

Verksamhetsplan 2023

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens grunduppdrag	3
Förutsättningar för planering	3
Kommunstyrelsens tolkning av kommunfullmäktigemålen	4
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	5
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	7
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet.....	8
Effektivitetsarbete	10
Drift- och investeringsbudget	11
Resultaträkning.....	12
Driftbudget per verksamhet	12
Särskilda satsningar	13
Extern finansiering.....	13
Investeringar.....	13
Nytt kommunhus	15
Plan för internkontroll	16
Struktur för nämndens internkontrollarbete	16
Åtgärder för att minska identifierade risker	16
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	17
Systematiska kontroller	17
Källförteckning	17

Bilagor

Bilaga 1: Ekonomisk sammanställning samhällsbyggnadsprojekt

Kommunstyrelsens grunduppdrag

Kommunstyrelsens uppdrag är att leda, styra 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. Huddinge ska ha en stabil ekonomi och en beredskap att möta framtida utmaningar.

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, styra 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 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 samt för visseblåsarfunktionen, administration av löner och pension.

Förutsättningar för planering

För att kunna möta de ekonomiska utmaningarna som kommuner i hela landet står inför under de kommande åren har kommunstyrelsen ett stort fokus på välfärdsuppdraget och att varje skattekrona används där den gör som mest nytta. De ekonomiska utmaningarna innefattar den snabba ökningen av äldre invånare, ökade kostnader för LSS, integrationsutmaningar och ökade förväntningar på service från invånarna, vilket riskerar att inte motsvaras av ökade skatteintäkter. Andelen av befolkningen som ska bli försörjd ökar och andelen som ska försörja minskar. Kommunen har höga ambitioner för bostadsbyggande och befolkningstillväxt vilket medför behov av utökad kommunal service. Det innebär att kommunala investeringar kommer att ligga på en hög nivå. Det medför ytterligare begränsningar av det kommunalekonomiska reformutrymmet kommande år genom ökade kostnader för avskrivningar och ett försämrat finansnetto.

För att klara den långsiktiga ekonomin är budgethållning och budgetdisciplin i fokus och resurser behöver prioriteras på ett strukturerat sätt. Arbetet med att genomlysa kommunens verksamheter i syfte att få en mer kostnadseffektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet fortsätter. En viktig del i det arbetet är fokus på resultat och jämförelser och att aktivt driva effektivisering av arbetsprocesser. Utveckling av kommunens administrativa struktur och interna samverkanskultur fortlöper.

Kompetensförsörjning är en av de kommande årens viktigaste frågor för hela kommunen. Kommunen ska möta kompetensutmaningen och framtidssäkra kompetensförsörjningen genom att se till att dagens medarbetare både trivs och utvecklas på arbetsplatsen såväl som att morgondagens medarbetare attraheras av Huddinge kommunkoncern som arbetsgivare.

Implementering av ny målstruktur fortlöper där nya tillitsbaserade arbetssätt behöver utvecklas. Tillitsbaserade arbetssätt syftar till att minska onödig kontroll och detaljstyrning för att på så sätt bättre kunna ta tillvara medarbetarnas kompetens och skapa mer kvalitet i tjänsterna till Huddingeborna

Under 2022 har kommunhusprojektet fortskridit enligt tidsplanen. Projektet har arbetat fram struktur, organisation, projektbeställning, projektplan och tidsplan. Detaljplanen för att möjliggöra det nya kommunhuset och biblioteket har kommit långt och väntas antas under 2023. Omställningen av organisationen

inför att flytta in i det nya kommunhuset är en viktig del i kommunhusprojektet. Under 2023 intensifieras arbetet inom ett flertal delprojekt, såsom teknik, säkerhet, e-arkiv och framtida internservice. Omställningsarbetet utgår från den framtagna arbetsplatsstrategin som beskriver nya arbets- och förhållningssätt i det nya kommunhuset. Alla nämnder och bolag är berörda av flytten in i nya gemensamma lokaler.

Kommunen genomför åtgärder för att kunna hålla en hög tillväxt under såväl hög- som lågkonjunktur samtidigt som klimatmålen nås. För att lyckas behöver Huddinge vara känd som en bra plats att bo på, besöka och verka i. Kommunstyrelsen fortsätter skapa attraktiva och trygga miljöer. Samhällsplaneringen ska bidra till ett gott vardagsliv för dagens och morgondagens Huddingebor. Det sker bland annat genom planering av olika typer av bostäder och upplåtelseformer, arbetsplatser, offentligt finansierad och kommersiell service samt kultur- och fritidsanläggningar. En viktig del av attraktiviteten är utbud och närhet till kollektivtrafik samt hög standard på gång och cykelvägar. Det medför också att Huddingeborna ges möjlighet att göra klimatsmarta val. Nivåerna på koldioxidutsläppen är fortsatt ohållbara, och kommunstyrelsen arbetar för att underlätta för Huddingeborna att göra klimatsmarta val. Som ett led i att minska växthusgasutsläppen från transporter strävar kommunen efter att den egna fordonsflottan ska vara fossiloberoende år 2025.

Mellan grupper och kommundelar finns ojämlika levnadsvillkor gällande bland annat utbildningsnivå, förvärvsfrekvens, trivsel, hälsa, valdeltagande och fokus ligger på att alla Huddingebor ska ha likvärdig service, få ett jämlikt bemötande och ha jämlika levnadsvillkor. Kommunstyrelsen stärker den kommunala demokratin och verkar för att kommunens invånare, besökare och anställda kan arbeta och leva i ett tryggt, jämlikt och jämställt samhälle. Jämlikhet ska prägla kommunens verksamheter, omotiverade skillnader exempelvis mellan kön eller områden ska upptäckas och åtgärdas. Hela kommunen ska utvecklas genom områdesutveckling i samverkan mellan kommunen, fastighetsägare, näringsliv och föreningsliv. Särskilt fokus behöver ligga på kompensatoriska insatser i de mer socioekonomiskt utsatta områdena.

Coronapandemin hade stor påverkan på verksamheten under 2021 och inledningen av 2022. Det medförde att organisationen etablerade rutiner och processer för att möta situationen inom ramen för det ordinarie linjearbetet. Huddinge kommun har utvecklat sin flexibilitet samt tagit väsentliga steg mot ökad digitalisering som en följd av pandemihanteringen.

Kommunstyrelsens tolkning av kommunfullmäktigemålen

Kommunstyrelsen har i möjligaste mån arbetat för att begränsa antalet nämndmål i verksamhetsplan 2023 för att uppnå en effektiv och balanserad styrning. Då kommunstyrelsens grunduppdrag är brett och kommunövergripande är dock flera kommunfullmäktigemål relevanta att förhålla sig till. Begränsningen i antal mål ligger i att endast formulera ett nämndnära mål per aktuellt kommunfullmäktigemål med undantag för kommunfullmäktiges mål *Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer*. Nämnden har därför valt att formulera två mål, "Goda och hållbara livsmiljöer" samt "Hög takt i bostadsbyggande", då det bedöms ge en tydligare styrning.

Sedan flera år finns stort fokus i basuppdraget på frågor som rör vattenstatus, såväl genom strategiskt arbete som konkret i samhällsplaneringen. Arbetet med genomförande och uppföljning av miljöprogrammet bedöms ge god styrning. För att undvika onödig administration har nämnden valt att formulera och avgränsa nämndmålet som kopplar till kommunfullmäktiges mål *Värna biologisk mångfald och god vattenstatus* till "Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen" vilket innebär att fokus ligger på den biologiska mångfalden.

Två kommunfullmäktigemål ligger inte i nämndens direkta grunduppdrag *En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden* och *Huddinges välfärd håller hög kvalitet*. För att göra styrningen så effektiv som möjligt formulerar inte nämnden mål relaterat till dessa. Arbetet för att nå en hög måluppfyllelse när det gäller dessa två kommunfullmäktigemål sker indirekt bland annat genom att stödja de verksamheter som mer är direkt berörda.

Sammantaget innebär detta att kommunstyrelsen med utgångspunkt i sitt grunduppdrag formulerar mål som relaterar till övriga åtta kommunfullmäktigemål.

En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare

Nämndmål: Öka trygghet och delaktighet

Ett trivsamt och tryggt samhälle skapas genom god samverkan mellan kommunens företrädare, invånare, föreningsliv och näringsliv. Relationsbyggande initiativ såsom aktiv närvaro i kommunens olika delområden ska främjas. Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser på kort och lång sikt i samråd med polis, räddningstjänst och andra myndigheter samt civilsamhälle prioriteras. Satsningen på trygghetskapande åtgärder såsom trygghetskameror ska fortsätta. Trygghetsvårdar har en viktig roll som ska utvecklas. Delaktigheten och den kommunala demokratin ska stärkas, och former för att samverka med civilsamhället ska utvecklas. Förvaltningsövergripande arbete mellan kommunens olika förvaltningar inom prevention ska prioriteras inom exempelvis det förebyggande arbetet för att motverka alkohol, narkotika, droger, tobak och spel. Kommunstyrelsens ansvar för det strategiska trygghetsarbetet ska omsättas i olika samverkansformer med interna och externa aktörer såsom Business Improvement District (BID), vilket är ett sätt att organisera och formalisera samverkan och partnerskap mellan olika fastighetsägare och offentliga aktörer. Arbetet med GVI (Group Violence Intervention) är också prioriterat, vilket innebär att arbeta tillsammans med andra kommuner och myndigheter för att reducera våld i kriminella miljöer.

Det interna säkerhetsarbetet inom fysisk säkerhet och informationssäkerhet har fått ökat fokus och ska vara prioriterat, liksom kunskapen kring krisberedskap bland invånare och verksamheter.

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. En fortsatt utvecklingsatsning på det digitala mötet genom hemsidan och andra digitala kanaler liksom servicecenter ska prioriteras.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Oro för brottslighet i samhället (%)	46	40	44	≤38	≤35
Servicevärdering - Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefon, index	-	-	73	>73,5	>76
Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%)	-	52	56	>61	>75

Nämndens uppdrag till förvaltning
Genomföra utredning om hur Huddinge kan utvecklas som en äldrevänlig kommun
Stärk samverkan med civilsamhället genom att ta fram ett metodstöd för hur samverkansformerna mellan kommunen och civilsamhället kan utvecklas.
Ta fram en strategisk plan för att utveckla och förenkla kontaktvägarna in till kommunen
Ta fram en strategisk kommunövergripande plan för att säkerställa ett attraktivt och enhetligt arbete med Huddinge kommuns varumärke.
Ta fram program för trygghet och säkerhet 2023-2025

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden

Nämndmål: Attraktivt företagsklimat

Kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska utvecklingen av kommunens näringsliv och säkerställer planering för arbetstillfällen och ett växande näringsliv. Det ska finnas goda förutsättningar för företag att växa och därmed skapa nya arbetstillfällen 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. Att främja trygga och säkra miljöer för det lokala näringslivet är prioriterat. Huddinge ska locka fler företag att etablera sig i kommunen. Att det finns en arbetsmarknad som möter en växande och heterogen befolknings krav och behov av försörjning är en grundläggande del i att skapa ett hållbart och attraktivt samhälle.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Arbetsplatskvot	0,85	0,85		>0,85	1
Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI	77	74		>75	>80

Officiella resultat publiceras med ett års eftersläpning. Etappmålen 2023 ställs enligt planering mot 2022 års publicerade resultat

Nämndens uppdrag till förvaltning
Implementera en företagsportal på kommunens webb.

Kommunfullmäktigemål: Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer

Nämndmål: Goda och hållbara livsmiljöer

Social hållbarhet är en självklar planeringsförutsättning i områdesutvecklingen. Detta sker bland annat genom att utveckla attraktiva lokala centrum och andra mötesplatser i hela kommunen. De goda livsmiljöerna stärks genom ett stort, varierat utbud av arbetsplatser och kommersiell och offentlig service. Lättillgänglig kollektivtrafik och närhet till trygga gång- och cykelvägar stärker attraktiviteten. I samverkan med andra aktörer ska de mer socioekonomiskt utsatta områdena stärkas. Offentlig service som skolor och förskolor samt offentliga platser såsom parker och lekplatser tillkommer i takt med befolkningsutvecklingen. Nuvarande balans mellan kommunala och fristående skolor bibehålls samtidigt som fler idéburna aktörer attraheras.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Hyresrätter i Huddinge (exklusive Vårby, Flemingsberg och Västra skogsås) %	15	15		>15	≥20
Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogsås (%)	32	33		>33	>40
Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser, parker mm (%)	-	77	76	>79	>84

Officiella resultat för indikatorerna om boendeformer publiceras med ett års eftersläpning. Etappmålen 2023 för dessa indikatorer ställs enligt planering mot 2022 års publicerade resultat

Nämndmål: Hög takt i bostadsbyggande

Hela Huddinge ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Kommunstyrelsen ansvarar för fysisk planering och för sammansättningen av projekt som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. I huvudsak arbetar kommunstyrelsen mot målet genom sitt basuppdrag. 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. Kommunstyrelsen ska säkerställa att det byggs så att det blir en blandning av typer av bostäder och upplåtelseformer som möter behovet av bostäder i livets alla skeden. Stort fokus ligger på de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva samt inom Spårväg syds influensområde i enlighet med åtagandet i Sverigeförhandlingen. Utvecklingen i östra Huddinge ska också stärkas. Ökad hänsyn ska tas till funktionsvarierades och äldres behov.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Färdigställda bostäder i flerbodels- och småhus under året, antal	241	334		≥975per år	≥975per år
Färdigställda bostäder inom influensområdet för Spårväg syd, antal	10	121		>600per år	>600per år

Officiella resultat för Färdigställda bostäder publiceras med ett års eftersläpning. Etappmålen 2023 ställs enligt planering mot 2022 års publicerade resultat

Nämndens uppdrag till förvaltning
Påbörja framtagande av en utbyggnadsstrategi som beskriver ordningen för genomförandet av översiktsplanen

En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Minska klimatpåverkan

Kommunstyrelsen har från och med 2023 ansvar för kommunens strategiska klimat- och miljöarbete.

Huddinge kommun har antagit en ambitiösare plan än Sverige och EU och skall uppnå klimatneutralitet redan 2040. I miljöprogrammet och handlingsplanen för arbetet med klimat och energi 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.

En viktig del i arbetet med att minska klimatpåverkan är att ta ansvar för klimat- och miljöpåverkan inom planering och genomförande av kommunens byggnation och anläggningar. 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.

Kommunstyrelsen ska underlätta för Huddingeborna att göra klimatsmarta val till exempel genom att göra det enklare för fler att åka kollektivt, gå eller cykla. För att bevara kommunens naturområdens funktion som kolsänkor ska kommunen vara återhållsam i att ta nya naturområden i anspråk för bebyggelse.

Klimatanpassningsarbetet påverkar utöver klimat och miljö en lång rad frågeställningar inom trivsel, trygghet, elförsörjning och stadsplanering på lång och kort sikt. I syfte att ha en god beredskap för konsekvenserna av ett förändrat klimat såsom skyfall och översvämningar utförs åtgärder enligt kommunens handlingsplan för klimatanpassningsåtgärder.

Kommunens samlade plan för en fossiloberoende fordonsflotta 2025 ska följas upp.

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.

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.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	30,5	40,7	48,3	>80	100
Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%)	71	71		>71	>75

Officiellt resultat för Befolkning som bor i stationsnära läge (%) publiceras med ett års eftersläpning. Etappmål 2023 ställs enligt planering mot 2022 års publicerade resultat

Nämndens uppdrag till förvaltning
Utreda och föreslå principer för ändamålsenlig och effektiv laddinfrastruktur inom kommunkoncernens fastighetsbestånd av verksamhetslokaler och anläggningar

Kommunfullmäktigemål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Nämndmål: Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen

Kommunstyrelsen bidrar till målet om att värna biologisk mångfald främst genom fysisk planering samt projektering och genomförande av allmän plats. Genom fysisk planering bevaras värdefull natur och värden som inte kan bevaras kompenseras genom åtgärder. Vid projektering och genomförande av allmän plats, såsom parker, lekparkar och gröna inslag i gatumiljöer, beaktas hur biologisk mångfald gynnas. Invånarnas behov av gröna miljöer ska tillgodoses.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	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	≥96,6
Invånare som har max 800 meter till större grönyta eller park (minst 5 ha) (%)	88,4	88,4	88,4	≥88,4	≥88,4

Nämndens uppdrag till förvaltning
Genomföra en utredning kring behovet av en odlingsstrategi

Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön

Kommunens avfallsplan 2021–2030 har fokus på att, med människan i fokus, 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, verksamma företag och civilsamhället. Kommunens verksamheter skall stöttas i att agera cirkulärt och krav på att utveckla cirkulära lösningar skall ställas vid kommunens upphandlingar, där så är möjligt och lämpligt.

Cirkulär ekonomi är resurseffektivt men kräver också kunskap. Äldre material och produkter, till exempel byggmaterial, leksaker, rengöringsmedel, elektronik och hygienprodukter, kan innehålla ämnen som visat sig ha negativa miljö- och/eller hälsoeffekter, och som därför begränsats eller förbjudits. Riskprodukter ska därför rensas bort ur cirkulära flöden. Handlingsplan för Gifter i miljön är ett viktigt kunskapsstöd för kommunens verksamheter i detta arbete.

Vid nyinköp är miljömärkningar ett viktigt stöd för att minimera miljö- och hälsoskadliga ämnen och andelen miljömärkta inköp skall stimuleras att öka.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%)	-	8	26	>30	>50

Nämndens uppdrag till förvaltning
<i>Från Kommunfullmäktige</i> Kommunstyrelsen får i uppdrag att skapa ett effektivt och strukturerat återbruksarbete inom kommunkoncernen, i samarbete med kommunens avfallsbolag och eventuella externa aktörer.
Påbörja inventering av förorenade områden där kommunen är fastighetsägare i enlighet med miljöprogrammet (5,2,4)

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

De demografiska utmaningarna ställer krav på att resurserna successivt ska räcka till allt fler, för att välfärdsuppdraget på längre sikt ska klaras. Men inte bara demografin påverkar. I en orolig omvärld med en hög inflation, stigande räntor, befarad kommande lågkonjunktur och krig i Europa blir de ekonomiska utmaningarna allt tydligare de närmaste åren.

Kommunstyrelsens ansvar att leda och samordna behov, som ett led i detta, både förtydligas och förenklas. Det långsiktiga arbetet är inriktat på att de kommunövergripande processerna effektiviseras och att gemensamma resurserna används på bästa möjliga sätt så att mängden administration minskar till förmån för välfärdsuppdraget. En del av detta arbete omfattar att minska mängden styrsignaler från styrande dokument som i många fall leder till en ineffektiv och svårorienterad styrning.

Utmaningarna ställer också 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.

Ett verktyg för att klara de kommande årens utmaningar är att digitalisera. För att lyckas behöver medarbetare och chefer systematiskt bedriva verksamhetsutveckling, förändra arbetssätt och skapa behovsanpassade tjänster tillsammans med sina målgrupper. För att skapa högre effektivitet i den inre organisationen ska kommunstyrelsen arbeta för standardiserade kommunövergripande lösningar. Samverkan över gränser, förmågan att välja rätt digital utveckling och prioritera bland behoven är en förutsättning för att säkra organisationens genomförandekraft. Digitaliseringen kräver även ett strukturerat arbete kring utveckling av delar som inte längre ger värde. Den digitala infrastrukturen behöver vara flexibel och ge möjlighet till förändrade behov och förutsättningar.

Implementeringen av kommunens lokalförsörjningsprocess är ett omfattande förändringsuppdrag som involverar samtliga av kommunens nämnder och fastighetsbolag. För att skapa tydlighet i det fortsatta utvecklingsarbetet ska kommunen fortsätta förtydliga lokalförsörjningsprocessen och arbetet med lokalresursplaner, utveckla den strategiska fastighetsstyrningen, samt utreda organisering av fastighetsförvaltning av kommunstyrelsens ägda fastigheter och bostadsrätter.

Kommunstyrelsen ska i sin långsiktiga ekonomistyrning och investeringsplanering säkerställa stabilitet över tid för att möta behoven hos en växande befolkning.

Upphandlings- och inköpsarbetet ska fortsätta utvecklas och förstärkas och borge för att kommunen bedriver ett strategiskt upphandlingsarbete som resulterar i goda affärer, god ekonomisk hushållning och hög kostnadseffektivitet. Kommunens upphandlingsarbete ska präglas av dialog med näringslivet så att företag stimuleras att lämna anbud. Kommunens upphandlingar ska, inom ramen för gällande regelverk för offentlig upphandling, präglas av ett lokalt förhållningssätt och, där så är möjligt och lämpligt, utformas för att stimulera idéburna organisationer, små- och medelstora företag samt innovativa lösningar.

Kommunens upphandlingar ska också vara rättssäkra och kännetecknas av att pris, kvalitet, miljö, sociala/etiska krav samt arbetsrättsliga villkor används som instrument i upphandlingarna.

Att motverka välfärds kriminalitet är ytterligare ett område som är prioriterat.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Nämndernas budgethållning (%)	0,8	0,9	0,2	0	0
Budgethållning bolag (mnkr)	187	286		≥75	
Budgethållning kommunstyrelsen (%)	1,7	1,6	0,7	0	0

Målvärde 2030 kan ej tillämpas för indikatorn Budgethållning bolag (mnkr):

Nämndens uppdrag till förvaltning
<i>Från Kommunfullmäktige</i> Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av kommunens finansiella mål. Översynen ska analysera de nuvarande målens hållbarhet och ändamålsenlighet i ett längre perspektiv. Vid behov kan nya mål föreslås som bibehåller en stabil ekonomi och upprätthåller generationsprincipen.
<i>Från Kommunfullmäktige</i> Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda nuläge och förutsättningar för att möta ny politisk inriktning för lokalprojekt som planeras startas under perioden.
<i>Från Kommunfullmäktige</i> Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda en samlad funktion för kost- och måltidsbespising för Huddinges samtliga kommunala enheter inom omsorg och skola i syfte att nå högre effektivitet genom minskat matsvinn, effektiviserad driften och ökad upplevd kvalitet.
Ta fram ett ramverk för att anpassa den digitala infrastrukturen i syfte att öka möjligheterna till digital utveckling samt framtida behov av tillgänglighet, flexibilitet och säkerhet.
Se över kommunens riktlinjer för kommunens styrande dokument vad gäller struktur, hierarki och namnsättning. Med utgångspunkt från den nya modellen ska författningssamlingen ses över vad gäller omfattning, aktualitet och eventuella divergerande styrsignaler.
Ta fram förslag på ett systematiskt tillvägagångssätt och rutiner för hur uppsiktsplikten ska tillämpas
En tydlig prioritering av uppdragen i Lokalresursplanen 2023 ska tas fram i samberedning med kommunens förvaltningar.
Ta fram förslag till enhetliga delegationsordningar för kommunens samtliga nämnder, med utgångspunkt från de nya nämndreglementena som antogs av kommunfullmäktige 2022.
Utarbeta struktur och regelverk för en central lokalbank och ett internhyressystem

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Arbetsmiljöansvaret ligger samlat på kommunstyrelsen. I syfte att främja hälsa och trivsel och förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet arbetar kommunstyrelsen med att leda, stödja och följa upp ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Medarbetare i Huddinge kommun ska erbjudas ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Ansvaret för kommunens strategiska arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering ligger också inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag. Med trygga anställningsvillkor, en förbättrad arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro får medarbetarna goda förutsättningar att utvecklas på jobbet.

Kompetensförsörjning är en av de kommande årens viktigaste frågor för hela kommunkoncernen. Med utgångspunkt i att kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga anställda i Huddinge kommun och med stöd av den koncernövergripande rapporten "Strategisk kompetensförsörjning för Huddinge kommunkoncern" ska ett gemensamt koncernövergripande arbetssätt för att säkra de kommande årens behov av kompetens i kommunkoncernen säkerställas. Kommunen ska vara en attraktiv, flexibel och modern arbetsgivare med ett gemensamt arbetsgivarvarumärke och den strategiska kompetensförsörjningen omfattar hela personalområdet – ARUBA – Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avsluta. Som ett led i strategisk kompetensförsörjning implementeras kompetensbaserad rekryteringsmetodik som arbetssätt i kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens övergripande ledarskapsmodell och -utveckling. Under 2023 fokuserar arbetet på analys av chefers organisatoriska förutsättningar vilket ger förutsättningar för ett transformerande ledarskap samt för medarbetarna att utöva ett aktivt medarbetarskap.

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. Under 2023 ska fokus vara inställt på att inventera vilka mjuka styrsignaler som finns 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 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Medarbetarengagemang (HME total nivå KF) (index)	80	79	80	>80	82
Sjukfrånvaro (KF) (%)	9,9 %	8,5 %	8,6 %	<7,8 %	≤ 6,9 %
Medarbetarengagemang (HME total nivå KS) (index)	79	74	76	>77	>82
Sjukfrånvaro (KS) (%)	3,4	3,7	4,4	<4,2	<4

Nämndens uppdrag till förvaltning
<i>Från Kommunfullmäktige</i> Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga orsaker bakom sjukfrånvarotalen och vid behov föreslå åtgärder för att minska sjukfrånvaron.
<i>Från Kommunfullmäktige</i> Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa heltid som norm. Utredningen ska innehålla ekonomiska och sociala konsekvenser.
<i>Från Kommunfullmäktige</i> Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och förskolenämnden utreda möjlighet och konsekvenser av att införa språkkompetensutveckling inom förskola och äldreomsorg.
Inventera vilka mjuka styrsignaler som finns och driva utvecklingsarbete för en sammanhållen kultur i hela organisationen.

Effektivitetsarbete

Kommunstyrelsen har ett pågående betydande omställningsarbete för att bygga en effektiv och ändamålsenlig kommunorganisation som klarar av att möta framtida utmaningar. Att skapa effektiva och ändamålsenliga processer är ett arbete som ständigt pågår och de olika delarna som nu är i gång är starkt beroende av varandra.

Ekonomi

Under de senaste åren har flera kommunövergripande strukturer etablerats i syfte att minska onödig administration och möjliggöra en effektivare styrning som kan förse både politisk ledning och verksamhet med relevant och korrekt ekonomisk information för styrning, uppföljning och kontroll. Under år 2023 kommer utvecklingen att fortgå med att anpassa och implementera processer och arbetssätt som rimmar med de nya strukturerna inom samtliga områden, planering och uppföljning, upphandling, lokalförsörjning samt redovisning.

Digitalisering

Digitalisering är ett fortsatt viktigt verktyg för kommunens omställning och kan i flera delar bidra till en effektivare verksamhet. Under 2022 har flera kommunövergripande strukturer etablerats för att underlätta kommunens digitala utveckling ex samverkansmodell för digital utveckling (PM3) samt portföljstyrning. Dessa metoder och modeller kräver ett fortsatt omställningsarbete bland annat med fokus på att nyttja nya arbetssätt, aktivt lärande och kulturförflyttning. Arbetet omfattar såväl behovsfångst, prioritering av utvecklingsinitiativ samt genomförande. Ytterligare en del i omställningsarbetet kännetecknas av behovet att öka graden av standardisering och kungemensamma lösningar. Detta arbete är i fler fall avgörande för att effektivt kunna nyttja digitala lösningar.

Styrande dokument

Kommunfullmäktige fattade i december 2022 beslut om uppdaterade reglementen för samtliga nämnder. Under 2023 ska arbetet fortsätta med att utreda vissa gränsdragningsfrågor mellan nämnderna. Enhetliga delegationsordningar för samtliga nämnder ska också tas fram. För att minska mängden styrsignaler från styrande dokument som i många fall leder till en ineffektiv och svårorienterad styrning ska en översyn av riktlinjer för styrdokument genomföras genom att se över namn, strukturer och beslutsnivå. Med denna som utgångspunkt ska kommunens författningssamling ses över och ändras i syfte att avskaffa eventuella motstridiga styrsignaler.

Attraktiv arbetsgivare

Med utgångspunkt från beslutet att kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga anställda i Huddinge kommun ska ett flertal utvecklingsinsatser göras inom HR-området. Förändringen underlättar en enhetlig arbetsgivarpolitik och ett sammanhållet arbete med arbetsgivarvarumärket.

Kompetensförsörjning är en av de kommande årens viktigaste frågor för hela kommunkoncernen. Genom arbete med strategisk kompetensförsörjning ska Huddinge kommunkoncern säkra de kommande årens kompetensbehov för att på sikt kunna fullgöra kommunkoncernens välfärdsuppdrag. Hur nya chefer och medarbetare snabbt förstår organisationen och verksamheten samt ges goda förutsättningar att komma in i arbetet är ett utvecklingsområde under 2023, liksom utveckling av processen för preboarding (processen mellan att anställning sker och medarbetares första anställningsdag). Vidare kommer det systematiska arbetet med kompetensbaserad rekrytering att utvecklas, vilket kräver ett nytt rekryteringsverktyg. Kommunens utökade behov av både verksamhetsspecifika och kommunövergripande e-utbildningar behöver tillgodoses. E-utbildningarna effektiviserar kompetensutvecklingen då utbildningen kan genomföras av obegränsat antal deltagare, vid den tidpunkt som passar deltagaren och utan kringkostnader. E-utbildningar kan även nå en bättre lärande effekt än traditionella klassrumsutbildningar eftersom de uppmuntrar till interaktion, reflektion och utforskande.

En sammanhållen kultur i hela organisationen

Effektiviseringen av de kommunövergripande processerna i syfte att de gemensamma resurserna används på bästa sätt behöver under 2023 även rikta in sig mot att utveckla den tillitsbaserade styrningen. Detta genom att påbörja en förvaltningsövergripande kulturresa som innebär att inventera, rensa och ensa bland de "mjuka" styrsignalerna som finns i många olika typer av värdeord inom organisationen. Den gemensamma plattformen ska utgå från att partnerskap och samverkan ska genomsyra kulturen i kommunen. En viktig drivkraft i arbetet är att kommunens förvaltningar och bolag flyttar in i en gemensam arbetsplats i nya kommunhuset 2027.

Drift- och investeringsbudget

Genom de politiska prioriteringarna i Mål och budget 2023 har kommunstyrelsens budget utökats med 42,4 miljoner kronor (mnkr) inklusive överförmyndarnämnden. Utökningen kan till stor del härledas till samverkansmodellen för digitalisering, fortsatt arbete med nytt kommunhus och implementering av lokalförsörjningsprocess samt förstärkning av upphandling och förvaltning av fibernät i egen regi. Medel har också tillskjutits för ett flertal utredningar. För överförmyndarnämnden utökas Huddinges del av budgeten för 2023 med 0,8 mnkr till 7,8 mnkr. Volymjustering har gjorts enligt befolkningsförändringar med 0,8 mnkr, någon uppräknings för löner och priser har inte gjorts.

En organisationsförändring inom IT/digitalisering i syfte att spegla den nya samverkansmodellen för digitalisering påbörjades 2022. Resurser flyttades från nämnderna till kommunstyrelsen (10,7 mnkr). För att säkra utvecklingen av nya samverkansmodellen avsätts 12,0 mnkr. Digitaliseringsbudgeten förstärks med 6,0 mnkr och lika mycket ska fördelas mellan nämnderna. 1,7 mnkr till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, 0,85 mnkr till kultur- och fritidsnämnden, 0,85 mnkr till grundskolenämnd och 2,6 mnkr till kommunstyrelsen. Fiberutbyggnadsprojektet avslutas under 2023 och för att i fortsättningen förvalta fibernät i egen regi avsätts 5 mnkr.

För ett fortsatt arbete med kommunhusprojekt, handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning avsätts 10 mnkr och ytterligare 4 mnkr i avsättning riktad mot projektet nytt kommunhus. Totalt utrymme för kommunhusprojektet 2022-2025 uppgår till 17,7 mnkr. Upparbetade kostnader för projektet under 2021 uppgick till 6,2 mnkr och under 2022 till 8,0 mnkr.

För 2023 avsätts 6 mnkr för en förstärkt upphandling. Satsningar görs också på miljön i form av bland annat riskklassning av förorenade områden, markundersökningar och processtöd till förvaltningar och bolag för ökad måluppfyllelse, med sammanlagt 3,3 mnkr.

Budgeten innehåller ett särskilt trygghetspaket för perioden 2022-2024 som för 2023 bland annat innehåller en fortsatt utbyggnad av trygghetskameror (2,9 mnkr) och trygghetsvårdar (2 mnkr). Vidare avsätts 1,2 mnkr för aktiviteter till att utveckla förmågan att upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid störningar och etablera trygghetspunkter.

I budgeten ingår tillskott för att hantera uppräknings av avgift till Södertörns brandförsvarsförbund (1,4 mnkr per år), inklusive tillfälligt tillskott för utveckling av en effektivare verksamhet (2023 0,6 mnkr), samt tillskott för att hantera kostnadsökningar för vissa kommunövergripande verksamheter. För överförmyndarnämnden ökas Huddinges del av budgeten för 2023 med 0,8 mnkr till 7,8 mnkr.

I mål och budget 2023 – 2025 finns 10 mnkr i reserverade medel 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 föreslås att reserverade medel fördelas till kommunstyrelsen.

Resultaträkning

Resultaträkning

Nyckeltal	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	72 595	49 661	47 425
Personal	-231 045	-269 370	-291 741
Lokaler	-23 463	-22 521	-21 167
Bidrag kostnader	-7 732	-8 173	-8 514
Köp av verksamhet	-79 642	-80 317	-82 549
Övrigt	-336 262	-340 789	-356 690
Verksamhetens kostnader	-678 144	-721 169	-760 660
Årets resultat	-605 548	-671 508	-713 235
<i>varav uttag Eget kapital</i>			
<i>Balansresultat/budgetavvikelse</i>	<i>-605 548</i>		
<i>IB eget kapital</i>	<i>15 340</i>		

Nyckeltal	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Resultatöverföring			
UB eget kapital	15 340		

Driftbudget per verksamhet

Verksamhet, tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Politisk verksamhet	-38 033	-54 167	-39 001
Infrastruktur, skydd m.m.	-319 196	-344 625	-351 565
Gemensamma lokaler och verksamheter	-248 319	-272 716	-322 669
Summa Nettokostnad	-605 548	-671 508	-713 235

Särskilda satsningar

Satsning	Budget
Utbyggnad av trygghetskameror	2 900
Digitalisering - säkra sammanlagda genomförandekraften, fortsatt utveckling av ny styr- och samverkansmodell	12 000
Miljöprogram - riskklassning förorenade områden, markundersökningar	1 200
Trygghet och säkerhet – aktiviteter för att utveckla förmågan att upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid störningar och etablera trygghetspunkter	1 200
Utredning om hur Huddinge kan utvecklas till en äldrevänlig kommun	200
Miljöprogram – Processtöd till förvaltningar och bolag för ökad måluppfyllelse	800
Förstärkt upphandling	6 000
Satsning på platsutveckling & Huddinge som besöksmål	1 000
Utreda kommunövergripande funktion för kost och måltidsbespisning	500
Kartlägga orsaker bakom sjukfrånvarotalen	300
Utreda möjligheten att införa heltid som norm	300
Utreda möjligheterna till språkkompetensutveckling inom förskola och äldreomsorg	300
Miljöprogram - handlingsplan tillfällig förstärkning	500
Översyn av kommunens finansiella mål	300

Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Minoritetsspråkstöd	1 980	1 980	0	1 980	Huddingeborna är delaktiga
MSB, Kris o beredskap och Civilförsvaret	3 500	3 500	0	3 500	Huddingeborna är trygga
Vinnova Flemingsberg	3 520	0	3 520	0	Huddingeborna är trygga
Brottsförebyggande rådet	1 600	1 600	0	0	Huddingeborna är trygga
Summa	10 600	7 080	3 520		

Varje år betalar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut en ersättning till kommunen för åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. För civilt försvar förutsätts fortsatt bidrag även 2023. Fortsatt bidrag för minoritetsspråkstöd har antagits även för 2023 och där stor del av bidraget även nyttjas av andra förvaltningar. Bidrag från BRÅ avser perioden 2023-2024 och ska finansiera en halv tjänst på Kommunstyrelsen och en halv tjänst på Socialförvaltningen. Slutligen har kommunen beviljats ett bidrag från Vinnova för utvecklingen av Flemingsberg under perioden 2022-2024 på sammanlagt 3 520 tkr

och där utbetalningen under 2023 uppgår till 1 274 tkr. Aktiviteter mot projektet har inte inkluderats i budget.

Investeringar

Investeringar exklusive samhällsbyggnadsprojekt

Investering, mnkr	Lokalplan*/ Övrigt	reinvestering/ nyinvestering	Investering 2023	Driftkonsekvens 2023
Pågående/beslutade				
Fiberförläggning inkl utbyggnad	Övrigt	nyinvestering	7,5	
Trygghetskameror	Övrigt	nyinvestering	6,3	2,8
Summa pågående/beslutade			13,8	2,8
Nya projekt				
IT investeringar				
Utbyte och uppgradering av IT-utrustning på grund av ålder	Övrigt	reinvestering	15,5	1,5
Utbyggnad och utökning av IT-infrastrukturen	Övrigt	nyinvestering	0,5	0,2
Säkerhet och övervakning av system	Övrigt	nyinvestering	3,0	0,3
Övriga investeringar				
Krisberedskap teknisk utrustning	Övrigt	reinvestering	0,2	0,0
Inventarier KSF	Övrigt	reinvestering	0,8	0,0
Investeringsreserv	Lokalplan	nyinvestering	50,0	0,0
Summa nya projekt			70,0	2,1
Summa investeringar			83,8	4,9

IT investeringarna avser dels fortsatt utbyggnad av nätverkskommunikation och kapacitet både på de lokala enheterna och för de centrala systemen. Kvarvarande fiberförläggning i Fiberprojektet som avser kanalisation och fiberdragning i eget nät för att inte längre vara beroende av externa leverantörer planerar att fortsätta under 2023 men inom Fiberförvaltnings regi.

Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att starta kamerabevakning på brottsdrabbade platser dit allmänheten har tillträde och i brottsutsatta verksamheter. Under 2022 har trygghetskameror installerats på ett antal platser i kommunen och under 2023 planeras ytterligare installationer i brottsutsatta skolor samt på brottsdrabbade platser dit allmänheten har tillträde förutsatt att förvaltningsrätten beviljar kommunens överklaganden i olika tillståndsärenden.

Enligt beslutad lokalförsörjningsprocess föreslås också en årlig investeringsreserv på 50 mnkr för att förenkla beslutsprocessen kring tilldelning av budget till brådskande lokalprojekt samt tilldelning av utökad investeringsram till projekt som behöver det. Dessa investeringar kommer i huvudsak att genomföras av kommunalt bolag alternativt av extern aktör.

Samhällsbyggnadsprojekt

Investeringar samhällsbyggnadsprojekt, mnkr			
Exploateringsprojekt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Genomförandeprojekt	26,6	8,0	-27,4
Mellersta Huddinge	62,9	70,1	0,3
Nordvästra Huddinge	-0,5	0,0	0,0
Sydvästra Huddinge	-1,5	-21,1	-18,8
Östra Huddinge	-34,4	-41,0	-9,0
Planeringsprojekt	-90,1	-73,9	-30,6
Mellersta Huddinge	8,0	-19,8	-64,7
Nordvästra Huddinge	-37,1	-8,1	-21,0
Sydvästra Huddinge	-13,5	-9,9	63,3
Östra Huddinge	-47,4	-36,1	-8,3
Summa exploateringsprojekt	-63,5	-65,9	-58,0

Investeringar samhällsbyggnadsprojekt, mnkr			
Investeringsprojekt	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Projekt med genomförandebeslut	-136,2	-132,3	-148,5
Återkommande åtgärder	-27,9	-27,7	-24,7
Projekt i planering	-15,4	-34,2	-11,1
Projekt i garantiskede	0,0	0,0	0,0
Summa investeringsprojekt	-179,5	-194,2	-184,2
Summa samhällsbyggnadsprojekt	-243,1	-260,1	-242,3

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

Exploateringsprojekt

Under 2023 beräknas nettoinvesteringarna i exploateringsprojekten uppgå till cirka 64 mnkr. De största volymerna under 2023 avser projekten Vidja etapp 2 och Österhagen. Utgifterna avser utbyggnad av allmänna anläggningar. Under 2023 förväntas större volymer gatukostnadsersättning i projekten Gladö kvarn och Brandstegen. På grund av rådande omvärldsförutsättningar, med stigande inflation, logistiska svårigheter med leveranser av material, och stigande priser inom bygg- och anläggningssektorn, finns risk för att framtida kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar kommer att öka.

Investeringsprojekt

För investeringsprojekten som i huvudsak är skattefinansierade är det prognostiserade utfallet för år 2023 173 mnkr. Investeringsnivåerna förväntas vara höga kommande år till följd av att flera stora investeringar förväntas inträffa samtidigt. Några av de projekt som förväntas generera störst investering under de kommande åren är Trafikplats Högskolan, Bytespunkt Flemingsberg och projekt kopplade till Sverigeförhandlingen samt Vidjavägen. Flera stora projekt är i planeringskedet och prognoserna är osäkra bland annat till följd av att beslut ska fattas i andra instanser än kommunen.

Projektet med absolut störst investeringsvolym 2023 är Trafikplats högskolan. Projektet har försenats med anledning av ökad omfattning av projektering samt revidering av Trafikverkets arbete med vägplanen. I december 2022 upptäckte Trafikverket fel i höjdsättningen i vägplanen vilket riskerar att försena projektet ytterligare. Trafikverket och kommunen söker efter möjliga lösningar för att undvika förseningar. Vidare är finansieringen av trafikplatsen inte löst, och när förutsättningarna utretts behöver ett nytt genomförandebeslut tas.

Exploateringsverksamheten 2023

Exploateringsnettot definierat som exploateringsvinster i form av markförsäljning minus utgifter i exploateringsdelen i exploateringsprojekten prognostiseras till 114 mnkr 2023. Av det avser cirka 96 mnkr intäkter för markförsäljning från projekt som är i genomförandeskedet. Detta berör projekten Västra Länna, Sändaren 2, Vårdkasen och Grantorp 5:3 (Hälsovägen).

Erfarenheten visar att tidsförskjutningar i projekt ofta medför att intäkter skjuts framåt i tiden och därmed har kommunens budgeterade exploateringsresultat justerats till 65 mnkr. I kommunens driftbudget ingår även gatukostnadsersättning och exploateringsersättning i resultatet från exploateringsverksamheten.

Nytt kommunhus

Huddinge kommun beslutade i oktober 2021 att ett nytt kommunhus ska byggas inom fastigheten Paradistorget 4 invid Huddinge centrum. Målsättningen är att det nya kommunhuset ska vara en plats som möter morgondagens behov av en kreativ, inkluderande och hållbar arbets- och mötesplats som är öppen och välkomnad för alla som bor, arbetar, verkar och besöker Huddinge. Kommunhuset ska stå klart 2027 och rymma hela kommunens förvaltningsorganisation samt den politiska verksamheten. Kommunkoncernens bolag Hüge bostäder AB (Hüge) och Huddinge Samhällsfastigheter AB (HUSF) ska också flytta in. Totalt ska drygt 1 200 av kommunens medarbetare ha sin arbetsplats i det nya kommunhuset. Med ambitionen att bidra till en levande och tillgänglig stadsmiljö ska ett nytt huvudbibliotek etableras i anslutning till kommunhuset för att skapa en mötesplats för närings-, kultur- och fritidsliv, både på dagtid, kvällstid och helger.

Detaljplanen för att möjliggöra det nya kommunhuset och biblioteket har kommit långt och väntas antas under 2023. Omställningen av organisationen inför att flytta in i det nya kommunhuset är en viktig del i kommunhusprojektet. Under 2023 kommer fokus i projektet vara att ta fram underlag för investeringsbeslut för kommunhus, bibliotek och drifthus, slutföra detaljplanearbetet, etablera och driva underprojekt för framtida teknik, säkerhet, internservice, arkiv, e-arkiv samt planera för evakuering av befintliga verksamheter inom fastigheten Paradistorget 4 och övrig evakuering. Omställningsarbetet utgår från den framtagna arbetsplatsstrategin som beskriver nya arbets- och förhållningssätt i det nya kommunhuset. Alla nämnder och bolag är berörda av flytten in i nya gemensamma lokaler. Kommunhusprojektet är ett omfattande projekt som påverkar och driver på utvecklings- och effektiviseringsarbetet i hela kommunkoncernen.

Arbetet med att bygga det nya kommunhuset och ställa om den kommunala verksamheten inför inflyttning bedrivs i projektform. I alla delar av processen är kommunstyrelsens förvaltning kommunens beställare och samråd sker löpande med den/de verksamheter som ska flytta in i de nya byggnaderna för att säkerställa att de motsvarar de förväntningar verksamheterna preciserat i lokalprogrammen. Beställaren ska också tillse att de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige gett i inriktningsbesluten hålls.

Slutdatum för samtliga projekt i kommunhusprojektet väntas hållas.

Plan för internkontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Intern kontroll är en process där kommunens styrelse, nämnder, ledning och personal samverkar för att ge rimlig försäkran om att kommunen har en:

1. Effektiv och ändamålsenlig verksamhet och uppnår sina mål
2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
3. Efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och regler

Detta sker genom riskanalyser, riskhantering – riskreducerande åtgärder och systematiska kontroller av verksamheterna.

Kommunstyrelsen genomförde under våren, avdelningsvisa riskanalyser, för att identifiera risker kopplade till kommunstyrelsens ansvarsområden. Därefter skedde en riskhantering, där riskerna riskbedömdes och om risken skulle hanteras föreslogs lämpliga riskåtgärder och/eller systematiska kontroller. Vidare gjordes en genomgång av de missivsvar som kommunstyrelsen lämnat till revisionen och externa granskningar och de hörsammade rekommendationer som identifierades ligger även de till grund för arbete med att ta fram kommunstyrelsens internkontrollplan. Förvaltningens ledningsgrupp prioriterade fram ett förslag av vilka risker med tillhörande åtgärder och kontroller som skulle föreslås till kommunstyrelsen.

I arbetet med att ta fram kommunstyrelsens internkontrollplan har förvaltningen även identifierat kommunövergripande risker med tillhörande riskåtgärder och/eller systematiska kontroller. Dessa ingår som en del i kommunstyrelsens internkontrollplan.

Planerade riskåtgärder och systematiska kontroller, genomförs och dokumenteras löpande under gällande verksamhetsår. Uppföljning till kommunstyrelsens sker i samband med delårsrapporterna och i verksamhetsberättelsen.

Internkontrollplanen behandlar inte den typ av risker som ryms inom begreppet extraordinära händelser, systematiskt arbetsmiljöarbete och projekt. Dessa risker hanteras inom kommunens beredskaps- och krisplanering, arbetsmiljöarbete och projektplanering.

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Fastighetsinnehav	Risk för att exploateringsfastigheter nyttjas på felaktigt sätt på grund av felaktig förvaltning vilket kan leda till vitesförelägganden och skada på motpart	Analys av juridiska och ekonomiska förutsättningar för att verkställa framtagande av korrekta hyresavtal eller verkställa avflyttning av hyresgäster

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
		Genomföra statusbesiktningar och avhjälpa framkomna fel och brister
	Risk för att kommunen behåller exploateringsfastigheter som inte kommer att behövas med anledning av otydlig innehavsstrategi vilket leder till ekonomiska förluster	Genomföra planerat underhåll eller riva de fastigheter som ej ska behållas Strategisk och strukturerad översyn av sälja/behålla/utreda-listan av kommunens exploateringsfastigheter
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)
Personaladministrativa rutiner	Risk att riktlinjen för uppvaktning och gåvor inte efterlevs orsakat av att riktlinjen inte respekteras vilket kan leda till att förtroendet för kommunen skadas/minskar	Begära in skriftliga redogörelser från förvaltningarna över hur de jobbar med att minska risken för att riktlinjen gällande uppvaktning och gåvor inte följs
Systematiskt brandskyddsarbete	Risk för att det systematiska brandskyddsarbetet inte hanteras enligt lagen med anledning av brist på resurser eller kunskap vilket kan leda till bränder och att människor avlider	Kartläggning av status för systematiskt brandskyddsarbete inom kommunen

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revision/Granskning	Risk/bakgrund	Riskåtgärd
Granskning av intern kontroll Diarienummer KS-2020/716.912	Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av att utveckla kommunens arbete med intern kontroll för systematik, tydlighet och enhetlighet, inklusive förtroendevaldas deltagande i arbetet.	Översyn av reglementet avseende intern kontroll.
Granskning av intern kontroll Diarienummer KS-2020/716.912	Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av enhetlig hantering av registerförteckning i kommunen.	Införa en enhetlig hantering av registerförteckning.
Granskning av rutiner för efterlevande av dataskyddsförordningen Diarienummer KS-2022/192.912		Genomföra utbildning gällande dataskyddsförordningen Ta fram kommunövergripande styrdokument för efterlevnad av dataskyddsförordningen
Granskning av styrning via styrdokument Diarienummer KS-2016/669.912	Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av ytterligare granskning av uppföljning av styrdokument.	Fortsätta översynen av kommunens styrdokument

Systematiska kontroller

Mål / process	Varför görs kontrollen?	Systematisk kontroll
Personaladministrativa rutiner	För att undvika förtroendeskada behöver kommunen säkerställa att riktlinjen för uppvaktning och gåvor efterlevs.	Kontroll av att gällande riktlinjer för uppvaktning och gåvor efterlevs.
Samhällsbyggnadsprocesser	Fallstudie genomförs årligen för att säkerställa implementeringen av dagvattenstrategin. Fallstudien avser en enskild lagakraftvunnen detaljplan.	Fallstudie implementering av dagvattenstrategin
	Fallstudie genomförs årligen för att säkerställa implementeringen av trafikstrategin. Fallstudien avser en enskild lagakraftvunnen detaljplan.	Fallstudie implementering av trafikstrategin

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål/ prioritering	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: U07451
Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	Goda och hållbara livsmiljöer	Hysesrätter i Huddinge (exklusive Vårby, Flemingsberg och Västra skogsås) %	SCB (OSDB)
		Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogsås (%)	SCB (OSDB)
		Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser, parker 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) (%)	ÖP/SCB
Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen	Invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park (minst 0,1-0,4 ha) (%)	Miljöprogram
		Invånare som har max 800 meter till större grönyta eller park (minst 5 ha) (%)	Miljöprogram
Cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön	Utveckla cirkulär ekonomi som 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	Nämndernas budgethållning (%)	Huddinge kommun (LIS)
		Budgethållning bolag (mnkr)	Kompletteras
		Budgethållning kommunstyrelsen (%)	Huddinge kommun (LIS)
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Medarbetarengagemang (HME total nivå KF) (index)	Kolada nr U00200
		Sjukfrånvaro (KF) (%)	N00090/LIS
		Medarbetarengagemang (HME total nivå KS) (index)	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00200
		Sjukfrånvaro (KS) (%)	Huddinge kommun (LIS)