

Verksamhetsplan 2024

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

| | |
|---|-----------|
| Nämndens grunduppdrag | 3 |
| Förutsättningar för planering | 3 |
| Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål | 3 |
| Nämndens mål och resultat | 4 |
| Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet..... | 4 |
| Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet..... | 6 |
| Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet | 8 |
| Effektiviseringsarbete | 10 |
| Ekonomi | 11 |
| Resultaträkning..... | 12 |
| Drift per verksamhet | 13 |
| Särskilda satsningar | 14 |
| Extern finansiering..... | 15 |
| Investeringar..... | 16 |
| Nytt kommunhus | 18 |
| Lokaler | 18 |
| Intern kontroll | 19 |
| Struktur för nämndens internkontrollarbete | 19 |
| Åtgärder för att minska identifierade risker..... | 20 |
| Systematiska kontroller | 20 |
| Källförteckning | 21 |

Nämndens grunduppdrag

Kommunstyrelsens uppdrag är att leda och följa upp de övriga nämnderna så att hela kommunen bedrivs effektivt och ändamålsenligt. I uppdraget ingår att leda och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår också att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt över verksamheten i de företag som kommunen äger eller har intresse i. Kommunstyrelsen ansvarar för att uppföljning av nämnderna sker till fullmäktige, den interna kontrollen samt följer de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen ansvarar för strategiskt arbete avseende klimat och miljö samt fastigheter, anläggningar och lokaler. Vidare svarar styrelsen för översiktlig fysisk planering, exploateringsverksamhet, upprättande av detaljplaner och planprogram enligt plan- och bygglagen samt för infrastruktur- och trafikfrågor. Till detta kommer ansvaret för den strategiska utvecklingen av kommunens näringsliv. Kommunstyrelsen leder, styr och följer upp den interna och externa kommunikationen. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för det strategiska utvecklingsarbetet av organisationens kommunikationsinsatser. Kommunstyrelsen är upphandlande myndighet i Huddinge kommun och har det övergripande ansvaret för upphandlings- och inköpsprocesser.

Inom sitt uppdrag att leda och följa upp har kommunstyrelsen i uppgift att skapa goda förutsättningar för att nyttja digitaliseringens möjligheter och samtidigt styra kommunens digitala utveckling, IT-arkitektur, digital infrastruktur samt IT-säkerhet.

Kommunstyrelsen ansvarar för civil beredskap och det strategiska trygghets- och säkerhetsarbetet, i vilket det brottsförebyggande arbetet ingår. Trygghets- och säkerhetsarbetet sker i samarbete med polis, räddningstjänst och andra myndigheter samt civilsamhället.

Kommunstyrelsen utgör anställnings- och pensionsmyndighet för all personal i kommunen samt svarar för övergripande styrning, utveckling och uppföljning inom HR-området.

Förutsättningar för planering

Samhället förändras snabbt och omvärldsläget påverkar även Huddinges prioriteringar samtidigt som de kommande ekonomiska demografiutmaningarna, där färre ska försörja fler, kvarstår. Att främja och värna om demokratin har kommit att bli allt mer aktuellt. Därför behöver kommunstyrelsen fortsatt verka för att främja deltagandet i den lokala demokratin. I en osäker omvärld där bland annat gängvåldet påverkar trygghetsupplevelsen hos invånarna behöver kommunen fortsätta arbeta med insatser som leder till att bryta våldsspiraler och öka tryggheten på kort så väl som på lång sikt. Parallellt med de sociala hållbarhetsutmaningarna kvarstår behovet av att arbeta för en ekologisk hållbar utveckling och proaktivt klimatanpassat samhälle som rustar kommunen när extrema väderförhållanden blir vanligare. Sammantaget kräver detta att Huddinge fortsatt håller i det omställningsarbete som tidigare påbörjats för att organisera resurser och förändra arbetssätt så att kommunen kan klara av framtidens välfärd. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och en sammanhållen och professionell HR-organisation ska stäkra Huddinges arbetsgivarvarumärke och minska sjukfrånvaron. Processer för ekonomisk planering och uppföljning behöver ytterligare vässas för att säkerställa att varje krona läggs där de bäst gör nytta.

Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål

Kommunstyrelsens uppdrag är brett och verksamhetsplanen omfattar dels verksamhetens basuppdrag, dels det särskilda uppdraget om att leda och följa upp nämndernas arbete och dels det strategiska kommunövergripande arbetet.

Föregående planperiod valde styrelsen att formulera ett nämndnära mål per aktuellt kommunfullmäktigemål med undantag för kommunfullmäktiges mål "*Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer*". Under det målet valde styrelsen att formulera två mål, "*Goda och hållbara livsmiljöer*" och "*Hög takt i bostadsbyggande*". Totalt bidrar styrelsen till nio kommunfullmäktigemål och bedömningen är att samma mål kvarstår under 2024. Kommunfullmäktige har fattat beslut om Mål och Budget för 2024 och kommunstyrelsens måltexter och nämndmål utgår från den antagna budgeten.

Nämndens mål och resultat

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

Kommunfullmäktigemål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare

Nämndmål: Öka trygghet och delaktighet

I Huddinge ska ett tydligt strategiskt grepp tas om det brottsförebyggande och trygghetskapande arbetet. Gängkriminaliteten och dess våldskapital ska motverkas genom trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser tillsammans med andra myndigheter och civilsamhället. Relationsbyggande initiativ som aktiv närvaro i kommunens olika delområden ska främjas. Redan tidigare trygghetskapande åtgärder så som trygghetskameror ska fortsätta.

Tillsammans med kommunens andra nämnder ska preventionsarbetet prioriteras. Kommunstyrelsen ansvarar för att det strategiska trygghetsarbetet omsätts i olika samverkansformer med interna och externa aktörer. Metoden Business Improvement District (BID) är ett sätt att organisera och formalisera samverkan mellan olika fastighetsägare och offentliga aktörer, Gruppvålds intervention (GVI) innebär samarbete med andra kommuner och myndigheter för att reducera våld i kriminella miljöer och Municipal är en samverkansform för att motverka välfärds kriminalitet.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för arbetet med civil beredskap. Kunskapen kring krisberedskap bland invånare och verksamheter ska främjas. Kommunens interna säkerhetsarbete inom fysisk säkerhet och informationssäkerhet ska ha ett tydligt fokus.

Medborgarnas delaktighet i den kommunala demokratin ska stärkas och former för att samverka med civilsamhället ska utvecklas. Fokus är att valdeltagande ska öka över tid. Att enkelt komma i kontakt med kommunen när man behöver skapar förtroende och kan också vara en del av trivsel och trygghet. Det är därför viktigt att det är lätt att komma i kontakt med kommunen och att kommunens kommunikation är aktuell, lättillgänglig och begriplig. Allt fler lever längre och behov, krav, individuella förutsättningar och förväntningar är olika inom gruppen äldre. Huddinge måste därför på ett långsiktigt, systematiskt och strukturerat sätt utvecklas till en mer äldrevänlig kommun.

| Indikatorer | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Etappmål 2024 | Målvärde 2030 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Oro för brottslighet i samhället (%) | 40 | 44 | | ≤38 | ≤35 |
| Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefon, index | - | 73 | 69,6 | >74 | >76 |
| Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%) | 52 | 56 | | >61 | >75 |

Nämndens uppdrag till förvaltning

Kvar sedan 2023 - Ta fram styrdokument för trygghet och säkerhet 2023–2025

Från Kommunfullmäktige Nytt 2024 - Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur äldreperspektivet i de kommunala processerna kan belysas. Arbetet bör resultera i en nulägesbeskrivning samt ske i dialog med berörda aktörer.

Från Kommunfullmäktige Nytt 2024 - Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur olika evenemang inom kommunkoncernen kan stödjas och spridas i hela kommunen

Från Kommunfullmäktige Nytt 2024 - Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur kommunkoncernen kan intensifiera arbetet mot välfärds kriminalitet inklusive angränsande delar som exempelvis bidragsbrott och otillåten påverkan

Förslag nämnd 2024 - Ta fram långsiktig handlingsplan för ökat valdeltagande

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden

Nämndmål: Attraktivt företagsklimat

Näringslivsstrategin syftar till att skapa ett attraktivt företagsklimat. Strategin omfattar fyra strategiska prioriteringar; *Aktiv dialog och samverkan för ett bra företagsklimat, Utbildning och näringsliv tillsammans för god kompetensförsörjning, Näringslivsperspektiv i samhällsplaneringen för hållbar utveckling* och *Service och bemötande för främjad tillväxt*.

Kommunstyrelsen ska tillse att den strategiska utvecklingen av kommunens näringsliv säkerställer planering för arbetstillfällen och ett växande näringsliv. Det ska finnas goda förutsättningar för nya företagsetableringar och för befintliga företag att växa så att nya arbetstillfällen skapas i hela kommunen. Ett gott, kreativt och innovationsdrivet företagsklimat med god service och bemötande är viktigt för att uppmuntra och stötta företagsamheten och sysselsättningen i hela Huddinge. Ett särskilt arbete för att ta vara på Huddinges goda förutsättningar för att bli ett nav för cirkulär ekonomi ska påbörjas.

Kommunstyrelsen ska främja trygga och säkra miljöer för det lokala näringslivet. Huddinge ska locka fler företag att etablera sig i kommunen. Utveckling som leder till fler arbetstillfällen är prioriterat och särskilt kommer kommunen fokusera på de regionala kärnorna Kungens kurva och Flemingsberg.

| Indikatorer | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Etappmål 2024 | Målvärde 2030 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Arbetsplatskvot | 0,85 | | | >0,86 | 1 |
| Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI | 74 | 72 | | >75 | >80 |

Kommunfullmäktigemål: Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer

Nämndmål: Goda och hållbara livsmiljöer

Samhällsplaneringen ska bidra till hela kommunens utveckling och att alla som lever, bor och verkar i Huddinge har goda livsmiljöer. Arbetet ska ske i dialog med Huddingeborna och de som vill vara med och utveckla Huddinge. Stort fokus ligger på de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva, övriga områden i Spårväg syds influensområde och östra Huddinge.

Den fysiska planeringen ska ta hänsyn till funktionsvarierades och äldres önskemål och behov. Planering ska också säkra framtidens välfärdsbehov och bidra till att bibehålla den nuvarande balansen mellan kommunala och fristående förskolor och skolor. Det är en målsättning att attrahera fler idéburna aktörer. Kommunala verksamheters behov av funktionella lokaler ska långsiktigt säkerställas.

Huddinges näringsliv ska ges bättre tillgång till verksamhetslokaler och verksamhetsmark samtidigt som pendling och vardagsliv underlättas genom fler arbetsplatser och bättre infrastruktur. Planeringen för kollektivtrafik och behovet av infarts- och cykelparkeringar samt infartsparkeringar nära busshållplatser ska beaktas. Kommunen ska underlätta för Huddingeborna att göra klimatsmarta val till exempel genom att göra det enklare för fler att åka kollektivt, gå eller cykla. Attraktiva centrummiljöer är viktiga för trivsel och trygghet. Grönska och stadsnära skog ska fortsatt värnas eftersom det ökar livskvaliteten och möjliggör rekreation för kommunens invånare.

Integrationen i Huddinge ska förbättras och segregationen ska motverkas. De mer socioekonomiskt utsatta områdena ska stärkas genom områdesutveckling i samverkan mellan kommunen, fastighetsägare, näringsliv och föreningsliv samt en hållbar kombination av inflyttning och kvarboende. Kommunen har ett särskilt ansvar för att den som får arbete och egen försörjning inte ska känna sig tvingad att flytta från ett socioekonomiskt utsatt område för att få en god livsmiljö. Den så kallade lyckoparadoxen ska brytas.

| Indikatorer | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Etappmål 2024 | Målvärde 2030 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Hysesrätter i Huddinge (exklusive Vårby, Flemingsberg och Västra skogsås) % | 15 | 15 | | >15 | ≥20 |
| Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogsås (%) | 33 | 33 | | >33 | >40 |
| Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser, parklekar mm (%) | 77 | 76 | | >79 | |

Nämndens uppdrag till förvaltning

Förslag nämnd 2024 - Ta fram ett reviderat bostadsförsörjningsprogram

Nämndmål: Hög takt i bostadsbyggande

Hela Huddinge ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Huddinge ska bidra till ett bostadsbyggande som möter behoven av nya bostäder och det ska finnas bostäder för människor i livets alla skeden. Därför behövs blandade upplåtelseformer, bostadstyper och bostadsstorlekar i alla kommundelar. I Huddinge ska det byggas fler hyresrätter med rimliga hyror. I all samhällsplanering måste ökad hänsyn tas till funktionsvarierades och äldres önskemål och behov.

Samhällsbyggnadsprojekten väljs och drivs enligt inriktningen i mål och budget och riktlinjer i kommunens översiktsplan, miljöprogram, strukturprogram för utveckling av kommunalt finansierad service och andra vägledande strategiska dokument. Som ytterligare stöd behövs en genomförandestrategi som kompletterar den nya översiktsplanen.

| Indikatorer | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Etappmål 2024 | Målvärde 2030 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal | 334 | 291 | | ≥200per år | ≥975per år |
| Färdigställda bostäder inom influensområdet för Spårväg syd, antal | 121 | 220 | | >125per år | >600per år |

Nämndens uppdrag till förvaltning

Förslag nämnd 2024 - Färdigställa utbyggnadsstrategi för genomförande av Översiktsplan

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Minska klimatpåverkan

Kommunstyrelsen har sen 2023 ansvar för kommunens strategiska miljö- och klimatarbete. Framtidens Huddinge ska tillsammans med civilsamhälle och näringsliv planeras och byggas modernt med målet att vara klimatneutralt 2040. I Huddinge ska styrningen utgå från de nationella och globala målen för att begränsa den globala uppvärmningen och uppnå Parisavtalet. Huddinge ska gå före i den gröna omställningen, effektivisera energianvändningen, minska utsläpp och gifter i miljön, och främja gröna transporter och resande. Det ska vara lätt att göra bra klimat- och miljöval i sin vardag för Huddingebor såväl som för kommunens verksamheter. I Huddinge ska initiativ till lokal energiproduktion uppmuntras. Kommunstyrelsen ska informera och engagera invånare, företagare och civilsamhället i att bidra till ett hållbart Huddinge genom att göra klimat- och miljösmarta val i vardagen.

En viktig del i arbetet är att ta ansvar för klimat- och miljöpåverkan inom planering och genomförande av kommunens byggnation och anläggningar. Samhällsplaneringen ska underlätta för fler byggnader i trä och solpaneler på tak. Beredskap och kapacitet att hantera klimatförändringar såsom skyfall och översvämningar ska säkras. Livscykelperspektivet ska vara vägledande i alla samhällsbyggnads-, fastighets- och lokalprojekt för att både minimera miljöpåverkan och de ekonomiska kostnaderna på lång sikt. I planeringsarbetet ska kommunstyrelsen bidra till att minska negativ klimat- och miljöpåverkan under nya och befintliga verksamhetslokaler, byggnaders och anläggningars hela livscykel. Kommunens upphandlingar ska bidra till att

minska klimatpåverkan från inköp med offentliga medel, och inköpens klimatpåverkan skall följas upp för att kunna göra kloka val.

I miljöprogrammet pekas riktningen ut för klimatarbetet. Målen och aktiviteterna följs upp och analyseras i samband med det årliga miljöbokslutet samt i bolagens hållbarhetsrapporter. Kommunstyrelsen stödjer kommunens verksamheter och bolag att minska sina utsläpp.

| Indikatorer | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Etappmål 2024 | Målvärde 2030 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%) | 40,7 | 48,3 | 61,7 | >80 | 100 |
| Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%) | 71 | 71 | | >71 | >75 |

Nämndens uppdrag till förvaltning

Förslag nämnd 2024 - Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att genomföra en förstudie som undersöker behov och förutsättningar för att etablera ett strategiskt arbete med förorenade områden på kommunkoncernens mark

Kommunfullmäktigemål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Nämndmål: Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen

En god miljö och natur är viktig för, inte bara för människors fysiska och psykiska hälsa utan också för den biologiska mångfalden. Den stora biologiska mångfalden ska bevaras, stärkas och utvecklas. Därför ska den biologiska mångfalden värnas i den fysiska planeringen, projekteringen och upprättandet av allmän plats. Genom god planering bevaras värdefull natur. Värden som inte kan bevaras kompenseras genom åtgärder. Vid projektering och genomförande av allmän plats så som parker, lekpark och gröna inslag i gatumiljöer, beaktas hur biologisk mångfald gynnas. Invånarnas behov av gröna miljöer ska tillgängliggöras och tillgodoses.

| Indikatorer | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Etappmål 2024 | Målvärde 2030 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park (minst 0,1-0,4 ha) (%) | 96,6 | 96,6 | | ≥96,6 | ≥96,6 |
| Invånare som har max 800 meter till större grönyta eller park (minst 5 ha) (%) | 88,4 | 88,4 | | ≥88,4 | ≥88,4 |

Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla cirkulär ekonomi och minimerar gifter i miljön

Kommunens avfallsplan 2021–2030 har fokus på att uppnå högre andel återbruk och återvinning. Kommunstyrelsen ska i samarbete med kommunens fastighetsbolag, avfallsbolag och eventuella externa aktörer bidra till bättre förutsättningar för cirkulära konsumtionsmönster för invånare, företag och civilsamhället. Kommunens verksamheter ska stöttas i att agera cirkulärt och krav på att utveckla cirkulära lösningar ska ställas vid kommunens upphandlingar, där så är möjligt och lämpligt. Vid nyinköp är miljömärkning ett viktigt stöd för att minimera miljö- och hälsoskadliga ämnen och andelen miljömärkta inköp skall stimuleras att öka.

Äldre material och produkter så som byggmaterial, leksaker, rengöringsmedel, elektronik och hygienprodukter kan innehålla ämnen som visat sig ha negativa miljö- eller hälsoeffekter. Dessa har därför begränsats eller förbjudits och ska därför rensas bort ur cirkulära flöden.

| Indikatorer | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Etappmål 2024 | Målvärde 2030 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%) | 8 | 26 | 30 | >30 | >50 |

Nämndens uppdrag till förvaltning

Från Kommunfullmäktige Kvar sedan 2023 - Kommunstyrelsen får i uppdrag att skapa ett effektivt och strukturerat återbruksarbete inom kommunkoncernen, i samarbete med kommunens avfallsbolag och eventuella externa aktörer.

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Kommunstyrelsens ansvarar för att leda och samordna de kommundemensamma processerna. Ett hållbart långsiktigt omställningsarbete som ska leda till att våra gemensamma resurser används på bästa möjliga sätt är påbörjat. Utmaningarna ställer krav på att verksamheterna fortsätter det långsiktiga effektiviseringsarbetet, och i kommunstyrelsen ansvar ligger att leda, samordna och följa upp att verksamheterna bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. I syfte att säkerställa att kommunen når sina mål effektivt, att lagar följs och att rapporteringen kring verksamhet och ekonomi är tillförlitlig behöver rutiner och rapportering kring det interna kontrollarbetet utvecklas.

Lokalerna ska nyttjas effektivt och vara tillgängliga och hållbara. God hushållning och långsiktigt ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen. Implementeringen av kommunens lokalförsörjningsprocess är ett omfattande förändringsuppdrag som involverar samtliga av kommunens nämnder och fastighetsbolag. Det fortsatta utvecklingsarbetet ska kommunstyrelsen förtydliga lokalförsörjningsprocessen och arbetet med lokalresursplanen. Kommunstyrelsen ska i sin långsiktiga ekonomistyrning och investeringsplanering säkerställa stabilitet över tid för att möta behoven hos en växande befolkning.

Huddinge ska vara en innovativ kommun och i kommande samhällsutmaningar är digitalisering ett viktigt verktyg. Kommunen behöver förändra arbetssätt och skapa behovsanpassade tjänster tillsammans med sina målgrupper. Standardiserade lösningar ska leda till en mer effektiv inre organisation. Den digitala infrastrukturen behöver vara flexibel och ge möjlighet till förändrade behov och förutsättningar.

I Huddinge ska upphandlingar aktivt bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle med respekt för arbetstagarens rättigheter, klimat- och miljöhänsyn samt social inkludering. Med utgångspunkt i lagstiftning ska det strategiska upphandlingsarbetet resultera i goda affärer, god ekonomisk hushållning och hög kostnadseffektivitet. Upphandlingsarbete ska präglas av dialog med näringslivet för att företag ska stimuleras att lämna anbud. Kommunens upphandlingar ska i den mån det är möjligt uppmuntra ett lokalt förhållningssätt och utformas för att stimulera idéburna organisationer, små- och medelstora företag samt innovativa lösningar.

Arbetet för att motverka välfärds kriminalitet ska intensifieras.

| Indikatorer | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Etappmål 2024 | Målvärde 2030 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Budgethållning kommunstyrelsen (%) | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 |

Nämndens uppdrag till förvaltning

Kvar sedan 2023 - Se över kommunens riktlinjer för kommunens styrande dokument vad gäller struktur, hierarki och namnsättning. Med utgångspunkt från den nya modellen ska författningssamlingen ses över vad gäller omfattning, aktualitet och eventuella divergerande styr signaler.

Från lokalresursplan 2024 - I samberedning med respektive berörd nämnd, ta fram en plan för avveckling av nämndens kontorslokaler inför flyttning i det nya kommunhuset (benämnt projekt "24 lokaler")

Från lokalresursplan 2024 - Genomföra de aktiviteter inom Handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning som hänförs till strategisk lokalförsörjning. Utveckla arbetsprocesser, synkronisera delegationsordningar och reglementen med lokalförsörjningsprocess, utarbeta struktur och regelverk för en central lokalbank och ett internhyressystem

Från lokalresursplan 2024 - Ta fram ett strukturprogram och funktionsprogram för storköks måltidsförsörjning i kris och höjd beredskap, sambereds med den övergripande utredningen om måltidsförsörjning

Från lokalresursplan 2024 - Ta fram strukturprogram och funktionsprogram för central lagerhållning för kris och höjd beredskap

Från lokalresursplan 2024 - Tillsammans med Huddinges samhällsfastigheter och berörd nämnd, ta fram förslag på rivningar av lokaler som är upptagna i Huddinge Samhällsfastigheters underhållsplan

Från lokalresursplan 2024 - Utredda behov av vallokaler

Från lokalresursplan 2024 - Utredda behov av framtida användning av Vårbykiosken

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Det övergripande arbetsmiljöansvaret är samlat under kommunstyrelsen. Genom en samlad professionell HR-organisation skapas bättre förutsättningar att utveckla det strategiska arbetet, möta kompetensutmaningen och öka möjligheten att ge ett likvärdigt stöd till verksamheterna och därmed bidra till en hög kvalitet och en god arbetsmiljö. Under 2024 påbörjas arbetet för att heltid ska vara norm i kommunen.

Med trygga anställningsvillkor, god arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro får medarbetare goda förutsättningar att utvecklas, stanna och göra karriär i Huddinge. Att minska sjukfrånvaron är ett prioriterat och långsiktigt arbete som förutsätter att orsakerna bakom de höga sjuktalen kartläggs. Skillnader mellan kvinnor och mäns sjuktal ska synliggöras. Genom att identifiera och jobba med friskfaktorer värnar kommunen om en bra arbetsmiljö där medarbetare känner sig både trygga och vill delta i det dagliga arbetet.

En professionell kommunal förvaltning förutsätter rätt kompetens. Genom att stärka den interna rekryteringskompetensen kan resurser nyttjas till mer träffsäkra och hållbara rekryteringar med mindre behov av extern hjälp och genom att vidareutveckla och ge befintliga medarbetare goda förutsättningar får kommunen ett naturligt flöde av specialister och ledare till verksamheten.

Ett aktivt och långsiktigt arbete pågår för att skapa en gemensam kultur där behovet av detaljstyrning minskar och handlingsutrymmet för medarbetare och verksamhetsnära chefer ökar och skapa gemensamma styrsignaler för en sammanhållen kultur i hela organisationen. En drivkraft i arbetet är att kommunens förvaltningar flyttar in i en gemensam arbetsplats i det nya kommunhuset under 2027.

| Indikatorer | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Etappmål 2024 | Målvärde 2030 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Medarbetarengagemang (HME total nivå KS) (index) | 74 | 76 | 79 | >80 | >82 |
| Sjukfrånvaro (KS) (%) | 3,7 | 4,4 | 4,3 | <4,1 | <4 |

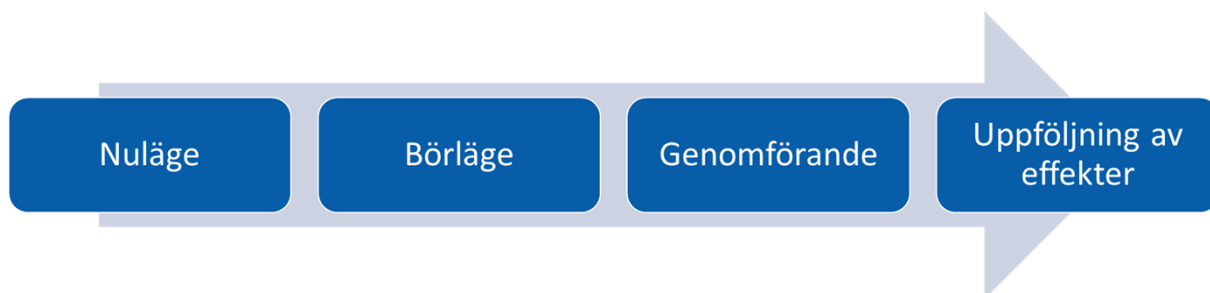
Nämndens uppdrag till förvaltning

Från Kommunfullmäktige Nytt 2024 - Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram på ny vision. Visionen ska tydliggöra kommunens färdriktning och fungera som en ledstjärna i organisationen. Visionen ska stödja de tre hållbarhetsperspektiven social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och förankras brett.

Från Kommunfullmäktige Nytt 2024 - Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en koncernövergripande process för att hylla goda exempel inom arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap

Effektiviseringsarbete

För att Huddinge ska klara de framtida demografiska utmaningarna behöver verksamheterna effektiviseras på ett långsiktigt hållbart sätt. Målet med effektiviseringsarbetet är att behålla en god kvalitet i verksamheterna samtidigt som varje skattekrone används på bästa möjliga sätt.



Startläget för kommunstyrelsens effektiviseringsarbete är att kommunfullmäktige i Mål och budget för 2020 gav uppdrag att effektivisera kommunens ledning och styrning genom att centralisera och samordna administrativa funktioner. Nedan processer ses över i syfte att förbereda för nya arbetsätt när det nya kommunhuset står klart.

Redovisningsfunktion och process

Nuläge - En ny ekonomimodell och kodplan infördes under 2022 har därmed gett strukturella förutsättningar för en mer effektiv redovisningsprocess. Arbetet med att förändra arbetsätt i enlighet med den nya strukturen pågår nu, men kommer att ta tid.

Börläge - En effektiv redovisningsprocess som säkerställer en rättvisande redovisning. Detta ska leda till bättre möjligheter för ekonomisk styrning. En sammanhängande redovisningsfunktion med hög kompetens och bredd.

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

Styrande dokument

Nuläge - Under 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om nya reglementen för samtliga nämnder och under 2023 har arbetet med att ta fram enhetliga delegationsordningar påbörjats och väntas bli klart under första kvartalet 2024. Under 2023 påbörjades också ett arbete med en översyn av kommunens riktlinjer för styrdokument.

Börläge - Effektiva och tydliga styrsignaler som inte riskerar en ineffektiv och svårorienterad styrning och förvaltning.

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

En sammanhållen kultur i hela organisationen

Nuläge - För att få ökat genomslag i samarbetskraften har flera insatser genomförts. Toppledarforum etablerades 2020 där de högsta cheferna i respektive bolags och förvaltningars ledningsgrupper gemensamt skapar riktning och kultur. Utöver det har både chefsutbildningar och chefsutvecklingsdagar med tillitsbaserad styrning genomförts.

Börläge - Den gemensamma plattformen utgår från att partnerskap och samverkan genomsyrar kulturen i hela kommunen. En viktig drivkraft är det nya kommunhuset som när det är klart 2027 möjliggör ännu fler synergieffekter då kommunens förvaltningar och bolag sitter i samma hus.

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

Professionell HR-organisation

Nuläge - Centralisering av lönesupport och systemförvaltning har genomförts. Ett koncerngemensamt

dokument för övergripande kompetensförsörjning är framtagen och utveckling för att förbättra och förenkla HR-processerna pågår.

Börläge - En tydlig ledning inom övergripande HR-processer och ett behovsstyrt, professionellt, likvärdigt och samordnat stöd till koncernens verksamheter. Arbetet ska utgå från det transformerande ledarskapet, tillitsbaserad styrning och aktivt medarbetarskap.

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

Digitalisering

Nuläge- Under 2023 inleddes en större avtalsöversyn, vilket har resulterat i minskade kostnader samt effektivare leverantörsstyrning. Avtalsöversynen kommer att fortgå under 2024.

Börläge - Tillgänglig digital service, smarta arbetssätt och möjliggörande teknik skapar förutsättningar för att realisera kommunens ambitioner kring digital utveckling.

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

Ekonomi

Ekonomiska förutsättningar 2024

Kommunfullmäktige fattade 6 november 2023 beslut om nämndernas budgetramar 2024. Kommunstyrelsens budgetram uppgick till 748,3 miljoner kronor. Utgångspunkten för årets budget var föregående års budgetram med nedan justeringar inräknade. Genom de politiska prioriteringarna i Mål och budget 2024 har kommunstyrelsens budget utökats med 43,7 miljoner kronor.

Ramökningar

Totalt för 2024 har ramökningar om 40,4 miljoner kronor tilldelats kommunstyrelsen. Ökningen kan till största del härledas till de ramökningar som listas nedan. Resterande finns mer detaljerat listade på sidan 61 och 62 i Mål och budget.

- 10 miljoner kronor är avsatta för fortsatt omställningsarbete. Genom effektiva och ändamålsenliga kommunövergripande administrativa processer kommer på sikt nödvändig tid för utveckling av kärnverksamhet frigöras. För att kunna fortsätta driva utvecklingsprocesserna har dessa medel gått från att vara reserverade medel till att 2024 blivit en ramökning.
- Budgeten innehåller även särskilt riktade pengar för ökad trygghet. Kommunstyrelsen har fått en ramökning om 4,6 miljoner kronor för att öka och intensiviera insatser för ökad trygghet och stärkt civil beredskap. Medlen skall användas för såväl trygghetsskapande åtgärder som för att öka Huddinges övergripande motståndskraft och förmåga givet den aktuella problembilden i Huddinge vilken fullt ut inte kan förutses, men omfattar bland annat den ökande våldsanvändningen.
- Arbete med fortsatt utbyggnad av trygghetskameror fortgår och driftbudgeten utökas med 1,4 miljoner kronor.
- För insatser kopplade till stärkt social hållbarhet och demokratifrågor samt för att ytterligare stärka äldreperspektivet i kommunala frågor har kommunstyrelsen fått en ramökning om 4 miljoner kronor. Medlen ska bland annat användas till att öka lokaldemokratien och valdeltagandet samt påskynda införandet av ett äldreperspektiv i hela kommunkoncernen.
- Kommunstyrelsen tilldelas även medel om 5 miljoner kronor för fortsatt arbete med kommunens lokaler, förvaltningsavtal och handlingsplaner.

- I budgeten ingår även årlig medlemsavgift till Södertörns brandförsvärsförbund där tillskott för att hantera 2024 års uppräknings erhållits om 1,1 miljon kronor.
- Utökning av kommunalråd har efter valet skett och uppräknings av arvoden har tillsammans resulterat i en utökning om 4,4 miljoner kronor.
- Uppräknings för löner och personalomkostnadspålägg har gjorts om 4,4 miljoner kronor.

Tillfälliga medel

Under 2024 finns tillfälliga medel om totalt 14,7 miljoner kronor budgeterade. För ett fortsatt arbete för att ställa om verksamheterna inför flytten till nytt kommunhus har 10 miljoner kronor avsatts under 2024 särskilt riktade till detta arbete inom kommunhusprojektet och går att läsa mer under rubriken *Nytt kommunhus*. Kommunstyrelsen har även under året i uppdrag att ta fram ett förslag på hur kommunen ska arbeta med och stödjade publika evenemang. Till detta har ett tillskott om 0,5 miljoner kronor avsatts. Kommunstyrelsen har i uppdrag att ta fram en ny vision. Visionen ska fungera som en övergripande ledstjärna i organisationen och tydliggöra kommunens färdriktning. Medel har avsatts för detta arbete under 2024 och 2025 och uppgår till 1 miljon kronor årligen. Under juni 2024 kommer valet till Europaparlamentet äga rum. 2,7 miljoner kronor har därför tillkommit för att finansiera genomförandet av valet. Slutligen har 0,5 miljoner kronor erhållits för framtagandet av en masshanteringsstrategi.

Ramminskningar

Totalt har ramminskningar och tillfälliga medel som avslutats resulterat i att budgetramen minskat med 11,4 miljoner kronor och avser främst flytt av medel till andra nämnder, avseende till största del objektsledare och geodatatjänster, samt utredningsmedel som avslutats 2023. Volymjustering har gjorts enligt befolkningsförändringar med en minskning 1,7 miljoner kronor.

Övriga förändringar

Kommunstyrelsen ansvarar även för Överförmyndarnämnden som erhållit en budgetram om 7,9 miljoner kronor då Huddinges del av budgeten ökat med 0,1 miljoner kronor. Budgeten har justerats efter det att Kommunfullmäktige beslutat om Mål och budget till följd av justerad ökning av PO-pålägg om 1,9 miljoner kronor som beslutats på delegation av ekonomidirektör.

Kommunstyrelsens, inklusive överförmyndarnämnden, justerade budgetram för 2024 uppgår således till 758,1 miljoner kronor.

Resultaträkning

| Poster/nyckeltal, tkr | Bokslut 2022 | Budget 2023 | Prognos 2023 | Budget 2024 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | 77 242 | 45 725 | 58 917 | 51 800 |
| Personal | -243 470 | -287 885 | -275 536 | -320 491 |
| Lokaler | -32 824 | -27 617 | -32 935 | -28 297 |
| Bidrag kostnader | -8 041 | -8 514 | -8 520 | -9 069 |
| Köp av verksamhet | -80 729 | -82 549 | -82 820 | -83 213 |
| Konsulter och inhyrd personal | -63 155 | -47 604 | -59 160 | -27 357 |
| Varor och tjänster | -96 891 | -92 637 | -89 704 | -111 271 |
| Övrigt | -1 264 | -440 | -790 | -430 |
| Kapitalkostnader | -222 836 | -227 382 | -231 583 | -229 771 |
| Verksamhetens kostnader | -749 209 | -774 627 | -781 049 | -809 900 |
| Årets resultat | -671 967 | -728 902 | -722 131 | -758 100 |
| Varav uttag Eget kapital | | | | |
| Balansresultat | | | | |
| IB Eget kapital | | | | |
| Resultatöverföring | | | | |
| UB Eget kapital | | | | |

I de ekonomiska förutsättningarna ovan beskrivs de stora budgetjustering som skett mellan åren där tabellen ovan redovisar vilken typ av kostnad dessa förändringar medför.

Intäkterna är högre budgeterade då hänsyn tagits till årets utfall av markupplåtelser och arrenden. Att de inte är i paritet till årets prognos är till följd av engångsfaktureringar som skedde under 2023. Verksamhetens kostnader har ökat främst kopplat till personal samt varor och tjänster. Likt samhället i stort påverkas kostnaderna av ökade priser för varor och tjänster samt löne- och PO-uppräknings. Flera budgettillskott har som ovan nämnts tillkommit vilket innefattar ökat antal resurser på förvaltningen. Det har även skett en förflyttning mellan kategorin *konsulter och inhyrd personal* och *personalkostnader* där vakanta tjänster som under 2023 varit tillsatta av tillfälliga lösningar planeras bli tillsatta tjänster under 2024.

Drift per verksamhet

| Verksamhet, tkr | Bokslut 2022 | Budget 2023 | Prognos 2023 | Budget 2024 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Politisk verksamhet | -59 111 | -56 174 | -60 714 | -57 364 |
| Infrastruktur | -327 220 | -358 961 | -348 695 | -339 316 |
| Äldre och personer med funktionsnedsättning | 0 | -1 749 | -1 999 | -2 643 |
| Gemensamma verksamheter | -285 636 | -312 018 | -310 723 | -358 777 |
| Summa nettokostnad | -671 967 | -728 902 | -722 131 | -758 100 |

Huddinge kommun införde en ny ekonomimodell och kodplan under 2022 vilket har gett strukturella förutsättningar för en mer effektiv och rättvisande redovisningsprocess. Ett arbete har därför genomförts inom kommunstyrelsen i samband med verksamhetsplanen med att säkerställa korrekt budgetering inom respektive verksamhetsområde. Omfördelning inom den totala nettoramén har därför skett mellan åren.

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet innefattar arvoderingen av kommunens förtroendevalda och stöd till politiska partier, både direkt stöd i form av bidrag och indirekt stöd. All administration som är direkt knuten till kommunens politiska ledningsfunktion återfinns här. Den typen av administration kan exempelvis vara sammanträdesadministration vid nämnd- och styrelsemöten. Medarbetare som till huvudsaklig del arbetar direkt mot kommunens politiker så som politiska sekreterare och nämndsekreterare redovisas här. Även allmänna val, borgerliga förrättningar, taxering, vissa medlemsavgifter och överförmyndarnämndens verksamhet återfinns inom budgetposten.

Infrastruktur

Inom budgetposten redovisas flera av kommunstyrelsen verksamheter. Alla kostnader kopplat till fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring som bland annat innehåller markförsörjning inklusive reglerings- och saneringsfastigheter, detaljplaner, bredbandsutbyggnad och rivningskostnader. Även kostnader för marksanering och bulleråtgärder redovisas. Drift och underhåll av statskommunala, kommunala och enskilda gator och vägar, cykel- och gångvägar samt järnvägar inklusive olika former av trafiksäkerhetsåtgärder.

Kommunstyrelsens budget innefattar medlemsavgiften till Södertörn brandförsvarsförbund vilket redovisas under detta verksamhetsområde. Administration av civilförsvarsfrågor samt utarbetande av planer, anordnande av övningar med civila institutioner och civilbefolkningen samt drift av, eller stöd till, civilförsvarsstyrkor och krisberedskapsarbete ingår.

Här redovisas styrelsens arbete med näringslivsfrämjande åtgärder. Det vill säga alla former av riktade åtgärder som kommunen vidtar för att främja näringslivsstrukturen i kommunen som till exempel bidrag till näringslivsbolag, informationsinsatser och marknadsföring.

Att budgeten har minskat mellan åren är främst till följd av att ökade kostnader för fastighetsförvaltning inte är inkluderade utan återfinns i reserverade medel och kommer justeras vid godkännande av omfördelning från reserverade medel.

Äldre och personer med funktionsnedsättning

Inom verksamhetsområdet redovisas kommunstyrelsens kostnader avseende färdtjänst och riksfärdtjänst till äldre och personer med funktionsnedsättning som ges enligt lagen om färdtjänst eller lagen om riksfärdtjänst. Detta verksamhetsområde flyttades till kommunstyrelsen under 2023. Årets budget är därav högre då det medför en helårseffekt först detta år.

Gemensamma verksamheter

Här räknas kommunstyrelsens verksamheter som har en övergripande kommunnytta. Det som avses är dels overheadkostnader för sådan gemensam verksamhet som inte kan väljas bort exempelvis kommunledning och central administration, juridik, arkiv, telefonväxel. Generell marknadsföring och information till kommunens

invånare samt övergripande arbete med minoritetsfrågor (finskt förvaltningsområde) ingår även. Ökningen mellan åren är främst till följd av de ramökningar och satsningar som skett.

Särskilda satsningar

| Satsning, tkr | Budget |
|---|--------|
| Ramhöjande som följs upp första året | |
| Miljöprogrammet vattenresurs | 1 000 |
| Social hållbarhet/demokrati/äldreperspektiv | 4 000 |
| Trygghet och säkerhet | 4 600 |
| Attraktiv arbetsgivare | 500 |
| Kompetensförsörjning | 500 |
| | |
| Tillfälliga medel 2024 | |
| Val europaparlament | 2 700 |
| Miljöprogrammet | 500 |
| Kommunens vision | 1 000 |
| Arrangemang/evenemang | 500 |

Ramhöjande som följs upp första året

Miljöprogrammet vattenresurs

Medlen ska finansiera en nyinrättad tjänst som VA-strateg. Tjänsten ska leda arbetet i att internt samordna kommunen i VA-frågor samt samverka med Stockholm Vatten. I arbetet ingår också att ta fram vattentjänstplan och dagvattenstrategi. Utöver det finns behov av att på en strategisk nivå arbeta med bland annat skyfallsfrågor, både i kommande utbyggnader och befintliga områden

Social hållbarhet/demokrati/äldreperspektiv

Kommunstyrelsen fick i Mål och budget en ramhöjning på 4 miljoner kronor för insatser kopplade till stärkt social hållbarhet och demokratifrågor samt för att ytterligare stärka äldreperspektivet i kommunala frågor. Medlen ska bland annat användas till att öka lokaldemokratien och valdeltagandet samt påskynda införandet av ett äldreperspektiv i hela kommunkoncernen.

Trygghet och säkerhet

Kommunstyrelsens ram höjdes med 4,6 miljoner kronor per år för att öka och intensifiera insatser för ökad trygghet och stärkt civil beredskap. Medlen skall användas för såväl trygghetsskapande åtgärder som för att öka Huddinges övergripande motståndskraft och förmåga givet den aktuella problembilden i Huddinge vilken fullt ut inte kan förutses, men omfattar bland annat den ökande våldsanvändningen.

Attraktiv arbetsgivare

I Huddinge kommun är en god arbetsmiljö en given del av att vara en attraktiv arbetsgivare. Att satsa på ledarskap och det aktiva medarbetarskapet blir därför en viktig hörnsten. Såväl medarbetare som chefers gemensamma arbetsmiljö handlar om att både förstå och arbeta genom bra värderingar och att ha rätt verktyg och incitament.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av framtidens stora utmaningar. När arbetskraften inte räcker till går det inte att möta kompetensutmaningen enbart genom att rekrytera fler, i stället behövs både nya arbetssätt och en förmåga att tillvarata och utveckla kompetensen hos befintliga medarbetare.

Tillfälliga medel 2024

Val europaparlament

Under juni 2024 kommer valet till Europaparlamentet äga rum. Medlen finansiera genomförandet av valet och planeras nyttjas till bland annat förtidslokal, arvorden samt material.

Miljöprogrammet

Medlen ska användas för framtagandet av en masshanteringsstrategi för både miljö och klimat då det nyligen har en masshanteringsstrategi tagits fram på regional nivå. En fungerande masshantering inom kommunen, såväl som mellankommunal, kan få stor påverkan på minskning av transporter och därmed minska

koldioxidutsläppen. De tilldelade medlen ska nyttjas för att utreda hur kommunen kan arbeta med masshantering.

Kommunens vision

Kommunstyrelsen har under 2024 och 2025 i uppdrag att ta fram en ny vision. Den nya visionen ska engagera i breda kretsar och stödja de tre hållbarhetsperspektiven social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Visionen ska fungera som en övergripande ledstjärna i organisationen och tydliggöra kommunens färdriktning.

Arrangemang/evenemang

Kommunstyrelsen har under året i uppdrag att ta fram ett förslag på hur kommunen ska arbeta med och stödja publika evenemang. Syftet är att evenemangen framförallt ska bidra till ökad gemenskap och att synliggöra Huddinges kultur runt om i kommunen.

Digitaliseringspotten

I Mål och budget fattades beslut om att avsätta 5 miljoner kronor i reserverade medel avseende digitalisering. Vidare beslutades att fördelning av digitaliseringspotten delegerades till kommundirektören.

Extern finansiering

| Sökt bidrag, tkr | Ansökt 2024 | Erhållet 2024 | Budgeterat 2024 | Nämndmål |
|---|--------------|--|-----------------|------------------------------|
| Kris o beredskap och Civilförsvär | 0 | Beloppet påverkas av bokslutsutfall 2023 | 3 145 | Öka trygghet och delaktighet |
| Främja romsk inkludering | 700 | 700 | 700 | Öka trygghet och delaktighet |
| Minoritetsspråkstöd | 783 | 0 | 783 | Öka trygghet och delaktighet |
| Ekonomiskt stöd till kommuner för brottsförebyggande åtgärder | 3 200 | 0 | 0 | Öka trygghet och delaktighet |
| Summa | 4 683 | 700 | 4 628 | |

Kris o beredskap och Civilförsvär

Bidraget har betalats ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) under 2023 och avses fortsättas att användas till arbetet med beredskapsförberedelser och civilförsvär även under 2024.

Främja romsk inkludering

Bidraget betalas ut av Länsstyrelsen i Stockholms län som har fått i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering. Ändamålet med bidraget är att förbättra romers inkludering i samhället. Bidraget syftar även till att ge kommunerna bättre förutsättningar att arbeta med att främja romsk inkludering, för att göra det möjligt för romer att delta på lika villkor som andra i samhället. Huddinge kommun har beviljats medel för insatsen "Inventering av behov hos minoriteter romer i Huddinge kommun".

Minoritetsspråkstöd

0,78 miljoner kronor avser den del av bidraget som uppskattas nyttjas av kommunstyrelsen. Övriga nämnder nyttjar även det totala bidraget. Statsbidrag utbetalas årligen till kommuner och regioner och är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska. Huddinge kommun ingår i förvaltningsområde för finska språket.

Ekonomiskt stöd till kommuner för brottsförebyggande åtgärder

Med anledning av lagen *Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete* har bidrag sökts för lokalt brottsförebyggande arbete. Syftet med bidraget är att stärka och främja utvecklingen av kunskapsbaserade brottsförebyggande åtgärder och ger möjlighet att ytterligare stärka, utveckla eller utvärdera brottsförebyggande åtgärder. Ansökan skickades in under december 2023 och finns därför inte inräknad i budget då det finns en osäkerhet ifall det beviljas eller ej.

Investeringar

Nämndens investeringar

| Projekt | Tidigare beslutat / nytt beslut | Reinvestering / nyinvestering | Investering 2024, tkr |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Fiberförläggning nya uppkopplingar- IT | Nytt beslut | Nyinvestering | -4 500 |
| Utbyggnad och utökning av IT-infrastrukturen | Nytt beslut | Nyinvestering | -2 000 |
| Utbyte och uppgradering av IT-utrustning | Nytt beslut | Reinvestering | -16 400 |
| Säkerhet och övervakning av IT-system | Nytt beslut | Reinvestering | -3 400 |
| Trygghetskameror | Pågående | Nyinvestering | -6 700 |
| Renovering bostadsrätter | Nytt beslut | Reinvestering | -6 000 |
| Ombyggnad Vårbykiosken | Nytt beslut | Reinvestering | -3 000 |
| Investeringsreserv för lokalprojekt | Nytt beslut | Nyinvestering | -79 600 |
| Omställning nytt kommunhus | Nytt beslut | Nyinvestering | -2 400 |
| Inventarier KSF | Nytt beslut | Reinvestering | -800 |
| Krisberedskap teknisk utrustning | Pågående | Nyinvestering | -200 |
| Summa | | | -125 000 |

Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen exklusive investeringar samhällsbyggnadsprojekt uppgår till 125 miljoner kronor för 2024.

De olika IT-investeringarna avser främst att upprätthålla en fungerande IT-drift och IT-säkerhet men också fortsatt utbyggnad av nätverkskommunikation och kapacitet både på lokala enheter och för de centrala systemen. Det pågår ett arbete för att ta fram ett ramverk för den grundläggande digitala infrastrukturen som bedöms medföra ett minskat behov av investeringsmedel framöver samtidigt som det medför att driftskostnaderna ökar. Utbyggnaden av fibernätet blev till största del klart under 2023. Behovet av investeringsmedel för *fiberförläggning nya uppkopplingar* kommer framöver främst vara att koppla in nya verksamhetslokaler till det befintliga fibernätet.

I projektet trygghetskameror fortsätter installationen av kameror på brottsdrabbade platser i kommunen. Under 2024 planeras trygghetskameror installeras bland annat i Masmo, Vårby, Huddinge centrum och på skolor. Totalt över åren 2021–2024 har projektet haft en investeringsbudget på 22,5 miljoner kronor och kostnaderna förväntas falla i linje med budget. Projektet har därutöver tilldelats budget för driftskostnader.

Kommunstyrelsen omfördelar 9 miljoner kronor från investeringsreserven till renovering av bostadsrätter om 6 miljoner kronor och ombyggnad av Vårbykiosken om 3 miljoner kronor. I Lokalresursplan 2024 redovisas en plan för att åtgärda eftersatt underhåll i såväl exploateringsfastigheter som bostadsrätter som kommunen äger. Det eftersatta underhållet i bostadsrätter avser bland annat kök, badrum och ytskikt och en årlig budget om 6 miljoner kronor de kommande åren bedöms vara nödvändig för att genomföra nödvändiga åtgärder.

Projektet omställning nytt kommunhus avser de delarna av kommunens kostnader för arbetet med nytt kommunhus som redovisas som investering. Investeringsutgifter i arbetet med nytt kommunhus uppstår främst hos Huddinge Samhällsfastigheter. 2,4 miljoner kronor omfördelas därav från investeringsreserven för lokalprojekt.

Enligt beslutad lokalförsörjningsprocess föreslås en årlig investeringsreserv för att förenkla beslutsprocessen kring tilldelning av budget till brådskande lokalprojekt och tilldelning av utökad investeringsram. Reserven har utökats från 50 miljoner kronor 2023 för evakuering av hyresgäster i fastigheten där nytt kommunhus ska byggas som kräver anpassningar av nya lokaler. Justerat för posterna Renovering av bostadsrätter, ombyggnad av Vårbykiosken och Omställning nytt kommunhus uppgår investeringsreserven till 79,6 miljoner kronor för 2024.

Förseningar i främst IT projekten medför att hela investeringsbudgeten för 2023 inte kommer att förbrukas och delar av den oförbrukade budgeten kan komma att flyttas över till 2024 för slutförande av projekten.

Nämndens lokalprojekt

| Lokalprojekt, tkr | Totalbudget | Upparbetat | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Kommunhus Paradisbacken | 880 871 | 44 005 | 117 292 | 227 389 | 243 631 |
| Summa lokalprojekt | 880 871 | 44 005 | 117 292 | 227 389 | 243 631 |

***fotnot** Upparbetade kostnader avser projektering vid tidpunkten för mål och budget 2024.

Kommunfullmäktige har fattat inriktningsbeslut för investering i nytt kommunhus. Beslutet innebär att kommunstyrelsen beställer projektering av Huddinge Samhällsfastigheter AB och investeringsmedel överförs till bolaget som blir byggherre. Genomförandebeslut planeras beslutas av kommunfullmäktige under våren 2024 och byggnationen planeras fram till och med 2027. När projektet är genomfört och inflyttning kan ske upprättas en slutlig hyreskalkyl och ett hyresavtal. Vid tecknande av hyresavtal blir kommunen hyresgäst.

Investeringar samhällsbyggnadsprojekt

Samhällsbyggnadsprojekt avser exploateringsprojekten med investeringar i allmänna anläggningar så som gator och parker samt kommunstyrelsens investeringsprojekt som innebär utbyggnad av allmänna anläggningar. Ekonomiska konsekvenser och projektens totala budget redovisas mer detaljerat i Plan för samhällsbyggnad, som är en bilaga till Mål och Budget, varpå nedan tabeller redovisar plan för kommande 3 åren.

| Investering i exploateringsprojekt | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Genomförandeprojekt | -52 260 | -56 655 | -20 116 |
| Planeringsprojekt | -7 700 | -26 734 | -104 377 |
| Summa exploateringsprojekt | -59 960 | -83 389 | -124 493 |

I tabellen beräknas nettoinvesteringarna i exploateringsprojekten. Under 2024 beräknas dessa uppgå till cirka 60 miljoner kronor och avser bland annat Flemingsbergsdalen, Storängen och Vidja. Investeringar i exploateringsområden finansieras ofta genom investeringsinkomster i form av gatukostnadsersättning eller exploateringsersättning vilket medför en lägre nettoinvestering det år kommunen erhåller ersättningen.

| Exploateringsutfall | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Genomförandeprojekt | 62 678 | 28 126 | 6 287 |
| Planeringsprojekt | 22 758 | 228 879 | 253 144 |
| Summa exploateringsprojekt | 85 436 | 257 005 | 259 431 |

I exploateringsprojekten uppstår inkomster och utgifter för till följd av markförsäljning och framtagande av detaljplaner och områdesplaner. I tabellen redovisas planen för kommande 3 år. Inkomsterna förväntas överstiga utgifterna med 85 miljoner kronor 2024. Planen för exploateringsutfall ovan utgörs av kassaflöden och är därför inte att likställa med kommunens budgeterade exploateringsresultat i Mål och budget. Tidigare års utfall visar att tidsförskjutningar i projekt ofta medför att intäkter skjuts framåt i tiden och därmed budgeteras ett lägre exploateringsresultat än det prognostiserade exploateringsutfallet.

| Investeringsprojekt | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Projekt med genomförandebeslut | -65 028 | -132 490 | -142 927 |
| Återkommande åtgärder | -21 510 | -23 180 | -22 000 |
| Projekt i planering | -20 172 | -30 018 | -13 278 |
| Projekt i garantiskede | -290 | -530 | 0 |
| Summa investeringsprojekt | -107 000 | -186 218 | -178 205 |

Nettoinvesteringarna i samhällsbyggnadsprojekten förväntas vara höga under planperioden jämfört med de senaste årens utfall vilket förklaras av projektet Trafikplats högskolan. Projektet förväntas generera nettoinvesteringar om totalt 441 miljoner kronor främst fördelat över perioden 2024 till 2027. På grund av att Trafikverket behöver ta fram en ny vägplan är prognosen när i tid projektet kommer i gång väldigt osäker. Starten kan komma att ske senare eller tidigare än beräknat. I tabellen ovan beräknas planen avseende Trafikplats högskolan 2024 uppgå till cirka 60 miljoner kronor medan planen 2025–2027 beräknas uppgå till cirka 100 miljoner kronor per år.

Nytt kommunhus

Arbetet med det nya kommunhuset och huvudbiblioteket fortsätter med hög intensitet. Under våren förväntas fullmäktige ta ställning till beslut om genomförande och ansökan om bygglov att ske.

Under våren planeras förberedande gatuarbeten runt Paradistorget i syfte att säkerställa försörjning av el, vatten, avlopp och fiber till det nya kommunhuset och huvudbiblioteket. Gatuarbetena genomförs inom ramen för detaljplaneprocessen och sker i nära samverkan med både Huddinge samhällsfastigheter och Huga bostäder. Fastighetsbildningen och markköpen förväntas även ske under våren. Arbetet med att tomställa lokalen och evakuering av befintliga hyresgäster fortsätter under våren.

När beslut om genomförande är taget förväntas produktionsstart kunna ske efter sommaren. Produktionen förväntas pågå till hösten 2027 och under tiden kommer förvaltningarna och bolagen att förberedas för omställningen till det nya gemensamma arbetssättet.

Driftkostnader för kommunstyrelsen är budgeterade till 15,7 miljoner kronor. Utöver personal- och konsultkostnader för lednings- och utredningsarbete, kommer medel även att användas för att stödja det fortsatta arbetet med förändringsresan in i nytt kommunhus. Utöver driftkostnader finns en investeringsbudget för kommunstyrelsen om 2,4 miljoner kronor för 2024.

Lokaler

Arbete med handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning och lokalresursplan

Kommunstyrelsen har tilldelats medel för arbete med lokaler, förvaltningsavtal och handlingsplaner. Kopplat till arbetet med handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning samt lokalresursplan har det 2024 budgeterats 5,1 miljoner kronor.

Utvecklingen enligt handlingsplanen pågår och följande ärende planeras förslås kommunfullmäktige under året:

- Förslag till nytt ramavtal för hyresvillkor mellan Huddinge Samhällsfastigheter och Huddinge kommun. Ramavtalet ska innehålla en tydlig ansvarsavgränsning och finansiell struktur med incitament för effektivisering.
- Förslag till nytt tilläggsavtal tas fram mellan Huddinge Samhällsfastigheter och Huddinge kommun, som reglerar beställning av uppdrag som ligger utanför hyresförhållandet i ramavtalet.
- Förslag till reviderad lokalförsörjningspolicy och riktlinjer för lokalförsörjning tas fram parallellt med nytt ramavtal för hyresvillkor.
- Förslag till ny fastighetspolicy och riktlinjer för kommunkoncernens fastigheter.

Ägardirektiv till fastighetsbolag och delegationsordning kopplat till aktuell lokalförsörjningsprocess har utvecklats under 2023. När ovan styrdokument är beslutade kommer dessa att ses över.

När nytt ramavtal och nya riktlinjer för lokalförsörjning beslutats och implementeras skapas struktur och förutsättningar för att etablera en lokalbank. Därför kan etableringen påbörjas först 2025.

Genomförandeplaner för nya styrdokument tas fram och implementering med förändringsarbete kommer att bli ett omfattande arbete kommande år som påverkar hela kommunkoncernen.

Fastighetsförvaltning

Kommunens exploateringsfastigheter och bostadsrätter har ett betydande underhållsbehov. Medel finns avsatta under budgetposten *reserverade medel - tillkommande lokaler* i Mål och budget 2024.

Huddinge kommun äger cirka 180 förvaltningsobjekt varav cirka 50 bebyggda fastigheter (exploateringsfastigheter) och cirka 130 bostadsrättslägenheter som kommunstyrelsen ansvarar för. Det finns ett eftersatt underhåll i såväl exploateringsfastigheter som bostadsrätter som behöver åtgärdas utifrån ett fastighetsägarperspektiv.

Marken till exploateringsfastigheterna ska användas för Huddinge kommuns utbyggnad. Statusbesiktningar har genomförts på samtliga exploateringsfastigheter. Det eftersatta underhållet avser bland annat tak, fasader, värmesystem, skalskydd och badrum. Behovet av underhåll påverkas av om befintlig hyresgäst har besittningsskydd eller inte.

Bostadsrätterna används i huvudsak för att tillgodose kommunens behov av offentligt finansierade bostäder,

till socialförvaltningen. Samtliga bostadslägenheter är uthyrda. Statusbesiktningar har genomförts under 2023 och slutförs under första kvartalet 2024. Det eftersatta underhållet i bostadsrättslägenheter avser kök, badrum och ytskikt.

Bedömningen är att medel för det eftersatta underhållet och för rivningar av exploateringsfastigheter behöver tillföras med 15,4 miljoner kronor.

Programarbete

Förvaltningen bedömer att 4,5 miljoner kronor avseende programarbete, där 12 förstudier omfattas, behöver tillföras från *reserverade medel- tillkommande lokaler*. Arbetet avser kostnader för utredningar, förstudier och lokalprogram enligt lokalresursplan 2024, där ansvaret enligt lokalresursplan och riktlinjer lokalförsörjning är kommunstyrelsens.

Intern kontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Intern kontroll bidrar till att kommunstyrelsen når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler. Intern kontroll bygger också in medvetenhet om behovet av att värna och vårda en stabil, öppen och rättssäker verksamhet. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker, dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

Kommunstyrelsens genomför årligen en riskanalys för att identifiera lämpliga riskreducerande åtgärder och systematiska kontroller. Risker som bedöms relevanta redovisas i styrelsens verksamhetsplan medan resterande risker, kontroller och åtgärder hanteras i förvaltningen. Utveckling av arbetet med den interna kontrollen har påbörjats. Planerade åtgärder följs upp löpande av respektive chef samt av förvaltningens ledning i samband med de två delårsrapporterna och samlat i verksamhetsberättelsen.

Internkontrollplanen behandlar inte den typ av risker som ryms inom begreppet extraordinära händelser. De hanteras i stället inom ramen för kommunens beredskaps- och krisplanering, som beskrivs i Plan vid extraordinära händelser.

Åtgärder för att minska identifierade risker

| Mål / process | Risk | Riskåtgärd |
|----------------------|--|---|
| Fastighetsinnehav | Risk för att exploateringsfastigheter nyttjas på felaktigt sätt vilket kan leda till vitesförelägganden och skada på motpart | Söka rivningsbeslut och rivningslov, riva exploateringsfastigheter alternativt avhjälpa fel och brister |
| Informationssäkerhet | Risk att integritetskänslig eller sekretessbelagd information inte hanteras lagenligt då det saknas kännedom i organisationen om riktlinje för informationssäkerhet vilket kan leda till skada för tredje part och/eller skadestånd för kommunen | Inrätta ett ledningssystem för informationssäkerhet (roller och ansvar, systematisk uppföljning) Skapa kännedom om kommunens riktlinje för informationssäkerhet, när den är uppdaterad |
| IT-drift | Risk att driftkontinuitet uteblir då rutiner, arbetssätt kring systemen och vem som äger dessa rutiner och processer inte är kända i organisationen vilket kan leda till att kommunen inte kan använda sina system för att utföra sitt uppdrag | Realisera transformation av IT-driften |
| Representation | Risk för att riktlinjerna för representation inte efterlevs med anledning av att riktlinjerna inte respekteras vilket kan leda till att förtroendet för kommunen skadas/minskar | Informationsinsats gällande representationsunderlag |
| Styrning och ledning | Risk att förtroendet för kommunen skadas till följd av brister i våra arbetssätt, rutiner och samarbeten | Arbeta med att kartlägga och dokumentera processer, dokumentera tillhörande rutiner, minska personberoenden, skapa strukturer och nätverk för samarbeten |

Systematiska kontroller

| Mål / process | Varför görs kontrollen? | Systematisk kontroll |
|-----------------------|---|---|
| Löneutbetalning | Säkerställa att korrekta löner betalas ut. | Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande (kommungemensam) |
| | Säkerställa att korrekta löner betalas ut. | Granskning av ej attesterade utanordningslistor (kommungemensam) |
| Representation | För att undvika förtroendeskada behöver kommunen säkerställa att riktlinjen för representation efterlevs. | Stickprov via manuell granskning (konton och underlag) (kommungemensam) |
| Trygghet och säkerhet | För att säkerställa god beredskap i händelse av kris. | Kontrollera att åtgärder i Riktlinje för krisberedskap har genomförts |
| Upphandlingsprocess | Kontrollen genomförs för att minska risk för oegentligheter i samhällsbyggnadsprojekt. | Kontroll av att inga oegentligheter förekommer i samband med upphandling och genomförande av anläggningsentreprenad inom utvalt samhällsbyggnadsprojekt. |
| | Säkerställa att beslutade regler och riktlinjer efterlevs. | Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer (kommungemensam) |
| | Säkerställa avtalstrohet. | Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns (kommungemensam) |
| | Säkerställa att beslutade regler och riktlinjer efterlevs. | Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns (kommungemensam) |

Källförteckning

| Kommunfullmäktiges mål | Nämndmål | Indikatorer | Källa/Kolada-ID |
|--|---|--|--|
| Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare | Öka trygghet och delaktighet | Oro för brottslighet i samhället (%) | NTU-undersökning |
| | | Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefon, index | Kolada: N00672 |
| | | Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%) | SCB:s medborgarundersökning |
| Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden | Attraktivt företagsklimat | Arbetsplatskvot | SCB |
| | | Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI | Kolada ID:U07451 |
| Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer | God och hållbara livsmiljöer | Hysesrätter i Huddinge (exklusive Vårby, Flemingsberg och Västra skogsås) % | SCB (OSDB) |
| | | Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås (%) | SCB (OSDB) |
| | | Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser, parklekar mm (%) | SCB:s medborgarundersökning |
| | Hög takt i bostadsbyggande | Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal | SCB (underliggande data Kolada: N07917) |
| | | Färdigställda bostäder inom influensområdet för Spårväg syd, antal | SCB (OSDB) |
| Minska klimatpåverkan | Minska klimatpåverkan | Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%) | Huddinge kommun (Miljöbarometern) |
| | | Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%) | SCB (OSDB) |
| Värna biologisk mångfald och god vattenstatus | Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen | Invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park (minst 0,1-0,4 ha) (%) | Miljöprogram |
| | | Invånare som har max 800 meter till större grönyta eller park (minst 5 ha) (%) | Miljöprogram |
| Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön | Utveckla cirkulär ekonomi och minimerar gifter i miljön | Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%) | Egen bearbetning |
| Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi | Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi | Budgethållning kommunstyrelsen (%) | Huddinge kommun (LIS) |
| Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare | Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare | Medarbetarengagemang (HME total nivå KS) (index) | Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00200 |
| | | Sjukfrånvaro (KS) (%) | Huddinge kommun (LIS) |