

# Delårsrapport per 31 augusti 2021

## Kommunstyrelsen



# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Nämndens mål och resultat .....</b>	<b>4</b>
Nämndens mål.....	4
Händelser av väsentlig betydelse .....	14
Ekonomi.....	14
Väsentliga personalförhållanden.....	19
Effektivitetsanalys .....	20
<b>Plan för intern kontroll.....</b>	<b>21</b>
Riskreducerande åtgärder .....	21
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning .....	22
Systematiska kontroller .....	23
<b>Plan för uppföljning och insyn .....</b>	<b>25</b>
Uppföljning .....	25
<b>Konkurrensprövningsplan .....</b>	<b>25</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Samhällsbyggnad, exploateringsprojekt delårsbokslut per 31 augusti 2021*

*Bilaga 2: Uppföljning av samhällsbyggnadsprojekt per 31 augusti 2021*

*Bilaga 3: Uppdragsredovisning per 31 augusti 2021*

# Sammanfattning

## Nämndmål

Inom samtliga av kommunstyrelsens mål har ett aktivt arbete bedrivits för att nå målen. Inom ett flertal områden visar resultatet på indikatorerna på en positiv förflyttning och att etappmål uppnås. Alla utom ett uppdrag förväntas genomföras under året.

Resultaten på några indikatorer visar att etappmålet inte uppnås. Pandemin har fortsatt präglat verksamheterna och haft påverkan på planerat omställningsarbete och kommunstyrelsens möjligheter att nå målen. Det rör exempelvis målet kring *Attraktiv arbetsgivare* där sjukfrånvaron påverkats av pandemin.

Nedan följer en kort beskrivning kring uppföljningen utifrån ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

### Ekonomisk hållbarhet

Inom ekonomisk hållbarhet rapporterar kommunstyrelsen resultat på sex indikatorer där fyra uppnår etappmålet och två inte gör det. För de två indikatorerna kring sjukfrånvaro görs en prognos i delårsrapporten där utfallet för perioden rapporteras. Detta kommer uppdateras i samband med verksamhetsberättelsen.

Kommunstyrelsen har totalt två mål kopplade till målområdet. Det finns tre uppdrag kopplade till målen och av dessa bedöms två genomföras under året och en troligen genomföras.

### Social hållbarhet

Inom social hållbarhet rapporterar kommunstyrelsen resultat på tre indikatorer där två uppnår etappmålet och en närmar sig. Kommunstyrelsen har totalt sex mål kopplade till målområdet. Det finns fyra uppdrag kopplade till målen och av dessa bedöms tre genomföras under året och ett inte kunna slutföras i år, utan fortsätta även under 2022.

### Ekologisk hållbarhet

Inom ekologisk hållbarhet rapporterar kommunstyrelsen resultat på två indikatorer, varav en uppnår etappmålet och den andra inte.

## Ekonomi

Intäkterna för perioden på 45,6 mnkr är 16,0 mnkr bättre än budget. För helåret beräknas intäkterna överträffa budget med 15,8 mnkr. Verksamhetens kostnader visar för perioden ett underskott på 12,9 mnkr, medan bedömningen för helåret är ett underskott på 31,8 mnkr. Kommunstyrelsen föreslog i delårsrapporten per mars att omställningskostnader för den centrala verksamhetsutvecklingen finansieras av utrymme i medelreserven om 11 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten per augusti är att nämnda kostnader, inklusive fortsatt arbete med nytt kommunhus (4 mnkr) då kan inrymmas inom ett maxutrymme på 11,6 mnkr. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om nytt kommunhus ska kommunstyrelsen inarbeta resurser om max 4 mnkr. Resterande avvikelse upp till helårsprognosen -16,0 mnkr är relaterat till kapitaltjänstkostnader i samhällsbyggnadsprocessen för vilka full kompensation föreslås.

## Investeringar

Investeringsutfallet för perioden är lågt. För investeringar i samhällsbyggnadsprojekten prognostiseras ett utfall lägre än budget både i exploateringsprojekten och i investeringsprojekten till följd av tidsförskjutningar i projekten.

För övriga investeringar prognostiseras ett överskott jämfört med budget. Det låga utfallet förklaras med att en stor del av investeringarna är planerade att genomföras under andra halvåret.

Exploateringsresultatet prognostiseras till 34 mnkr att jämföra med det budgeterade exploateringsresultatet för året om 40 mnkr. Intäkter från markförsäljning har i några projekt flyttats framåt i tiden.

## Internkontroll

Kommunstyrelsens internkontrollarbete bedöms i stor utsträckning genomföras enligt plan där åtta av totalt inplanerade tio systematiska kontroller bedöms genomföras under året. Totalt förväntas fyra inplanerade åtgärder inte genomföras, men dessa kommer att slutföras under 2022.

## God ekonomisk hushållning

Kommunstyrelsen gör den preliminära bedömningen att nämndens mål sammantaget och ekonomi kommer uppnås, och därmed också god ekonomisk hushållning. Prognosen är också att kommunstyrelsens budgethållning kommer uppfyllas. Flertalet mål bedöms uppfyllas utifrån att etappmålet på indikatorerna är uppnått eller uppdrag kopplade till dessa bedöms genomföras. Kommunstyrelsen gör bedömningen att några mål inte kommer uppnås under året utifrån att etappmålen inte uppnås.

Område	Preliminär bedömning
Ekonomi	Uppnås

Nämndens mål (samlad)	Uppnås
God ekonomisk hushållning	Uppnås

## Nämndens mål och resultat

### Nämndens mål

#### Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

##### Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

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

Resultat 2021 avser helårsprognos i delårsrapport per augusti. Slutligt utfall 2021 redovisas i årsredovisning

##### Nämndmål: Skattemedel används effektivt

Under året har ett flertal utvecklingsinitiativ påbörjats för att skattemedlen i kommunen ska användas effektivt.

Arbetet med den långsiktiga finansieringen är prioriterat. En tydlig ekonomisk styrning ska möjliggöra en lägre skattesats, med ambitionen att på längre sikt klara att komma ner i en skattesats motsvarande genomsnittet för länet, vilket är 19,06 under år 2021. Sammantaget har arbetet under 2020 resulterat i beslut om ett minskat skatteuttag med 10 öre för 2021.

Skattesatsen 2021 på 19,77 ska jämföras med läns-genomsnittet på 19,06, vilket är en minskning jämfört med 2020 från 19,09. Med aktuell skattesats ligger Huddinge på 20:e plats av länets 26 kommuner. I förhållande till jämförelsekommunerna har Huddinge en högre skattesats där Haninges skattesats är näst högst (19,68) och Österåkers lägst (17,00).

Helårsprognosen för kommunen uppgår till 377 mnkr vilket är 247 mnkr bättre än budget. Det utgör 5,6 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Prognosen förklaras främst av högre skatteintäkter samt att reserverade medel inte väntas förbrukas till fullo.

Resultatet för delårsrapport per augusti visar att nämndernas budgethållning och budgethållningen för kommunstyrelsen kommer uppnå etappvärdet.

Arbetet med att implementera ett kontinuerligt analysarbete av verksamheternas effektivitet i ordinarie planerings- och uppföljningsprocess fortgår. En ny målstruktur implementerades inför 2021, och mallar, instruktioner och arbetssätt anpassas nu för att följa den nya strukturen. Arbete i dialogform prioriteras, för att säkerställa ett lärande och reflekterande i utvecklingsarbetet, i syfte att nå ett mer proaktivt arbetssätt med fokus på resultat och att tydliggöra roller och ansvar. I planerings- och uppföljningsprocessen har en systematik skapats för att följa hur kommunen nyttjar extern finansiering i verksamheterna genom att säkerställa att det i nämndernas delårsrapporter återrapporteras riktade stadsbidrag under en särskild rubrik. Planering pågår för att även omfatta annan extern finansiering.

En plan för samordnande och effektiva förvaltningsgemensamma administrativa processer och funktioner för åren 2021-2023 är framtagen, beslutad och kommunicerad, och rymmer effektiviseringsåtgärder avseende åtta styr- och stödprocesser. Arbetet med implementering av planen bedöms fortgå under planens hela löptid.

I syfte att skapa bättre förutsättningar för att bedriva digital utveckling i Huddinge kommun har en implementering av ny styr- och samverkansmodell har inletts. Modellen innehåller rollbeskrivningar och utgår från ett gränsoverskridande arbetssätt, vilket ger en helt ny struktur för digital utveckling. Etableringen av den nya styr- och samverkansmodellen väntas pågå till mitten av 2022 och därefter finns helt andra förutsättningar för Huddinge att på sikt skapa goda förutsättningar för digital utveckling. Parallellt med den nya styr- och samverkansmodellen har ett antal nya kommungemensamma arenor och forum skapats i syfte att dela idéer, omvärldsbevakning, lärdomar och se samverkansmöjligheter.

Utveckling av arbetet med den interna kontrollen har påbörjats. En workshop för att identifiera förslag på förvaltningsövergripande kontrollmoment finns framtagen och ska genomföras på alla avdelningar inom kommunstyrelsens förvaltning. Workshopen kommer att resultera i förslag på förvaltningsövergripande kontrollmoment.

Upphandlings- och inköpsarbetet fortsätter att utvecklas och förstärkas. I maj infördes en organisation med certifierade beställare. En utbildning har anordnats som ger grundläggande kunskaper om upphandling, särskilt med avseende på direktupphandling och avrop på ramavtal i syfte att höja kvaliteten i inköpsprocesserna. Totalt har 960 personer eller motsvarande cirka 14 procent av de anställda genomgått den, vilket mer än täcker behovet. Arbetet med att införa kategoristyrning har påbörjats i syfte att säkerställa en strategisk styrning av organisationens inköp. Under första delen av året har, efter att analys av kommunens inköpsmönster genomförts, ett kategoritråd arbetats fram vilket kommer att utgöra grund för det kategoristyrda inköpsarbetet. Dokumentstrukturer för upprättande av kategoriplaner har också tagits fram och kategoriledare för att leda arbetet med planerna har utsetts. Under hösten kommer de tvärfunktionella teamen innefattande även verksamhetsrepresentanter påbörja arbetet med kategoriplanerna.

För att säkerställa implementering av ny lokalförsörjningsprocess beslutade kommunstyrelsen i september 2020 om handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning. Planen består av sex huvudaktiviteter, med många identifierade delaktiviteter. Arbeta med att utveckla arbetsprocesser till följd av ny lokalförsörjningsprocess pågår men är väldigt omfattande och påverkar många olika roller och ansvar. En översyn av ägardirektiven till HUSF och HUGA pågår och förväntas kunna arbetas in i kommande budgetprocess. Arbeta med införa lokalbank och internhyressystem är prioriterat, men kommer inte hinna slutföras under året. Arbeta med att anpassa delegationsordningar och reglemente bör prioriteras under hösten.

Under året har nödvändiga utredningar genomförts, och beslut om lokalisering och inriktning för planeringen av ett nytt kommunhus förväntas beslutas av kommunstyrelsen i september. Den prognostiserade kostnaden för projektet 2021 uppgår till fyra miljoner kronor över beslutad ram.

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

*Budgethållning kommunstyrelsen 2020 och 2021 justerat för effekter av ändrade redovisningsprinciper, särskilda omställningskostnader*

Status	Uppdrag	Kommentar
● Troligen klart i år	<b>Se över Huddinge kommuns ekonomimodell för att säkerställa att korrekt uppföljning av kommunens skattemedel kan göras</b>	<p>Syftet med en ny ekonomimodell är att på ett bättre sätt än idag tillgodose kommunens behov av ekonomisk information som ska ligga till grund för uppföljning, beslutsfattande och styrning. Det ska bli tydligare att se hur kommunens skattemedel används.</p> <p>Arbetet med uppdraget påbörjades under våren och fortsätter i projektform. Färdiga aktiviteter i projektet är att projektplan och projektorganisation är beslutade. Arbetet just nu innefattar utvecklande av ny kodplan samt förberedande arbete med att anpassa kommunens ekonomisystem och de olika verksamhets- och uppföljningssystemen som är integrerade med ekonomisystemet.</p> <p>Kostnaderna i projektet består främst av projektledning och konsultinsatser för att anpassa ekonomisystemet och de olika för- och eftersystemen. Kostnaderna för projektet beräknas uppgå till tre miljoner kronor under 2021 och 2 miljoner kronor för 2022.</p> <p>Införandet av den nya ekonomimodellen sker under 2022, med fördel vid ingången till det nya räkenskapsåret. De största riskerna för förseningar i projektet består av om kritiska system inte hinner anpassas till den nya ekonomimodellen. Som kritiska system räknas ekonomisystemet, lönesystemet och de system som social- och omsorgsverksamheterna använder.</p> <p>Under 2022 sker införandet och de aktiviteter som följer på införandet såsom utbildning i den nya ekonomimodellen, informationsinsatser och avhjälpande av utestående punkter efter införandet. Även avvikelser som uppkommer efter införandet behöver åtgärdas.</p>

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	<b>Etablera processen för digitaliseringspotten och följa upp effekterna av tilldelade medel</b>	<p>Digitaliseringspotten har för 2021 innehållit 6 miljoner kronor. Medel från Digitaliseringspotten har kunnat sökas av kommunens samtliga verksamheter, för externa kostnader inom digitaliseringsinitiativ som medför direkt ekonomisk nytta eller besparingar av arbetstid. Ansökningarna har granskats och prioriterats av arbetsgruppen där samtliga förvaltningar ingår. Där det har varit lämpligt har initiativen skickats vidare för tilldelningsbeslut i Kommunkoncernledningsgruppen.</p> <p>Samtliga medel för 2021 är fördelade på 14 stycken initiativ inom alla pottens inriktningar, och uppföljning av initiativens status säkerställs genom en arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar under ledning av Digitaliseringsavdelningen. Av de 14 initiativ som har tilldelats medel är ett färdigimplementerat, ett avbrutet, ett pausat, och elva stycken pågår enligt planering.</p> <p>Den totala summan i digitaliseringspotten är 4 730 000 kronor, varav 730 000 kronor i överblivna medel. Medlen har fördelats på följande sätt:</p> <p>Barn- och utbildningsförvaltningen har tilldelats 1 035 000 kronor (-30 000 för ett färdigt initiativ med överblivna medel, alltså 1 005 000) till automatisering av hantering av skolkonton G-Suite, automatisering av hantering av personaluppgifter i Procapita och digitaliserad lösning för modersmål och studiehandledning. De två första initiativen är pågående och det sista är slutfört.</p> <p>Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har tilldelats 360 000 kronor. Medlen används till VR-utbildning för att förhindra hot och våld.</p> <p>Kommunstyrelsens förvaltning har tilldelats 1 365 000, men på grund av att initiativet kring säker inloggning avbrutits med anledning av osäkerhet kring lösningens legalitet så kommer 665 000 kronor förbrukas. Dessa används till digitaliserad samtalsmall. Ett initiativ kring automatisering och övervakning av säkerhetspolicy har pausats med anledning av global halvledarbrist.</p> <p>Kultur- och fritidsförvaltning har tilldelats 705 000 kronor. Medlen används till en digital boknings- och bidragstjänst.</p> <p>Miljö- och bygglovsförvaltningen har tilldelats 655 000 kronor. Medlen används till visualiserad bygglovsprocess i e-tjänst, besöksräkning med mobildata i Huddinges naturreservat samt internet of things och smart fastighetsprojekt.</p> <p>Socialförvaltningen har tilldelats 610 000 kronor. Dessa medel används till hantering av orosanmälan.</p> <p>1 270 000 kronor i outnyttjade medel har tagits ur potten för implementering av ny styr- och samverkansmodell.</p> <p>Digitaliseringspotten har för 2021 haft fyra inriktningar inom vilka ansökningar har kunnat kategoriseras. Inför 2022 pågår ett arbete med att göra om pottens inriktningar till att motsvara de prioriterade områden för digitalisering som tas fram i etableringen av portföljstyrning. Genom att knyta Digitaliseringspotten närmare till kommunens digitaliseringsportfölj förväntas förmågan att prioritera rätt satsningar, och att kvalitetssäkra deras genomförande, att öka.</p>

## Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Medarbetarengagemang (HME total nivå) (index)	index 80	index 80	index 79	>80	>80
Sjukfrånvaro (%)	8 %	9,9 %	8,9 %	<7,9 %	Länssnitt

## Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Kommunstyrelsen arbetar strategiskt med att leda, styra och följa upp arbetet inom målet *Attraktiv arbetsgivare*.

I kommunstyrelsen uppdrag ingår att följa upp kommunens arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering. Huddinge kommun har sedan många år haft en högre sjukfrånvaro än genomsnittet för kommuner i länet. Resultatet för 2020 visar att Huddinge kommun hade näst högst sjukfrånvaro i länet, och högre sjukfrånvaro än samtliga av de utvalda jämförelsekommunerna Haninge, Järfälla, Stockholm, Nacka, Sollentuna och Österåker. Med anledning av pandemin går det att se en ökning av sjukfrånvaro för samtliga länets kommuner under 2020 jämfört med 2019.

Huddinge kommuns sjukfrånvaro mätt som ett genomsnitt av de senaste 12 månaderna är 8,9 procent. Det är en minskning från föregående år, men högre än etappmålvärdet på 7,9 procent. När etappmålet sattes var det svårt att göra en bedömning kring pandemins fortsatta påverkan på sjukfrånvaron. Minskningen går att hitta i intervallen 15-90 dagar samt i den längsta sjukfrånvaron över 180 dagar.

För kvinnor har sjukfrånvaron i kommunen i juli 2020 till juli 2021 minskat med 0,5 procentenheter till 9,7 procent, för männen har sjukfrånvaron minskat med 0,4 procentenheter till 6,0 procent.

Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning ligger på en fortsatt låg nivå och har rullande 12 minskat ytterligare - från 3,4 procent år 2020 till 3,3 procent år 2021. År 2019 låg sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning på 4,8 procent. Den långa sjukfrånvaron minskade kraftigt mellan 2019 och 2020 och har därefter legat kvar på en låg nivå. Skillnaden mellan 2020 och 2021 beror på en minskad korttidsjukfrånvaro.

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

Troliga förklaringar till de nedåtgående siffrorna är att många medarbetare kan arbeta på distans under pandemin vilket dels möjliggör arbete trots lindriga sjukdomssymtom, dels ger en bättre balans mellan arbete och fritid. Distansarbetet har också minskat smittspridning gällande andra årstidsbundna sjukdomar. Ett strukturerat arbete med rehabilitering av längre tids sjukfrånvaro har också bedrivits. Ett nära och aktivt samarbete med chef och medarbetare under pågående sjukfrånvaro och vid återkommande korttidsjukfrånvaro har varit ett prioriterat område.

I syfte att minska kommunens sjukfrånvaro har ett arbete påbörjats med att införa ett riskorienterat arbetssätt. Detta innebär att arbeta särskilt med arbetsgrupper och individer som befinner sig i riskzonen för sjukskrivning. Utöver detta har en revidering av sjukskrivningsprocessen i hela kommunen påbörjats. Revideringen syftar till att säkerställa att medarbetare ska få en kontakt med ansvarig chef första dagen eller så tidigt som möjligt i sjukfrånvaroperioden. Dessa åtgärder har i andra organisationer och kommuner lett till en minskad sjukfrånvaro.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäter chefernas och organisationens förmåga att främja, ta tillvara, och bygga vidare på medarbetarnas engagemang. Huddinge kommuns HME har sjunkit från 80 år 2020 till 79 år 2021 och når därför inte upp till etappmålet. HME är ett sammanvägt index av tre parametrar: ledarskap, motivation och styrning. Minskningen har skett inom samtliga delindex. Arbete pågår för att analysera orsakerna till resultatet.

Huddinges resultat för HME 2020 är i nivå med läns-genomsnittet och med riket. I jämförelse med de utvalda jämförelsekommunerna har Huddinge ett högre värde än Haninge, men ett lägre värde än Nacka, Stockholm, Sollentuna och Österåker. Huddinge ligger bättre till på delindexet styrning, men sämre till på delindexet ledning i jämförelse med flera av jämförelsekommunerna. Huddinge visar ett högt resultat i jämförelse med flera andra av jämförelsekommunerna på frågan "Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt" och lågt på frågan "Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser".

I kommunstyrelsens förvaltning har HME sjunkit från 79 år 2020 till 74 år 2021. Under stora delar av 2020 och 2021 har de flesta medarbetare på kommunstyrelsens förvaltning arbetat på distans, vilket ställt krav på nya arbetssätt för både chefer och medarbetare. Distansarbetet kan ha påverkan på hur medarbetare upplever sin arbetssituation både gällande styrning, motivation och ledarskap. På sektioner där omorganisationer har genomförts och sektioner som under året har genomfört chefsbyten är resultatet lägre än för övriga sektioner.

Resultatet har gått ner inom samtliga tre områden: motivation, ledarskap och styrning där styrning minskat mest, från 77,3 till 70,1 och når därför inte upp till etappmålet. Ett stort förändringsarbete gällande kommunens målstruktur har genomförts vilket troligtvis har påverkat resultatet. Under året har arbete pågått med att implementera den nya målstrukturen vilket bör leda till att resultatet förbättras i 2022-års undersökning. Detta genom att medarbetarna på kommunstyrelsens förvaltning upplever att de är insatta i arbetsplatsens mål och att målen har brutits ner till individuella mål. En annan förklaring till det minskade resultatet kan vara att flera omorganisationer är genomförda och många chefsbyten har skett under året.

Arbete sker kontinuerligt för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kommunens medarbetare. Samarbete med


universitet och högskolor sker bland annat genom deltagande på mässor, genomföra föreläsningar för studenter. Högskolerådet har haft två digitala möten under våren. Under 2021 har sommarpraktik för studenter inom miljö- och samhällsbyggnad genomförts då traineeprogrammet stoppades av pandemin.

I syfte att stärka vårt arbetsgivarvarumärke och säkerställa att nya medarbetare får den övergripande information de behöver för att förstå sitt uppdrag i Huddinge kommun pågår ett arbete för att skapa en kommungemensam introduktion. Introduktionen sker digitalt vilket troligtvis kommer bidra till att fler nya medarbetare kan ta del av introduktionen. För att kunna följa upp hur medarbetare upplever sin första tid i kommunen pågår en implementering av en ny introduktionsenkät. Kommunstyrelsen arbetar också för att implementera en ny avgångsenkät i syfte att få en aggregerad bild över hur medarbetare upplever kommunen som arbetsgivare och varför medarbetare väljer att lämna kommunen.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens övergripande ledarskapsmodell, den kommunövergripande ledarskapsutvecklingen och att följa upp ledarskapet i kommunen. Under 2021 har, förutom de löpande ledarskapsutbildningarna, en ny e-utbildning i diskriminering i syfte att öka kompetens hos cheferna erbjudits kommunens samtliga chefer.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro (KS) (%)	4,4 %	3,4 %	3,3 %		<4 %
Medarbetarengagemang (HME total nivå KS) (index)	index78	index79	index74	>80	>80

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

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	<b>Samarbete med universitet och högskolor för att attrahera nya medarbetare</b>	Pandemin har gjort att förutsättningarna för samarbete med universitet och högskolor försvårats och skett i mer begränsad omfattning än tidigare år. Ett flertal aktiviteter har ställts in, men en del aktiviteter har kunnat gå att genomföra digitalt exempelvis samverkansmöten med högskolor och deltagande på mässor. Med anledning av pandemin har inte traineeprogrammet inom miljö och samhällsbyggnad kunnat genomföras under året, men har istället har sommarpraktik erbjudits.

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

### Kommunfullmäktigemål: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

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

Indikatorerna är nya och det är första gången de följs upp. Resultatet på statistiska centralbyråns medborgarenkät kommer i december och kommunstyrelsen kommer därför att redovisa resultatet på indikatorerna i samband med verksamhetsberättelsen.

### Nämndmål: Huddingeborna trivs i sitt bostadsområde

I urvalet av förslag till nya samhällsbyggnadsprojekt med start 2022 prioriteras projekt som ökar Huddingebornas service och närhet till grönområden, mötesplatser och kultur, liksom projekt som förbättrar utbudet av idrotts- och fritidsaktiviteter. Ett par exempel på projekt som syftar till att bidra till att Huddingeborna trivs i sitt bostadsområde är förbättring av den stationsnära miljön i Huddinge centrum och den sista etappen som avslutar ett större projekt som syftar till att förbättra entréerna till bostadsnära natur.

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



### Nämndmål: Huddingeborna är trygga

Under året har ett flertal utvecklingsarbeten påbörjats i syfte att öka upplevelsen av trygghet i kommunen.

Det har förekommit oroligheter i bostadsområden i kommunen under perioden, vilket kan påverka kommunstyrelsens möjligheter att nå målet. Ett nära samarbete mellan kommunens olika verksamheter, civilsamhället och myndigheter har prioriterats. Samarbetet har skett genom ett långsiktigt och systematiskt samarbete för att säkerställa strukturer, kommunikationskanaler och ömsesidig transparens kring arbetssätt, och att detta tillämpats i akuta skeenden.


Under året har en prioritering gjorts för trygghetsmiljonerna som kommunfullmäktige beslutade om i samband med Mål och budget 2021. Trygghetsmiljonerna har fördelats på trygghetsvärdar, insatser för att öka tryggheten inom den offentliga miljön och att etablera trygghetskameror på brottsutsatta platser.

Under våren har en behovsanalys genomförts som underlag till hur trygghetsvärdar på bästa sätt kan organiseras. Utifrån förslaget har trygghetsvärdar anställts till en försöksverksamhet under sex månader.

Under året har också en satsning planerats för tryggare utemiljöer i de prioriterade området Skogås centrum. En trygghetsanalys kommer genomföras under hösten i samråd med externa konsulter. Trygghetsanalysen kommer resultera i en lista av rekommenderade åtgärder som kommer att fungera som beslutsunderlag för åtgärder.

Uppdraget kring att etablera trygghetskameror på brottsutsatta platser förväntas kunna slutföras under året då trygghetskameror planeras att sättas upp på de allra mest prioriterade ställena. Ytterligare kameror kommer etableras under 2022.

Sammantaget förväntas dessa åtgärder leda till att Huddingebornas upplevelse av trygghet stärks.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	<b>Etablera trygghetskameror på brottsutsatta platser</b>	En kartläggning av platser där behov av trygghetskameror finns har genomförts och en prioriteringslista har upprättats. Kommunen har sökt tillstånd för dessa hos Integritetsskyddsmyndigheten. En kamerainventering har genomförts för att säkerställa att gamla kameror i kommunens skolor är ändamålsenliga utifrån syfte, kamerabevakningslagen och riktlinjer för kamerabevakning. Upphandling av trygghetskameror har slutförts. En ansvarsfördelning har upprättats kring etablering av trygghetskameror och förvaltning av dessa i syfte att säkerställa en ändamålsenlig organisation för arbetet. Trygghetskameror förväntas kunna etableras på de allra mest prioriterade platserna under året och arbetet med att etablera kameror på flera platser i kommunen förväntas fortsätta under 2022.

### Nämndmål: Huddingeborna är delaktiga

Under året har utvecklingsarbete för att skapa förutsättningar för att Huddingeborna ska kunna vara mer delaktiga inletts. I syfte att skapa förutsättningar för ett ökat valdeltagande i valet 2022 har ett förslag tagits fram för ny valdistriktsindelning, som gör vallokalerna mer tillgängliga och förkortar köerna till att rösta, och en ny organisation för genomförande av allmänna val.

I syfte att bidra till tillit och en känsla av samhörighet hos Huddingeborna behöver samarbetet med civilsamhället öka. Under 2020 genomförde kommunens revisorer en granskning av kommunens samverkan med civilsamhället betonar att det finns många goda exempel och att styrning och uppföljning med samverkan med civilsamhället ska konkretiseras i ordinarie processer på förvaltningarna. Som ett led i arbetet att sprida goda exempel på lyckad samverkan håller en handlingsplan på att arbetas fram i samarbete med civilsamhället. Handlingsplanen kommer bestå av en rapport som lyfter Huddinges olika samverkansformer och goda exempel med framgångsfaktorer. Syftet är att inspirera organisationen samt skapa förutsättningar för en lärande organisation för att kommunen ska förbättra samverkan med civilsamhället.


I syfte att skapa samordnade och mer kvalitativa medborgardialoger har en brett sammansatt arbetsgrupp tillsatts som utvecklar gemensamma insatser med olika kompetenser.

En översyn genomförs kring hur uppföljning av jämlikhet i kommunens verksamheter ska ske.

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

Resultatet som rapporteras i indikatorn Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%) avser kommunalvalet som genomfördes 2018. Nästa val genomförs 2022.

Resultatet på statistiska centralbyråns medborgarenkät kommer i december och kommunstyrelsen kommer därför att redovisa resultatet på indikatorn Invånare som tycker det finns möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna (%) i samband med verksamhetsberättelsen.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	<b>Återrapportera valnämndens arbete i delårsuppföljningar</b>	Valnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att besluta om ny indelning av valdistrikt i syfte att ge bättre förutsättningar för kommunens invånare att delta i allmänna val. En valansvarig tjänsteperson har inlett arbetet med förberedelser inför allmänna val, och leder och samordnar det fortsatta arbetet.

## Kommunfullmäktigemål: Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

### Nämndmål: Huddinge kommuns service är tillgänglig för Huddingeborna

Under året har ett flertal utvecklingsinitiativ påbörjats för att kunna erbjuda service på lika villkor till alla Huddingebor.

Antalet e-tjänster inom kommunstyrelsens ansvar har under året ökat med fem, varav fyra interna och en extern. I slutet av 2020 hade kommunen 55 e-tjänster, vilket gör att målvärdet för 2021 redan hade uppnåtts under 2020 och borde ha justerats. Målvärdet för 2030 är därmed också uppnått. Ett arbete sker för att utveckla kommunens hemsida. En inventering av kommunens webbplattformer har genomförts. Inventeringen kommer ligga till grund för att utveckla webbplattformerna och göra dem mer tillgängliga för Huddingeborna. Arbetet pågår också med att utveckla kommunens hemsida och självservicefunktion. Bättre information och fler e-tjänster ska göra kommunen tillgängligare och inte begränsa invånaren till kommunens öppettider. Det utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt och kommer också fortsätta under 2022.

Vidare har ett utvecklingsinitiativ kring kommunens servicecenter inletts. Arbetet sker tillsammans med fackförvaltningarna för att säkerställa en väg in till kommunen samt att servicecenter ska ha möjlighet att kunna hjälpa invånarna direkt i större utsträckning, vilket också involverar viss handläggning. Utvecklingsarbetet innefattar en systematisk uppföljning av Huddingebornas upplevda kvalitet i syfte få underlag till förbättringsarbete.

Sammantaget förväntas dessa åtgärder leda till att Huddinge kommuns service är tillgänglig för Huddingeborna.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Antal e-tjänster inom kommunstyrelsens ansvar	-	45	60	48	60

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

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

Resultatet för 2021 rapporteras först under 2022.

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

Under året har arbetet utvecklats för att säkerställa god tillgång till arbetstillfällen och ett attraktivt företagsklimat.

Huddinges resultat på Svenskt Näringslivs ranking har förbättrats från 168 till 140 och därmed plats 17 i länet. Rankingens delvis baserat på företagares enkätsvar, där det ofta är få svarande, vilket gör resultaten något osäkra. Resultatet har förbättrats i flera delfrågor däribland kommunens upphandling, dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare och service och bemötande. Huddinge har försämrat sitt resultat i rankingen i några delar, däribland infrastruktur och attityder.

Huddinges resultat på företagarnas betyg på kommunens service, nöjd kund index (NKI) har ökat från 73 år 2019 till 77 år 2020, och därmed är etappmålet överträffat. Resultatet är kommunens bästa sedan mätningen startade 2007. I

länet hamnar kommunen på plats sju, en förbättring från plats 13 föregående år och bland jämförelsekommunerna på en tredje plats efter Nacka och Järfälla som båda har totalt NKI på 79. Resultatet för 2021 redovisas i april 2022.

Ett möjligt skäl till att resultaten på båda dessa indikatorer har förbättrats är att arbetet med den förvaltningsövergripande näringslivsgruppen har intensifierats. En handlingsplan som syftar till att förbättra företagsklimatet har arbetats fram. Handlingsplanen innehåller konkreta aktiviteter där ansvariga förvaltningar pekats ut och flera aktiviteter har genomförts under året, exempelvis har kommunen tillsammans med det lokala näringslivet tagit fram en nulägesanalys kring Huddinge kommuns varumärke. Att utveckla arbetet med Huddinges varumärke har efterfrågats av näringslivet och investerare. Ett starkt varumärke lockar etableringar, investeringar och inte minst människor: nya invånare, talanger, företagare och arbetskraft. Den framtagna nulägesanalysen belyser behov av områden för vidareutveckling och kommer fungera som ett underlag till arbetet för att stärka kommunens varumärke i stort. Pandemin har inneburit att det varit svårare att arbeta kontinuerligt med att stärka varumärket mot investerare eftersom många arenor varit stängda och inplanerade aktiviteter inte varit möjliga att genomföra. Det finns därför ett behov av att återuppta arbetet när arenorna öppnar upp på nytt eller planera för andra aktiviteter inför nästa år. Exempel på andra aktiviteter som ingår i handlingsplanen är ett flertal dialogmöten med näringslivet, företagsveckan med föreläsningar, workshops och företagsbesök som kommer ske i oktober samt att jämföra, analysera och förbättra handläggningstider för bygglov.

Företagens omdömen om kommunens service har förbättrats gällande miljötillsyn, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. NKI för bygglov är en utmaning med en fortsatt negativ trend. NKI för bygglov avser service på kommunens hemsida. Bygglovs NKI på 56 anses som ej godkänt i Sveriges kommuner och regioners undersökning. Servicecenter har under våren tillsammans med bygglovsavdelningen genomfört ett utvecklingsarbete i syfte att säkerställa att även komplexa bygglovsfrågor som inkommer via mejl till servicecenter kan besvaras, utan att behöva hanteras av bygglovsavdelningen.

Under perioden har servicecenter planerat för ett nytt ärendehanteringssystem som kommer ge ett faktabaserat underlag för att bland annat kunna identifiera och analysera inkomna frågor och bidra till process- och tjänsteutveckling. Enligt framtagna införandeplan kommer bygglov att ingå i ärendehanteringssystemet från och med första kvartalet 2022. Dessa åtgärder förväntas leda till ett förbättrat resultat på NKI för bygglov.

Huddinge kommuns långsiktiga mål är att uppnå en balans mellan antalet invånare i kommunen och antalet arbetstillfällen, men också för att stärka Huddinges roll som regional motor. Ett sätt att mäta detta är arbetsplatskvot, som är ett mått på antalet arbetsplatser per förvärvsarbetande kommuninvånare. Huddinges långsiktiga mål är att uppnå en arbetsplatskvot på 1,0, vilket innebär att det ska finnas lika många arbetstillfällen i Huddinge som antalet förvärvsarbetande kommuninvånare. 2019 års arbetsplatskvot är 0,845 vilket innebär att det i dagsläget finns färre arbetstillfällen i Huddinge än förvärvsarbetande kommuninvånare, vilket är en del i en ökad trend sedan 2017, men ännu inte uppe på resultatet för 2016 som var 0,847. Resultatet för 2020 rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen.


Andelen Huddingebor som söker stöd i att etablera nya företag hos Nyföretagarcentrum har ökat. Ett möjligt skäl till ökningen är att fler blivit permitterade med anledning av pandemin och därmed haft större utrymme att fundera kring att starta ett eget företag. Det kan också delvis bero på att det i högre utsträckning genomförts rådgivning, utbildning och seminarier digitalt, vilket gjort att fler Huddingebor kunnat delta. Detta är en verksamhetsutveckling som kommer bestå även efter pandemin.

I Svenskt näringslivs rapport *Lokalt företagsklimat* som publicerades i september 2020 framkommer att den mest prioriterade frågan för att förbättra det lokala företagsklimatet utifrån företagens svar var minskad brottslighet och ökad trygghet. Ökad trygghet är även en viktig del i att förstärka den positiva bilden av Huddinge som attraktiv företagskommun. Som ett led i arbetet att stärka tryggheten för de lokala företagen har en trygghetsanalys för Kungens kurva genomförts för att på vetenskaplig grund identifiera behov av trygghetsskapande förändringar i fysisk miljö samt skapa förutsättningar för rörelse och närvaro i området. Analysen har gjorts av en extern stiftelse utifrån en evidensbaserad grund och teoribas. Planering för dialog kring en eventuell gemensam handlingsplan utifrån analysen har påbörjats.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Arbetsplatskvot	0,845	-		0,84	1
Attraktivitet enligt Svenskt Näringsliv företagsranking	169	168	140	Plats 13 i länet	Topp tre i länet

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

verksamhetsberättelsen.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Troligen klart i år	<b>Fler mötesplatser för företagare med geografisk spridning i hela kommunen</b>	Bedömningen är att uppdraget blir klart i år om nuvarande restriktioner bibehålls eller lättas. Fysiska dialogmöten, utbildningar, seminarier för det lokala näringslivet har inte kunnat genomföras som planerat med anledning av de restriktioner som varit, istället har arbetet riktat in sig på att utveckla antalet möten med näringslivet digitalt.

## Kommunfullmäktigemål: Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Antal färdigställda bostäder (Totalt)	360	241			


Resultatet på indikatorn rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen.

### Nämndmål: Hög takt i bostadsbyggandet

Huddinges höga ambitioner för antalet färdigställda bostäder har inte uppfyllts de senaste åren och kommunstyrelsens uppföljning visar att etappmålet för 2021 troligen inte kommer att uppfyllas. Planeringsberedskapen är dock god med cirka 18 500 bostäder i pågående planering. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett balanserat förslag till nya samhällsbyggnadsprojekt som beaktar inriktningarna i Mål och budget och övriga styrande dokument. Inom ramen för revidering av översiktsplanen utreds var potentialen för småhus är som störst i kommunen. Det inarbetas i förslag till reviderad översiktsplan och ger ledning för urval av nya projekt. För att möjliggöra fler bostäder riktade till äldre undersöks dessutom möjligheten att inrymma fler bostäder riktade till äldre inom pågående exploateringsprojekt. Aktivt arbete sker för att de större infrastrukturprojekten som kommunen inte är huvudman för ska drivas enligt plan. Det gäller framför allt Tvärförbindelse Södertörn, Trafikplats högskolan och Spårväg syd. När det gäller pågående samhällsbyggnadsprojekt så hänvisas till *Uppföljning av samhällsbyggnadsprojekt per 31 augusti 2021*, bilaga 3

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

Resultatet på indikatorn redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Ej klart i år	<b>Utarbeta struktur och regelverk för en central lokalbank och ett internhyressystem</b>	Arbete med införa lokalbank och internhyressystem är prioriterat, men kommer inte hinna slutföras under året.

## Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Energianvändning kommunala lokaler (kwh/kvm)	164	154		<137	Topp tre i länet
Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%)	71 %				

Resultatet på indikatorn *Energianvändning kommunala lokaler (kwh/kvm)* mäts årligen och kommer rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen.

Resultatet för 2020 på *befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%)* kommer rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen.

### Nämndmål: Kommunens verksamheter har låg klimatpåverkan

Under året har utvecklingsarbetet kring minskad klimatpåverkan fortsatt. Ett led i arbetet är att verka för att kommunens fordonsflotta ska drivas av förnyelsebara drivmedel. Per den 31 augusti 2021 var andelen fordon med förnyelsebara drivmedel i kommunens totala fordonsflotta 32,5 procent och därmed är etappmålet för 2021 uppnått. Kommunen har 126 egna verksamhetsfordon. Under våren 2021 har arbetet med att avsluta äldre bilar och utbyte av

fossilt drivna fordon mot fossilbränsleberoende har påbörjats. Nämnderna har arbetat med att minska antalet bilar och fasa ut fossilbränsleberoende fordon. Upphandlingar av nya fordon har genomförts och i slutet av november 2021 kommer kommunstyrelsen endast innehålla fossilbränsleberoende fordon. Det innebär att kommunstyrelsen kommer bli den första nämnd som uppnår 100 procent fossilbränsleberoende. Inom hemtjänsten finns fortfarande ett stort antal hybridbilar och fossilbränsleberoende bilar som behöver bytas ut. Arbete pågår för att ta fram en förvaltningsövergripande plan för utfasning av fossila fordon. Denna plan har blivit försenad med anledning av pandemi, konkurrensprövning av miljö- och bygglovsförvaltningens verksamheter samt att beslut fattats om att hemtjänstverksamheten förblir i egen regi, varpå arbetet behöver återupptas. Nämnderna förväntas färdigställa sina planer under hösten som kommer fungera som ett underlag för den förvaltningsövergripande planen.

I syfte att minimera miljöpåverkan håller ett förslag på att tas fram till hur kommunen ska arbeta med att redovisa livscykelerspektiv i olika skeden av planering, projektering och genomförande av gator och parker.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	27,3 %	30,5 %	32,5 %	>29 %	100 %

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

Under året har arbete skett för att skapa goda förutsättningar för att Huddingeborna ska kunna göra klimatsmarta val.

Inga nya cykelbanor i det övergripande nätet har hittills blivit färdigställda under 2021. Under hösten förväntas ny eller breddad gång- och cykelväg om cirka 0,9 kilometer att vara utbyggd. En del gång- och cykelvägar som skulle ha anlagts under året har blivit försenade, bland annat med anledning av sjukfrånvaro relaterad till pandemin. Kommunstyrelsen håller också på att utreda för gång- och cykelväg på flera håll i kommunen. För vidare uppföljning av planerad cykel- och gångvägar, se *Uppföljning av samhällsbyggnadsprojekt per 31 augusti 2021*, bilaga 3.

Kommunstyrelsen kommer besluta om förslag till samhällsbyggnadsprojekt med start 2022. I förslaget har exploateringsprojekt som ligger nära kollektivtrafik och genomförande av kommunens cykelplan prioriteras. Det pågår också utredningar för att tydliggöra behovsbilden i Huddinge och förutsättningar för etablering av laddstationer för elbilar. Även vägval gällande långsiktiga lösningar för infartsparkering för bil utreds.

Sammantaget förväntas dessa åtgärder leda till att Huddingeborna har goda förutsättningar för klimatsmarta val.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Åtgärdad cykelväg (kilometer)	-	-		+5,5 km	+50 km

Resultat rapporteras i samband med verksamhetsberättelse.

### Kommunfullmäktigemål: Utveckla den cirkulära ekonomin

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

Under året har förutsättningar skapats för cirkulär ekonomi i upphandling. I början av 2022 kommer upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi tillämpas genomföras.

Kommunen deltar i projektet Re:Source som är ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. Deltagandet avser kommunens upphandling av arbetskläder. Från början var avsikten att omfatta två upphandlingar. En av dessa är dock inte längre aktuell att genomföra.

En inventering kommer att göras under hösten för att utröna vilka övriga upphandlingar som är mest lämpliga för implementering av cirkulära moment. Exempel på ytterligare upphandlingar där ett cirkulärt anslag sannolikt kommer att implementeras är upphandling av entrémattor, men cirkulära initiativ finns också hos våra livsmedelsleverantörer som nu i stor skala går över till så kallade SRS-backar för transport av till exempel frukt och grönt. Backarna är standardiserade, tillverkade av material som går att återvinna, har lång livslängd och kan repareras när de går sönder.

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

Indikatorn är ny och har inte följts upp tidigare.

## Händelser av väsentlig betydelse

### Pandemi

Den pågående pandemin har påverkat ekonomin för kommunstyrelsen genom bland annat ökade personalkostnader för krisledning och vaccinationssamordning, extra bevakning samt utrustning till kommunfullmäktiges sammanträden. Pandemin har vidare haft betydelse för att påbörjat omställningsarbete inte kunnat genomföras i önskad takt samt påverkan på måluppfyllelse på flera sätt.

### Organisationsförändringar

Under augusti genomfördes en centralisering av kommunens kommunikatörer till kommunstyrelsens förvaltning. Effekter avseende kvalitetsförbättring och kostnadsminskning bedöms vara stora. Kostnadsminskningen består i minskade lönekostnader och uppskattas till mer än fem miljoner kronor per helår.

Genomförandet av samordning av nämndsekretariat och registratur pågår avseende samorganisation och enhetlighet. Det har inneburit att fackförvaltningar tagit initiativ till att organisatoriskt föra över nämndsekretariat (för två förvaltningar) och registratur (för en förvaltning) till kommunstyrelseförvaltningen, och båda funktionerna överförs från ytterligare en förvaltning under hösten. Effekter avseende kvalitetsförbättring och kostnadsminskning bedöms vara stora. Kostnadsminskningen består i stordriftsfördelar och effektivare processer samt förväntas leda till kvalitetshöjningar i verksamheten.

### Kommunhus

Kommunstyrelsen har under året genomfört nödvändiga utredningar, och beslut om lokalisering och inriktning för planeringen av ett nytt kommunhus förväntas beslutas på kommunstyrelsens möte i september. Den prognostiserade kostnaden för projektet 2021 uppgår till fyra miljoner kronor över beslutad ram.

### Molntjänster

Inför 2021 hade budget avsatts för konsult- och IT-driftskostnader för fortsatt utveckling inom molntjänster. Utifrån det juridiska läget gällande amerikanska molntjänster har dessa medel inte förbrukats. Enligt amerikansk lag har amerikanska myndigheter rätt att begära ut data och personuppgifter från alla amerikanska molntjänster. I syfte att skydda europeiska medborgares personuppgifter ingick EU och USA ett avtal som reglerade överföringen av data. I somras hävde EU-domstolen avtalet, och de flesta experter anser nu att offentliga aktörer som följd är juridiskt hindrade att lagra personuppgifter i amerikanska molntjänster. Frågan är en stor utmaning för hela offentliga sektorn och en samlad rekommendation på nationell nivå saknas. Ett internt ställningstagande kan aktualiseras, vilket på sikt kan påverka kommunens kostnader för dessa typer av tjänster.

## Ekonomi

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden jan-aug			Perioden fg år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>46 166</b>	<b>62 010</b>	<b>15 844</b>	<b>29 591</b>	<b>45 633</b>	<b>16 042</b>	<b>38 833</b>
Personal	228 625	236 650	-8 025	148 878	156 160	-7 282	144 316
Lokaler	24 237	23 047	1 190	16 162	14 548	1 614	16 119
Bidrag kostnader	7 956	7 855	101	5 413	5 415	-3	5 660
Köp av verksamhet	79 304	79 650	-346	52 999	53 103	-104	52 263
Övrigt	306 322	331 082	-24 760	202 707	209 858	-7 151	159 375
Verksamhetens kostnader	646 444	678 285	-31 841	426 160	439 085	-12 926	377 734
<b>Årets resultat</b>	<b>600 279</b>	<b>616 275</b>	<b>-15 997</b>	<b>396 569</b>	<b>393 453</b>	<b>3 116</b>	<b>338 901</b>

Intäkterna för perioden på 45,6 mnkr är 16,0 mnkr bättre än budget och beror framför allt på intäkter från vidarefakturerings av projektkostnader till externa parter på 11,3 mnkr. Vidarefaktureringen har ingen resultatpåverkan då motsvarande kostnad finns under rubriken övriga kostnader. Övriga intäkter som avviker positivt är dels relaterat till bättre planavgifter, dels till statliga bidrag. För helåret beräknas intäkterna överträffa budget med 15,8 mnkr. Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse för perioden på -7,3 mnkr och beror i huvudsak på en lägre debiteringsgrad mot investeringsprojekt i jämförelse med budget. Lokalkostnader avviker positivt i jämförelse med

budget främst beroende på senarelagda byggkostnader. Verksamhetens övriga kostnader visar för perioden ett positivt utfall justerat för ovan nämnda vidarefakturerings av projektkostnader. Prognosens större avvikelse av verksamhetens övriga kostnader på 24,8 mnkr utöver vidarefaktureringen är framför allt konsultkostnader och kapitaltjänstkostnader.

I prognosen har en rad omställningskostnader för den centrala verksamhetsutvecklingen inkluderats. Bland annat utveckling av ny digitaliseringsstruktur, ny ekonomimodell, ny lokalförsörjningsstruktur, kommunhus, samt politiskt beslutade anpassningsåtgärder. Dessutom gäller det covid-19-relaterade kostnader för kommunen som helhet (kommunfullmäktige, krisledning, vaccinsamordning etcetera). Kommunstyrelsen föreslog i delårsrapporten per mars att kostnader inom dessa häraden finansieras av utrymme i medelreserven om 11 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten per augusti är att nämnda kostnader fortsatt ryms inom ramen 11 mnkr samt att 4 mnkr inkluderats för ett fortsatt arbete med nytt kommunhus, under förutsättning att kommunfullmäktige så beslutar. Resterande avvikelse upp till helårsprognosen -16,0 mnkr är relaterat till kapitaltjänstkostnader i samhällsbyggnadsprocessen för vilka full kompensation föreslås.

## Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år
Politisk verksamhet	- 46 886	- 47 684	- 798	- 30 860	- 31 421	- 561	- 29 697
Infrastruktur, skydd m.m.	- 306 648	- 307 649	- 1 001	- 204 492	- 198 834	5 658	- 153 360
Gemensamma lokaler och verksamheter	- 246 744	- 260 943	- 14 198	- 161 217	- 163 198	- 1 981	- 155 844
<b>Årets resultat</b>	<b>- 600 279</b>	<b>- 616 275</b>	<b>- 15 997</b>	<b>- 396 569</b>	<b>- 393 453</b>	<b>3 116</b>	<b>- 338 901</b>

### Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten avviker negativt med knappt 2 procent eller 561 tkr i jämförelse med budget. I huvudsak är det inhyrd personal på kansliet och kostnader som en följd av covid-19-situationen, vilket inte ingår i budget och som förklarar avvikelsen. För helåret förväntas verksamheten, av nämnda orsaker, redovisa ett resultat som avviker från budget med 798 tkr.

### Infrastruktur, skydd med mera

Den positiva budgetavvikelsen på hela 5,7 mnkr för verksamheten Infrastruktur och skydd med mera under perioden januari till augusti beror till stor del på högre intäkter i form av taxor och avgifter, lägre konsultkostnader och på att budgeten i samhällsbyggnadsprocessen justerats för högre kapitaltjänstkostnader under året men som ännu inte utnyttjats fullt ut.

Vidarefakturerings av kostnader bokförda på investeringsprojekt har under aug förbättrat intäkterna med 11,3 mnkr medan motsvarande kostnadspost finns under varor och tjänster. Den stora ökningen av utfallet i perioden jämfört med föregående år är ett resultat av högre kapitaltjänstkostnader i samhällsbyggnadsprocessen.

Inom sektionen trygghet och säkerhet har det tillskjutits medel för trygghetsskapande åtgärder. Budget har periodiserats jämt över året men med ett begränsat utfall under perioden, vilket bidrar till en positiv avvikelse för verksamheten. För helåret prognostiseras ett överskott som både är relaterat till bättre intäkter i samhällsbyggnadsprocessen och till ej utnyttjade medel för trygghetsskapande åtgärder.

### Gemensamma lokaler och verksamheter

Budgetavvikelsen för verksamheten, som i huvudsak innehåller HR, ekonomi, digitalisering och administration och service, är för perioden negativ med drygt en procent eller 2,0 mnkr. Bland negativa budgetavvikelser finns framför allt kostnader för utredningen av ett nytt kommunhus med 5,8 mnkr samt kostnader för anpassningsåtgärder och fackliga representanter med 1,6 mnkr.

För helårsprognosen görs bedömningen att verksamheten riskerar att visa ett underskott jämfört med budget på 14,2 mnkr. 9,8 mnkr är relaterat till nedlagda kostnader för kommunhusutredningen inklusive uppskattade ytterligare kostnader under året, under förutsättning att beslut fattas i kommunfullmäktige om ett nytt kommunhus. För införandet av en ny ekonomimodell beräknas arbetet kosta 3 mnkr under 2021.

## Kommentarer till helårsprognos

I prognosen har en rad kostnader hanterats som är att betrakta som omställningskostnader och som kommundemensamma för en verksamhet i förändring inom budget.

Kommunstyrelsen har genomfört nödvändiga utredningar inför beslut om lokalisering och inriktning för planeringen av ett nytt kommunhus. Projektet har avslutats och fortsatt arbete avvaktar nu beslut i frågan och beskrivs närmare i avsnittet Lokal.

Utökade kostnader relaterade till Covid-19 är att betrakta som kommundemensamma och beräknas under året uppgå till 3,0 mnkr. Exempel på sådana kostnader är personalkostnader för krisledning och vaccinationssamordning, närvaro på biblioteken av personal från servicecenter, utrustning och ombyggnation av aulan i Huddingegymnasiet för kommunfullmäktige, samt utökade licenser för distansarbete och extra bevakning.

Arbetet med fiberdragning i kommunen intensifieras, vilket medför goda möjligheter till kostnadsminskningar avseende kommunikationskostnaderna för alla förvaltningar. En konsekvens är att kapitalkostnaderna ökar och begränsar utrymmet för verksamhetsutveckling. Ökade kapitalkostnader 2021 beräknas till 2,0 mnkr.

Övergångsregler när det gäller anpassningsåtgärder för personal som är 63 år innebär möjlighet finns att reducera arbetstiden men med delvis bibehållen lön. Det medför ökade kostnader under 2021 som en konsekvens av övergångsregler. Tillsammans med ökade kostnader för fackligt förtroendevalda är bedömningen att kostnaderna ökar med 2,1 mnkr. Under 2022 bedöms kostnaderna återigen vara inom budget.

I verksamhetsplanen för 2021 finns uppdraget att se över Huddinge kommuns ekonomimodell för att säkerställa att korrekt uppföljning av kommunens skattemedel kan göras. Kommunstyrelsen bedömer att ett så omfattande förändringsarbete inte är möjligt att genomföra inom beslutad budgetram och med befintliga resurser. Förändringarna innebär goda möjligheter till avsevärd kvalitetsförbättring och kostnadseffektivisering, men under utvecklingsarbetet finns behov av ytterligare extern kompetens. Baserat på jämförelser med liknande projekt i andra kommuner samt grova estimat på arbetsinsatsen från leverantörer till de största systemen som berörs bedöms projektkostnaderna i dagsläget uppgå till cirka 5 mnkr. Kostnaden beräknas belasta 2021 med 3,0 mnkr och 2022 med 2,0 mnkr.

Verksamhet, tkr	Jan-Aug 2019	Jan-Aug 2020	Jan-Aug 2021
Politisk verksamhet	32 456	29 697	31 421
Infrastruktur, skydd m.m.	141 691	153 360	198 834
Gemensamma lokaler och verksamheter	153 002	155 844	163 198
<b>Summa Nettokostnad</b>	<b>327 150</b>	<b>338 901</b>	<b>393 453</b>

### Politisk verksamhet

Ökning i nettokostnad 2021 för den politiska verksamheten i jämförelse med föregående år är dels relaterad till ökade kostnader för digitala fullmäktigemöten, dels höjning av löner och politikerarvoden samt en årlig uppräknings av partibidrag. Den något högre kostnaden 2019 i jämförelse med 2020 är beroende på valet till EU-parlamentet samma år.

### Infrastruktur, skydd med mera

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

### Gemensamma lokaler och verksamheter

I verksamheten inkluderas en ökning av lokalkostnaderna 2021 med 17 procent i jämförelse med föregående år. I huvudsak avser det hyran för kommunalhuset. För övriga kostnader exklusive lokalkostnader är ökningen i jämförelse med föregående år 3 procent. Till stor del förklarad av löneökningar men också ökade kommundemensamma kostnader såsom försäkringar, avgifter till kommunförbund med mera.

## Covid-19

Covid-19, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden	Prognos helår
Intäkter (minskade - /ökade +)	-428	-475
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	1 307	1 400



Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	1 952	2 100
<b>Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)</b>	<b>2 832</b>	<b>3 025</b>

De direkta ekonomiska konsekvenserna för kommunstyrelsen av Covid-19 uppgår så här långt till 2 832 tkr. Intäkterna i form av statlig ersättning för sjuklönekostnader uppgår under perioden till 428 tkr. Personalkostnaderna ökade med 1 307 tkr under samma period.

I ökade kostnader märks framför allt utrustning och konsultstöd för kommunfullmäktiges sammanträden, utökade licenser för distansarbete, krisledningsinsatser, viss övergripande samhällsservice, extern utvärdering av Covid-19, direkt test- och vaccineringssamordning samt kostnader för extra bevakning. I en förväntad återgång till mer normal verksamhet, tack vare vaccinationer, prognostiseras nettokostnaden för helåret till 3,0 mnkr.

## Riktade statsbidrag

Riktat statsbidrag (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Inräknat i prognos
MSB, Kris o beredskap och Civilförvar	3 407	3 407	0	3 864	4 577
Minoritetsspråkstöd	1 980	1 980	0	522	831
Delegation mot segregation	4 502	4 502	0	0	4 502
<b>Summa</b>	<b>9 889</b>	<b>9 889</b>	<b>0</b>	<b>4 386</b>	<b>9 910</b>

**MSB, Kris o beredskap och Civilförvar:** Budget och prognos överskrider årets bidrag då det finns en ingående balans av sparade medel från tidigare år uppgående till 4 787 tkr.

**Minoritetsspråkstöd:** Upptagna belopp under budget och prognos avser den del av bidraget som nyttjas av kommunstyrelsen. Resterande bidrag nyttjas av övriga förvaltningar.

**Delegation mot segregation:** Bidraget får användas till 2022-04-30. Hur stor del som kommer att nyttjas under 2021 är okänt. Bidraget kommer att nyttjas i sin helhet och i huvudsak av andra förvaltningar.

## Investeringar

### Nämndernas investeringar

Investeringar tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
<b>Reinvestering</b>						
Utbyte och uppgradering IT	-7 200	-9 300	-2 100	-4 800	-324	4 476
Utbyggnad av IT-struktur	-4 500	-2 000	2 500	-3 000	0	3 000
Säkerhet och övervakning IT	-2 200	-2 200	0	-1 467	0	1 467
Inventarier	-400	-400	0	-267	0	267
Teknik sessionssalen	-400	-400	0	-267	267	534
<b>Summa reinvestering</b>	<b>-14 700</b>	<b>-14 300</b>	<b>400</b>	<b>-9 800</b>	<b>-57</b>	<b>9 743</b>
<b>Nyinvestering</b>						
Fiberutbyggnad IT	-28 800	-29 200	400	-19 200	-4 765	14 435
Utredningar lokalförsörjning	-15 000	0	15 000	-10 000	0	10 000
Trygghetskameror	0	-2 800	-2 800	0	0	0
<b>Summa nyinvestering</b>	<b>-43 800</b>	<b>-32 000</b>	<b>11 800</b>	<b>-29 200</b>	<b>-4 765</b>	<b>24 435</b>
<b>Summa</b>	<b>-58 500</b>	<b>-46 300</b>	<b>12 200</b>	<b>-39 000</b>	<b>-4 822</b>	<b>34 178</b>

Budgeten uppgår till 58,5 mnkr varav 42,7 mnkr avser IT-investeringar med ett stort fokus på fortsatt utbyggnad av

fibernät under året. Det låga utfallet hittills förklaras av att investeringarna till stor del planeras att genomföras under andra halvåret. Till följd av Covid 19 har det också varit brist på IT komponenter. För investeringar inom IT är prognosen att utfallet kommer att vara i linje med budget.

Kommunstyrelsen har ett utrymme om 15 mnkr för utredningar avseende ombyggnationer, hyresgäst Anpassningar, med mera. Kostnader för utredningar som bedöms aktiveras i projekt sker i kommunalt bolag och årets prognos för kommunstyrelsen är därför noll.

Kommunstyrelsens förvaltning har i uppdrag att etablera trygghetskameror på brottsutsatta platser. Kommunstyrelsen har för 2021 fått ett särskilt tillskott för ökad trygghet och trivsel, bland annat för trygghetskameror. Då kostnaderna främst avser investeringar och investeringsmedel inte avsatts föreslår kommunstyrelsens förvaltning att 2,8 mnkr omfördelas inom kommunstyrelsens investeringsram för 2021, från investeringsprojekt inom samhällsbyggnad till projekt för trygghetskameror.

## Samhällsbyggnadsprojekt

Investeringar samhällsbyggnad 2021 mnkr*	Helår			För perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
<b>Exploateringsprojekt/Område</b>	<b>-91,7</b>	<b>-51,1</b>	<b>40,6</b>	<b>-61,1</b>	<b>-76,5</b>	<b>-15,4</b>
Genomförandeprojekt						
Mellersta	-56,9	-53,1	3,8	-37,9	-55,6	-17,7
Nordvästra	-15,0	-7,7	7,2	-10,0	-4,1	5,9
Sydvästra	-4,9	11,5	16,4	-3,3	-4,7	-1,5
Östra	-11,6	5,3	16,9	-7,8	-6,4	1,4
Planeringsprojekt						
Kommunövergripande	1,6	0,0	-1,6	1,1	6,4	5,4
Mellersta	2,5	-2,4	-5,0	1,7	-10,1	-11,8
Nordvästra	-0,1	-0,5	-0,3	-0,1	0,0	0,0
Sydvästra	9,1	-0,2	-9,2	6,1	-0,4	-6,4
Östra	-16,3	-3,9	12,4	-10,9	-1,6	9,3
<b>Investeringsprojekt/Område</b>	<b>-216,1</b>	<b>-153,4</b>	<b>62,7</b>	<b>-144,1</b>	<b>-70,8</b>	<b>73,2</b>
Genomförandeprojekt						
Kommunövergripande	-36,8	-38,4	-1,6	-24,5	-9,9	14,6
Mellersta	-17,9	-25,6	-7,7	-11,9	-15,9	-3,9
Nordvästra	-5,0	-5,4	-0,3	-3,3	0,4	3,8
Sydvästra	-18,4	-13,3	5,1	-12,3	-6,7	5,6
Östra	-1,1	-3,3	-2,2	-0,7	-0,2	0,6
Planeringsprojekt						
Kommunövergripande	-29,5	-14,4	15,1	-19,7	-26,4	-6,7
Mellersta	-18,8	-18,8	0,1	-12,5	-2,4	10,1
Nordvästra	-1,9	-3,1	-1,2	-1,3	-1,9	-0,6
Sydvästra	-72,6	-20,4	52,2	-48,4	-6,2	42,2
Östra	-14,2	-10,8	3,4	-9,5	-1,9	7,6
<b>Summa samhällsbyggnad</b>	<b>-307,8</b>	<b>-204,5</b>	<b>103,3</b>	<b>-205,2</b>	<b>-147,3</b>	<b>57,9</b>

\* Positivt tal indikerar en intäkt.

### Exploateringsverksamheten

Förvaltningen bedriver ett stort antal exploateringsprojekt som leder till betydande exploateringsresultat och omfattande investeringar. För de exploateringsprojekt som förvaltningen arbetar med just nu uppgår det totala prognostiserade exploateringsresultatet till ca 1 800 mnkr. Huvuddelen av resultatet är prognostiserat i planeringsprojekt. Det totala prognostiserade resultatet har förstärkts kraftigt jämfört med prognosen i verksamhetsplanen vilket till stor del beror på prognostiserade markförsäljningsintäkter i Flemingsberg.

Årets exploateringsresultat prognostiseras till 34 mnkr och merparten avser projekt i genomförandeskede. Det budgeterade exploateringsresultatet för 2021 är 40 mnkr. Intäkter från markförsäljning har i några projekt flyttats framåt i tiden.

Exploateringsprojekten innehåller även externfinansierade investeringar. För de projekt som förvaltningen arbetar med uppgår prognosen för dem till ca 1 100 mnkr. För en del projekt har de prognostiserade investeringarna ökat i och med uppdaterade prognoser. I projektet Vårby Udde Dp1 har investeringsnettot minskat i och med att en högre extern kostnadstäckning för kommunens investeringar uppnåtts.

För 2021 prognostiseras investeringar i exploateringsprojekt uppgå till 51 mnkr, vilket ska jämföras med budget på 92 mnkr. Skälet till att nettoinvesteringarna bedöms bli lägre än budgeterat är i första hand att investeringsutgifter flyttats framåt i tiden. Detta gäller exempelvis projektet Norra Länna, Tangentvägen och Vidja etapp 2.

I dagsläget är det inte aktuellt med förnyat genomförandebeslut i något projekt. Framöver kan det bli aktuellt i projekten Tangentvägen och Brandstegen. Projekten följs kontinuerligt.

### Investeringsverksamheten

Kommunens skattefinansierade investeringar i samhällsbyggnadsprojekt uppgår budgetmässigt till 216 mnkr för 2021. Prognosen är ett utfall om 153 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av tidsförskjutningar i projekten. Det projekt som bidrar absolut mest till avvikelsen är trafikplats Högsolan. Projektet har försenats med anledning av ökad omfattning av projektering samt revidering av Trafikverkets arbete med vägplanen. Vidare är finansieringen av trafikplatsen inte löst, och när förutsättningarna utretts behöver ett nytt genomförandebeslut tas. Även för projekten Sadelmakarbron, upprustning Häradsvägen, gång- och cykelkoppling Nordostpassagen, samt bytespunkt Flemingsberg prognostiseras större avvikelser mot budget. Per den sista augusti har 71 mnkr upparbetats varav 21 mnkr avser utbetald medfinansiering av statlig infrastruktur. I övrigt ligger tyngdpunkten på olika former av gator och vägar samt nyanläggning av parker och lekplatser som till exempel Sjödalsparken.

Större avvikelser för projektets totala prognoser jämfört med prognosen i verksamhetsplanen finns för trafikplats Högsolan, Sadelmakarbron, upprustning Häradsvägen och GC Bonäsvägen. Samtliga är planeringsprojekt.

## Lokaler

Kommunstyrelsens förvaltning har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att fortsätta utredning med en förstudie kring utestående frågor gällande nytt kommunhus, med anledning av kommunstyrelsens beslut den 16 september 2020 (§14). Förstudien har genomförts med syfte att ta fram ett underlag för beslut i kommunstyrelsen den 22 september 2021. Den syftar till en rekommendation för val av plats, nytt lokalprogram samt huvudmannaskap för fastigheten.

Projektet har arbetat med analyser av platser och behov samt lokalprogram. En kulturmiljöanalys av kommunhustomten är också utförd samt en mobilitetsanalys. Förstudien har omfattat sex olika handlingsalternativ på tre olika platser vilka har analyserats utifrån uppsatta mål. Slutligt förslag till kommunstyrelsen är två alternativ. Fakturerade kostnader avseende förstudien är ca 4 mkr. För projektet finns inte avsatt budget.

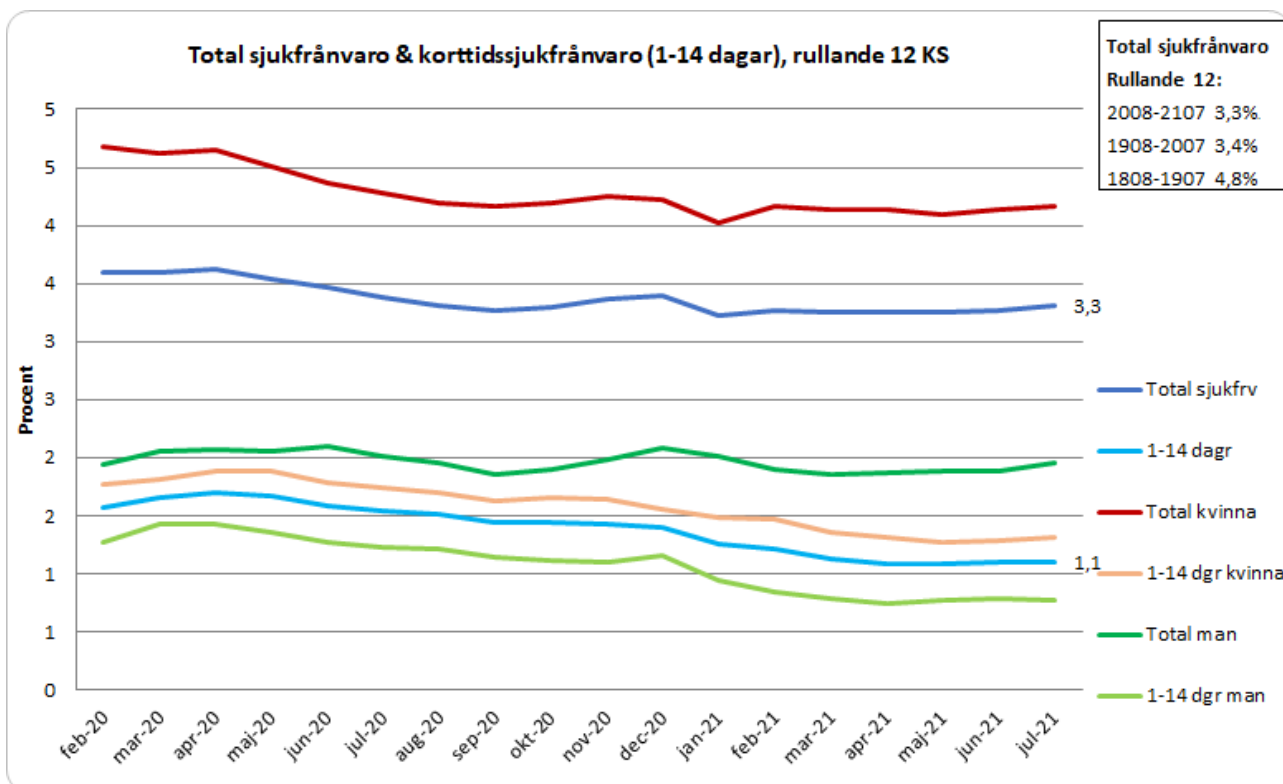
Under hösten 2021 fortsätter arbete med program, projektering, detaljplan och vidare utredningar i syfte att genomföra byggnation av nytt kommunhus.

I projektet Glömstastugan har det tillsammans med entreprenör utretts i vilket skick fastigheten är. För att se omfånget av rötskador har rivning utförts invändigt och delvis utvändigt. Därefter har en rapport tagits fram som visar vilka skador fastigheten har. Under april utreds olika handlingsalternativ som finns för fastigheten. Nedlagda kostnader för projektet uppgår till 1,3 mnkr. Kostnader är framtaget för olika handlingsalternativ och nytt beslutsunderlag kommer tas fram.

## Väsentliga personalförhållanden

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

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

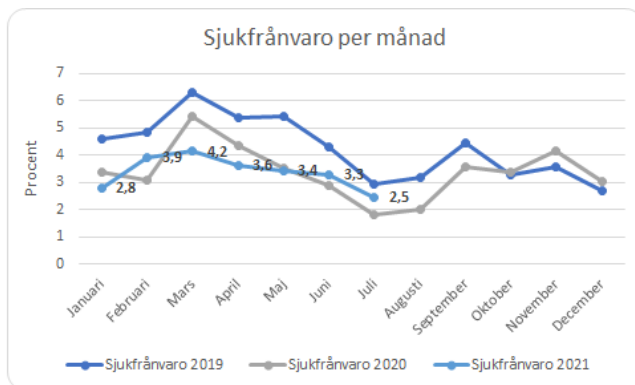
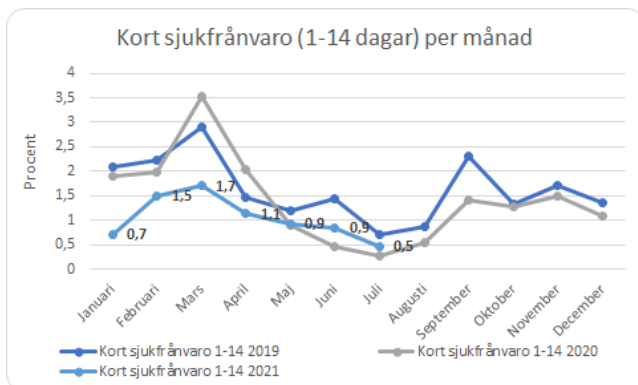


Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning ligger på en fortsatt låg nivå och har minskat ytterligare - från 3,4 2020 till 3,3 procent i år (rullande 12). 2019 låg sjukfrånvaron på 4,8 procent.

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

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

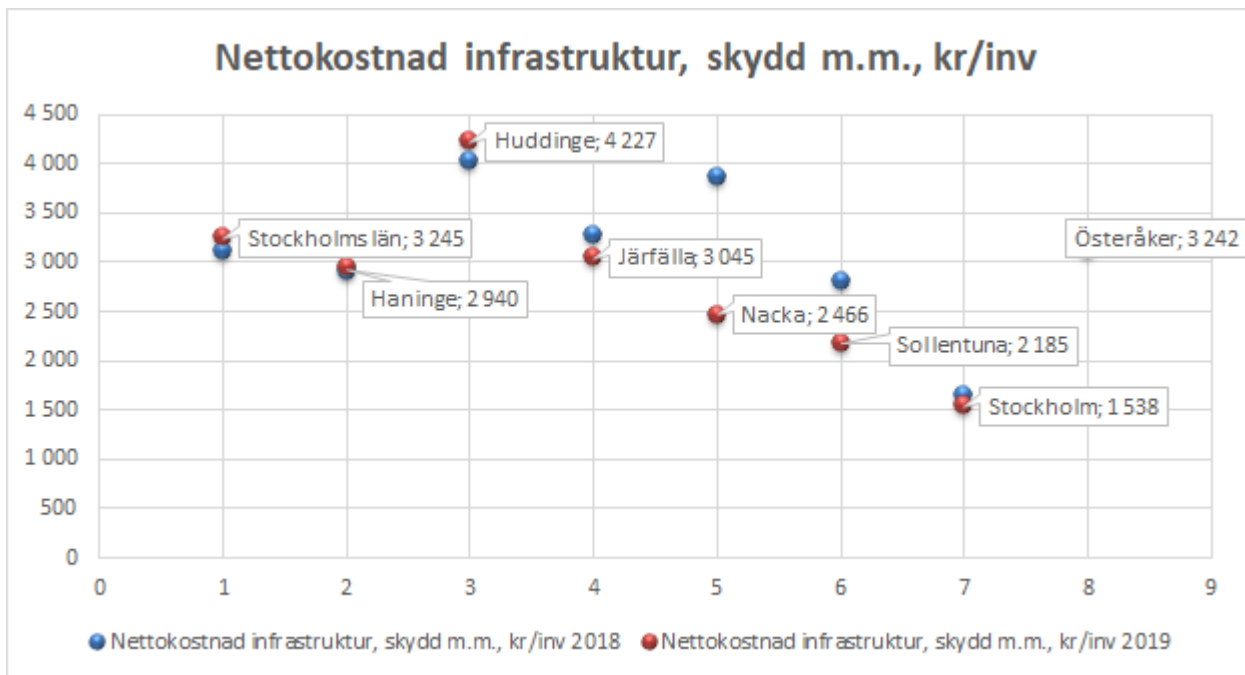
Troliga förklaringar till de nedåtgående siffrorna är dels att många medarbetare arbetar på distans under Coronapandemin vilket har gett möjlighet till bättre balans mellan arbete och fritid. Distansarbetet har troligtvis också hållit andra årstidsbundna sjukdomar på en lägre nivå. Dels har kommunstyrelsens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



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

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

## Effektivitetsanalys



Nettokostnaden för Huddinge kommuns infrastruktur, skydd med mera avseende kommunen som helhet överstiger fortfarande genomsnittet för kommunerna i Stockholms län och också i jämförelsen med valda kommuner. I jämförelse med genomsnittet för Stockholms län har Huddinge en kostnad på nära 1 000 kronor mer per invånare vilket motsvarar drygt 100 mnkr i total kostnad. Huddinge kommun har högre kostnader för framkommer att kostnaden för gator och parkeringar per invånare i Huddinge kommun är hög. En nämndövergripande analys pågår för att skapa en djupare förståelse av vad siffrorna visar och baserat på denna ta fram eventuella åtgärder. I verksamhetsberättelsen kommer uppdaterat resultat för nettokostnaden infrastruktur skydd m.m kr/inv att redovisas och återrapportering kring utredningsuppdraget att ske.



## Plan för intern kontroll

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

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


Kommunstyrelsens internkontrollarbete bedöms i stor utsträckning genomföras enligt plan där åtta av totalt tio inplanerade systematiska kontroller bedöms genomföras under året. Totalt är det fyra åtgärder som planerades i internkontrollplan för 2021 som bedöms inte kunna slutföras under 2022, varav två är riskreducerande åtgärder och två utifrån revision eller annan extern granskning. Samtliga av dessa kommer att genomföras under 2022.



## Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Informationsteknologisäkerhet	Risk vid insamling, bedömning, lagring och spridning av känslig, integritetskänslig eller sekretessbelagd information.	<p>Ett systematiskt arbetssätt för systemsäkerhetsanalyser och planer hos respektive systemägare.</p> <p><b>Status</b>   Ej klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Metod för systemsäkerhetsanalys är etablerad. En sammanställning på vilka system som finns i kommunen samt vilka som genomgått systemsäkerhetsanalys är under upprättande. Sammanställningen visar att det saknas genomförd systemsäkerhetsanalys flertalet av systemen, och att det saknas åtgärdsplaner för att omhänderta identifierade risker. Arbetet med att skapa ett systematiskt arbetssätt samt att uppmärksamma systemägarna på dess ansvar pågår men bedöms inte hinna bli klart under 2021.</p>
Systematiskt brandskyddsarbete	Risk för otillräckligt och olikvärdigt systematiskt brandskyddsarbete.	<p>Ett systematiskt och kommunövergripande brandskyddsarbete.</p> <p><b>Status</b>   Ej klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>I arbetet med att utveckla och implementera ett systematiskt brandskyddsarbete utreds förutsättningarna för en digitaliserad process, vilket innebär att implementeringen inte bedöms vara färdig under 2021.</p>



## Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning







### Åtgärdslista

Revision/Granskning	Bakgrund	Riskåtgärd
<p>Granskning av styrning via styrdokument</p> <p><b>Diarienummer</b> KS-2016/669.912</p>	Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av ytterligare granskning av uppföljning av styrdokument.	<p>Etablera en fördjupad uppföljning och analys i samband med införandet av en ny målstruktur.</p> <p><b>Status</b>   Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Arbetet fortlöper enligt plan.</p>

Revision/Granskning	Bakgrund	Riskåtgärd
<p>Granskning av intern kontroll</p> <p><b>Diarienummer</b> KS-2020/716.912</p>	<p>Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av att utveckla kommunens arbete med intern kontroll för systematik, tydlighet och enhetlighet, inklusive förtroendevaldas deltagande i arbetet.</p>	<p>Översyn av reglementet avseende intern kontroll.</p> <p><b>Status</b>  Ej klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Översyn av reglementet avseende intern kontroll kommer att genomföras 2022.</p>
<p>Granskning av intern kontroll</p> <p><b>Diarienummer</b> KS-2020/716.912</p>	<p>Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av enhetlig hantering av registerförteckning i kommunen.</p>	<p>Införa en enhetlig hantering av registerförteckning.</p> <p><b>Status</b>  Ej klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Enligt framtagen tidsplan bedöms den enhetliga hanteringen av registerförteckning vara genomförd under 2022.</p>

## Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Upphandlingsprocessen	<p>Kontroll av att inköp sker från kommunens befintliga leverantörsavtal.</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Kontrollen genomförs för att säkerställa god förvaltning enligt kommunallagen.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>I samband med årliga möten med förvaltningsledningarna (inköpsdialog) upprättas spendanalyser för respektive förvaltning. Spendanalysen visar bland annat i vilken utsträckning aktuell förvaltning använder kommunens ramavtal. Analysen delges förvaltningen för fortsatt arbete och eventuella åtgärder.</p>
	<p>Kontroll av att direktupphandling över beloppet 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer.</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Kontrollen genomförs för att säkerställa god förvaltning enligt kommunallagen.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Vid genomförande av direktupphandlingar 50 000 kr ska, enligt kommunens riktlinjer, konkurrens uppsökas och dokumentation upprättas av den enhet som genomfört direktupphandlingen. Upphandlingssektionen kontrollerar genom stickprov en gång per kvartal att så har skett. Vid avvikelser skickas uppmaningar om att komplettera dokumentationen ut till aktuell verksamhet.</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
	<p>Kontroll av att avtal finns för inköp från leverantör överstigande fastställd direktupphandlingsgräns för 2020.</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Kontrollen genomförs för att säkerställa god förvaltning enligt kommunallagen.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Internkontroll avseende detta utförs i form av kvartalsvis återkommande stickprov på direktupphandlingar från de olika förvaltningarna. Vid stickprov för kvartal 2 noterades två avvikelser. Förklaringar till avvikelserna har begärts och inkommit från aktuella verksamheter.</p> <p>Enligt gällande riktlinjer för upphandling i kommunen är direktupphandling i övrigt förvaltningarnas ansvar. Direktupphandling ska utföras av särskilt utbildad personal (certifierade beställare) och dessa svarar för att kommunens riktlinjer för direktupphandling följs. Detta innefattar att kontrollera att ramavtal finns för aktuell vara/tjänst och att samråda med upphandlingssektionen ifall ramavtal saknas för densamma.</p>
	<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>Eftersom kontroll är försenad görs det på två projekt. Klart innan årsslut 2021.</p>
Samhällsbyggnadsprocessen	<p>Fallstudie implementering av trafikstrategin</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Fallstudie genomförs årligen för att säkerställa implementeringen av trafikstrategin. Fallstudien avser en enskild lagakraftvunnen detaljplan.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Kontrollen genomförs under kvartal 4.</p>
	<p>Fallstudie implementering av dagvattenstrategin</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Fallstudie genomförs årligen för att säkerställa implementeringen av dagvattenstrategin. Fallstudien avser en enskild lagakraftvunnen detaljplan.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Kontrollen genomförs hösten 2021</p>
Attestering	<p>Kontroll av attesttidpunkt för leverantörsfakturor i kommunens elektroniska fakturahanteringssystem.</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Kontrollen genomförs för att säkerställa god förvaltning enligt kommunallagen.</p>	<p> Ej klart i år</p> <p>Otydlig ändamålsenlighet i relation till låg angelägenhetsgrad innebär att den systematiska kontrollen inte kommer genomföras under året.</p>
	<p>Kontroll av att anställda med attesträttigheter i kommunen inte har engagemang i företag som kommunen anlitar.</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Kontrollen genomförs för att säkerställa god förvaltning enligt kommunallagen.</p>	<p> Ej klart i år</p> <p>Otydlig ändamålsenlighet i relation till låg angelägenhetsgrad innebär att den systematiska kontrollen inte kommer genomföras under året.</p>



Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
	<p>Kontroll av leverantörsfakturor för att säkerställa att befintliga riktlinjer efterlevs.</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Kontrollen genomförs för att säkerställa god förvaltning enligt kommunallagen.</p>	<p>● Blir klart i år</p> <p>Stickprovskontroller görs månadsvis på känsliga konton såsom de olika representationskontona. Samtliga manuella utbetalningar granskas innan utbetalning sker. Kontrollerna visar att efterlevnaden av regelverken i huvudsak är god. Gällande representation så är det vanligaste felet att den som attesterat kostnaden även varit deltagare. Sådana kostnader ska attesteras av överordnad chef</p>
Personaladministrativa rutiner	<p>Kontroll av att gällande riktlinjer för uppvaktning och gåvor efterlevs.</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b> Kontrollen genomförs för att säkerställa god förvaltning enligt kommunallagen.</p>	<p>● Blir klart i år</p> <p>Kontroller på relevanta konton görs löpande</p>

## Plan för uppföljning och insyn

Nämnderna har i sina verksamhetsplaner redovisat hur de planerar att följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen ska utgå från de mål som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i avtal och uppdragsbeskrivningar.

Redovisa om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat, samt sammanfattning av resultat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

## Uppföljning

Kommunstyrelsen har inga externa utförare och därför inget att rapportera.

### Verksamhetsområde/liknande

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare

## Konkurrensprövningsplan

I kommunstyrelsens konkurrensprövningsplan som beslutades i samband med verksamhetsplanen för 2021 anges två verksamheter för konkurrensprövning. Dessa är städ/ lokalvård samt vaktmästeri/ posthantering. Nedan följer redogörelse för hur arbetet fortlöper med dessa konkurrensprövningar.

### Städ/ lokalvård

Denna konkurrensutsättning avser kommunövergripande lokalvård omfattande samtliga nämnder. Ärendet om konkurrensprövning av lokalvård är planerat att läggas fram för beslut i december.

Utredning om att konkurrenspröva städ/ lokalvård inleddes under 2020 och har slutförts under året. I december läggs ärendet om om konkurrensprövning av lokalvård fram för beslut. Detta ligger även i linje med förskolenämndens plan där lokalvård för förskolan valdes som område att konkurrenspröva 2021.

### Vaktmästeri/ posthantering

Denna konkurrensutsättning avser kommuns vaktmästeri och posthantering. En preliminär bedömning är att en konkurrensprövning av dessa områden inte kommer generera någon besparing eller endast försumbar besparing för

kommunen. En vidare utredningen behöver genomföras innan beslut kan fattas.