



Datum
2022-02-02

Diarienummer
KS-2020/2713.181

Handläggare
Annica Åström
08-535 313 05
annica.astrom@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2021, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 februari 2022, godkänns.
2. Förslag att resultatöverföring av årets resultat är noll kronor godkänns.
3. Förslag att balansera 25,1 mnkr av investeringsbudgeten för investeringsprojekt som kommer att genomföras 2022 godkänns.
4. Riskåtgärderna ”Ett systematiskt arbetssätt för systemsäkerhetsanalyser och planer hos respektive systemägare” och ”Fortsätta översynen av kommunens styrdokument” fastställs att ingå i kommunstyrelsens internkontrollplan för 2022.
5. Etappmålet 2022 för indikatorn *Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan* i kommunstyrelsens verksamhetsplan fastställs till 58 procent.
6. Kommunstyrelsen godkänner Kommungemensam plan för utfasning av fossila fordon 2021

Sammanfattning

Kommunstyrelsens samlade måluppfyllelse bedöms i hög grad uppfylld. Inget av nämndens mål har bedömts som ej uppfyllt. Kommunstyrelsens finansiella mål *Skattemedel används effektivt* har uppfyllts i mycket hög grad. En god ekonomi, med ordning och reda i processer och strukturer, är en grundläggande förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling och väger tungt i den samlade bedömningen. Nämndens justerade resultat för 2021 är positivt, 10,1 mnkr. Resultatet före justering uppgår till -0,9 mnkr. Kommunstyrelsen beviljades i samband med delårsrapport per mars ett utrymme om 11 mnkr i medelsreserven för att hantera kommungemensamma omställningskostnader för den centrala verksamhetsutvecklingen. På grund av bättre utfall, framför allt inom samhällsbyggnadsavdelningen, har kostnaderna till största delen kunnat rymmas inom befintlig budget.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se



Datum
2022-02-02

Diarienummer
KS-2020/2713.181

Den interna kontrollen har haft brister under året. Kommunstyrelsen har lagt stort fokus på det omfattande förändringsarbete som pågår inom förvaltningen. Därför har delar av 2021 års planerade interna kontroll, som inte bedömts innebära väsentlig risk, skjutits till 2022. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att riskåtgärder ”Ett systematiskt arbetssätt för systemsäkerhetsanalyser och planer hos respektive systemägare” och ”Fortsätta översynen av kommunens styrdokument” ingår i internkontroll planen för 2022.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår också att etappmålet 2022 för indikatorn *Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan* i kommunstyrelsens verksamhetsplan är 58 procent.

Ärendet

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021. I verksamhetsberättelsen beskrivs och bedöms årets måluppfyllelse utifrån nya kommungemensamma kriterier.

Kommunstyrelsens samlade måluppfyllelse bedöms i hög grad uppfylld. Inget av nämndens mål har bedömts som ej uppfyllt. Kommunstyrelsens finansiella mål *Skattemedel används effektivt* har uppfyllts i mycket hög grad. En god ekonomi, med ordning och reda i processer och strukturer, är en grundläggande förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling och väger tungt i den samlade bedömningen. Arbetet med den långsiktiga finansieringen har resulterat i beslut om ett minskat skatteuttag och ytterligare sänkningar är planerade 2023-2024.

Målen nås i något lägre utsträckning inom målområde social hållbarhet än inom ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det är viktigt att notera att inom social hållbarhet bygger flera av målbedömningarna på indikatorer hämtade från SCBs nya medborgarundersökning. Undersökningen har stora osäkerhetsintervall och jämförelser över tid kan inte göras då det är första gången undersökningen genomförs. I bedömningarna har, trots dessa osäkerheter, utfallen i relation till satta etappmål fått ett relativt stort utrymme.

Nämndens justerade resultat för 2021 är positivt, 10,1 mnkr. Resultatet före justering uppgår till -0,9 mnkr. Kommunstyrelsen beviljades i samband med delårsrapport per mars ett utrymme om 11 mnkr i medelsreserven för att hantera kommungemensamma omställningskostnader för den centrala verksamhetsutvecklingen, bland annat kostnader för utveckling av ny digitaliseringsstruktur, ny ekonomimodell, ny lokalförsörjningsstruktur, kommunhus, samt politiskt beslutade anpassningsåtgärder. På grund av bättre utfall, framför allt inom samhällsbyggnadsavdelningen, har kostnaderna till största delen kunnat rymmas inom befintlig budget.

Av nämndens sju uppdrag har två inte slutförts: *Se över Huddinge kommuns ekonomimodell för att säkerställa att korrekt uppföljning av kommunens skattemedel kan göras*. Arbetet pågår men har försenats på grund av resursbrister hos systemleverantören. Den nya ekonomimodellen planeras att implementeras under 2022. *Utarbeta struktur och regelverk för en central lokalbank och ett*



internhyressystem. Arbetet har påbörjats och planeras att i huvudsak genomföras under 2022 för att vara fullständigt implementerat 2023.

Den interna kontrollen har haft brister under året. Kommunstyrelsen har lagt stort fokus på det omfattande förändringsarbete som pågår inom förvaltningen. Därför har delar av 2021 års planerade interna kontroll, som inte bedömts innebära väsentlig risk, skjutits till 2022. Av fem planerade riskreducerande åtgärder har, med anledning av dessa prioriteringar, ingen genomförts. Majoriteten av de systematiska kontrollerna (7/10) har dock genomförts och i vissa fall lett till vidare åtgärder. För att säkerställa en god intern kontroll i hela kommunen kommer en översyn av hela kommunens internkontrollprocess att genomföras under 2022 vilket förväntas stärka även kommunstyrelsens arbete. I översynen kommer flera åtgärder från revisionen att omhändertas. Det handlar bland annat om utbildning och översyn av reglemente.

Riskåtgärder som inte blev klara under 2021 har tagits med i nämndens plan för internkontroll 2022. I samband med upprättande av verksamhetsberättelsen visade det sig att ytterligare två riskåtgärder behöver tas om hand. Det gäller ”Ett systematiskt arbetssätt för systemsäkerhetsanalyser och planer hos respektive systemägare” och ”Etablera en fördjupad uppföljning och analys i samband med införandet av en ny målstruktur” som kopplar till granskningen av styrning via styrdokument. Riskåtgärden föreslås omformuleras till ”Fortsätta översynen av kommunens styrdokument” då arbetet som påbörjats gäller en översyn av styrdokument. Arbetet med fördjupad analys och uppföljning är omhändertaget i implementeringen av ny målstruktur och ingår fortsatt i nämndens basuppdrag.

Vid årsskiftet 2021 var andelen fossilfria fordon 40,7 procent. Utifrån den samlade utfasningsplanen och antaget om att fordonsbeståndet kommer att vara fortsatt lika stort (113 bilar) föreslås ett etappmål för 2022 som är 58 procent. Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden kommer att fatta beslut om utfasningsplaner i samband med delårsrapport per mars 2022.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen godkänner bilagd verksamhetsberättelse 2021.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att riskåtgärder ”Ett systematiskt arbetssätt för systemsäkerhetsanalyser och planer hos respektive systemägare” och ”Fortsätta översynen av kommunens styrdokument” ingår i internkontrollplanen för 2022.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att etappmålet 2022 för indikatorn *Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan* i kommunstyrelsens verksamhetsplan är 58 procent.

Årets budgetavvikelse före justeringar uppgår till -0,9 mnkr. Då kommunstyrelsen har beviljats utrymme utöver beslutad budget föreslås att resultatöverföring är noll kronor. Kommunstyrelsens balanserade resultat är då fortsatt 16 mnkr, knappt tre procent av budgetramen, vilket är det maximala beloppet som nämnds egna kapital får uppgå till.



Datum
2022-02-02

Diarienummer
KS-2020/2713.181

Vid årsbokslut ska nämnd begära om balansering av medel för projekt som inte avslutats. Förvaltningen föreslår en saldoöverföring av investeringsbudgeten om 25,1 mnkr, för investeringsprojekt som kommer att genomföras 2022 enligt tabell nedan.

Projekt (tkr)	Budget	Upparbetat	Överföring
Fiberutbyggnad Huddinge	31 200	16 671	14 500
Övrigt IT investeringar	11 500	5 390	6 100
Trygghetskameror	2 800	2 702	100
Gångåtgärder vid Österleden	4 545	3 290	1 000
Trafiksäkerhetsåtgärder Smista allé	13 650	6 919	2 000
Belysning och trygghet	1 000	158	100
Medborgarförslag (Soltak Solhagaparken)	2 025	742	1 300
Summa	66 720	35 871	25 100

Verksamhetsberättelsen bedöms inte ha några negativa konsekvenser utifrån barnrättskonventionen.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Resultatöverföring och saldoöverföring föreslås enligt beskrivning under förvaltningens synpunkter. I övrigt bedöms inte verksamhetsberättelsen ha några ekonomiska eller juridiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelsen
- Bilaga 2. Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad
- Bilaga 3. Samhällsbyggnadsprojekt per den 31 december 2021
- Bilaga 4. Uppdragsredovisning per den 31 december 2021, kommunstyrelsen
- Bilaga 5. Kommungemensam plan för utfasning av fossila fordon 2021
- Bilaga 5.1 Utfasningsplan kultur- och fritidsnämnden
- Bilaga 5.2 Utfasningsplan gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
- Bilaga 5.3 Utfasningsplan bygglovs- och tillsynsnämnden



Datum
2022-02-02

Diarienummer
KS-2020/2713.181

- Bilaga 5.4 Utfasningsplan klimat- och stadsmiljönämnden
- Bilaga 5.5 Vägtrafikregistrerade objekt
- Bilaga 6. Resultaträkning 2021
- Bilaga 7. Särskilda tillskott under budgetåret