocess

Huddinge kommun arbetar kategoristyr för att utveckla kommunens affärer. Arbetssättet är strategiskt, proaktivt och tvärfunktionellt och leder till att verksamhet och upphandlingsfunktion knyts samman i kategoriteam som tillsammans arbetar fram strategier och förbättringsförslag för inköpskategorier utifrån en vedertagen metodik. Genom att samla kompetens och möjliggöra specialisering kan kommunen få bättre marknadskännedom, vilket i sin tur möjliggör optimerade inköpsstrategier och mål för olika kategorier. Arbetssättet kan bidra till kommunens övergripande mål och ge besparingar och ökad kvalitet i inköpen.

I det fortsatta arbetet med införande av ett kategoristyr arbetssätt för kommunens inköp, har fokus för arbetet varit att ta fram kategoriplaner för kommunens tio inköpskategorier.

Kategoriplan avseende kategorin fordon, maskiner och transporter är under beredning och väntas kunna fastställas av kommunstyrelsen i oktober. Arbeta med övriga nio kategoriplaner pågår och dessa förväntas kunna presenteras under 2023.

Ny ekonomimodell

För att klara den långsiktiga ekonomin är budgethållning och budgetdisciplin i fokus, så att resurser kan prioriteras på ett målmedvetet och strukturerat sätt. En kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet förutsätter bra besluts- och analysunderlag som kan förse både politisk ledning och verksamheten med relevant och korrekt ekonomisk information för styrning, uppföljning/analys och kontroll. Det kräver en ekonomimodell som är tydlig och transparent för verksamhetsansvariga och för ekonomer, med ny kodplan och nytt regelverk. Den nya ekonomimodellen och kodplanen är implementerad. Nu fortsätter arbetet med att säkerställa korrekt användning och förståelse för modellen för att bästa effekt ska uppnås.

Ny styr- och samverkansmodell för digitalisering (PM3)

En ny modell för styr- och samverkan kopplad till digitalisering har etablerats. Modellen omfattar roller, forum och arbetssätt för all digital utveckling inom alla verksamheter. Objekten omfattar all verksamhet inom kommunen och ger via sina objektplaner en samlad bild av planerad utveckling för 2023. Potentialen för mer samlad och effektiv utveckling är stor. Objektarbetet tydliggör även en mängd olika behov från exempelvis behovsinventering, teknisk skuld samt avtalshantering. Ett kontinuerligt förändringsarbete kommer att följa i spåren av modellen för att på olika sätt stärka kommunens digitaliseringsarbete.

Kommungemensam helpdesk

Under 2022 har arbetet med att skapa en kommungemensam helpdesk inletts. Arbetet innebär en centralisering av slutanvändarstödet inom IT-support i syfte att förenkla, effektivisera och skapa en likvärdig servicenivå inom kommunen. Under året har nya processer, verktyg och metoder skapats. Supportflödet utgår

från objektsstrukturen för att säkra spårbarhet mellan supportfrågor och systemutveckling. Arbetet har även inneburit att en ökad grad av standardisering kring hanteringen av exempelvis datorer och behörigheter. Även i denna del finns en stor potential kring förenklingar och förbättringar vilket kommer vara ett pågående arbete under 2023.

Kommungemensam upphandling av lokalvård

Under 2021 genomfördes förarbete inför en konkurrensutsättning av kommunens lokalvård i syfte att kommunen inte längre ska bedriva lokalvård i egen regi. Under 2022 har arbetet fortskridit. Den kommungemensamma upphandlingen är genomförd och tilldelningsbeslut är fattat. En överprövning pågår som försenar ikraftträdandet. Enligt tidigare plan skulle övertagandet av lokalvård i extern regi ske vid årsskiftet 2022/2023. Överprövningen väntas leda till en försening på ca tre månader. En projektorganisation har skapats med styrgrupp och projektgrupp som hanterar gemensamma frågor beträffande personalövergång och skapande av en ny uppföljningsorganisation.

Plan för intern kontroll

Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker, dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6, samt i reglemente för intern kontroll, HKF 9410. De ska "se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt". Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Sammanfattande bedömning av internkontroll





Kommunstyrelsen gör bedömningen att internkontrollen i allt väsentligt varit betryggande. Ett arbete behöver genomföras för att säkra att den interna kontrollen för kommunen som helhet blir mer likvärdig.

Av kommunstyrelsens elva riskåtgärder har fem genomförts enligt plan. Avvikelserna beror delvis på att flera av åtgärder har tagit längre tid än beräknat samt vakanser. Utöver det har omställnings/effektivitetsarbetet av de kommunövergripande processerna prioriterats. Detta arbete förväntas på längre sikt leda till säkrare och effektivare processer och därmed minska risknivån på total nivå.





Den planerade översynen av internkontrollprocessen är viktig i det fortsatta arbetet. Översynen är en del i att stärka så väl kommunens som kommunstyrelsens arbete med intern kontroll. Översynen har dock försenats på grund av vakanser.


De kontroller som har genomförts visar på en del avvikelser. De kommunövergripande kontrollerna "Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande" och "Granskning av ej attesterade utanordningslistor" visar på stor förbättringspotential inom kommunen och ett arbete med information om vikten av utbetalning av rätt löner kommer att genomföras under 2023. Andelen fel som upptäcktes vid genomförandet av kontroller för intern och extern representation är hög och därför rekommenderas respektive förvaltnings ekonomifunktion få i uppdrag att initiera åtgärder för att åtgärda dessa brister.

Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Upphandlingsprocess	Risk för uteblivna besparingseffekter, bristande lagefterlevnad (otillåten direktupphandling) skadestånd, svågerpolitik och korruption vid upphandling	<p>Skapa möjlighet för certifierade beställare att efterannonsera direktupphandlingar om sådant lagkrav införs.</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Trots indikationer på detta i lagrådsremiss, infördes aldrig krav på efterannonsering av direktupphandlingar vid revideringen av LOU den 1/2 2022. Den angivna risken kvarstår därför ej längre.</p>
IT-drift	Risk för exponering för eventuella cyberattacker och intrångsförsök på grund av ökad cyberbrottslighet	<p>Genomföra planerade säkerhetsåtgärder (phishingmailskydd)</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Under 2022 utvärderades och togs beslut om att införa ett Phishingmailskydd. Skyddet kommer att göra kommunen mer motståndskraftig mot nätfiske och ransomware som är det angreppssätt inom Cyberhot som används mest just nu.</p>
	Risk att bryta mot lagstiftning genom användning av icke-europiska molntjänster	<p>Ta fram underlag för ställningstagande kring användningen av icke-europiska molntjänster</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Ett underlag för kommande ställningstagande kring kommunens användning av utomeuropeiska molntjänster har tagits fram och beslutats i kommunkoncernens ledningsgrupp den 16 juni. Underlaget har kommunicerats i organisationen.</p>
Systematiskt brandskyddsarbete	Risk för att det systematiska brandskyddsarbetet inte hanteras enligt lagen	<p>Inrätta ett ledningssystem för brandskyddsarbete</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>För att kunna bedriva ett effektivt och systematiskt brandskyddsarbete i hela kommunorganisationen behövs ett digitalt systemstöd. En kartläggning av möjliga system har genomförts men inget system har ännu köpts in, arbetet behöver fortsätta under 2023.</p>



Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Risk för att kommunen inte efterlever diskrimineringslagstiftningen angående aktiva åtgärder mot diskriminering	<p>Ta fram en struktur för aktiva åtgärder mot diskriminering inom befintliga processer</p> <p>Status</p> <p>✓ Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Kommunen har tagit fram en struktur för arbetet med aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen. Aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen innebär att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering. Arbetet ska ske inom fem områden; arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor, rekrytering och befordran, kompetensutveckling och utbildning samt möjlighet att förena arbete med föräldraskap. Samtliga kommunövergripande personalprocesser är utvecklade för att minska risken för diskriminering. Bland annat har rekryteringsprocessen tydligare kopplats till kompetensbaserad rekrytering, ett förtydligande av medarbetare och chefers ansvar i rehabiliteringsprocessen har genomförts och en riktlinje för distansarbete implementerats.</p> <p>Arbetet följs upp i medarbetarsamtal och medarbetarenkät. I arbetsmiljörapporten som tas fram årligen rapporteras arbetet med aktiva åtgärder för samtliga nämnder.</p>
Lokalförsörjningsprocessen	Risk för Huddinge samhällsfastigheter AB inte säkrar effektivitet och ändamålsenlighet i kommunens lokaler med anledning av bristfällig styrning och uppföljning av underhållsplaneringen	<p>Ta fram instruktion för hur underhåll planeras och redovisas</p> <p>Status</p> <p>✓ Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Kommunstyrelsen har i olika styrdokument preciserat och instruerat hur fastigheters och fastighetsportföljs status och underhållsplaner ska inventeras, planeras och genomföras, i bland annat Ramavtal 2017, Beslut Lokalförsörjningsprocess 2020 och Lokalresursplaner 2022 respektive 2023. Kommunstyrelsens förvaltning har igen tagit fram anvisning på hur fastighetsunderhåll ska kategoriseras, struktureras, planeras och redovisas. Fastighetsunderhåll ska följa Svensk Byggtjänst AFF-definitioner 15 för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service, Underhållsplan ska redovisas årligen, tas fram på fastighetsnivå och redovisas med ett långsiktigt perspektiv, 10–30 år per fastighet. Fastighetsunderhåll på portföljnivå, där samtliga fastigheters underhållsplaner summerar till fastighetsportfölj ska utgöra utgångspunkt för nivåer att beräkna självkostnadshyra i kommande nytt ramavtal mellan fastighetsbolag och kommun.</p>


Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Informationssäkerhet	Risk att integritetskänslig eller sekretessbelagd information inte hanteras lagenligt	<p>Inrätta ett ledningssystem för informationssäkerhet (roller och ansvar, systematisk uppföljning)</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet med att inrätta ledningssystem för informationssäkerhet är försenat på grund av personalomsättning. En informationssäkerhetspolicy förväntas beslutas under 2023 men arbetet med inrättandet av själva ledningssystemet kommer att ta längre tid.</p> <hr/> <p>Implementera en informationssäkerhetspolicy</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet med att ta fram en informationssäkerhetspolicy är försenat på grund av personalomsättning. Policyn förväntas beslutas under 2023.</p>
Fastighetsinnehav	Risk för att exploateringsfastigheter nyttjas på felaktigt sätt till felaktig hyra med anledning av det saknas arbetssätt för uthyrning	<p>Översyn av förvaltning av exploateringsfastigheter</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Risken för fel användning kvarstår i flera befintliga hyresavtal. Risken kommer kvarstå tills omförhandling, föregånget av uppsägning för villkorsändring alternativt avflyttning skett, av löpande hyresavtal med besittningsskydd. För ingående av helt nya hyresavtal är denna risk omhändertagen där hyresvillkoren reglerar korrekt användning, motpart, besittningsrätt och tider.</p> <hr/> <p>Risk för skada på motpart på grund av bristande underhåll av kommunens exploateringsfastigheter</p> <p>Genomföra statusbesiktning, upprätta underhållsplan och fatta beslut om innehav (renovera, riva eller avyttra)</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet är till stora delar genomfört under 2022, men det återstår några byggnader att statusbesiktiga. Därefter tas förvaltningsplan byggnad fram för portföljen och varje enskild byggnad.</p>

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
	Risk för att kommunen behåller exploateringsfastigheter som inte kommer att behövas utifrån otydlig innehavsstrategi	<p>Översyn av förvaltning av exploateringsfastigheter</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Risken kvarstår tills en förvaltningsplan tillsammans med aktualisering av innehav/förvaltningsplan mark - behålla, sälja, utreda - är gjord. Arbete med statusbesiktningar på byggnadsnivå för att ta fram en total förvaltningsplan (som innefattar både byggnad och mark) på fastighetsnivå behöver genomföras.</p>

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Åtgärdslista

Revision/Granskning	Bakgrund	Riskåtgärd
<p>Granskning av styrning via styrdokument</p> <p>Diarienummer KS-2016/669.912</p>	Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av ytterligare granskning av uppföljning av styrdokument.	<p>Fortsätta översynen av kommunens styrdokument</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Under 2023 kommer man att arbeta med en ny dokumentstruktur för Huddinge kommun, inbegripet en rutin som beskriver de olika dokumenten samt reglerar hur styrande dokument upprättas, fastställs, revideras och upphävs.</p>
<p>Granskning av intern kontroll</p> <p>Diarienummer KS-2020/716.912</p>	Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av att utveckla kommunens arbete med intern kontroll för systematik, tydlighet och enhetlighet, inklusive förtroendevaldas deltagande i arbetet.	<p>Översyn av reglementet avseende intern kontroll.</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Under hösten skulle kommunens internkontrollgrupp ta fram ett förslag på kommunövergripande process och struktur för intern kontroll. Med anledning av vakanser på kommunstyrelsens förvaltning behöver det planerade arbetet vänta tills ny personal är på plats. Ett utkast till kommunövergripande process finns att utgå från. När processen är klar, kan förtydligande av reglemente för intern kontroll, instruktioner och anvisningar ta vid. Utbildning om internkontroll och de förtroendevaldas ansvar kommer att genomföras i samband med den utbildning av förtroendevalda som görs efter valet.</p>

Revision/Granskning	Bakgrund	Riskåtgärd
Granskning av intern kontroll Diarienummer KS-2020/716.912	Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av enhetlig hantering av registerförteckning i kommunen.	Införa en enhetlig hantering av registerförteckning. Status  Ej klart i år Kommentar

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Löneutbetalning	<p>Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p>Under 2022 har 8 helhetskontroller gjorts av "ej hanterade lönepåverkande poster" utifrån det systemstöd som kommunen har. I lönesystemet finns ingen möjlighet att under 2022 redovisa per nämnd, då anställningarna ligger per förvaltning.</p> <p>Att följa upp "ej hanterade lönepåverkande poster" är av stor vikt för att kunna säkerställa att all eventuell frånvaro eller närvaro som påverkar den anställdes lön är korrekt rapporterad och godkänd av chef. Rutinen säkerställer också att kommunen inte har felaktiga värden i lönesystem som påverka personalkostnaderna samt säkerställer att kommunen gör rätt pensionsinbetalning och sociala avgifter.</p> <p>En generell förbättring har skett från 44 procent till 27 procent under 2022.</p> <p>Störst förbättringspotential finns hos kommunstyrelsens förvaltning där cirka 60 procent av cheferna inte hanterat "ej lönepåverkande poster". Övriga förvaltningar har ett snitt på cirka 30 procent.</p> <p>Då detta är en ny kontroll som infördes under 2022 och resultatet inte är tillräckligt bra behöver ytterligare support och utbildningsinsatser genomföras under 2023 och kontrollen behöver kvarstå.</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
	<p>Granskning av ej attesterade utanordningslistor</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p>Under 2022 har 4 kontroller gjorts. I lönesystemet finns det ingen möjlighet att få redovisning per nämnd, då anställningarna ligger per förvaltning.</p> <p>I utanordningslistan presenteras personalkostnaderna per medarbetare där chefen kan se lön, eventuella tillägg och avdrag som medarbetaren kommer få utbetalt. Personalkostnaderna genererar sedan ett resultat i den ekonomiska uppföljningen och att rätt pensionsavsättning sker samt korrekt inbetalning av sociala avgifter.</p> <p>En försämring har skett under hösten och i snitt är det endast 69 procent av utanordningslistorna som hanteras av chef.</p> <p>Under 2023 kommer ett arbete att genomföras kring information och uppföljning av förvaltningar för att förtydliga att detta är ett revisionskrav och vilka ekonomiska konsekvenser ett uteblivet arbete kan medföra.</p>
Personuppgiftshantering	<p>Granskning av personuppgiftsbiträdesavtal</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p>Arbete med inventering av personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) har påbörjats och beräknas vara klart 31 mars 2023. Efter det kommer dataskyddsombudet gå igenom vilka leverantörer som nämnderna eventuellt saknar PUB-avtal med och då inleda dialoger med berörda leverantörer. Detaljgranskning utav de befintliga PUB-avtal kommer även göras för att säkerställa tillräckligt god kvalitet för att fastställa om befintliga PUB-avtal bör uppdateras. Arbetet förväntas vara färdigt under 2023.</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Redovisning	<p>Kontroll av moms i samband med IT-utrustning överstigande 100 000 kr</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p>Kontroll genomförd på konton avseende inköp av datorer och IT-utrustning och där fakturor överstigande 100,000 kr ska faktureras utan moms. Totalt kontrollerades 356 stycken fakturor för 2022. Av dessa innehöll 9 fakturor (2,5%) felaktigt debiterad moms. I de fall där felaktig moms debiterats har respektive förvaltnings ekonomifunktion kontaktats för åtgärd.</p> <p>KS Kontroll genomförd på konton avseende inköp av datorer och IT-utrustning och där fakturor överstigande 100,000 kr ska faktureras utan moms. Totalt kontrollerades 45 fakturor för 2022. Av dessa innehöll 1 faktura (2 %) felaktigt debiterad moms. Förvaltningens ekonomifunktion kontaktades för åtgärdande av den felaktiga fakturan. Omfattningen av felen bedöms som ringa och föranleder ingen vidare åtgärd.</p> <p>GSN Kontroll genomförd på konton avseende inköp av datorer och IT-utrustning och där fakturor överstigande 100,000 kr ska faktureras utan moms. Totalt kontrollerades 166 fakturor för 2022. Av dessa innehöll 6 fakturor (4 %) felaktigt debiterad moms. Förvaltningens ekonomifunktion kontaktades för åtgärdande av de felaktiga fakturorna. Omfattningen av felen bedöms som ringa och föranleder ingen vidare åtgärd.</p> <p>FSN Kontroll genomförd på konton avseende inköp av datorer och IT-utrustning och där fakturor överstigande 100,000 kr ska faktureras utan moms. Totalt kontrollerades 30 fakturor för 2022. Inga felaktiga fakturor påträffades.</p> <p>GAN Kontroll genomförd på konton avseende inköp av datorer och IT-utrustning och där fakturor överstigande 100,000 kr ska faktureras utan moms. Totalt kontrollerades 30 fakturor för 2022. Inga felaktiga fakturor påträffades.</p> <p>SN Kontroll genomförd på konton avseende inköp av datorer och IT-utrustning och där fakturor överstigande 100,000 kr ska faktureras utan moms. Totalt kontrollerades 16 fakturor för 2022. Inga felaktiga fakturor påträffades.</p> <p>VON Kontroll genomförd på konton avseende inköp av datorer och IT-utrustning och där fakturor överstigande 100,000 kr ska faktureras utan moms. Totalt kontrollerades 61 fakturor för 2022. Av dessa innehöll 2 fakturor (3 %) felaktigt debiterad moms. Förvaltningens ekonomifunktion kontaktades för åtgärdande av de felaktiga fakturorna. Omfattningen av felen bedöms som ringa och föranleder ingen vidare åtgärd.</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
		KFN Kontroll genomförd på konton avseende inköp av datorer och IT-utrustning och där fakturor överstigande 100,000 kr ska faktureras utan moms. Totalt kontrollerades 8 fakturor för 2022. Inga felaktiga fakturor påträffades.

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Representation	<p>Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p>För intern och extern representation gjordes 144 stickprov (16 per nämnd) på förvaltningarnas verifikat. 144 verifikationer (36 %) var behäftade med fel. Majoriteten av felen bestod av att syfte och/eller deltagarförteckning saknades, i flera fall saknades överordnad attest. Andelen fel är besvärande hög och därför rekommenderas respektive förvaltnings ekonomifunktion få i uppdrag att initiera åtgärder för att åtgärda dessa brister.</p> <p>KS För intern och extern representation gjordes 16 stickprov på förvaltningens verifikat. 8 verifikationer (50 %) var behäftade med fel. Majoriteten av felen bestod av att syfte och/eller deltagarförteckning saknades, i flera fall saknades överordnad attest. Andelen fel är besvärande hög och därför rekommenderas förvaltningens ekonomifunktion få i uppdrag att initiera åtgärder för att åtgärda dessa brister.</p> <p>GSN För intern och extern representation gjordes 16 stickprov på förvaltningens verifikat. 7 verifikationer (44 %) var behäftade med fel. Majoriteten av felen bestod av att syfte och/eller deltagarförteckning saknades, i flera fall saknades överordnad attest. Andelen fel är besvärande hög och därför rekommenderas förvaltningens ekonomifunktion få i uppdrag att initiera åtgärder för att åtgärda dessa brister.</p> <p>FSN För intern och extern representation gjordes 16 stickprov på förvaltningens verifikat. 3 verifikationer (19 %) var behäftade med fel. Majoriteten av felen bestod av att syfte och/eller deltagarförteckning saknades, i flera fall saknades överordnad attest. Andelen fel är besvärande hög och därför rekommenderas förvaltningens ekonomifunktion få i uppdrag att initiera åtgärder för att åtgärda dessa brister.</p> <p>GAN För intern och extern representation gjordes 16 stickprov på förvaltningens verifikat. 7 verifikationer (44 %) var behäftade med fel. Majoriteten av felen bestod av att syfte och/eller deltagarförteckning saknades, i flera fall saknades överordnad attest. Andelen fel är besvärande hög och därför rekommenderas förvaltningens ekonomifunktion få i uppdrag att initiera åtgärder för att åtgärda dessa brister.</p> <p>SN För intern och extern representation gjordes 16 stickprov på förvaltningens verifikat. Inga felaktiga verifikationer påträffades.</p> <p>VON För intern och extern representation gjordes 16 stickprov på förvaltningens</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
		<p>verifikat. 4 verifikationer (25 %) var behäftade med fel. Majoriteten av felen bestod av att syfte och/eller deltagarförteckning saknades, i flera fall saknades överordnad attest. Andelen fel är besvärande hög och därför rekommenderas förvaltningens ekonomifunktion få i uppdrag att initiera åtgärder för att åtgärda dessa brister.</p> <p>BTN</p> <p>För intern och extern representation gjordes 16 stickprov på förvaltningens verifikat. 6 verifikationer (38 %) var behäftade med fel. Majoriteten av felen bestod av att syfte och/eller deltagarförteckning saknades, i flera fall saknades överordnad attest. Andelen fel är besvärande hög och därför rekommenderas förvaltningens ekonomifunktion få i uppdrag att initiera åtgärder för att åtgärda dessa brister.</p> <p>KLN</p> <p>För intern och extern representation gjordes 16 stickprov på förvaltningens verifikat. 7 verifikationer (44 %) var behäftade med fel. Majoriteten av felen bestod av att syfte och/eller deltagarförteckning saknades, i flera fall saknades överordnad attest. Andelen fel är besvärande hög och därför rekommenderas förvaltningens ekonomifunktion få i uppdrag att initiera åtgärder för att åtgärda dessa brister.</p> <p>KFN</p> <p>För intern och extern representation gjordes 16 stickprov på förvaltningens verifikat. 7 verifikationer (44 %) var behäftade med fel. Majoriteten av felen bestod av att syfte och/eller deltagarförteckning saknades, i flera fall saknades överordnad attest. Andelen fel är besvärande hög och därför rekommenderas förvaltningens ekonomifunktion få i uppdrag att initiera åtgärder för att åtgärda dessa brister.</p>
Samhällsbyggnadsprocessen	<p>Fallstudie implementering av dagvattenstrategin</p> <p>Varför görs kontrollen? Fallstudie genomförs årligen för att säkerställa implementeringen av dagvattenstrategin. Fallstudien avser en enskild lagakraftvunnen detaljplan.</p>	Fallstudie för implementering dagvatten har inte gjorts under 2022 på grund av vakanser. Kontrollen planeras genomföras under 2023.
	<p>Fallstudie implementering av trafikstrategin</p> <p>Varför görs kontrollen? Fallstudie genomförs årligen för att säkerställa implementeringen av trafikstrategin. Fallstudien avser en enskild lagakraftvunnen detaljplan.</p>	Fallstudie har genomförts på detaljplan Låset. Bedömningen är att trafikstrategins intentioner i över lag är omhändertagna i detaljplanen. Vissa medskick om förbättringar och förtydliganden gjorts. Se separat rapport för analys och slutsatser. Avrapportering till Styrgrupp för samhällsbyggnadsprojekt genomförd 9 dec 2022. Datum för avrapportering till SBU är preliminärt satt till 22/2 2023.

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Upphandlingsprocess	<p>Kontroll av att inga oegentligheter förekommer i samband med upphandling och genomförande av anläggningsentreprenad inom utvalt samhällsbyggnadsprojekt.</p> <p>Varför görs kontrollen? Kontrollen genomförs för att minska risk för oegentligheter i samhällsbyggnadsprojekt.</p>	<p>Ingen kontroll har gjorts under 2022. Processkartläggning pågår under 2023 hur kontrollen bäst designas.</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
	<p>Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p>Stickprovskontroller har gjorts av anmälda direktupphandlingar.</p> <p>Totalt för 2022 har 222 direktupphandlingar registrerats.</p> <p>Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen För de stickprov som genomförts under året uppvisar ett ärende brister i form av ofullständig dokumentation.</p> <p>En allvarligare brist är dock att antalet anmälda direktupphandlingar under året är oproportionerligt låg.</p> <p>Förvaltningens ekonomifunktion rekommenderas därför att få i uppdrag att informera verksamheterna om vikten av att kommunens riktlinjer för direktupphandling följs och att direktupphandlingar överstigande 50 000 kr anmäls i upphandlingssektionens e-tjänst.</p> <p>Barn- och utbildningsförvaltningen De stickprov som genomförts under året uppvisar inga brister avseende dokumentation.</p> <p>En allvarligare brist är dock att antalet anmälda direktupphandlingar under året är oproportionerligt låg.</p> <p>Förvaltningens ekonomifunktion rekommenderas därför att få i uppdrag att informera verksamheterna om vikten av att kommunens riktlinjer för direktupphandling följs och att direktupphandlingar överstigande 50 000 kr anmäls i upphandlingssektionens e-tjänst.</p> <p>Social- och äldreomsorgsförvaltningen De stickprov som genomförts under året uppvisar inga brister avseende dokumentation.</p> <p>Antalet anmälda direktupphandlingar under året förefaller också vara rimlig i proportion till förvaltningens storlek och verksamhet.</p> <p>Kommunstyrelsens förvaltning De stickprov som genomförts under året uppvisar inga brister avseende dokumentation.</p> <p>Antalet anmälda direktupphandlingar under året förefaller också vara rimlig i proportion till förvaltningens storlek och verksamhet.</p> <p>Kultur- och fritidsförvaltningen De stickprov som genomförts under året uppvisar inga brister avseende dokumentation.</p> <p>Antalet anmälda direktupphandlingar under året förefaller också vara rimlig i proportion till förvaltningens storlek och verksamhet.</p> <p>Miljö- och bygglövsförvaltningen De stickprov som genomförts under året uppvisar inga brister avseende dokumentation.</p> <p>Antalet anmälda direktupphandlingar under året förefaller också vara rimlig i proportion till förvaltningens storlek och</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
		verksamhet.

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
	<p>Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder</p>	<p>Ett antal stickprov har tagits per förvaltning avseende konton där behovet bör vara täckt av ramavtal.</p> <p>Social- och äldreomsorgsförvaltningen Förvaltningens näst största kategori efter köp av huvudverksamhet är livsmedel. Här sker dock köp från Spendrups, trots att kommunen haft ramavtal med Martin och servera (M & S) under 2022. Detta gäller även mindre inköp av s k konsumentförpackade livsmedel där köp skett på olika affärer i stället för att kommunens ramavtal med Mathem eller M&S använts. Även handledarkonsulter har köpts utanför ramavtal, trots kommunen har ramavtal med många leverantörer som borde kunna nyttjas. Förvaltningens ekonomifunktion rekommenderas därför att informera verksamheterna om vikten av att följa kommunens ramavtal och möjliga konsekvenser av att inte göra det. Om behoven ej kan lösas med ramavtalen behöver förvaltningen medverka vid behovsanalys inför kommande upphandlingar, för att tillse att behovstäckning kan uppnås.</p> <p>Kommunstyrelsens förvaltning Ett antal konsulter som kommunen inte har avtal med, har använts. Bland annat IT-konsulter i flera fall. Förvaltningens ekonomifunktion rekommenderas därför att informera verksamheterna om vikten av att följa kommunens ramavtal och möjliga konsekvenser av att inte göra det. Om behoven ej kan lösas med ramavtalen behöver förvaltningen medverka vid behovsanalys inför kommande upphandlingar för att tillse att behovstäckning kan uppnås.</p> <p>Barn- och utbildningsförvaltningen Kontroll visar att förvaltningen har en hög avtalstrohet avseende livsmedel. För bussresor nyttjas dock en leverantör som kommunen inte längre har ramavtal med trots att kommunen tecknat nytt avtal från 1/1 2021 med Bergkvarnabuss AB. Köp har också skett avseende AV-produkter från leverantör som saknar ramavtal. Förvaltningens ekonomifunktion rekommenderas därför att informera verksamheterna om vikten av att följa kommunens ramavtal och möjliga konsekvenser av att inte göra det. Om behoven ej kan lösas med ramavtalen behöver förvaltningen medverka vid behovsanalys inför kommande upphandlingar för att tillse att behovstäckning kan uppnås.</p> <p>Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen Kontroll visar att förvaltningen gör inköp via Privab och Varsego, grossister som kommunen inte har ramavtal med. Även köp av grönsaker, fisk och kött sker av icke</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
		<p>ramavtalsleverantörer.</p> <p>Förvaltningens ekonomifunktion rekommenderas därför att informera verksamheterna om vikten av att följa kommunens ramavtal och möjliga konsekvenser av att inte göra det. Om behoven ej kan lösas med ramavtalen behöver förvaltningen medverka vid behovsanalys inför kommande upphandlingar, för att tillse att behovstäckning kan uppnås.</p> <p>Miljö- och bugglovsförvaltningen</p> <p>Kontroll visar att visst städ och fastighetsskötsel köps av icke ramavtalsleverantör. Om ramavtal saknas behöver behovet sättas upp i kommande års upphandlingsplan. Även köp av vissa Konsulttjänster sker utanför ramavtal.</p> <p>Förvaltningens ekonomifunktion rekommenderas därför att informera verksamheterna om vikten av att följa kommunens ramavtal och möjliga konsekvenser av att inte göra det. Om behoven ej kan lösas med ramavtalen behöver förvaltningen medverka vid behovsanalys inför kommande upphandlingar för att tillse att behovstäckning kan uppnås.</p> <p>Kultur- och fritidsförvaltningen</p> <p>Kontroll som genomförts under året visar att vissa inköp av rengöringsprodukter sker utanför ramavtal</p> <p>Förvaltningens ekonomifunktion rekommenderas därför att informera verksamheterna om vikten av att följa kommunens ramavtal och möjliga konsekvenser av att inte göra det. Om behoven ej kan lösas med ramavtalen behöver förvaltningen medverka vid behovsanalys inför kommande upphandlingar för att tillse att behovstäckning kan uppnås.</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
	<p>Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p><i>Stickprov har tagits på ett antal poster överstigande aktuell direktupphandlingsgräns</i></p> <p>Social- och äldreomsorgsförvaltningen Kontroller som genomförts under året visar att förvaltningen genomfört direktupphandlingar av placeringar i olika kategorier till belopp som sammantaget skulle kunna bedömas utgöra otillåten direktupphandling. Förvaltningens ekonomifunktion rekommenderas därför att informera verksamheterna om vikten av att följa kommunens ramavtal och möjliga konsekvenser av att inte göra det. Om behoven ej kan lösas med ramavtal behöver förvaltningen medverka vid behovsanalys inför kommande upphandlingar för att tillse att behovstäckning kan uppnås.</p> <p>Kommunstyrelsens förvaltning Genomförda stickprovskontroller visar att köp avseende transporter och diverse andra tjänster gjorts till belopp som överstiger direktupphandlingsgränsen. Ramavtal förefaller saknas i samtliga fall. Förvaltningen rekommenderas därför att tillse att behoven sätts upp i kommande års upphandlingsplan.</p> <p>Barn- och utbildningsförvaltningen Stickprovskontroller under året visar att diverse köp av konsulttjänster över direktupphandlingsgränsen har gjorts. För dessa förefaller ramavtal saknas. Förvaltningen rekommenderas därför att tillse att behoven sätts upp i kommande års upphandlingsplan.</p> <p>Gymnasie- och arbetsmarkandsförvaltningen Stickprov under året visar att köp avseende skolluncher skett till värde överstigande direktupphandlingsgränsen. Dessa är dock sannolikt relaterade till akuta köp i samband med att skolkök temporärt tvingats stänga p g a vattenskada. Även köp av juridiska tjänster överstigande direktupphandlingsgränsen har identifierats. Dessa avser dock sannolikt advokat som ombud i pågående rättsprocess, vilket är undantaget i upphandlingslagstiftningen. I det fall behovet av skolluncher kvarstår, föreslås förvaltningen sätta upp behovet i upphandlingsplan för kommande år.</p> <p>Miljö- och bugglovsförvaltningen Genomförda stickprovskontroller visar att köp avseende konsulttjänster och lekmaterial gjorts till belopp som överstiger direktupphandlingsgränsen. Om behoven kvarstår rekommenderas förvaltningen att tillse att dessa sätts upp i kommande års upphandlingsplan.</p> <p>Kultur- och fritidsförvaltningen Stickprov under året visar att köp avseende maskiner eller reservdelar/repARATIONER av sådana, skett till ett värde överstigande</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
		direktupphandlingsgränsen. Om behovet kvarstår rekommenderas förvaltningen att tillse att detta sätts upp i kommande års upphandlingsplan.

Konkurrensprövningsplan

IT-drift

En förstudie genomförts för att analysera möjligheterna att upphandla hela eller delar av kommunens IT-drift. Arbetet har genomförts med hjälp av extern kompetens. Förstudiens resultat visar att en anpassning av den digitala infrastrukturen via sourcing kan förbättra möjligheterna till fortsatt digital utveckling samt möta framtida behov av tillgänglighet, flexibilitet och säkerhet. Arbetet fortsätter under 2023.

Källförteckning

Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Indikatorer	Källa
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
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 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 medborgarundersökningen (SCB)
		Upplevd trygghet i bostadsområdet (%) (trygg utomhus där du bor när det är mörkt ute)	Nya medborgarundersökningen (SCB)
Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Kommunstyrelsens service och bemötande håller hög kvalitet	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

Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Indikatorer	Källa
		Företagarnas betyg på kommunens service (NKI)	Kolada nr U07451
Hållbart byggande med fokus på eget ägande	Hög takt i bostadsbyggandet	Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås (%)	SCB (OSDB)
		Antal färdigställda bostäder (Totalt)	SCB (underliggande data N07917)
		Antal bostäder i antagna detaljplaner	Egen, ska kompletteras
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)	HUSF
		Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)	Kolada-ID N07418
Utveckla den cirkulära ekonomin	Cirkulär ekonomi ska beaktas i all upphandling	Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%)	Egen bearbetning