

Datum
2021-03-03Diarienummer
KS-2019/2800.181Handläggare
Elin Ridell
08-535 313 05
elin.ridell@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2020 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2020, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 mars 2021, godkänns.
2. Samhällsbyggnadsprojektet Entré Skogås avbryts.

Sammanfattning

Den sammanvägda måluppfyllelsen för kommunstyrelsens arbete 2020 bedöms som godtagbar. För att vidareutveckla Huddinges planering, uppföljning och förbättring ur ett systematiskt perspektiv, har en ny målstruktur tagits fram. För en förbättrad infrastruktur har förslag till godstrafikplan tagits fram som ska klargöra trafikstrategin för hur kommunen hanterar näringslivets och invånarnas behov av gods- och varutransporter. En ny version av digitaliseringsstrategin antogs i kommunfullmäktige i november 2020, och möjliggör god användning av digitaliseringens möjligheter.

Det justerade resultat för 2020 är positivt, 8,8 mnkr. Resultatet före justering uppgår till -23,0 mnkr på grund av förändrad redovisningsprincip för gatukostnadsersättningar och aktivering av ett stort antal anläggningar i samhällsbyggnadsprocessen. Tillsammans har de i jämförelse med budget således påverkat resultatet negativt med 31,8 mnkr.

År 2020 präglades av coronapandemin och påverkade kommunstyrelsens verksamhets- och ansvarsområden. Det har till exempel funnits utmaningar gällande kommunens personalplanering/bemannning och arbetsmiljö inklusive distansarbete. Det fysiska mötet har begränsats och medfört restriktioner för kommuninvånare att besöka servicecenter. Pandemin har påverkat möjligheterna till utvecklingsarbete under året och resurserna har fokuserat på att förstärka kommunens krishantering. Några positiva effekter av pandemin var nedgång av tjänsteresor och därmed minskade koldioxidutsläpp, minskad förbrukning av kopiatorpapper samt förstärkning av digitala arbetssätt.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 HuddingeBesök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se

Datum
2021-03-03Diarienummer
KS-2019/2800.181

År 2020 fanns 39 utvecklingsåtaganden, varav 16 var överflyttade från 2019. Av 39 klarmarkerades 25. Två utvecklingsåtaganden – om lokalinventering och internhyresmodell – har klarmarkerats med beaktande av att de istället omhändertas i KS-2020/1319, Lokalförsörjningspolicy, Riktlinjer för lokalförsörjning och Handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning. Utvecklingsåtagandet om upphandlingsråd har också utgått och klarmarkerats, eftersom det i arbetet med implementeringen av ny upphandlings- och inköpspolicy samt nya riktlinjer för upphandling och inköp gjorts en avvägning att ett upphandlingsråd inte behövs för att säkerställa processen med utmaningsrätt. De 14 utvecklingsåtaganden som inte blivit klara i år kommer bland annat omhändertas som aktiviteter i förvaltningens alternativt avdelningars arbetsplaner för 2021.

Kommunstyrelsens arbete med intern kontroll har fortlöpt på ett godtagbart sätt under året. Ett antal åtgärder har genomförts, samtidigt som en del kvarstår.

Samhällsbyggnadsprojektet Entré Skogås föreslås avbrytas med hänvisning till risk för betydande ekonomiskt underskott. Möjligheter till utveckling av området och tillfälliga åtgärder utreds under våren.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsberättelsen är den tredje och sista uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020. I verksamhetsberättelsen beskrivs och bedöms årets måluppfyllelse utifrån kommungemensamma kriterier. Nytt för i år är att redovisning av uppdrag i kommunfullmäktige och kommunstyrelse per den 31 december ingår som bilaga. En annan nyhet är det nya avsnittet Jämföra, analysera och förändra. Vidare redovisas kostnader som uppkommit direkt till följd av åtgärder som vidtas på grund av coronapandemin.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelsen har i stort bidragit till kommunfullmäktiges särskilda prioriteringar enligt plan. Riskreducerande åtgärder behöver i större utsträckning slutföras enligt planering. Hållbarhetsperspektiv och barnkonsekvensperspektiv speglas i ärendet, men tjänsteutlåtandet innehåller inga förslag om beslut med konsekvenser ur hållbarhets- eller barnperspektiv.

Syftet med samhällsbyggnadsprojektet Entré Skogås har varit att skapa en mer inbjudande entré till Skogås från väg 73 samt etablera olika verksamheter inom området. Utredningar under planarbetet har visat på stora svårigheter att hantera befintliga kraftledningar, markförhållanden, dagvatten och skyfall som påverkar såväl inkomster som utgifter inom projektet negativt. Från att projektet inledningsvis bedömdes ge ett betydande underskott bedöms nu det ekonomiska utfallet av planerad exploatering med nuvarande förutsättningar som tydligt negativt. Projektet föreslås därför avbrytas.

Behovet av utveckling av platsen kvarstår. Under våren avser förvaltningen att göra en särskild utredning av området i anslutning till infarten till Skogås. Utredningen kommer att omfatta dels vilka möjligheter det finns att bygga

Datum
2021-03-03Diarienummer
KS-2019/2800.181

bostäder, dels vilka temporära åtgärder som kan genomföras för att öka tryggheten på platsen och samtidigt skapa förutsättningar för att ”sätta området” på ett sätt som underlättar framtida exploatering. Utredningen görs inom ramen för utvecklingsplan för Skogås Trångsund. Beslut om eventuellt genomförande av åtgärder hanteras inom ramen för ordinarie budgetprocess.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Kommunstyrelsens justerade resultat för 2020 är positivt, 8,8 mnkr. Resultatet före justering uppgår till -23,0 mnkr på grund av förändrad redovisningsprincip för gatukostnadsersättningar och aktivering av ett stort antal anläggningar i samhällsbyggnadsprocessen.

Beslut att avbryta projektet Entré Skogås innebär att ett projekt som riskerar ett stort underskott avbryts utan att ytterligare medel förbrukas. Nedlagda kostnader på 4,7 mnkr resultatförs 2020. Genomförda utredningar kan delvis nyttiggöras i fortsatt utvecklingsarbete för platsen.

Tjänsteutlåtandet innehåller i övrigt inga förslag om beslut med ekonomiska eller juridiska konsekvenser.

För att klara den långsiktiga ekonomin är budgethållning och budgetdisciplin i fokus och resurser prioriteras på ett strukturerat sätt. Ökade kostnader till följd av löne- och prisuppräknings ska finansieras inom beslutad budgetram.

Arbetet med att genomlys kommunens verksamheter med syftet att få en mer kostnadseffektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet fortsätter. En viktig del i det arbetet är ett större fokus på resultat och jämförelser. För kommunstyrelsen handlar det om att effektivisera arbetssätt till exempel genom effekter av digitalisering, ny inköps- och upphandlingspolicy, robotisering och automatisering av processer bland annat inom redovisning.

Camilla Broo
KommundirektörPetra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör



Datum
2021-03-03

Diarienummer
KS-2019/2800.181

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2020 för kommunstyrelsen
- Bilaga 2. Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i Huddinge 2020-2022 med utblick till 2033
- Bilaga 3. Samhällsbyggnadsprojekt per den 31 december 2020
- Bilaga 4. Uppdragsredovisning per 31 december 2020