

# Delårsrapport per augusti 2024

## Kommunstyrelsen



# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
Målbedömning .....	3
<b>Nämndens mål och resultat .....</b>	<b>4</b>
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	4
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet.....	9
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet .....	12
<b>Effektiviseringsarbete .....</b>	<b>17</b>
<b>Ekonomi.....</b>	<b>19</b>
Resultaträkning.....	19
Drift per verksamhet .....	21
Särskilda satsningar .....	23
Extern finansiering.....	25
Investeringar.....	26
<b>Nytt kommunhus .....</b>	<b>28</b>
<b>Lokaler .....</b>	<b>29</b>
<b>Väsentliga personalförhållanden.....</b>	<b>29</b>
<b>Intern kontroll.....</b>	<b>32</b>
Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll .....	32
Åtgärder för att minska identifierade risker .....	34
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning .....	35
Systematiska kontroller .....	35
<b>Källförteckning.....</b>	<b>37</b>

# Sammanfattning

Delårsrapport per 31 augusti 2024 är första tillfället under året som en fullständig uppföljning av hela verksamhetsplanen genomförs. Kommunstyrelsen prognosticerar ett underskott om 2,7 miljoner kronor i slutet av året. Dock föreslås en rad budgetjusteringar i samband med Huddinge kommuns delårsrapport vilket vid godkännande av förslagen ger ett justerat resultat om ett överskott på 11,5 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse om 1,4 procent. Överskottet förklaras till största delen av högre intäkter från investeringsbidrag än budgeterat och återfinns inom verksamheten för infrastruktur.

Sju av nio nämndmål prognosticeras nå i mycket hög grad eller hög grad av måluppfyllnad. De resterande två målen en delvis måluppfyllnad. Det är inom nämndmålen Öka trygghet och delaktighet och Minska klimatpåverkan som en delvis måluppfyllnad bedöms kunna uppnås. Ett omfattande arbete sker i kommunen gällande trygghetsfrågor men det är osäkert om effekten kan utläsas redan på kort sikt.

För året finns totalt 21 uppdrag planerade varav tre redan är klara, åtta bedöms bli klara, två blir troligen klara och åtta kommer ej bli klara.

Inom effektivitetsarbetet arbetar kommunstyrelsens verksamheter med att effektivisera kommunens ledning och styrning genom att centralisera och samordna administrativa funktioner i syfte att förbereda för nya arbetssätt när det nya kommunhuset står klart. Fortsatta steg tas i det är att arbeta för en sammanhållen kultur i hela kommunkoncernen. Under året har arbetet med fokus på ledarskap och tillitsbaserad styrning fortsatt. En sammanhållen HR-organisation har under året genomförts i syfte att utveckla ett gemensamt arbetssätt och förbättrat stöd i hela kommunen. Kommunövergripande processer är identifierade och arbete pågår med att samordna arbetssätt och gemensamt HR-årshjul är framtaget.

Kommunstyrelseförvaltningen har fler anställda jämfört med samma period föregående år vilket främst är till följd av centralisering inom HR men även att vakanser tillsatts inom samhällsbyggnadsområdet. Personalomsättning har minskat jämfört med samma period föregående år. Arbete med att minska förvaltningens personalomsättning pågår kontinuerligt genom nya organisationslösningar, chefsstöd och arbete med arbetsmiljön i kommunhuset

Indikatorn för sjukfrånvaron har minskat. Den främsta förklaringen till minskningen av sjukfrånvarosiffrorna på kommunstyrelsens förvaltning är ett intensivt arbete med rehabilitering. Pågående utvecklingsarbeten inom heltid som norm och språkkompetens löper enligt plan.

Inom internkontrollen har styrelsen sammantaget elva åtgärder för att minska risker. Två av dessa bedöms inte kunna genomföras under året. Resterande bedöms troligtvis bli klara under året. Kommunstyrelsen planerar att genomföra nio kontroller varav sex är kommungemensamma.

## Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Öka trygghet och delaktighet	🟡 Delvis uppfyllt
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Attraktivt företagsklimat	🟢 I hög grad uppfyllt
	Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	Goda och hållbara livsmiljöer	🟢 I hög grad uppfyllt
		Hög takt i bostadsbyggande	🟢 I hög grad uppfyllt
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Minska klimatpåverkan	🟡 Delvis uppfyllt
	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen	🟢 I mycket hög grad uppfyllt
	Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Utveckla cirkulär ekonomi och minimerar gifter i miljön	🟢 I mycket hög grad uppfyllt
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	🟢 I hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	🟢 I hög grad uppfyllt

# Nämndens mål och resultat

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

### Kommunfullmäktigemål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare

Nämndmål: Öka trygghet och delaktighet

#### Måluppfyllelse

😊 Delvis uppfyllt

#### Prognosticerad målbedömning

Målet bedöms bli delvis uppfyllt. "Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefon, index" har nått årets etappmål. Ett omfattande arbete sker i kommunen gällande trygghetsfrågor men det är osäkert om effekten kan utläsas redan på kort sikt. Därför bedöms prognosen för helåret bli delvis uppfyllt då det är stor risk för att etappmålen för de två övriga indikatorerna inte nås.

#### Resultatanalys

*Oro för brottslighet i samhället (%)* - Resultatet presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.

*Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefon, index* - Etappmålet för året är uppnått. Resultatet bedöms bero på flera faktorer men framförallt att bemanningen under året varit stabil och fulltalig med medarbetare som har god kompetens och erfarenhet men också införandet av kompetensgrupper som lett till att invånare kommer till den som har bäst kompetens redan i första ledet.

*Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%)* - Resultatet presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.

#### Genomfört arbete

Huddinge kommuns arbete med trygghet och säkerhet är brett och omfattande. Ett nytt program för trygghet och säkerhet (2024-2027) är framarbetat och väntas beslutas under hösten. Programmet kommer tydliggöra kommunövergripande målsättningar och prioriteringar och ge en tydlig styrning för framtida insatser över tid. Samarbetet med olika externa aktörer är en viktig faktor för att nå målet och arbetet utvecklas hela tiden. Inom ramen för Samverkan i Huddinge, där kommunen, Huga bostäder och andra fastighetsägare samarbetar för ökad trygghet har flera arrangemang hållits under våren och sommaren:

- *Skogåsdagen* lockade många besökare och bidrog till att skapa en ny hantverksförening för att öka gemenskapen och vuxennärvaron i centrum.
- *Flemingsbergsdagen* hölls för andra året i rad med över 2000 deltagare och aktivt deltagande från lokala aktörer, polis, brandkår och frivilliga försvarsorganisationer.
- Barnens dag i Visättra arrangerades för fjärde gången med starkt engagemang från det lokala näringslivet.
- *Vårby ungdomsråd* har inrättats för att motverka utanförskap, främja engagemang och skapa påverkningsmöjligheter.
- *En friluftsdag för barn* från olika områden, med aktiviteter som bad, brännboll, kubb och skogsvandring.
- *Flemingsbergs Blockparty* arrangerades med många inblandade. Livescen, konstprojekt, information, idrott blandades med 4000 besökande.

Utbyggnaden av trygghetskameror fortsätter under året och målet är att slutföra den nuvarande planen till årsskiftet. Under hösten kommer behovet av ytterligare utbyggnad att analyseras. Arbetet med att åtgärda upplevda otrygga miljöer fortsätter och en ökad närvaro av trygghetsvårdare under större delen av våren och sommaren ska bidra till en ökad trygghet.

I samarbete med föreningslivet har nattvandringar genomförts i Skogås, Vårby och Flemingsberg och

målsättningen är att nattvandringar ska starta upp på fler platser.




Under våren har ett stort arbete genomförts för att analysera kommunens arbete med att motverka välfärds kriminalitet. Ett stort antal utbildningar har genomförts hos kommunens olika verksamheter och ett samarbete mellan förvaltningarna har stärkts. Utöver det har också samarbete med externa myndigheter och andra kommuner intensifierats i syfte att upptäcka och förebygga brottslighet och otillbörlig påverkan.



Inom ramen för samverkan med bland annat polis och räddningstjänst pågår flera olika aktiviteter inom det brottsförebyggande arbetet. I maj genomförde kommunen ett call-in inom projektet GVI (Sluta skjut) och uppsökande verksamhet med hembesök har genomförts. Projektet förbereder för att i början av nästa år kunna integreras i ordinarie linjearbete och därmed avslutas som projekt.

För att ge ökat stöd till kommunens trygghets- och brottsförebyggande arbete har ett konsultationsteam etablerats i pilotform. Arbetet sker i samarbete med Linnéuniversitetet och teamet arbetar både med enskilda ärenden och med att identifiera strategiska utvecklingsområden. Projektet, som pågår hela 2024, har stärkts upp tillfälligt under hösten med extra resurser.

En viktig del av trivsel och trygghet är att kommuninvånarna enkelt kan komma i kontakt med kommunen vid behov. Kommunstyrelseförvaltningen har påbörjat arbetet med att utveckla serviceprocesser och leveranser för att skapa enklare och mer tillgängliga kontaktvägar. Detta arbete sker i nära samarbete med övriga förvaltningar. Sedan hösten 2023 har servicecenter varit fullt bemannat och fokuserar på kontinuerlig kompetensutveckling och utbildning. Införandet av kompetensgrupper har även förbättrat servicen genom att säkerställa att invånare i första hand får hjälp av den mest kunniga personen. Regelbundna mätningar och statistik används för att fortlöpande förbättra både interna arbetsmetoder och den information som ges till kommuninvånarna.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Oro för brottslighet i samhället (%)	44	52		≤38	≤35
Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefon, index	73	69,6	74,5	>74	>76
Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%)	56	51		>61	>75


Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	<i>Från Kommunfullmäktige</i> Ta fram styrdokument för trygghet och säkerhet 2023-2025	Arbetet med att ta fram ett förslag till nytt program för trygghet och säkerhet 2024-2027 är i slutskedet och förväntas beslutas innan årsskiftet. Syftet med programmet är att ge riktning och ramverk för utvecklingen av kommunens arbete med trygghet och säkerhet på ett sätt som är systematiskt och långsiktigt hållbart för Huddinge kommun. Innehållet i programmet gäller för samtliga nämnder och bolagsstyrelser i Huddinge kommunkoncern.
 Blir klart i år	<i>Från Kommunfullmäktige</i> Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur äldre perspektivet i de kommunala processerna kan belysas. Arbetet bör resultera i en nulägesbeskrivning samt ske i dialog med berörda aktörer.	Arbetet är påbörjat och är i en insamlings- och bearbetningsfas som sker i samarbete med olika verksamheter. Uppdraget kommer redovisas i en rapport som beskriver nuläge och rekommendationer om hur kommunen kan arbeta vidare med frågan.
 Blir klart i år	<i>Från Kommunfullmäktige</i> Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur olika evenemang inom kommunkoncernen kan stödjas och spridas i hela kommunen	En arbetsgrupp med representanter från kommunstyrelsens förvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen har identifierat områden och arrangemang som kan komma beröras av översynen. En intervjuundersökning har genomförts av extern part runt om i kommunens olika centrumdelar för att identifiera invånarnas syn på kommunens arrangemang och deras geografiska placering. En förenklad analys av resultatet visar att 97% tycker att det är bra eller mycket bra att kommunen anordnar evenemang. Resultatet analyseras av en verksamhetsöverskridande arbetsgrupp som bereder ärendet och presenterar förslag i en rapport som redovisas tillbaka till fullmäktige.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	<p>Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur kommunkoncernen kan intensifiera arbetet mot välfärds kriminalitet inklusive angränsande delar som exempelvis bidragsbrott och otillåten påverkan</p>	<p>Kartläggning och framtagande av lägesbild för välfärdsbrottsligheten på kommunkoncernnivå har genomförts. I arbetet har nuvarande styrkor och svagheter identifierats i kommunens arbete mot välfärds kriminalitet. Arbetet inkluderar också analys av nuvarande kontroller och samarbeten med andra myndigheter.</p> <p>Utöver det har kommunen etablerat kontakt med relevanta externa aktörer som Polisen, Försäkringskassan och andra kommuner för att dra nytta av deras erfarenheter och praxis i arbetet mot välfärdsbrott. En koncernövergripande samverkansgrupp har startat upp och två möten har hittills genomförts.</p> <p>Utveckling av förslag till åtgärder pågår för att förstärka kommunens skydd mot välfärdsbrottslighet.</p>
 Troligen klart i år	Ta fram långsiktig handlingsplan för ökat valdeltagande	<p>Arbetet är påbörjat och en nuläges- och omvärldsanalys pågår för att sedan resultera i förslag på fortsatta åtgärder.</p>

## Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden

Nämndmål: Attraktivt företagsklimat

### Måloppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

### Prognosticerad målbedömning

Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Prognosen grundar sig på att etappmålet för indikatorn Företagsklimat har uppnåtts vilket till stor del kan bero på att ett omfattande arbete med att utveckla kommunens processer inom bygglov har genomförts. Bedömningen har tagit hänsyn till att det finns osäkerheter om etappmålet för arbetsplatskvoten kommer att uppnås.

### Resultatanalys

*Arbetsplatskvot* - Resultatet presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.

*Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI* - Etappmålet är uppnått. Indikatorn är ett index bestående av 13 delar där den positiva förflyttningen beror på stora förbättringen inom bygglovavdelningen (från 52 2022 till 62 2023) samtidigt som kommunen behöll goda resultat inom de övriga myndighetsområden som ingår Sveriges kommuners och regionernas (SKR:s) insiktsmätning för ett bättre företagsklimat. Framgången beror på att en företagsgrupp, som tillsammans jobbar med företagsfrågor, har inrättats. Gruppen har effektiviserat och förenklat processer och rutiner med särskilt fokus på bemötande mot invånare.

### Genomfört arbete

Det rådande konjunkturläget bidrar negativt till arbetet inom målet. Under året har det varit utmanande tider för delar av näringslivet med ökat antal konkurser och färre nystartade företag i hela landet, så även i Huddinge. Under våren har kommunstyrelseförvaltningen stärkt möjligheterna till utökad dialog med det lokala näringslivet och dess aktörer genom fler företagsbesök samt att ge mer utrymme för samtal, workshops och rundabordsamtal vid olika mötestillfällen.

Utökad dialog och översyn av processer har också varit ett stort fokus för bygglovsavdelningen vilket gett en positiv effekt på NKI där resultat gått från 52 2022 till 62 2023. På nätverksträffar, företagsbesök och inom Arena Huddinge har fokus varit på hur Huddinges näringsliv kan stärkas. Ytterligare utvecklad dialog om detta planeras inför företagsveckan i höst.

Samtidigt finns det företag som växer men som inte finner den kompetens de behöver. Samarbete kring kompetensförsörjning pågår mellan kommunstyrelseförvaltningen och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Inför etableringen av livsmedelsaffären "Matvärlden" i Kungens kurva i oktober (ca 150 anställda) har kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen skapat en utbildning riktad mot personer som ska jobba



inom företaget.

I Flemingsberg är ett etableringskontor skapat med syfte att marknadsföra och sälja in Flemingsberg för fler etableringar. Detta är ett samarbete mellan Flemingsberg Science, Huddinge och Botkyrka kommuns näringslivssektioner samt Fabège, Hemsö och Hüge bostäder. Ett varumärkesarbete är genomfört och en aktivitetsplan är påbörjad. Flemingsberg.se har fått ett ansiktslyft genom nya sidmallar och en översyn gällande tillgänglighet och innehåll, och utvecklingsarbetet kommer att fortsätta genom en ny förvaltningsorganisation där bland annat Flemingsberg Science ingår.

För att på ett bättre vis tillvarata de etableringsförfrågningar som inkommer till kommunen behövs en tydligare struktur och organisation för mottagande, kännedom och bearbetning av förfrågningarna.

Kommunstyrelseförvaltningen ser under hösten över arbetsprocesser och arbetssätt för att få bättre effekt på både kort och lång sikt.

Ett treårigt samarbetsprojekt kring cirkulär transformation för näringslivet har påbörjats. Coompanion Stockholm driver projektet tillsammans med Huddinge kommun genom kommunstyrelseförvaltningen och med Södertörns högskola som partner. Målet med projektet är att introducera och testa nya cirkulära processer inom bygg- och livsmedelsföretag för små och medelstora företag. Arbetet inleds under hösten.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Arbetsplatskvot	0,82			>0,86	1
Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI	72	78		>75	>80

*Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI:s resultat presenteras med ett års eftersläpning varför 2023 års resultat motsvarar 2024 års etappmål.*

## Kommunfullmäktigemål: Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer

Nämndmål: Goda och hållbara livsmiljöer

### Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

#### Prognosticerad målbedömning

Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt eftersom två av indikatorerna stadigt ligger kvar på samma resultat och når uppsatta etappmål. Bedömningen har tagit hänsyn till att det finns en osäkerhet i delårets prognos kring resultat för indikatorn om invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser och parker. I verksamhetsberättelsen har resultatet kommit och om det visar att etappmålet nås kan bedömningen komma att höjas.

#### Resultatanalys

*Hyresrätter i Huddinge (exklusive Vårby, Flemingsberg och Västra Skogsås) %* - Uppsatt etappmål är uppfyllt.

*Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogsås (%)* - Uppsatt etappmål är uppfyllt.

*Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser, parker mm (%)* - Resultat presenteras i verksamhetsberättelsen.

#### Genomfört arbete

Kommunstyrelsens verksamheter skapar förutsättningar för hållbara livsmiljöer för Huddinges invånare. Det görs genom nya bostäder och en inriktning mot en blandning av upplåtelseformer och storlek. I planeringsportföljen ligger runt 18 000 bostäder i olika skeden av planeringen. Det är svårt att exakt fastställa tidpunkten för när detaljplaner vinner laga kraft och det är också många steg efter att planen vunnit laga kraft innan det är möjligt att flytta in i färdiga bostäder. Från idé till färdig bostad tar det cirka tio år. Det pågår flera projekt som kommer påverka utvecklingen positivt, som exempelvis Hälsovägen i Flemingsberg och byggnation av 800 student- och forskarbostäder i Flemingsberg. Under året har även 265 bostäder i kvarteret Låset intill Sjötorpsparken byggstartats. För att erbjuda nybyggda bostäder med lägre hyror har ett detaljplanearbete för att möjliggöra så kallade Kombohus startats i Vårby tillsammans Hüge bostäder.

Vid start av nya projekt gör förvaltningen en analys av befintlig situation avseende upplåtelseformer och

bostadsstorlekar. Analysen syftar till att välja projekt som bidrar till kommunens måluppfyllelse att skapa socialt hållbara miljöer. Ett pilotprojekt med datadriven områdesanalys tillsammans med övriga förvaltningar och RISE pågår och presenterades på Almedalen. Projektet har som syfte att avgöra vilka förebyggande och trygghetsskapande insatser som bedöms få störst effekt utifrån behoven på platsen.


För att ge vägledning i kommunens långsiktiga planering har en ny översiktsplan antagits. Den är överklagad och har inte vunnit laga kraft än.

Under 2024 pågår arbete med revidering av kommunens bostadsförsörjningsprogram. Ett förslag till bostadsförsörjningsprogram bedöms behandlas av kommunfullmäktige under våren 2025.

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar kontinuerligt med att utveckla kommunens parker, lekplatser, parklekar samt tillgången till grönområden. Enkäter visar på god nöjdhet och stor vikt läggs på dialoger kring utformning av parker och lekplatser. 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. Samtliga pågående projekt finns beskrivna i Plan för samhällsbyggnad och uppföljning av projekten sker vid varje delårsuppföljning. Det finns ett stort behov av att fortsätta 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.


Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Hysesrätter i Huddinge (exklusive Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås) %	15	15		>15	≥20
Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås (%)	33	33		>33	>40
Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser, parklekar mm (%)	76	80		>79	

Hysesrätter i Huddinge (exklusive Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås) % och Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås (%) resultat presenteras med ett års eftersläpning varför 2023 års resultat motsvarar 2024 års etappmål.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Ej klart i år	Ta fram ett reviderat bostadsförsörjningsprogram	Arbete med bostadsförsörjningsprogrammet pågår. Ett förslag till bostadsförsörjningsprogram bedöms behandlas av kommunfullmäktige under våren 2025.

Nämndmål: Hög takt i bostadsbyggande

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Prognosticerad målbedömning

Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt eftersom etappmålen för *Antal färdigställda bostäder* och *Färdigställda bostäder inom influensområdet* har uppnåtts. Bedömningen har också tagit hänsyn till att uppdraget om utbyggnadsstrategi för översiktsplanen inte kommer färdigställas under året.

Resultatanalys

*Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal* - Uppsatt etappmål är uppfyllt.

*Färdigställda bostäder inom influensområdet för Spårväg syd, antal* - Uppsatt etappmål är uppfyllt. Statistiken i uppföljningen kommer från SCB och kan skilja sig från andra uppföljningar.

Genomfört arbete

Pandemi, krig i Ukraina med tillhörande oro och lågkonjunktur påverkar fortfarande byggandet i landet, så väl som i Huddinge, starkt negativt. Kommunen fortsätter arbetet med planering och utredning för att få så god framförhållning som möjligt inför förändringar i konjunkturen. Ett antal byggstarter har startats upp trots det rådande konjunkturläget. Exempel på arbeten är:

- starten av byggnation för 800 student- och forskarbostäder i Flemingsberg
- 265 bostäder har byggstartats i kvarteret låset intill Sjötorpsparken
- kombohus tillsammans med Hüge bostäder i syfte att erbjuda nybyggda bostäder med lägre hyror
- ny beslutad översiktsplan där arbete med genomförandestrategi är påbörjat. Arbete kommer pågå under hela 2024
- utvecklingsplan för Trångsund - Skogås färdigställs under hösten 2024




- arbete med planprogram för nya stadsdelen Loviseberg pågår
- ett intensivt arbete pågår med planer och projekt i Storängen för att möjliggöra bostadsbyggande under åren 2029-2037.

Förvaltningen arbetar efter plan för samhällsbyggnad där det finns ett extra fokus på de regionala stadskärnorna, utvecklingsområden och på Spårväg Syd som binder dem samman med Loviseberg samt övrig nord-sydlig kollektivtrafik som pendeltåg och tunnelbana. Utöver detta har förvaltningen påbörjat ett arbete med att ta fram en utbyggnadsstrategi för Huddinge kommun. Strategin ska ge ett än bättre underlag för kommunens utbyggnad.

Förvaltningen arbetar med en översyn av samhällsplaneringsprocessen för att få en effektiv samhällsbyggnad. Det kan innebära åtgärder i exempelvis tidiga skeden där prioriteringar och val görs, hur projekt struktureras och drivs samt antal samtidigt pågående projekt.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal	291	308		≥200 per år	≥975 per år
Färdigställda bostäder inom influensområdet för Spårväg syd, antal	220	164		>125 per år	>600 per år

*Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal och Färdigställda bostäder inom influensområdet för Spårväg syd, antal resultat presenteras med ett års eftersläpning varför 2023 års resultat motsvarar 2024 årsetappmål.*


Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Ej klart i år	Färdigställa utbyggnadsstrategi för genomförande av Översiktsplan	Arbete med strategin pågår men färdigställandet har förskjutits, delvis till följd av att översiktsplanens laga kraft har fördröjts.

## Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Minska klimatpåverkan

#### Måloppfyllelse

 Delvis uppfyllt

#### Prognosticerad målbedömning

Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Prognosen bygger på att minst ett av etappmålen inte förväntas nås. Därutöver kommer uppdragen med stor sannolikhet inte färdigställas under året. Med hänsyn till osäkerheten och att det under hösten pågår arbete inom ramen för målet är prognosen för målbedömningen grundad med försiktighet och i verksamhetsberättelsen finns ett bredare underlag för att göra en fullständig bedömning.

#### Resultatanalys

*Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsfloTTan (%)* - Resultat presenteras i verksamhetsberättelsen.

*Befolkning som bor i stationsnära läge (1200 meter från spårstation) (%)* - Etappmålet har inte uppnåtts. Indikatorn stationsnära befolkning är trögrörlig och påverkas av att kommunen i viss mån vill utveckla även områden som inte ligger inom 1200 meter men som kompletterar andra kvaliteter till samhället. Under 2023 har befolkningen ökat i kommunens omvandlingsområden som ofta ligger längre ifrån spårstationer.

#### Genomfört arbete

Kommunstyrelsen har sen 2023 ansvar för kommunens strategiska miljö- och klimatarbete och många arbeten kopplat till målet om att minska klimatpåverkan pågår. Inom det strategiska arbetet har det gjorts en analys över kommunens utsläpp från inköp av varor och produkter, en så kallad miljöspendanalys. Genom denna analys har kommunen fått ökad kunskap om vilka inköp som ger störst klimatpåverkan för att bättre förstå vilka inköpskategorier det bör fokuseras på för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen. Inom transportområdet har kommunstyrelsens verksamheter under våren arbetat för att ta fram en åtgärdsplan för hur kommunen kan minska utsläpp kopplat till tjänsteresor och arbetspendling. En åtgärd är exempelvis att revidera kommunens riktlinjer för resor i tjänsten. Det arbetet är påbörjat och förväntas slutföras under



hösten. Utöver det pågår fortsatt den kommungemensamma upphandlingen av standardiserade fordon som kommer resultera i att kommunen lättare kan styra inköp till fordon som körs på fossilfria drivmedel och reducera anskaffningskostnaderna på ett lättare sätt. Upphandlingen omfattar i huvudsak eldrivna fordon med en diversifiering mot biodiesel, vilket förväntas möjliggöra att den samlade målsättningen med en fossilfri fordonsflotta år 2025 kan uppnås. Upphandlingen förväntas vara klar vid årsskiftet till 2025.

Under 2024 har kommunen startat upp ett projekt att utreda möjligheterna för cirkulär masshantering inom Huddinge kommun. Transporter av massor står för en stor del av utsläppen i bygg- och anläggningsprojekt och genom att utreda möjligheten för en mer cirkulär masshantering skapas förutsättningar för att hitta lösningar som kan minska masshanteringsens klimatpåverkan i framtiden. Annat exempel är ambitionen att planera för mycket god tillgänglighet avseende kollektivtrafikresande. Förvaltningen arbetar för att nya bostäder och verksamheter planeras så en god kollektivtrafik, gång och cykeltrafikinfrastruktur kan ges. Som komplement arbetar förvaltningen också med kollektivtrafiknära parkering, mobilitetstjänster, utbyggnad av laddinfrastruktur och gång- och cykelvägar. Arbetet med laddinfrastruktur pågår och fortsätter under året.

Inom ramen för klimatanpassning och minskad klimatpåverkan finns flera pågående aktiviteter som livscykelanalys vid genomförande av gata och park samt åtgärder i områden som riskerar översvämning. I miljöprogrammet pekas riktningen ut för klimatarbetet. Målen och aktiviteterna följs upp och analyseras i samband med det årliga miljöbokslutet samt i bolagens hållbarhetsrapporter. Kommunstyrelsen stödjer kommunens verksamheter och bolag att minska sina utsläpp.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	48,3	61,7		>80	100
Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%)	70	70		>71	>75


Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%)<br />resultat presenteras med ett års eftersläpning varför 2023 års resultat motsvarar 2024 årsetappmål.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Ej klart i år	Utreda och föreslå principer för ändamålsenlig och effektiv laddinfrastruktur inom kommunkoncernens fastighetsbestånd av verksamhetslokaler och anläggningar	Arbetet pågår och kommer fortsatt fortgå under året. Under 2023 togs en uppdragsplan fram i syfte att tydligare definiera vad principen ska omfatta. Huges och Huddinge samhällsfastigheter är en del i det. I arbetet för att ta fram kommunkoncernövergripande principer ingår bland annat beskrivning av föreslagna principer, frågeställningar och förutsättningar samt förslag på ett upplägg för vad själva principen ska innehålla, och vilken typ av styrdokument som behövs.
 Ej klart i år	Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att genomföra en förstudie som undersöker behov och förutsättningar för att etablera ett strategiskt arbete med förorenade områden på kommunkoncernens mark	Ett inledande arbete har gjorts för att beskriva uppdraget och arbete pågår för att tillsätta resurser för uppdraget som rör både kommunens och kommunens bolag.

## Kommunfullmäktigemål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Nämndmål: Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen

### Målpuppfyllelse

 I mycket hög grad uppfyllt

### Prognosticerad målbedömning

Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Prognosen beror på att andel invånare som har närhet till grönyta eller park är fortsatt hög och att etappmålen förväntas nås. Flera åtgärder har påbörjats under året, så som anläggande av dagvattendammar och infiltrationsbäddar för att främst reducera internbelastningen av fosfor inom ramen för EU:s vattendirektiv, detta förväntas ha en positiv påverkan på den biologiska mångfalden på sikt.

### Resultatanalys

Invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park (minst 0,1-0,4 ha) (%) - Resultat presenteras i verksamhetsberättelsen.

Invånare som har max 800 meter till större grönyta eller park (minst 5 ha) (%) - Resultat presenteras i

verksamhetsberättelsen.

### Genomfört arbete

Kommunstyrelsens verksamheter beaktar och värderar värdefulla naturvärden i fysisk planering, exempelvis används kompensatoriska åtgärder för värden som inte kan bevaras i detaljplanerna. I Plan för samhällsbyggnad genomförs årligen satsningar i offentlig miljö utifrån bland annat park-, lekplatsprogram med flera. I dessa satsningar värderas alltid möjligheterna till att utveckla och förbättra den biologiska mångfalden. Projekt som under året fått genomförandebeslut är Skogåstorget där det skapas ett grönare och trivsammare torg och Skeppssmyreparken som får förnyade trädplanteringar och bättre dagvattenhantering. Flera andra lokala åtgärder har påbörjats så som anläggande av dagvattendammar och infiltrationsbäddar för att främst reducera internbelastningen av fosfor inom ramen för EU:s vattendirektiv. Av projekt som byggs under 2024 kan nämnas Mossparken där det aktivt hanteras bestånd av den invasiva arten parkslide.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park (minst 0,1-0,4 ha) (%)	96,6			≥96,6	≥96,6
Invånare som har max 800 meter till större grönyta eller park (minst 5 ha) (%)	88,4			≥88,4	≥88,4

*Invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park (minst 0,1-0,4 ha) (%) och Invånare som har max 800 meter till större grönyta eller park (minst 5 ha) (%) resultat presenteras med ett års eftersläpning varför 2023 års resultat motsvarar 2024 årsetappmål.*

## Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

### Måluppfyllelse

😊 I mycket hög grad uppfyllt

### Prognosticerad måluppfyllelse

Målet bedöms bli i mycket hög grad uppfyllt eftersom resultatet för indikatorn rejält överträffar etappmålet. Tidigare års resultat har haft en stadigt ökande trend och nu återstår endast sex procentenheter för att uppnå målvärdet för 2030.

### Resultatanalys

*Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%)* - Utfallet är högre än uppsatt etappmål för året, etappmålet för året är därmed uppnått.

### Genomfört arbete


Cirkulär ekonomi innebär att det som tillverkats ska nyttjas så lång tid som möjligt, återanvändas eller återvinnas i så hög grad som möjligt. Kommunen vill underlätta för invånare att återbruka produkter och återvinna avfall utan att behöva bil för att ta sig till återvinningscentral. Arbetet är särskilt viktigt eftersom återvinningscentralen i Flemingsberg utvecklades vid årsskiftet mellan 2022 och 2023. Med anledning av det bistår kommunstyrelsen, det delägda kommunala bolaget SRV återvinning AB i arbetet med mobil insamling så som Återvinningsturen, Trädgårdsrundan och SRV pop-up.

Insamlingssystemet är under förändring. Från och med årsskiftet är det kommunen, genom SRV återvinning AB, som ansvarar för insamling av hushållens förpackningar. Det innebär att återvinningsstationerna i kommunen, som tidigare drevs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) numer drivs av SRV. Kommunstyrelsen har tillsammans med natur- och stadsmiljönämnden bistått i förändringsarbetet.

Arbete med framtagande av handlingsplan för masshantering pågår (se avsnittet Särskilda satsningar). Insatsen innebär att markmassor vid schakt- och sprängningsarbeten ska påverka miljön minimalt både avseende transporter och eventuella föroreningar.

För att kunna stötta kommunens verksamheter i att agera cirkulärt på ett mer effektivt sätt så har kompetenshöjande insatser genomförts inom både upphandlingssektionen och natur- och klimatavdelningen.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%)	26	30	44	>30	>50


Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	<p>Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att skapa ett effektivt och strukturerat återbruksarbete inom kommunkoncernen, i samarbete med kommunens avfallsbolag och eventuella externa aktörer.</p>	<p>Arbetet för att upprätta en fungerande process och samlingsyta för återbrukbara inventarier och byggvaror är i sin slutfas och drivs i ett koncerngemensamt projekt under ledning av Huddinge Samhällsfastigheter. Under 2024 har projektgrupp tillsammans med resurspersoner i bolagen och på förvaltningarna arbetat enligt fastställd aktivitetsplan. Projektet är fortsatt planerat att hålla sluttidplanen.</p>

## Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

#### Måloppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

#### Prognosticerad målbedömning

Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Bedömningen bygger på att kommunstyrelsens prognosticerade budgethållning är marginellt avvikande och bedömningen stärks ytterligare av det omfattande arbete som gjorts för att effektivisera kommunens lokalförsörjning och det proaktiva innovationsarbetet.

#### Resultatanalys

*Budgethållning kommunstyrelsen (%)* - Utfallet är den procentuella prognosticerade avvikelsen vid årets slut. Läs mer under rubriken Resultaträkning.

#### Genomfört arbete

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens utveckling. Genom att fullfölja det omställningsarbete som pågår kommer resurser framförallt 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 invånare är därför avgörande för att samtliga verksamheter ska kunna arbeta så effektivt som möjligt.

Några pågående översyner är processen för internkontroll, attestreglementet och investeringsprocessen. Många processer har kopplingar och beroenden till varandra vilket komplicerar utvecklingen. Arbetet kommer att fortgå under 2024. Utöver det har arbetet med att analysera behoven av olika åtgärder för att motverka välfärds kriminalitet pågått. Fokus har varit att stärka upp hela kommunkoncernen och samordna strategiska dokument och rutiner.

Flera omfattande beslut har fattats under året kopplat till genomförandet av "Handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning". Ett nytt ramavtal som reglerar relationerna mellan kommunen och Huddinge samhällsfastigheter har trätt i kraft. Även Policy och riktlinjer för lokalförsörjning har reviderats för att bättre synkronisera med ramavtalet. Uppdraget om lokalbank finns med i handlingsplanen och i de reviderade riktlinjerna är funktion för lokalbank inskriven. Även Fastighetspolicy samt Riktlinjer för fastighetsinnehav har tagits fram och beslutats under första halvåret 2024. Syftet med policyn är att definiera övergripande mål och principer för kommunkoncernens fastighetsinnehav (äggande, förvaltning och utveckling) utifrån kommunkoncernens gemensamma och långsiktiga perspektiv. Det finns flera goda resultat till följd av utvecklade processer inom lokalförsörjning. Ett exempel värt att nämnas är effekterna av evakueringen av

Paradisbacken 33, som behöver tömmas inför byggstart av det nya kommunhuset. Samnyttjande av lokaler sker mellan gymnasieskolorna Huddingegymnasiet och Sjödalsgymnasiet, samt att elevhälsans lokaler och verksamhet är gemensam. Även kulturskola och vuxenutbildning har samlokaliseras i nya lokaler vilka är mer ändamålsenliga än de tidigare lokalerna. Allt sammantaget till en kostnad som blir 10 miljoner kronor lägre per år än tidigare.

Ett kategoristyrkt arbetssätt för inköp och upphandling är implementerat i Huddinge, och sju av totalt nio kategoriplaner är nu beslutade av kommunstyrelsen. Arbetssättet är strategiskt, proaktivt och tvärfunktionellt och leder till att verksamhets- och upphandlarkompetens knyts samman i kategoriteam som tillsammans arbetar fram strategier och förbättringsförslag för inköpskategorier utifrån en vedertagen metodik. Arbetssättet bidrar till organisationens övergripande mål och säkerställer en strategisk styrning av organisationens inköp. Det utgör även "checklistor" för alla upphandlingar inom de olika kategorierna. Såväl ekologiska, till exempel ett minskat klimatavtryck, som sociala aspekter beaktas.

För att bättre kunna nyttja kommunkoncernens samlade köpkraft pågår ett arbete med att ta fram koncerninköpsregler. De förväntade effekterna är bland annat förbättrade möjligheter till:

- Goda affärer - genom att samordna inköp inom koncernen möjliggörs bättre priser och villkor med leverantörer men även andra typer av synergieffekter såsom samma leverantörer av snöröjning, parkeringsövervakning.
- Effektiva processer - standardiserade inköpsprocesser minskar administrativa kostnader och tidsåtgång (till exempel e-handel)
- Ökad kvalitetskontroll - enhetliga regler säkerställer att alla delar i koncernens dotterbolag följer samma kvalitetsstandarder.
- Riskhantering - centraliserade inköp minskar risken för bedrägerier och säkerställer efterlevnad av lagar och regler (till exempel mindre risk för att bluffakturor går igenom, motverkar våldsfärdsbrottslighet, korruption et cetera)
- Bidrar bättre till organisationens övergripande mål - hela kommunkoncernens köpkraft kan användas för att bidra till att uppnå organisationens övergripande mål inom alla hållbarhetsområdena.

Kommunstyrelsen stödjer digitaliseringsarbetet för kommunens olika nämnder och ansvarar för det strategiska arbetet samt samordningen av samarbeten. För att främja Huddinges innovationskraft och riktning mot en mer innovativ kommun har medel från digitaliseringspotten avsatts för innovation. I partnerskap med Södertörns Högskola genomförs en explorativ studie för att undersöka hur AI kan tillämpas inom samhällsbyggnadsprocessen. Samtidigt förbereds ett test av AI-teknologi för personalen inom försörjningsstödsenheten. Huddinge kommun deltar också i projektet Gemensam Digital Assistent för Offentlig Sektor, som fokuserar på AI-innovation. För att ytterligare stimulera innovation har en organisatorisk omstrukturering genomförts.

För att bättre möta framtida behov och skapa nytta för invånarna pågår ständigt innovation och digitalisering med fokus på målgruppen. Under 2024 har flera initiativ lanserats, inklusive digital vattenträning i Huddingehallen, robotiserad uträkning av jobbstimulans, behörighetshantering i signeringstjänsten för hälso- och sjukvårdsinsatser samt implementering av ett trafiksimuleringsverktyg i samhällsbyggnadsprocessen. Dessa åtgärder har underlättat för invånarna, effektiviserat interna processer och säkerställt ett modernt digitalt tjänsteutbud.

På Huddingedagen arrangerades evenemang för att identifiera kommuninvånarnas behov av kontakt med kommunen. Aktiviteten syftade till att utforska invånarnas behov och önskemål för att få kunskap om hur kommunen ska kunna utveckla funktioner och arbetssätt för att öka tillgängligheten.

Arbetet med att utveckla kommungemensamma tjänster för digital post, säker digital kommunikation och digital signering har också fortgått. Dessa tjänster skapar grundläggande förutsättningar för digital hantering av information och effektivisering och processer.

Ett viktigt steg i det innovativa arbetet och förändrade arbetssätt är utvecklingen av datadrivet arbete. Genom att använda data kan beslut grundas på kunskap och nya insikter genereras, vilket leder till mer precisa insatser och effektivare verksamhet. I linje med målen för social hållbarhet har data från hela kommunkoncernen sammanställts i en dataplattform och visualiserats i en kartbild (dashboard) över kommunen. Detta har skapat nya insikter om behov inom skola, socialtjänst samt kultur och fritid, och har också lett till nya samverkansformer över förvaltningsgränser och förändrade arbetssätt. Datadrivet arbete kommer även att utvidgas till andra områden, såsom HR, för att underlätta analys och skapa mer träffsäkra åtgärder.

För att förenkla den digitala vardagen för medarbetarna har e-posten migrerats till en molnlösning. Detta möjliggör nya funktioner och höjer IT-säkerheten.

Den digitala infrastrukturen genomgår just nu en IT-upphandling för att säkerställa att säkerhetskrav och verksamhetens behov av flexibel och tillgänglig IT-leverans tillgodoses. Implementeringen är planerad till första halvåret 2025.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Budgethållning kommunstyrelsen (%)	0,7	-3	1,4	0	0

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Klart	<i>Från Kommunfullmäktige</i> Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av kommunens finansiella mål. Översynen ska analysera de nuvarande målen hållbarhet och ändamålsenlighet i ett längre perspektiv. Vid behov kan nya mål föreslås som bibehåller en stabil ekonomi och upprätthåller generationsprincipen.	Förvaltningens förslag har behandlats av kommunfullmäktige i september. Självfinansieringsgraden delas upp till skattefinansierad respektive affärsdriven verksamhet och skuldkvotsmålet ändras från 85 000 kronor per invånare till 130 procent av intäkterna. Resultatmålet om två procent kvarstår
 Blir klart i år	Se över kommunens riktlinjer för kommunens styrande dokument vad gäller struktur, hierarki och namnsättning. Med utgångspunkt från den nya modellen ska författningssamlingen ses över vad gäller omfattning, aktualitet och eventuella divergerande styrsignaler.	Nya riktlinjer för styrdokument planeras att behandlas av fullmäktige innan årsskiftet. En inventering av befintliga styrdokument inom kommunen har påbörjats och pågår under hösten. Baserat på detta kommer en inventeringsplan tas fram för fortsatt arbete under 2025
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> I samberedning med respektive berörd nämnd, ta fram en plan för avveckling av nämndens kontorslokaler inför flyttning i det nya kommunhuset (benämnt projekt "24 lokaler")	En plan är framtagen för avveckling av varje nämnds kontorslokaler inför inflyttning i nytt kommunhus.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Genomföra de aktiviteter inom Handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning som hänförs till strategisk lokalförsörjning.	Aktiviteter hänförliga till strategisk lokalförsörjning, inom Handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning kommer att kunna slutföras under året.
 Ej klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett strukturprogram och funktionsprogram för storköks måltidsförsörjning i kris och höjd beredskap, sambereds med den övergripande utredningen om måltidsförsörjning	Uppdraget måltidsförsörjning vid kris och höjd beredskap planeras fram till 2027. Inledande utredning genomfördes 2022-2023. Planering av organisation för utvecklingsuppdrag pågår. Under 2024 planeras att det nya uppdraget påbörjas, beredskapskök utses och behovskartläggning påbörjas. 2025 bedöms det gå att svara på om det är aktuellt med strukturprogram, funktionsprogram.
 Ej klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram strukturprogram och funktionsprogram för central lagerhållning för kris och höjd beredskap	En utredning avseende behov av lagerhållning för kris och höjd beredskap, samt möjliga lösningar planeras att genomföras 2024-2025. Utredningen bedöms hinna påbörjas och nå delresultat 2024. 2025 bedöms det gå att svara på om det är aktuellt med strukturprogram eller funktionsprogram.
 Troligen klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Tillsammans med Huddinges samhällsfastigheter och berörd nämnd, ta fram förslag på rivningar av lokaler som är upptagna i Huddinge Samhällsfastigheters underhållsplan	Huddinge samhällsfastigheter arbetar med framtagande av underhållsplaner på fastighetsnivå/lokalobjektsnivå som sedan kan matchas mot verksamheternas strukturprogram och lokalbehov. Dessa underlag behövs för att kunna ta ställning till om rivningar av byggnader/lokaler är möjliga. Under hösten kommer rivning av två tomställda förskolor att genomföras.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Utredda behov av vallokaler	Kommunen hyr valförråd av Svenska kyrkan och bedömningen är att lokalen är ändamålsenlig för fortsatt användning av lokalen. I fråga om behov av vallokaler till de allmänna valen 2026 kommer detta behov utredas under första kvartalet 2025. Detta för att insamlade data avseende kommunens röstberättigade ska vara aktuell inför valet 2026.
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> Utredda behov av framtida användning av Vårbykiosken	Vårbykiosken kommer renoveras nu under hösten. Uppdraget är därmed avslutat.



## Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

### Målpuppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

### Prognosticerad målbedömning

Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Prognosen bygger på att förvaltningens sjukfrånvaro är fortsatt låg och förstärks av att pågående utvecklingsarbeten inom heltid som norm och språkkompetens löper enligt plan. Osäkerhet att nå resultatet för Hållbart medarbetarskap gör att bedömningen inte prognosticeras som i mycket hög grad uppfyllt.

### Resultatanalys

*Medarbetarengagemang (HME index)* - Resultatet presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.

*Sjukfrånvaro (%)* - Utfallet är ett delårsutfall till och med 31 juli. Sjukfrånvaron på kommunstyrelseförvaltningen är fortsatt låg och har minskat väsentligt från 4,3 procent 2023 till 3,4 procent 2024. Den främsta förklaringen till minskningen av sjukfrånvarosiffrorna på kommunstyrelsens förvaltning är ett intensivt arbete med rehabilitering. Andra orsaker är troligtvis att många medarbetare har möjlighet att till viss del arbeta på distans vilket dels möjliggör hemarbete vid lindriga sjukdomssymtom, dels minskar smittspridning gällande årstidsbundna sjukdomar. Sjukfrånvaron redovisas närmre under rubriken *Väsentliga personalförhållanden*. Resultaten för helåret presenteras i samband med verksamhetsberättelsen.

### Genomfört arbete

Centralisering av kommunens HR är genomförd och arbete med gemensam kultur och struktur pågår. Kommunövergripande processer är identifierade och arbete pågår med att samordna arbetssätt och gemensamt HR-årshjul är framtaget. Bemanning mot de olika förvaltningarna och rekrytering av HR-partners och seniora HR-partners har genomförts och inledande arbete med gemensamma arbetssätt och en mer behovsstyrd resursanvändning pågår. En sektion för rekrytering och kompetens är bildad och nya arbetssätt inklusive nytt rekryteringsverktyg kommer att implementeras under hösten.

Med en gemensam anställningsmyndighet ligger arbetsmiljöansvaret samlat på kommunstyrelsen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet sker enligt kommunens process. Generellt visar arbetsmiljörapporten att kommunstyrelseförvaltningar har en god arbetsmiljö med låg sjukfrånvaro, få arbetsskador, rimlig personalomsättning och lite övertid. Trots det goda resultatet har åtgärder för att minska risken för arbetsrelaterad utmattning sammanställts i en handlingsplan och omfattar behov av tydlig kommunikation kring förändringar, fortsatt chefsutveckling samt utveckling av ett aktivt medarbetarskap.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet har checklistor implementerats för att arbeta löpande med chefernas arbetsmiljö, så att kommunen säkerställer att chefer har förutsättningar för att bedriva det transformerande ledarskapet. Kartläggning pågår och åtgärder är identifierade. I nästa års arbetsmiljörapport kommer resultatet av åtgärder presenteras.

Kommunen erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling för både chefer och medarbetare. Under året har ett arbete med att samla alla utbildningar i kompetensmenyn. Syftet är att få en tydlig bild över vilka utbildningar som erbjuds och förenkla planer för individuell kompetensutveckling. Ett aktivt medarbetarskap är viktigt för att uppnå en god verksamhet. E-utbildning i aktivt medarbetarskap inklusive material till arbetsplatsträffar är framtagna och implementering på kommunstyrelseförvaltningen genomförs under hösten.

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron, med både pro- och reaktiva åtgärder är ständigt pågående i Huddinge kommun. En kartläggning av orsaker bakom sjukfrånvarotalen och förslag på åtgärder för att minska sjukfrånvaron är genomförd. Åtgärder och åtgärdsplan för att minska sjukfrånvaron och möta inriktningen om personalens långsiktiga hälsa och trivsel är framtagna. De framforskade friskfaktorerna är navet som skapar och bibehåller friska och hållbara arbetsplatser, friskfaktorsatsningen är därför strategin för att sänka sjukfrånvaron i Huddinge kommun.

Att öka språkkompetensen inom vård- och omsorgsverksamheterna och förskolan är viktigt för att för att säkerställa barns och elevers språkutveckling samt äldres trygghet. Inom vård- och omsorgsverksamheterna är utbildningsinsatser påbörjade och förskolorna fortsätter arbetet med språkhöjande insatser. För att säkerställa rätt insatser behöver inventering av språkkompetens genomföras på individnivå och en förstudie över möjligheten att införa språkinventering genomförs under hösten.


Arbete pågår för att minska den personaladministrativa belastningen i verksamheterna och att leverera effektiv och kvalitetsmässig service. Nya samlingsrapporter och förenklingar för chefer och medarbetare i lönesystemet har införts. Ett arbete för att flytta servrar från kommunen till extern leverantör är påbörjad. Informationsinhämtning har skett gällande digitalisering av personalarkiv och beslut har tagits att påbörja upphandling.

I det fortsatta arbetet med heltid som norm pågår arbetet för att öka andel heltidsanställda främst inom vård- och omsorgsverksamheten. Genom att omvandla deltidstjänster till heltidstjänster, öka sysselsättningsgraden för deltidsarbetade och rekrytera fler heltidstjänster minskar kommande rekryteringsbehov. Dessutom ökar förutsättningar för kontinuitet och kvalitet i verksamheten. Arbetet har dock försenats då upphandling av nytt schemaverktyg pausats på grund av att kommunens lönesystem inte är kompatibelt med de verktyg som uppfyller kommunens krav. Först när servrarna flyttats från kommunen till extern leverantör kan upphandling av schemaverktyg genomföras. Under hösten påbörjas implementering inom särskilt boende och LSS att startas upp 2025. Utöver implementeringsarbetet fortsätter arbetet inom heltid som norm med kulturförflyttning, utbildningsinsatser, analys och planering för att förbereda inför att ett schemaläggningssystem ska komma på plats.

En ny medarbetarenkät som syftar till att kartlägga social arbetsmiljö och ge verksamheter underlag för arbete med att skapa psykologisk trygghet är under implementering. Även chefernas organisatoriska och sociala arbetsmiljö kommer att kartläggas i enkäten. Mätningen genomförs i september och resultatet presenteras i oktober, därefter kommer arbete med resultatet att genomföras i kommunens samtliga verksamheter.

För att säkra kompetensförsörjning på lång sikt pågår ett arbete med att förstärka Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare. Strategin syftar till att skapa en stark enad kultur och ett starkt arbetsgivarvarumärke, grundat på ett av medarbetare och chefer framarbetat medarbetarlöfte inom kommunkoncernen.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Medarbetarengagemang (HME index)	76	79		>80	>82
Sjukfrånvaro (%)	4,4	4,3	3,4	<4,1	<4

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Ej klart i år	<i>Från Kommunfullmäktige</i> Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på ny vision. Visionen ska tydliggöra kommunens färdriktning och fungera som en ledstjärna i organisationen. Visionen ska stödja de tre hållbarhetsperspektiven social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och förankras brett.	Arbetet är flerårigt och planen är att en ny vision ska kunna beslutas första kvartalet 2026. Under hösten 2024 påbörjas arbetet med att sätta ramar och projektplan.
 Ej klart i år	<i>Från Kommunfullmäktige</i> Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en koncernövergripande process för att hylla goda exempel inom arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap	Under våren har förvaltningen arbetat med uppdraget gällande attraktiv arbetsgivare samt andra större uppdrag inom området som heltid som norm och minskad sjukfrånvaro. Arbetet med uppdraget att ta fram en koncernövergripande process för att hylla goda exempel inom arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap startar upp under hösten som ett naturligt steg i det pågående koncernövergripande arbetet med attraktiv arbetsgivare och medarbetarlöfte. Uppdraget bedöms därför inte kunna färdigställas under året.

# Effektiviseringsarbete

För att Huddinge ska klara de framtida demografiska utmaningarna behöver verksamheterna effektiviseras på ett långsiktigt hållbart sätt. Målet med effektiviseringsarbetet är att behålla en god kvalitet i verksamheterna samtidigt som varje skattekrona används på bästa möjliga sätt. Startläget för kommunstyrelsens effektiviseringsarbete är att kommunfullmäktige i Mål och Budget för 2020 gav uppdrag att effektivisera kommunens ledning och styrning genom att centralisera och samordna administrativa funktioner. Nedanstående processer ses över i syfte att förbereda för nya arbetssätt när det nya kommunhuset står klart.

## Redovisningsfunktion och process

*Genomförande under 2024* - Nästa planerade steg är att genomföra en översyn av processen, roller och ansvar i syfte att belysa hur processen och organisationen bör se ut för att säkerställa en rättvisande redovisning i Huddinge kommun. På grund av att upphandling av nytt ekonomisystem pågår och kommer genomföras under 2024 behöver utvecklingsarbetet av själva processen innehållande organisation, roller och ansvar ha en mer utredande karaktär under året.

Uppföljning - Under hösten påbörjas dialoger med förvaltningarnas ekonomifunktioner för kartläggning och för att se hur processen ska se ut och organiseras för att uppnå önskad effekt.

## Styrande dokument

*Genomförande under 2024* - Arbetet med att färdigställa riktlinjerna, delegationsordningar och därefter genomlys kommunens författningssamling fortsätter under 2024.

Uppföljning - Arbetet med att ta fram nya förslag på riktlinjer för kommunens styrdokument är i slutskedet och planeras behandlas av fullmäktige innan årsskiftet. En grupp av specialister har bildats för att ge kommunövergripande stöd i implementering och framtagande av nya styrdokument. Parallellt fortsätter arbetet med att genomlys kommunens författningssamling och ta fram en tidplan och prioritering för kommande revideringar.

En kommungemensam struktur för delegationsordningarna är fastställd och implementeras nu i samtliga nämnder. Några av nämnderna har redan antagit nya delegationsordningar, medan andra är planerade att fatta beslut under hösten.

## En sammanhållen kultur i hela organisationen

*Genomförande under 2024* - Under 2024 fortsätter arbetet med förändringsledning och fokus kommer vara att arbeta för att utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare. Satsningen på ledarskap och tillitsbaserad styrning fortsätter och skapar förutsättningar för framgång.

Uppföljning - Under 2024 fortsätter arbetet med att se över och effektivisera de kommungemensamma processerna så att de samlade resurserna används på bästa sätt. Satsningen på ledarskap och tillitsbaserad styrning fortsätter och skapar förutsättningar för framgång. Ett särskilt arbete har inletts under första halvåret för att stärka Huddinge kommunkoncern som attraktiv arbetsgivare och det fortsatta arbetet inom området kommer också bidra till utvecklingen av den kulturresa som pågår. Arbetet kommer pågå under flera år. Under hösten genomförs en genomgående risk- och konsekvensanalys för att fånga alla perspektiv som ligger till grund för det fortsatta arbetet.

## Professionell HR-organisation

*Genomförande under 2024* - En kommunövergripande HR-avdelning kommer etableras med syfte att utveckla ett gemensamt arbetssätt och förbättrat stöd i hela kommunen. Arbetet fortsätter med att se över och effektivisera de kommungemensamma HR-processerna och att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke. Ett prioriterat arbete är att använda digital teknologi för att utveckla nya och smarta lösningar som gynnar användarvänlighet och effektivitet. En central sektion för rekrytering och kompetensförsörjning planeras. Denna förstärkning i organisationen ska leda till mer träffsäkra rekryteringar vilket i sin tur leder till högre kvalitet i verksamheterna och minskad arbetsbelastning för cheferna.

Uppföljning - Centraliseringen av HR-avdelningen är genomförd och arbete med gemensam kultur och struktur pågår. Kommunövergripande processer är identifierade och arbete pågår med att samordna arbetssätt och gemensamt HR-årshjul är framtaget.

En chef för sektionen för rekrytering och kompetens tillsattes innan sommaren och arbetet med att bygga upp sektionen pågår. Två medarbetare har flyttats till sektionen och ytterligare en medarbetare har rekryterats. Detta möjliggör en leveransmodell med stöd i chefsrekryteringar till samtliga förvaltningar, samt specialistrekrytering till kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och bygglovsförvaltningen. Övergång till nytt arbetssätt inklusive nytt rekryteringsverktyg kommer att genomföras under hösten. På sektionen för

verksamhetsnära HR, där HR-resurser som tidigare fanns inom respektive förvaltning har samlats, pågår ett stort förändringsarbete. Under året har arbete pågått med de nya rollerna senior HR-partner och HR-partner. Bemanning mot de olika förvaltningarna och rekrytering av HR-partners och seniora HR-partners har genomförts och inledande arbete med gemensamma arbetssätt och en mer behovsstyrd resursanvändning pågår. En rekrytering har även påbörjats för en chef till HR-strategiska sektionen.

Ett arbete med att bygga kommunkoncernens arbetsgivarvarumärke och medarbetarlöfte har genomförts. En plan med rekommenderade aktiviteter är framtagen. Arbetet syftar till att skapa en stark enad kultur och ett starkt arbetsgivarvarumärke.

### **Digitalisering**

*Genomförande under 2024* – Under 2024 kommer ett agilt arbetssätt att etableras inom IT-leveransen i syfte att öka transparens och genomförande. Under året kommer särskilt stöd och fokus ges till prioriterade digitala projekt. Standardiseringar av den digitala arbetsplatsen och införande av digitala verktyg i syfte att minska pappershantering är fortsatt prioriterat.

Uppföljning - Ett nytt agilt arbetssätt för resursplanering inom IT-leveransen testas under hösten med ambitionen att lanseras full ut inför 2025. Arbetssättet ska leda till bättre nyttjande av kompetens och mer förutsägbara leveranser.

Styrning av digitala utvecklingsprojekt har utvecklats genom uppföljning av så kallade nyckelprojekt samt utökat stöd till styrgrupper och projekt. Målet är att öka kunskap och mognad i organisationen för att säkerställa lyckade resultat och mer effektivt genomförda projekt.

Arbetet med att anpassa och implementera flera standardiserade nationella digitala tjänster har intensifierats och innebär bland annat att kommunen kommer kunna dela dokumentation digitalt med andra kommuner, regioner samt statliga myndigheter samt skicka post digitalt till kommuninnevånare. Dessa digitala interaktioner möjliggör förändrade arbetssätt som kommer att underlätta och effektivisera informationsutbyte mellan aktörer.

Arbetet med att effektivisera inköp och hantering av datorer, telefoner samt mjukvara pågår. I samverkan med datakvarnen är ambitionen öka återanvändningen av befintligt bestånd av datorer och telefoner.

Samtliga epost-konton har migrerats till en molnlösning, vilket ger en rad nya funktioner och underlättar den digitala kommunikationen för alla användare. Migreringen innebär en ökad IT-säkerhet.

# Ekonomi

## Ekonomiska förutsättningar 2024

Kommunfullmäktige fattade 6 november 2023 beslut om nämndernas budgetramar 2024. Kommunstyrelsens budgetram uppgick till 748,3 miljoner kronor. Under året har flera budgetjusteringar beslutats och dessa finns att läsa i kommunstyrelsens förstärkta månadsrapport per sista april samt månadsrapport per sista maj. Kommunstyrelsens justerade budgetram för 2024 i delårsrapport per sista augusti uppgår således till 804,2 miljoner kronor.

## Resultaträkning

### Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
<b>Verksamhetens intäkter</b>	51 776	71 120	19 344	34 509	45 011	10 501	41 357
Personal	-322 497	-337 591	-14 769	-214 871	-221 233	-6 362	-183 607
Lokaler	-32 797	-32 730	67	-21 865	-20 828	1 037	-20 815
Bidrag kostnader	-9 069	-9 428	-359	-6 046	-5 803	243	-5 512
Köp av verksamhet	-83 213	-83 144	69	-55 475	-56 006	-531	-55 473
Konsulter och inhyrd personal	-35 789	-56 556	-20 767	-26 784	-39 771	-12 987	-36 688
Varor och tjänster	-118 209	-106 412	11 797	-78 807	-62 504	16 302	-55 664
Övrigt	-430	-472	-42	-287	-777	-490	-636
Kapitalkostnad	-253 971	-251 987	1 984	-169 314	-167 286	2 028	-154 416
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-855 975	-877 996	-22 021	-573 448	-574 209	-761	-512 813
<b>Årets resultat</b>	<b>-804 199</b>	<b>-806 876</b>	<b>-2 676</b>	<b>-538 939</b>	<b>-529 199</b>	<b>9 740</b>	<b>-471 455</b>
Föreslagna budgetjusteringar			14 141				
Årets resultat justerat			11 465				

### Sammanfattande bild

Kommunstyrelsen prognosticerar ett underskott om 2,7 miljoner kronor i slutet av året. Dock föreslås en rad budgetjusteringar i samband med Huddinge kommuns delårsrapport vilket vid godkännande av förslagen ger ett justerat resultat om ett överskott på 11,5 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse om 1,4 procent. Överskottet förklaras till största delen av högre intäkter från investeringsbidrag än budgeterat och återfinns inom verksamheten för infrastruktur.

En fördjupad analys av kostnader kopplat till lokalvården pågår och oplanerade kostnader har identifierats. Utredningen är ännu inte slutförd på grund av avtalsfrågornas komplexitet.

För perioden redovisas ett överskott om 9,7 miljoner kronor och förklaras likt prognosen till största del till följd av högre intäkter gällande investerings- och statsbidrag.

### Föreslagna budgetjusteringar

I Mål och Budget 2024 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att skapa en samlad HR-organisation. Detta medför förslag på ramjustering från samtliga nämnder där kommunstyrelsen föreslås motsvarande budgetökning.

Ekonomistyrningsprinciperna för Huddinge kommun anger att anslag ges för kapitalkostnader till samhällsbyggnadsprojekt, investeringar i gator och vägar samt lantegendomar. Kompensation för ökade kapitalkostnader sker i Mål och Budget men eftersom de är svårprognostiserade sker en avstämning i samband med delårsrapporten per sista augusti. Kommunstyrelsens budgetram för 2024 föreslås minskas med 5 miljoner kronor till följd av att kapitalkostnader inte förväntas öka så som tidigare prognostiserats. Medlen kommer omfördelas till finansförvaltningen.

För att möta efterfrågan på starkare IT-säkerhet samt tillhandahålla fler och bättre verktyg har kommunens Microsoft licenser uppgraderats till en högre nivå. Kommunstyrelsens driftbudget föreslås utökas med 2,3 miljoner kronor för ökade licenskostnader. Framåt hanteras de ökade licenskostnaderna i processen för Mål

och Budget 2025.

Kultur- och fritidsnämnden föreslås att återföra budgetmedel till kommunstyrelsen för funktionerna nämnd- och registratur, vilket för året ger en delårseffekt om 0,2 miljoner kronor och till kommande år en helårseffekt om 0,33 miljoner kronor.

## **Helårsprognos**

### Verksamhetens intäkter

Intäktssidan för kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 19,3 miljoner vid årets slut. Främsta anledningen till överskottet är högre investeringsbidrag än budgeterat och återfinns inom verksamheten för infrastruktur. Kommunstyrelsen har även mottagit statsbidrag avseende EU-valet och stärkandet av civilförsvaret och krisberedskapen som var högre än budget. Ersättning från kollektivavtalstiftelsen och intäkter från infartsparkeringsavgifter har inkommit under året.

### Personal

Förvaltningens personalkostnader prognostiserar ett underskott på 14,8 miljoner kronor vid årets slut. Underskottet förklaras främst av en centralisering av kommunens HR-funktion där övertagandet av personal från förvaltningar påbörjades redan i januari. Justering förväntas genomföras i samband med beslutande av delårsrapport per augusti vilket resulterar i en mindre avvikelse mot budget. I jämförelse med föregående prognos är detta en minskning vilket förklaras av betydligt högre personalkostnader kopplat till EU-valet men som balanseras ut något av en fortsatt högre grad av kompensation för arbetstid inrapporterad i projekt.

### Lokaler

Inga större avvikelser prognostiseras

### Bidrag kostnader

Inga större avvikelser prognostiseras

### Köp av verksamhet

Inga större avvikelser prognostiseras

### Konsulter och Inhyrd personal

Kostnader för konsulter och inhyrd personal prognostiserar ett underskott om 20,8 miljoner kronor. Ett ökat behov av konsulter och inhyrd personal har identifierats inom IT-området kopplat till bland annat säkerhetsarbete, upphandlingen av kommunens IT-drift och nya kommunhuset. Utöver detta beror även en del av prognostiserade underskottet på juridiska kostnader och extern konsultation kopplat till lokalvårdstvisten samt konsultationsstöd för trygghets- och säkerhetsskapande. Det utökade konsultstödet inom trygghets- och säkerhetsskapande finansieras av statsbidrag.

### Varor och tjänster

Kostnader för varor och tjänster prognostiserar vid årets slut ett överskott om 11,8 miljoner kronor. Överskottet härleds bland annat till omställningsmedel som inte använts i den omfattning som beräknats i budgeten. Vidare prognostiseras betydligt lägre kostnader avseende rivningsarbeten till följd av att bedömt antal rivningar inte kunnat verkställas på grund av genomförandeavtal för rivning som tecknats mellan samhällsbyggnadsavdelningen och exploatörer.

### Kapitalkostnad

Kapitalkostnader prognostiseras vid årets slut visa ett utfall på 2 miljoner kronor.

Det beror främst på kompensationen för kapitaltjänstkostnaderna som inkom i samband med beslutande av årsredovisningen 2023, vilket ökade förvaltningens budgetram.

En ramminskning på 5 miljoner kronor planeras ske i samband med delårsrapporten till följd av för högt erhållna medel för kapitaltjänstkostnader. Därav förväntas förvaltningen gå med ett underskott vid årets slut. Detta vägs dock upp av högre investeringsbidrag som förväntas hålla i sig till årets slut.

## **Periodens utfall**

### Verksamhetens intäkter

Intäktssidan redovisar för perioden ett överskott om 10,5 miljoner kronor och är främst till följd av högre intäkter från investeringsbidrag och statsbidrag avseende årets EU-val. Vidare består överskottet av ersättning från kollektivavtalstiftelsen och intäkter från infartsparkeringsavgifter som inte beaktats vid budgetläggning.

### Personal

Personalkostnader visar för perioden ett underskott om 6,4 miljoner kronor som till viss del kan hänföras till EU-valet där kostnaden för valförrättare underskattades i budgeten. Utöver det har det inför året skett en



centralisering av HR-avdelningen där övertagande av personal från förvaltningar skett utan att motsvarande medel överförts till budgeten. Budgetöverföringen avseende detta förväntas ske i samband med beslut av delårsrapporten per augusti.

#### Lokaler

Lokalkostnader redovisar för perioden ett överskott på 1 miljon kronor som härleds till lägre kostnader för bostadsrättsavgifter i och med att avgifterna inte höjts i lika stor grad som beräknat.

#### Bidrag kostnader

Inga större avvikelser för perioden.

#### Köp av verksamhet

Inga större avvikelser för perioden.

#### Konsulter och Inhyrd personal

Kostnader för konsulter och personal redovisar per slutet av april ett underskott om 13 miljoner kronor och beror främst på vakanser inom IT-området där personalbehovet behövts täckas upp av konsulter och inhyrd personal för att fortsätta driva basuppdrag och omfattande projekt framåt. Utöver detta beror även en del av underskottet på juridiska kostnader och extern konsultation kopplat till lokalvårdstvisterna samt konsultationsstöd för trygghets- och säkerhetsskapande.

#### Varor och tjänster

Kostnader för varor och tjänster redovisar för perioden ett överskott på 16,3 miljoner kronor. Detta beror dels på omställningsmedel som inte fördelats, dels på planerade rivningar som uteblivit och exploateringskostnader som i budget fördelats över året men som väntas belasta i större utsträckning senare under året.

#### Kapitalkostnad

Kapitalkostnader redovisar för perioden ett överskott om 2 miljoner kronor och beror främst på kompensationen för kapitaltjänstkostnaderna som inkom i samband med beslutande av årsredovisningen 2023, vilket ökade förvaltningens budgetram.

#### **Jämförelse med perioden föregående år**

Intäkterna är något högre under året jämfört med 2023 och är till följd av statsbidrag kopplade till EU-valet samt ersättning från kollektivavtalsstiftelsen.

På kostnadssidan är de största skillnaderna på personalsidan samt kapitalkostnader. Ökade kapitalkostnader är en effekt av färdigställda projekt. Personalkostnaderna har ökat med 37,6 miljoner kronor jämfört med föregående år och är en effekt av att förvaltningen ökat med 50 anställda jämfört med samma period föregående år. Vakanta tjänster inom samhällsbyggnadsområdet har tillsatts och förstärkning inom upphandling har genomförts men den främsta anledningen är kommunens nu samlade HR-organisation där överflyttning av medarbetare från övriga förvaltningar har genomförts.

## Drift per verksamhet

#### **Driftsredovisning per verksamhet, tkr**

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Politisk verksamhet	-55 515	-61 600	-6 084	-37 007	-42 066	-5 059	-40 051
Infrastruktur & skydd	-376 049	-356 215	19 840	-251 084	-240 706	10 379	-230 203
Äldre och personer med funktionsnedsättning	-2 643	-1 855	788	-1 765	-1 244	521	-1 057
Gemensamma verksamheter	-369 992	-387 206	-17 215	-249 082	-245 151	3 899	-200 145
<b>Årets resultat</b>	<b>-804 199</b>	<b>-806 876</b>	<b>-2 676</b>	<b>-538 938</b>	<b>-529 167</b>	<b>9 740</b>	<b>-471 456</b>

#### **Helårsprognos**

Politisk verksamhet prognostiserar ett underskott på 6,1 miljoner kronor vid årets slut. Personalkostnader i form av avgångsersättningar och högre personalkostnader kopplat till EU-valet är de främsta anledningarna till verksamhetens prognostiserade underskott.

Infrastruktur och skydd prognostiserar ett överskott om 19,8 miljoner kronor och beror främst på högre intäkter i form av högre investeringsbidrag under året och intäkter från infartsparkeringsavgifter som inte

budgeterats för. Utöver detta utgörs överskottet av uteblivna kostnader för planerade rivningar som inte kommer att genomföras.

Äldre och personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 0,8 miljoner där främsta anledningen är lägre personalkostnader och en lägre kostnad för riksfärdtjänsten under året.

Gemensamma verksamheter prognostiserar ett underskott om 17,2 miljoner kronor. Underskottet förklaras främst av ett ökat konsultbehov under året i samband med behovet av specialistkompetens inom IT och internservice för att driva och slutföra komplexa och omfattande projekt. Som bland annat IT-säkerhetsarbete och upphandling av kommunens IT-drift samt juridisk och extern konsultation kopplat till lokalvårdstvisten. Ökade personalkostnader kopplat till HR-centraliseringen där ramjustering inte genomförts än tillför ytterligare till underskottet. Mer information kring HR-centraliseringen finns att läsa under resultaträkningen.

### Periodens utfall

Den politiska verksamheten redovisar för perioden ett underskott om 5,1 miljoner kronor till följd av underbudgeterade lönekostnader avseende EU-valet samt avgångsersättningar för förtroendevald.

Verksamhetsområdet infrastruktur och skydd redovisar för perioden ett överskott om 10,4 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av högre investeringsbidrag och intäkter från infartsparkeringsavgifter. Vidare har planerade rivningar uteblivit och exploateringskostnader fördelats över helåret i budgeten och förväntas belasta i högre grad längre fram.

Verksamheten för äldre och personer med funktionsnedsättning innefattar färdtjänst och riksfärdtjänst som under föregående år flyttades till kommunstyrelsen. Överskottet om 0,5 miljoner kronor beror främst på lägre personalkostnader och en lägre kostnad för riksfärdtjänsten under perioden.

Ett överskott om 3,9 miljoner kronor redovisas för den gemensamma verksamheten och är främst till följd av omställningsmedel som ännu inte nyttjats men som kommer att användas senare under året.

### Nettokostnadsutveckling

Nettokostnad är skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader. Nettokostnadsutveckling är i sin tur den procentuella jämförelsen av nettokostnad med motsvarande period föregående år. I nedanstående tabeller redovisas utvecklingen för respektive verksamhet.

#### Politisk verksamhet

Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2022	jan-aug 2023	jan-aug 2024
Politisk verksamhet	-37 197	-40 051	-42 066
Varav:			
Nämnd- & styrelseverksamhet	-20 691	-26 106	-21 796
Stöd till politiska partier	-4 056	-4 359	-4 450
Övrig politisk verksamhet	-12 451	-9 586	-15 820
Procentuell förändring		8 %	5 %

Nettokostnaden för 2024 i jämförelse med föregående år är för perioden 5 procent högre och förklaras främst av högre personalkostnader kopplat till EU-valet.

#### Infrastruktur och skydd

Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2022	jan-aug 2023	jan-aug 2024
Infrastruktur & skydd	-218 298	-230 203	-240 706
Varav:			
Fysisk & teknisk planering & bostadsförbättring	-26 104	-29 386	-25 401
Näringslivsfrämjande åtgärder	-5 166	-5 276	-4 747
Väg- & järnvägsnät, parkering	-130 875	-132 731	-137 337
Räddningstjänst	-48 621	-49 556	-49 975
Totalförsvär & samhällsskydd	-7 525	-7 758	-11 546
Övrigt	-6	-5 495	-11 700
Procentuell förändring (%)		5 %	5 %

Nettokostnaden för 2024 i jämförelse med föregående år är för perioden 5 procent högre och är till följd av högre personalkostnader i och med vakanser som tillsats samt högre avskrivnings- och internräntekostnader i

samband med slutförandet av ett flertal större projekt under föregående år.

### **Äldre och personer med funktionsnedsättning**

Verksamheten innefattar kostnader för färdtjänst och riksärdtjänst som under föregående år flyttades till kommunstyrelsen varför en nettokostnadsutveckling inte är möjlig att redovisa 2024.

### **Gemensamma verksamheter**

Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2022	jan-aug 2023	jan-aug 2024
Gemensamma verksamheter	-181 251	-200 235	-245 183
Procentuell förändring (%)		10 %	22 %

Nettokostnaden för 2024 i jämförelse med föregående år är för perioden en ökning på 22 procent. Ökningen på 22 procent är främst till följd av högre personalkostnader i och med centraliseringen av kommunens HR-funktion och registratur som skett i år. Samt vakanta tjänster som tillsatts under perioden. Vidare förklaras ökningen av ett ökat konsultbehov inom lokalstrategiska och trygghetsskapande områden samt juridiska kostnader och extern konsultation kopplat till lokalvårdstvisten.

## Särskilda satsningar

### **Särskilda satsningar, tkr**

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
<b>Ramhöjande som följs upp första året</b>			
Miljöprogrammet vattenresurs	1 000	700	1000
Social hållbarhet/demokrati/äldreperspektiv	4 000	1000	2000
Trygghet och säkerhet	4 600	3 100	4 600
Attraktiv arbetsgivare	500	500	500
Kompetensförsörjning	500	500	500
<b>Tillfälliga medel 2024</b>			
Val Europaparlament	2 700	4 700	4 700
Miljöprogrammet	500	0	500
Kommunens vision	1 000	500	1 000
Arrangemang/evenemang	500	300	500

### **Ramhöjande som följs upp första året**

#### Miljöprogrammet vattenresurs

Medlen har möjliggjort att en tjänst kunnat tillsättas. Utökningen medför att den strategiska höjden på kommunens arbete med frågorna kunnat lyftas och att Huddinge kommun kan agera på ett mer professionellt sätt i relation till VA-huvudmannen Stockholm Vatten och Avfall (SVOA).

#### Social hållbarhet/demokrati/äldreperspektiv

Medlen finansierar en utvecklingsledare som ska arbeta för demokratifrågor. Under hösten avslutas den pilot för datadriven områdesanalys som pågått under året. Metoden ska ge bättre möjligheter till rätt förebyggande insatser utifrån lokala behov. Arbetet med att utveckla analysen och implementera metodiken kommer fortsätta över tid. Arbetet är i en utredningsfas där stor del av arbetet pågår på övergripande nivå och därför prognostiseras medlen inte uppnå helårseffekt under 2024. Under hösten planeras påbörjandet av rekrytering av en social hållbarhetsstrateg.

#### Trygghet och säkerhet

Utökningen av ramen har möjliggjort en fördubbling av antal trygghetsvårdar under vår och sommar. Arbetet gällande optimering av samordning av olika trygghetsresurser, kopplat till kamerabevakning och räddningscentralen hos Södertörns Brandförsvars Förbund (SBFF) fortsätter. Under året har en stor satsning genomförts på utbildning i skolorna för ökad förståelse och förmåga till hantering av pågående dödligt våld i publik miljö (PDV). Krigsövningar planeras i skolan under hösten. Medlen medför även att rekrytering planeras under hösten för att kunna tillsätta ytterligare en tjänst för samordning av brottsförebyggande arbetet och en tjänst för samordning kring arbetet mot välfärdsbrott.

### Attraktiv arbetsgivare

Ett arbete med att bygga kommunens arbetsgivarvarumärke och medarbetarlöfte har genomförts. Medlen har använts till bland annat konsultstöd kopplat till arbetet och till genomförandet av chefskonferens och Toppledarforum.

### Kompetensförsörjning

Medlen har använts till att fortsätta öka kommunens synlighet på sociala medier och licensen med LinkedIn förlängts. LinkedIn är ensam aktör inom den här nischen på sociala medier och därför en viktig plattform att verka på. Avtalet innehåller karriärsida för Huddinge kommun på LinkedIn och möjligheter att marknadsföra annonser för ökad synlighet. Satsningen har också möjliggjort en förbättrad förmåga att arbeta med proaktiv search för att öka inflödet av relevanta kandidater.

### **Tillfälliga medel 2024**

#### Val Europaparlament

Medlen finansierade genomförandet av valet till Europaparlamentet. Valet genomfördes på ett rättssäkert sätt och har fungerat bättre än föregående val till följd av att det förberedande arbetet påbörjades tidigare. De tillfälliga medel som erhållits under året har nyttjats till bland annat förtidslokal, arvoden och material. Dock har medlen inte kunnat finansiera hela genomförandet och ett underskott om 2 miljoner kronor redovisas.

#### Miljöprogrammet

Medlen har använts till framtagande av förstudie i syfte att utreda möjligheterna för cirkulär masshantering inom Huddinge kommun. Arbetet bedrivs i projektform och en projektplan är framtagen och godkänd av styrgruppen för Samhällsbyggnadsprojekt. Projektet planerar bland annat att ta fram förslag på hur kommunen kan arbeta vidare med cirkulär masshantering och att rekommendera det eller de förslag som anses ha hög genomförbarhet med hänseende till ekonomiska konsekvenser likväl som miljö- och klimatkonsekvenser. Mycket fokus kommer ligga på att utreda och föreslå lämpliga platser för omhändertagande av massor. Arbetet är ett bra stöd i dialogen om de stora mängderna massor som uppstår i och med Trafikverkets arbete med Tvärförbindelse Södertörn.

#### Kommunens vision

Arbetet med kommunens vision fördjupas under hösten då projektledare finns på plats för att leda och samordna arbetet med visionsarbetet. Arbete pågår med inhämtning av material, framtagande av projektbeställning och planering av arbetet. Under hösten väntas ramarna för projektet beslutas och dialoger och aktiviteter kommer till stor del ske under 2025. Målsättningen är att ett förslag ska vara framtaget för beslut under första kvartalet 2026.

#### Arrangemang/evenemang

En arbetsgrupp med representanter från kommunstyrelsens förvaltning och kultur- och fritidsförvaltningen har identifierat områden och arrangemang som kan komma att beröras av översynen. Medel som nyttjats har gått till att genomföra en intervjuundersökning av extern part runt om i kommunens olika centrumdelar för att identifiera invånarnas syn på kommunens arrangemang och deras geografiska placering.

## **Digitaliseringspott**

Tkr	Reserverade medel	Tilldelat belopp	Utfall perioden
Digitaliseringspott	5 000	4 182	1 200

I Mål och Budget fattades beslut om att avsätta 5 miljoner kronor i reserverade medel avseende digitalisering. Vidare beslutades att fördelning av digitaliseringspotten delegerades till kommundirektören. I februari 2024 togs beslut av kommundirektören om tilldelning av medel om totalt 4,2 miljoner kronor av årets 5 miljoner kronor. Av dessa 4,2 miljoner kronor har 1 miljon kronor avsatts till finansiering av idéutveckling och test inom ramen för kommunens nystartade innovationscenter, där två idéer finansieras under året. Av de 27 initiativ är 3 färdigställda, 20 pågår och 4 har inte påbörjats än.

Mer ingående uppföljning återfinns i bilaga 2. Digitaliseringspotten uppföljning delårsrapport per augusti.

## Extern finansiering

### Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2024	Erhållet 2024	Budgeterat 2024	Nämndmål
Kris o beredskap och Civilförsvär	4 600	3 145	3 145	Öka trygghet och delaktighet
Främja romsk inkludering	700	700	700	Öka trygghet och delaktighet
Minoritetspråkstöd	783	783	783	Öka trygghet och delaktighet
Ekonomiskt stöd till kommuner för brottsförebyggande åtgärder	3 200	3 200	0	Öka trygghet och delaktighet
<b>Summa</b>	<b>9 283</b>	<b>7 828</b>	<b>4 628</b>	

Nämnderna är ålagda av kommunfullmäktige att aktivt söka externt riktad finansiering vilket sker inom ramen för förvaltningens ordinarie arbete. Som en del av arbetet med att skapa förutsättningar för god ekonomi och en effektiv verksamhet som ökar trygghet och delaktighet för alla invånare söker verksamheten därför löpande de statsbidrag som är aktuella för nämndens ansvarsområde.

#### Kris och beredskap och Civilförsvär

Bidraget användas till arbetet med beredskapsförberedelser och civilförsvär i linje med framtagna kontinuitetsplaner. Det mesta som sker på civilberedskapsområdet löper över många år och finansieras av dessa statliga medel från MSB. Bidraget används till att finansiera resurser som stödjer satsningar inom bland annat försörjningsberedskap och utvecklingen av krigsorganisationen i kommunen.

#### Främja romsk inkludering

Kommunen har efter ansökan erhållit ersättningsbeslut gällande statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering vilket innebär att kommunen kan använda tilldelade medel till och med 31 augusti 2025, istället för som tidigare planerat använda dem under perioden 1 december 2023 till och med 31 augusti 2024. Rekrytering av projektledare för insatsen pågår. Kommunen har vid tidpunkten för delårsrapporteringen inte använt några tilldelade medel.

#### Minoritetspråkstöd

Bidraget finansierar bland annat en tjänst som utvecklingsledare för finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter. Statsbidrag utbetalas årligen till kommuner och regioner och är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Huddinge kommun ingår i förvaltningsområde för finska språket.

#### Ekonomiskt stöd till kommuner för brottsförebyggande åtgärder

Med anledning av lagen *Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete* har bidrag sökts för lokalt brottsförebyggande arbete. Syftet med bidraget är att stärka och främja utvecklingen av kunskapsbaserade brottsförebyggande åtgärder. Bidraget finansierar arbetet med att ge kommunens verksamheter ett större stöd i trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor genom ett pilotprojekt där konsultationsteam införs. Projektet sker i samarbete med Linnéuniversitetet och ska utveckla metoder att ge stöd i enskilda ärenden men också fånga upp strukturella metodfrågor och behov.

# Investeringar

## Nämndens investeringar

### Investeringar, tkr

Investeringar	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug
Fiberförläggning nya uppkopplingar- IT	-5 500	-7 500	-2 000	-3 667	-83	3 584
Utbyggnad och utökning av IT- infrastrukturen	-2 000	-2 500	-500	-1 333	0	1 333
Utbyte och uppgradering av IT-utrustning	-25 600	-14 900	10 700	-17 067	-6 847	10 219
Säkerhet och övervakning av IT-system	-3 400	-3 600	-200	-2 267	-2 674	-407
Trygghetskameror	-10 100	-8 000	2 100	-6 733	-4 740	1 993
Renovering bostadsrätter	-6 000	-5 000	1 000	-4 000	-46	3 954
Ombyggnad Vårbykiosken	-3 000	-3 000	0	-2 000	0	2 000
Investeringsreserv för lokalprojekt	-47 300	0	47 300	-31 533	0	31 533
Omställning nytt kommunhus	-2 400	-2 400	0	-1 600	-1 142	458
Inventarier KSF	-800	0	800	-533	0	533
Krisberedskap teknisk utrustning	-200	-200	0	-133	-43	91
<b>Summa investeringar</b>	<b>-106 300</b>	<b>-47 100</b>	<b>59 200</b>	<b>-70 867</b>	<b>-15 575</b>	<b>55 291</b>

### Helårsprognos

Budget, efter saldoöverföring som beslutades i årsredovisningen och överföring av budgetram till Huddinge samhällsfastigheter som beslutades av kommunfullmäktige i mars, uppgår till 106,3 miljoner kronor. Prognosen uppgår till 47,1 miljoner kronor och störst avvikelse finns inom Investeringsreserv för lokalprojekt. Om man bortser från investeringsreserven, 47,3 miljoner kronor, som kommunstyrelsen ansvarar för ger det en avvikelse på 11,9 miljoner kronor och resulterar i en upparbetsgrad på 80 procent.

I Mål och Budget avsattes en investeringsreserv om 90 miljoner kronor. Totalt 10,4 miljoner kronor har omfördelats till renovering bostadsrätter, ombyggnad Vårbykiosken och omställning nytt kommunhus. Därutöver har 32,3 miljoner kronor omfördelats till Huddinge samhällsfastigheter för investeringar kopplade till evakueringen av verksamheterna från fastigheten där nytt kommunhus ska byggas. 36,5 miljoner kronor av budgeten avser IT-investeringar och för dem prognostiseras ett utfall om 28,5 miljoner kronor. Inom utbyte och uppgradering av IT förväntas lägre utgifter än budgeterat. En förutsättning för prognosen är att kommunen övergår till outsourcing av serverdrift istället för intern drift. För utbyggnad av IT-infrastruktur och fiberförläggning prognostiseras negativa avvikelser som beror på ökade behov kopplade till förändringar avseende kommunens verksamhetslokaler. Förändringarna beror till stor del på evakueringar från fastigheten där nytt kommunhus ska byggas. Renovering av bostadsrätter och Vårbykiosken planeras att utföras under hösten. För trygghetskamerorna kommer planerade åtgärder genomföras under året dock till en lägre kostnad än budgeterat vilket speglas i det prognostiserade överskottet på 2,1 miljoner kronor.

### Utfall perioden

Utfallet för perioden januari till augusti på 15,6 miljoner kronor utgör endast 15 procent av årets budget vilket främst förklaras av investeringsreserven samt avvikelser inom IT-investeringarna och renovering av bostadsrätter och Vårbykiosken. Utfallet under årets sista månader förväntas bli betydligt högre men det finns risk för förseningar i projekten.



## Nämndens lokalprojekt

### Lokalprojekt för nämndens verksamheter, mnkr

Lokalprojekt	Totalbudget	Upparbetat	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunhus och bibliotek Paradisbacken	1 192 000	135 975	312 312	312 312	334 620
<b>Summa lokalprojekt</b>	<b>1 192 000</b>	<b>135 975</b>	<b>312 312</b>	<b>312 312</b>	<b>334 620</b>

Byggnationen av det nya kommunhuset och huvudbiblioteket planeras starta under fjärde kvartalet 2024 och pågå till våren 2028, då verksamheterna flyttar in. Projektet beräknas slutrapporteras hösten 2028.

## Investeringar samhällsbyggnadsprojekt

### Exploateringsprojekt, tkr

#### Samhällsbyggnad

Med samhällsbyggnadsprojekt avses här exploateringsprojekten med investeringar i allmänna anläggningar så som gator och parker samt kommunstyrelsens investeringsprojekt som innebär utbyggnad av allmänna anläggningar. Samhällsbyggnadsprojekten är i huvudsak fleråriga projekt. För investeringsprojekten redovisas en positiv helårsprognos medan det för exploateringsprojekten prognostiseras en negativ avvikelse. Till delårsrapporten för Huddinge kommun finns bilagan Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad där projektens totala ekonomi redovisas.

Exploateringsprojekt	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Budget Jan-aug	Utfall Jan- aug	Avvikelse Jan-aug
Genomförandeprojekt	-53 389	-37 910	15 479	-35 593	-59 596	-24 003
Planeringsprojekt	-6 571	-39 749	-33 178	-4 381	-18 686	-14 305
Summa exploateringsprojekt	-59 960	-77 659	-17 699	-39 973	-78 282	-38 309

#### Helårsprognos

För investeringarna i exploateringsprojekt uppgår årets budget till 60 miljoner kronor medan prognosen uppgår till 77,7 miljoner kronor vilket ger en negativ avvikelse på 17,7 miljoner kronor. Störst negativa avvikelser finns i projekten Vårby Gård Vårberget där detaljplanen inte antagits och kvarteret Brandstegen som påverkas av förseningar i andra projekt.

Det prognostiserade utfallet för perioden på 77,7 miljoner kronor är ett netto av investeringsutgifter och investeringsinkomster. Investeringsinkomsterna förväntas öka under årets sista månader och därmed är det prognostiserade nettoutfallet lägre än utfallet för perioden januari till augusti. Om inkomsterna försenas kommer den negativa avvikelsen öka.

Projektet Vårdkasen har sedan tidigare avvikelser från genomförandebesluten som överstiger gränsen för när nytt genomförandebeslut är nödvändigt. Med anledning av att projektet redan är utbyggt kommer avvikelsen rapporteras i samband med slutredovisning av projektet.

I projektet Grantorp 5:3/Hälsovägen prognostiseras en negativ avvikelse mot genomförandebeslutet till följd av ökade kostnader för groventreprenaden som kommunen måste bära och ett nytt genomförandebeslut är under framtagande.

I projektet Gladökvärn har det också tidigare rapporterats en större avvikelse mot genomförandebeslutet men i och med uppdaterad prognos avseende gatukostnadsersättning har avvikelsen minskat. Det senaste genomförandebeslutet uppgick till 200 mnkr i nettoinvestering och prognosen är ett utfall på 215 mnkr. Avvikelsen beror bland annat på högre kostnader för ledningsflytt och fastighetsanpassningar. Projektet är i princip färdigutbyggt men gatukostnadsintäkter förväntas inkomma löpande under de kommande åren.

#### Utfall perioden

Utfallet för perioden om 78,3 miljoner kronor utgörs av investeringsinkomster på 15,5 miljoner kronor och investeringsutgifter på 93,8 miljoner kronor. Störst utgifter har uppstått i projekten Vidja etapp 2, Låset 1 Skogås samt Norra Länna industriområde

## Exploateringsutfall

Exploateringsutfall	Prognos VP Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Prognos VP Jan-aug	Utfall Jan-aug	Avvikelse Jan-aug
Genomförandeprojekt	69 108	57 627	-11 481	46 072	27 277	-18 795
Planeringsprojekt	16 328	-10 715	-27 043	10 885	-18 177	-29 062
Summa exploateringsprojekt	85 436	46 912	-38 524	56 957	9 100	-47 857

I exploateringsprojekten uppstår det även inkomster och utgifter till följd av markförsäljning och framtagande av detaljplaner och områdesplaner. Exploateringsutfallet för året förväntas uppgå till en nettointäkt om 46,9 miljoner kronor. Det är en avvikelse med 16 procent jämfört med de 85,4 miljoner kronor som prognosticerades i verksamhetsplanen 2024. I stort beror avvikelserna i projekten på detaljplaner som ännu inte vunnit laga kraft och en tröghet i bostadsbyggande till följd av den allmänna konjunkturen. Störst avvikelser finns i projektet Tingshuset (positiv avvikelse ca 28 miljoner kronor) och projekt Grantorp 5:3 Hälsovägen (negativ avvikelse ca 44 miljoner kronor). Båda projektens avvikelser förklaras av tidsförskjutningar.

## Investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt, tkr	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Budget Jan-aug	Utfall Jan-aug	Avvikelse Jan-aug
Projekt med genomförandebeslut	-86 178	-53 650	32 528	-57 452	-22 190	35 262
Återkommande åtgärder	-21 510	-19 675	1 835	-14 340	-5 654	8 686
Projekt i planering	-462	-10 846	-10 384	-308	-9 575	-9 267
Projekt i garantiskede	1 150	-525	-1 675	767	-370	-1 137
Summa investeringsprojekt	-107 000	-84 696	22 304	-71 333	-37 789	33 544

## Helårsprognos

För investeringsprojekten uppgår årets budget till 107 miljoner kronor. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 84,7 miljoner kronor. Projekten är till stor del fleråriga och framförallt förändrade tidplaner medför att det finns flera projekt med mindre negativa eller positiva avvikelser i flera projekt. Den absolut största avvikelse finns i Trafikplats högskolan där Trafikverket inte kunnat ha den framdrift som önskats på grund av hanteringen av förnyad vägplan. För projektet som helhet rapporteras inga kostnadsavvikelser. Projektet Ingvar Kamprads allé behöver sedan tidigare ett nytt genomförandebeslut då kostnader tillkommit för att entreprenaden varit stillastående en period för att invänta tillstånd för vattenverksamhet som Stockholm Vatten sökt. I övriga projekt rapporteras inga större avvikelser mot projektens budgetbeslut.

## Utfall perioden

Under perioden har 35 procent av årets budget förbrukats fördelat på ett stort antal projekt. Trafikplats högskolan och Mossparken är två av projekten med störst utfall.

# Nytt kommunhus

Under våren fattade Kommunfullmäktige beslut om genomförande av det nya kommunhuset och huvudbiblioteket. Detta ledde till att Huddinge samhällsfastigheter under sommaren tecknade avtal med en entreprenör för byggprojektet. Detaljprojekteringen har påbörjats och förväntas fortsätta under hösten, med planerad byggstart i januari 2025. Investeringsutgiften rapporteras genom Huddinge samhällsfastigheter.

Målsättningen i kommunhusprojektet är att så mycket av inventarierna som möjligt ska vara återbrukade och under året har kommunstyrelsens förvaltning genomfört ett omfattande arbete med att etablera ett återbruksbibliotek för de möbler och inredning som finns i koncernens alla verksamheter som berörs av flytten. Vidare har kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen och Huddinge samhällsfastigheter genomfört en kvalitetsgranskning av kravställningen och utformningen av det nya kommunhuset och huvudbiblioteket.

Medel som tillfallit kommunstyrelsen har utöver personal- och konsultkostnader för lednings- och utredningsarbete även använts för att stödja det fortsatta arbetet med förändringsresan in i nytt kommunhus.

Som ett led i arbetet med nya kommunhuset och huvudbibliotek sker också en översyn av hela centrala Huddinge, det gäller både bostäder, förskola och skola samt annan kommunal service.

Arbetet som startat i samband med förändringar inför flytt till kommunhus visar att hantering av arkivfrågor behöver hanteras i ett större perspektiv än enbart genom kommunhusprojektet. Ett analys- och inventeringsarbete är påbörjat inom ramen för en förstudie som väntas blir klar efter årsskiftet och ge vidare underlag för upphandling av e-arkiv.

## Lokaler

### Fastighetsförvaltning

Kommunens exploateringsfastigheter och bostadsrätter har ett betydande underhållsbehov. Statusbesiktningar har genomförts på samtliga exploateringsfastigheter. Det eftersatta underhållet avser bland annat tak, fasader, värmesystem, skalskydd och badrum. Behovet av underhåll påverkas av om befintlig hyresgäst har besittningsskydd eller inte. Åtgärdande av det eftersatta underhållet är klart eller pågår i 8 fastigheter och kostnaden beräknas uppgå till ca 5,5 miljoner kronor till årsskiftet. För att kunna tomställa exploateringsfastigheter för rivning har en process startats under våren, i syfte att kunna erbjuda hyresgäster med besittningsskydd en ersättningslägenhet i Huga bostäders bestånd. Dialog pågår med sex hyresgäster för närvarande.

Arbetet med statusbesiktningar i bostadsrätter påbörjades under 2023, och har slutförts under första kvartalet 2024. Det eftersatta underhållet i bostadsrättslägenheter avser kök, badrum och ytskikt. Under årets sista kvartal planeras renovering av 15 bostadsrättslägenheter till en bedömd kostnad av ca 5 miljoner kronor.

### Programarbete

Kommunstyrelsen har genomfört förstudier, program och konsultinsatser inom evakueringsprojektet i samband med nytt kommunhus, för lokalbanken och för utredning av huvudmannaskap för idrotts- och gymnastikhallar.

## Väsentliga personalförhållanden

### Antal anställda

	Augusti 2023	Augusti 2024	Skillnad
Antal anställda	413	463	50

Antalet anställda har under perioden ökat med 50 personer från 413 till 463, varav 37 tillsvidareanställda och 13 visstidsanställda.

Ökningen av anställda syns inom flera avdelningar. Inom samhällsbyggnadsområdet har vakanser tillsatts, exempelvis projektledare inom gatuprojekt. Inom upphandling beror ökningen på förstärkning med enhetschefer och utökning av upphandlare. HR-avdelningen genomför en centralisering och överflyttning av medarbetare från övriga förvaltningar har genomförts.

Visstidsanställda används bland annat när ordinarie personal är föräldraledig eller ledig för studier, det kan även röra sig om projektanställning eller traineeanställning. Den största delen av ökningen finns inom servicecenter och handlar huvudsakligen om vikarier. Även trygghet- och säkerhetssektionen har en andel visstidsanställda under perioden i form av projektanställda. Samhällsbyggnadsavdelningen har traineer där det finns de som efter avslutad traineepperiod även fått visstidsanställning.

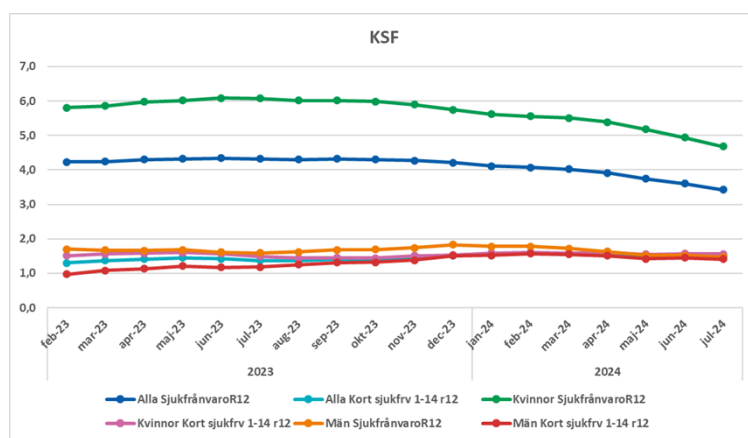
### Personalomsättning

Arbete med att minska förvaltningens personalomsättning pågår kontinuerligt genom nya organisationslösningar, chefsstöd och arbete med arbetsmiljön i kommunhuset. Personalomsättningen på kommunstyrelsens förvaltning under de senaste 12 månaderna uppgick till 10,7 procent vilket är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med samma period 2023 då omsättningen var 11,5 procent. Resultatet är ett delårsresultat mätt i augusti.

Personalomsättningen har fluktuerat kraftigt under de senaste åren och är nu på låg nivå. Minskningen är troligtvis en effekt av införandet av enhetschefer för ett närmare ledarskap inom vissa avdelningar och arbetet för att samla avdelningar på ett ställe på kontoret genom införandet av flexarbetsplatser. Utöver det pågår ett arbete med att förstärka den positiva kulturen. Andra generella förklaringar tros vara den lågkonjunktur som

råder, där färre väljer att byta arbete samt förändringar i pensionsreglerna som gör att flera medarbetare förlänger arbetslivet. Antal medarbetare på kommunstyrelsen över 65 år har ökat från 7 medarbetare år 2022 till 16 medarbetare år 2024.

## Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning är fortsatt låg och har en positiv trend. Den totala sjukfrånvaron räknat på ett genomsnitt under de senaste 12 månaderna uppgår till 3,4 procent. Det är en minskning om 0,9 procentenheter jämfört med föregående år. För kvinnor har sjukfrånvaron minskat med 1,4 procentenheter från 6,1 till 4,7 procent. För männen har sjukfrånvaron minskat marginellt med 0,1 procentenhet från 1,6 till 1,5 procent. Det är främst den längsta sjukfrånvaron över 180 dagar som minskat.

### Korttidsjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna

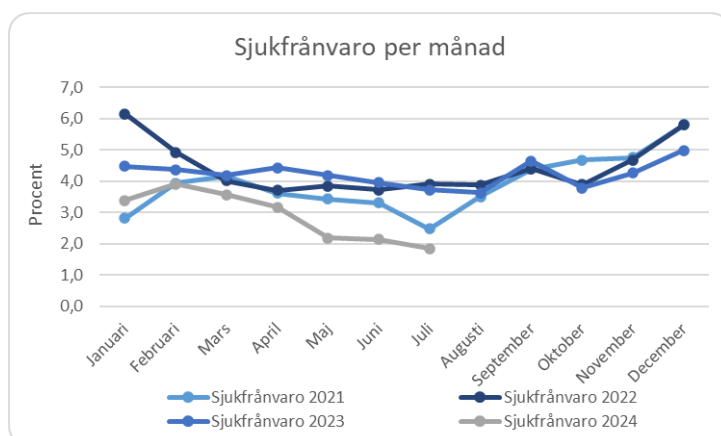
Kortare sjukfrånvaro dag 1-14 har ökat något med 0,2 procentenheter från 1,2 procent till 1,4 procent, sjukfrånvaron dag 15-90 uppgår till 0,2 procent vilket är samma nivå som föregående år.

### Långtidssjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna

Sjukfrånvaron 91-180 dagar har ökat med 0,1 procentenheter medan den längsta sjukfrånvaron över 180 dagar har minskat med 1,1 procentenheter från 2,4 procent till 1,3 procent. För kvinnor har den längre sjukfrånvaron minskat med 1,5 procentenheter från 3,7 procent till 2,2 procent. För män har den längre sjukfrånvaron minskat med 0,4 procentenheter och under året har män ingen sjukfrånvaro över 180 dagar.

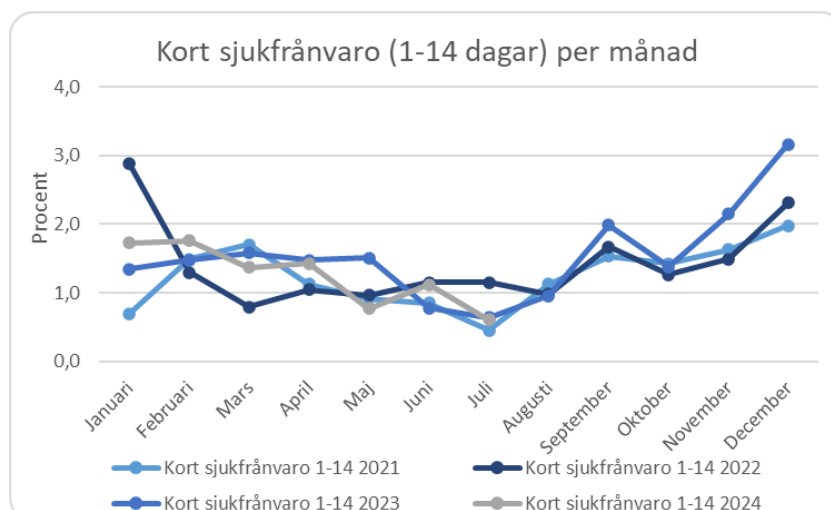
Orsakerna till långtidssjukfrånvaro varierar. Det är bland annat svåra fysiska sjukdomsfall och fall med psykisk belastning orsakade av arbetet eller av privata orsaker.

### Sjukfrånvaro per juli



Förvaltningens sjukfrånvaro i juli som enskild månad har minskat med 1,3 procentenheter, från 4,2 procent juli 2023 till 2,9 procent juli 2024. Kvinnors sjukfrånvaro har minskat med 1,8 procentenheter, från 5,7 procent i juli 2023 till 3,9 procent i juli 2024. Mäns sjukfrånvaro har minskat med 0,8 procentenheter från 1,8 procent i juli 2023 till 1,2 procent i juli 2024.

### Korttidssjukfrånvaro per juli



Korttidssjukfrånvaron dag 1 till 14 ligger på 1.1 procent vilket är samma nivå som föregående år.

### Långtidssjukfrånvaro per juli

Den långa sjukfrånvaron över 180 dagar har minskat med 1,2 procentenheter från 2,2 procent till 1,0 procent.

### **Jämförelse juli 2021 och juli 2024**

I jämförelse mellan juli 2021 och juli 2024 som enskilda månader har den totala sjukfrånvaron minskat från 3,4 procent till 2,9 procent och den korta sjukfrånvaron har ökat något från 1,0 procent till 1,2 procent.

För kvinnor har den totala sjukfrånvaron minskat med 0,3 procentenheter från 4,2 procent till 3,9 procent. För män har den totala sjukfrånvaron minskat med 0,9 procentenheter från 2,1 procent till 1,2 procent.

Sjukfrånvaron är nu på låg nivå och lägre än innan pandemin. Under 2021 och 2022 var sjukfrånvaron hög även under sommarmånaderna. Att sjukfrånvaron nu är så låg förklaras troligtvis av att effekterna av pandemin inte påverkar sjukfrånvaron längre och att yrkesgrupperna inom kommunstyrelsen är tjänstemän med möjlighet att arbeta på distans vid milda sjukdomssymptom samt det intensiva arbetet med rehabilitering som genomförts.

### **Systematiskt arbetsmiljöarbete på förvaltningen**

Ett mycket intensivt arbete med chefer och medarbetare liksom anlitande av företagshälsovård har resulterat i snabbare återgång i arbete antingen i ordinarie arbete eller hos ny arbetsgivare. Samtal genomförs med medarbetare vid återkommande korttidssjukfrånvaro och under pågående sjukfrånvaro. Vid längre tids sjukfrånvaro bedrivs ett aktivt rehabiliteringsarbete för att möjliggöra återgång i arbete.

# Intern kontroll

## Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll

Interkontrollsuppföljning för kommunstyrelsen har två delar. Dels har styrelsen egen intern kontroll och dels ska styrelsen, genom sin uppsiktsplikt kontrollera att samtliga nämnder har god intern kontroll. Som ett led i sin uppsiktsplikt har sex kommungemensamma kontroller tagits fram för 2024. Samtliga nämnder, inklusive styrelsen själv kontrolleras mot dessa. Resultat för kontrollerna har kommunicerats till respektive förvaltning som ansvarar för att informera sin nämnd om resultatet och uppmanat förvaltningarna att vid behov skapa åtgärder.

### Bedömning av kommunstyrelsens interna kontroll

Den samlade bedömningen är att styrelsens arbete med interna kontroll är i stort betryggande.

### Kommungemensamma kontroller

#### Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande

Granskning av ej hanterade poster som är lönepåverkande är genomförd som en nollmätning och kommer bearbetas och analyseras under hösten. Resultat presenteras i verksamhetsberättelsen.

#### Granskning av ej attesterade utanordningslistor

Granskning av attesterade utanordningslistor är genomförd som en nollmätning och kommer bearbetas och analyseras under hösten. Resultat presenteras i verksamhetsberättelsen.

#### Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)

Kontrollen innefattar fakturor med bilagor kopplade till intern och extern representation. Merparten av avvikelserna handlar om hantering av fika eller motsvarande där en deltagande chef enligt gällande riktlinjer inte får attestera en faktura ens om den är en deltagare på ett större avdelningsmöte. Totalt har 106 stickprov genomförts mellan januari och juni i år. 51 verifikationer (48 procent) var behäftade med fel. Den totala andelen fel för kommunen är hög, en acceptabel andel bör ligga under 20 procent. Samtliga nämnder rekommenderas att initiera åtgärder för att åtgärda dessa brister.

Januari - augusti 2024	Resultat	Antal verifikationer	Antal fel	Brister
Kommunstyrelsen	50 %	12	6	Överordnad attest saknades då attesterande chef deltog i representationen samt att agenda saknades.
Grundskolenämnden	50 %	12	6	Överordnad attest saknades då attesterande chef deltog i representationen samt att syfte, agenda och deltagarförteckning saknades. I ett fall hade alkohol köpts in.
Förskolenämnden	50 %	12	6	Överordnad attest saknades då attesterande chef deltog i representationen samt att agenda saknades.
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	50 %	12	6	Överordnad attest saknades då attesterande chef deltog i representationen samt att deltagarförteckning saknades.
Socialnämnden	50 %	12	6	Överordnad attest saknades då attesterande chef deltog i representationen samt att deltagarförteckning saknades.
Vård- och omsorgsnämnden	75 %	12	9	Överordnad attest saknades då attesterande chef deltog i representationen samt att agenda och deltagarförteckning saknades.
Bygglov- och tillsynsnämnden	25 %	12	3	Överordnad attest saknades då attesterande chef deltog i representationen samt att deltagarförteckning saknades.
Klimat- och stadsmiljönämnden	30 %	10	3	Överordnad attest saknades då attesterande chef deltog i representationen samt att deltagarförteckning saknades.



Januari - augusti 2024	Resultat	Antal verifikationer	Antal fel	Brister
Kultur- och fritidsnämnden	50 %	12	6	Överordnad attest saknades då attesterande chef deltog i representationen samt att agenda saknades.
<b>Totalt</b>	<b>48 %</b>	<b>106</b>	<b>51</b>	

### Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer

Totalt har 54 direktupphandlingar över 50 000 kronor anmälts under perioden 1 juni till 19 augusti. Jämfört med samma period 2023 var antalet anmälningar också 54. Dokumentationen har generellt blivit betydligt bättre och mer komplett.

Förvaltningar	Anmällda	Använt certifierade beställare	Kommentar
Kommunstyrelseförvaltningen	19	19	
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen	2	1	
Socialförvaltningen	30	29	29 stycken är placeringsärenden där särskilda beloppsgränser gäller för sociala tjänster och en är övriga direktupphandlingar. Anmälningarna under samma period 2023 var 25. Arbete pågår för att minska behovet av direktupphandlade placeringar.
Miljö- och bygglovsförvaltningen	2	2	
Kultur- och fritidsförvaltningen	1	1	
Barn- och utbildningsförvaltningen	0	0	

### Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns

Leverantörstrohet under perioden maj till augusti 2024 har stigit med 1 procentenhet jämfört med samma period 2023. Antalet så kallade hämtköp från olika lokala matbutiker, har minskat med 53 procent jämfört med föregående år.

Kommunstyrelsens förvaltning genomför inköpsdialoger med samtliga nämnders förvaltningar. Inköpsdialogerna belyser köp utan avtal med syfte att öka leverantörstrohet. Under dialogerna presenteras en analys av förvaltningens inköpsmönster, så kallad spendanalys. Upphandlingssektionen har identifierat att köp skett från ej avtalade leverantörer där förvaltningen istället ska använda kommunens ramavtal.

Maj - augusti	2024*	2023*	Köp som skett utanför avtal
Barn- och utbildningsförvaltningen	89 %	88 %	Skolskjuts med buss, larminstallationer, färsk fisk, bemanningstjänster, tryckeritjänster
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen	75 %	71 %	Lärarvikarier, livsmedel, bygg- och järnhandelsvaror, mobiltelefoner, surfplattor och datorer
Kommunstyrelseförvaltningen	94 %	90 %	Eventservice
Kultur- och fritidsförvaltningen	67 %	54 %	Städmaterial och larminstallationer
Miljö- och bygglovsförvaltningen	96 %	97 %	Hisservice
Socialförvaltningen	88 %	90 %	Många placeringar som saknar avtal på grund av personer som bor kvar efter att ramavtal löpt ut, speciallösningar, geografi, tilläggsproblematik, teckenspråk, ingen ledig plats inom ramavtal/egenregi, tilläggsproblematik, samsjuklighet, dagverksamhet enligt SoL, LSS-boende för barn, konsulentstödda familjehem, korttidsfamilj, boende för ungdomar med funktionsnedsättning och social problematik
<b>Totalt</b>	<b>91 %</b>	<b>90 %</b>	

\*Andel inköp som genomförts inom ramavtal mellan perioden maj till och med augusti.





### Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns

Vid rapporteringstillfället finns inte fördelning per nämnd eller förvaltning utan per upphandlad kategori. Resultat per förvaltning kommer redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. Kontrollen omfattar köp från ej avtalade leverantörer där beloppet överstiger direktupphandlingsgränsen (för närvarande 700 000

kronor).



Mellan augusti 2023 och juli 2024 har 50 leverantörer identifierats som kommunen inte har avtal med. 26 leverantörer är inom kategorin Vård och omsorg och avser boendeplasseringar och dagligverksamhet där avtal har funnits. Fakturorna utreds vidare av ansvarig upphandlare tillsammans med socialförvaltningen för att se över behov och möjligheter att inkludera dessa i kommande upphandlingar. 5 leverantörer är inom kategorin entreprenad. Dessa har diskuterats med respektive förvaltning i samband med inköpsdialogen. 19 leverantörer är inom övriga kategorier. Även dessa har diskuterats med respektive förvaltning i samband med inköpsdialogen.

## Åtgärder för att minska identifierade risker


Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Fastighetsinnehav	Risk för att exploateringsfastigheter nyttjas på felaktigt sätt vilket kan leda till vitesförelägganden och skada på motpart	<p>Söka rivningsbeslut och rivningslov, riva exploateringsfastigheter alternativt avhjälpa fel och brister</p> <p><b>Status</b></p> <p> Klart</p> <p>Förvaltningen arbetar med att söka rivningslov, alternativt avhjälpa fel och brister.</p>
Informationssäkerhet	Risk att integritetskänslig eller sekretessbelagd information inte hanteras lagenligt då det saknas kännedom i organisationen om riktlinje för informationssäkerhet vilket kan leda till skada för tredje part och/eller skadestånd för kommunen	<p>Inrätta ett ledningssystem för informationssäkerhet (roller och ansvar, systematisk uppföljning)</p> <p><b>Status</b></p> <p> Troligen klart i år</p> <p>Utrednings- och planeringsarbete för att höja informationssäkerhetsnivån är genomfört och utformning av ledningssystem för informationssäkerhet pågår. Avgörande bitar, så som exempelvis process för systematisk informationsklassning, är implementerad.</p> <hr/> <p>Skapa kännedom om kommunens riktlinje för informationssäkerhet, när den är uppdaterad</p> <p><b>Status</b></p> <p> Troligen klart i år</p> <p>Under hösten kommer dialog med förvaltningarna att ske i syfte att kartlägga deras behov, erbjuda stöd och samtidigt arbeta för att skapa en större kännedom om kommunens riktlinje för informationssäkerhet.</p>
IT-drift	Risk att driftkontinuitet uteblir då rutiner, arbetssätt kring systemen och vem som äger dessa rutiner och processer inte är kända i organisationen vilket kan leda till att kommunen inte kan använda sina system för att utföra sitt uppdrag	<p>Realisera transformation av IT-driften</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p>Inom ramen för IT-driften har tydligare roller och ansvar definierats. Parallellt med detta har arbetet med att återinföra ITIL processer påbörjats för att säkerställa styrning av IT-driften och IT-miljön.</p>








Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Representation	Risk för att riktlinjerna för representation inte efterlevs med anledning av att riktlinjerna inte respekteras vilket kan leda till att förtroendet för kommunen skadas/minskar	<p>Informationsinsats gällande representationsunderlag</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p>Nya riktlinjer för representation och gåvor är framarbetade och behandlad av kommunfullmäktige i september. Rutiner till riktlinjen med tydliga beloppsgränser och hantering är framtagna. Kommunikation till medarbetare och chefer kommer ske under hösten.</p>
Styrning och ledning	Risk att förtroendet för kommunen skadas till följd av brister i våra arbetssätt, rutiner och samarbeten	<p>Arbeta med att kartlägga och dokumentera processer, dokumentera tillhörande rutiner, minska personberoenden, skapa strukturer och nätverk för samarbeten</p> <p><b>Status</b></p> <p> Ej klart i år</p> <p>Arbetet pågår men kommer inte färdigställas under året. Delar av ärendeprocessen har setts över och en struktur för planering och ärendegång har satts. Utöver det har omhändertagandet av remisser, motioner och revisioner systematiserats. Den förvaltningsöverskridande administrativa samordningsgruppen fortsätter se över arbetssätt och rutiner.</p>

## Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revision/Granskning	Risk/bakgrund	Riskåtgärd
Granskning av intern kontroll  <b>Darienummer</b> KS-2020/716.912	Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av att utveckla kommunens arbete med intern kontroll för systematik, tydlighet och enhetlighet, inklusive förtroendevaldas deltagande i arbetet.	<p>Översyn av reglementet avseende intern kontroll.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Ej klart i år</p> <p>Översyn av internkontroll pågår. Inte förrän översynen är genomförd och nya vägval för processen beslutats kan reglementet uppdateras.</p>
Granskning av intern kontroll  <b>Darienummer</b> KS-2020/716.912	Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av enhetlig hantering av registerförteckning i kommunen.	<p>Införa en enhetlig hantering av registerförteckning.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Troligen klart i år</p> <p>Arbetet pågår och blir troligen färdigställt under året. Arbetet sker inom ramen för nytt dataskyddsombud.</p>

## Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Löneutbetalning	<p>Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande (kommungemensam)</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Säkerställa att korrekta löner betalas ut.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Resultat presenteras i verksamhetsberättelsen.</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
	<p>Granskning av ej attesterade utanordningslistor (kommungemensam)</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Säkerställa att korrekta löner betalas ut.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Resultat presenteras i verksamhetsberättelsen.</p>
Representation	<p>Stickprov via manuell granskning (konton och underlag) (kommungemensam)</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> För att undvika förtroendeskada behöver kommunen säkerställa att riktlinjen för representation efterlevs.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>12 stickprov har genomförts, 6 verifikationer (50 procent) var behäftade med fel. Felen bestod i att överordnad attest saknades då attesterande chef deltog i representationen samt att agenda saknades. Andelen fel är hög, en acceptabel andel bör vara under 20 procent. Åtgärd för att förbättra resultatet behöver därför upprättas.</p>
Trygghet och säkerhet	<p>Kontrollera att åtgärder i Riktlinje för krisberedskap har genomförts</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> För att säkerställa god beredskap i händelse av kris.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Kontroller har genomförts på flera förvaltningar, dels inom ramen för kontinuitetsplanering, dels vid krisövningar och även genom andra aktiviteter. Kontrollerna fortsätter resten av 2024 i enlighet med planering och uppföljning av status för åtgärderna görs i samband med verksamhetsberättelsen.</p>
Upphandlingsprocess	<p>Kontroll av att inga oegentligheter förekommer i samband med upphandling och genomförande av anläggningsentreprenad inom utvalt samhällsbyggnadsprojekt.</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Kontrollen genomförs för att minska risk för oegentligheter i samhällsbyggnadsprojekt.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Kontroll av tre pågående entreprenader har genomförts Q3. Analys av resultat under augusti genomförs i syfte att ta fram text till AF delar i syfte att skapa mandat i kommande entreprenader som genererar en djupare kontroll av ekonomi samt miljökontroll.</p>
	<p>Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer (kommungemensam)</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Säkerställa att beslutade regler och riktlinjer efterlevs.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Resultatet är godkänt. 19 direktupphandlingar har genomförts och samtliga av certifierade beställare.</p>
	<p>Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns (kommungemensam)</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Säkerställa avtalstrohet.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Resultatet är godkänt. Kommunstyrelsen visar på 94 procents leverantörstrohet vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med föregående år. Kommunstyrelseförvaltningen har köpt eventservicetjänster utanför avtal och rekommenderas att upphandla detta för framtiden.</p>
	<p>Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns (kommungemensam)</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Säkerställa att beslutade regler och riktlinjer efterlevs.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Resultatet redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.</p>

# Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Öka trygghet och delaktighet	Oro för brottslighet i samhället (%)	Nationella trygghetundersökning (NTU) Publiceras innevarande år under vecka 42
		Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefon, index	Kolada: N00672 Publiceras innevarande år under vecka 25
		Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%)	Kolada N00670 Publiceras innevarande år under vecka 51
Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Attraktivt företagsklimat	Arbetsplatskvot	Kolada N02201 och N02202 Publiceras med ett års eftersläpning under vecka 48
		Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI	Kolada ID:U07451 Publiceras med ett års eftersläpning under vecka 17
Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	Goda och hållbara livsmiljöer	Hyresrätter i Huddinge (exklusive Vårby, Flemingsberg och Västra skogsås) %	SCB (OSDB)
		Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås (%)	SCB (OSDB)
		Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser, parker mm (%)	Kolada: N00670
	Hög takt i bostadsbyggande	Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal	Kolada: N07917 + K07905
		Färdigställda bostäder inom influensområdet för Spårväg syd, antal	SCB
Minska klimatpåverkan	Minska klimatpåverkan	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	Huddinge kommun (Miljöbarometern) Resultatet redovisar för kommunens andel.
		Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%)	SCB
Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen	Invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park (minst 0,1-0,4 ha) (%)	Miljöprogram
		Invånare som har max 800 meter till större grönyta eller park (minst 5 ha) (%)	Miljöprogram
Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Utveckla cirkulär ekonomi och minimerar gifter i miljön	Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%)	Egen statistik
Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Budgethållning kommunstyrelsen (%)	Egen statistik
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Medarbetarengagemang (HME index)	Huddinge kommun - medarbetarundersökningen
		Sjukfrånvaro (%)	Egen statistik