



# Delårsrapport per 30 april 2023

## Kommunstyrelsen



# Innehållsförteckning

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sammanfattning .....</b>                                                       | <b>3</b>  |
| <b>Nämndens mål och resultat .....</b>                                            | <b>3</b>  |
| En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet .....           | 3         |
| En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet .....                               | 5         |
| En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet .....               | 6         |
| <b>Effektivitetsarbete .....</b>                                                  | <b>8</b>  |
| <b>Ekonomi .....</b>                                                              | <b>9</b>  |
| Driftsredovisning .....                                                           | 10        |
| Ekonomi, drift (per verksamhet) .....                                             | 11        |
| Särskilda satsningar .....                                                        | 13        |
| Extern finansiering .....                                                         | 15        |
| Investeringsredovisning .....                                                     | 16        |
| Samhällsbyggnadsprojekt .....                                                     | 17        |
| <b>Nytt kommunhus .....</b>                                                       | <b>18</b> |
| <b>Lokaler .....</b>                                                              | <b>19</b> |
| <b>Personal .....</b>                                                             | <b>19</b> |
| <b>Uppföljning av internkontroll .....</b>                                        | <b>21</b> |
| Åtgärder för att minska identifierade risker .....                                | 21        |
| Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning ..... | 22        |
| Systematiska kontroller .....                                                     | 24        |

# Sammanfattning

I delårsrapport per 30 april 2023 är fokus på att följa upp och analysera ekonomin, uppdrag och intern kontroll. Kommunstyrelsen prognostiserar vid årets slut ett underskott om 6,4 miljoner kronor vilket är en avvikelse på 0,9 procent mot tilldelad budgetram. Underskottet beror på högre lokalförvaltning- och ökade kapitalkostnader.

Kommunstyrelsen har tillfört medel för 15 satsningar under 2023. Bedömningen är att samtliga åtaganden kommer att genomföras men att medel för fyra av dessa inte till fullo kommer att förbrukas.

Av de 24 uppdrag som tilldelats nämndens verksamheter beräknas en inte bli färdiga under året. Uppdraget handlar om att utarbeta strukturer och regelverk för en central lokalbank och internhyressystem. Anledningen är att uppdragets omfattning bedöms behöva mer än ett år att färdigställa och genomföra.

Inom internkontrollen bedöms tre av åtta riskåtgärder inte kunna färdigställas under året. Två av dessa föreslås flyttas fram till 2024. De ingår i översynen av internkontrollprocessen som kommer startas upp under året och bör komma i slutet av den översynen. Den tredje åtgärden bedöms behöva mer tid än ett år att färdigställa. Kommunstyrelsen har 11 internkontroller. Samtliga kommer troligen färdigställas under året.

Till ärendet hör också:

- Bilaga 2. Redovisning av tillkomna uppdrag 2023
- Bilaga 3. Digitaliseringspotten uppföljning delår 1 - 2023

## Nämndens mål och resultat

Arbetet med att nå nämndens mål har endast inletts i början på året och nya utfall saknas på indikatorerna. Analys och bedömning av måluppfyllelsen genomförs därför *inte* i delårsrapport per april. Analys och prognos på måluppfyllelsen för nämndens mål görs i delårsrapport per augusti och analys och slutlig bedömning av måluppfyllelsen görs i verksamhetsberättelsen. Status på nämndens uppdrag och eventuella avvikelser kommenteras dock redan i delårsrapport per april.

## En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare

Nämndmål: Öka trygghet och delaktighet

| Indikatorer                                                           | 2021 | 2022 | 2023 | Etappmål | Målvärde 2030 |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|---------------|
| Oro för brottslighet i samhället (%)                                  | 40   | 44   |      | ≤38      | ≤35           |
| Servicemätning - 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           |

| Status                                                                                              | Nämndens uppdrag till förvaltning                                                                                                               | Kommentar                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Blir klart i år | Genomföra utredning om hur Huddinge kan utvecklas som en äldrevänlig kommun                                                                     | Utredningen är klar.                                                                                                                                                                |
|  Blir klart i år | Stärk samverkan med civilsamhället genom att ta fram ett metodstöd för hur samverkansformerna mellan kommunen och civilsamhället kan utvecklas. | Arbetet startar upp efter sommaren.                                                                                                                                                 |
|  Blir klart i år | Ta fram en strategisk plan för att utveckla och förenkla kontaktvägarna in till kommunen                                                        | Arbetet har påbörjats och kommer att intensifieras under våren. Planering av tidplan för dialog med verksamheterna avseende inspel och behovsinventering fastställs under maj/juni. |

| Status                                                                                                | Nämndens uppdrag till förvaltning                                                                                                     | Kommentar                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Blir klart i år     | Ta fram en strategisk kommunövergripande plan för att säkerställa ett attraktivt och enhetligt arbete med Huddinge kommuns varumärke. | Arbetet har påbörjats och kommer att intensifieras under våren. Planering av tidplan för dialog med verksamheterna för inspel och behovsinventering fastställs under maj/juni. |
|  Troligen klart i år | Ta fram styrdokument för trygghet och säkerhet 2023-2025                                                                              | Arbetet påbörjat med kartläggning och workshop med sektionens medarbetare.                                                                                                     |

## Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden

### Nämndmål: Attraktivt företagsklimat

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

| Status                                                                                            | Nämndens uppdrag till förvaltning                 | Kommentar                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Blir klart i år | Implementera en företagsportal på kommunens webb. | Tre workshops är genomförda och arbete med innehåll, texter och logisk struktur pågår. I dagsläget finns ett skal till portal som i sin helhet beräknas vara klart för lansering i juni. |

## Kommunfullmäktigemål: Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer

### Nämndmål: Goda och hållbara livsmiljöer

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

### Nämndmål: Hög takt i bostadsbyggande

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

| Status                                                                                                  | Nämndens uppdrag till förvaltning                                                                         | Kommentar                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Troligen klart i år | Påbörja framtagande av en utbyggnadsstrategi som beskriver ordningen för genomförandet av översiktsplanen | Arbetet med framtagandet av en utbyggnadsstrategi som beskriver ordningen för genomförandet av översiktsplanen har påbörjats. Själva utbyggnadsstrategin blir inte klar under året eftersom det är omfattande arbete. |

# En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

## Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Minska klimatpåverkan

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

| Status                                                                                            | Nämndens uppdrag till förvaltning                                                                                                                            | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Blir klart i år | Utreda och föreslå principer för ändamålsenlig och effektiv laddinfrastruktur inom kommunkoncernens fastighetsbestånd av verksamhetslokaler och anläggningar | Arbete med att ta fram en uppdragsplan som tydligare definierar vad principen ska omfatta pågå. Avstämningar med Hüge och Husf ingår i arbetet. Målet är att ha en godkänd uppdragsplan under kvartal tre. Uppdraget pågår parallellt med aktiviteten gällande förutsättningar att etablera laddinfrastruktur på allmän plats. Den kommunkoncernsgemensamma principen sätter ramarna och behöver hanteras först, men utredning av båda frågorna pågår parallellt så att förutsättningar kan klarläggas successivt. Frågorna löper delvis i varandra. |

## Kommunfullmäktigemål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Nämndmål: Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen

| Indikatorer                                                                          | 2021 | 2022 | 2023 | Etappmål | 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         |

| Status                                                                                    | Nämndens uppdrag till förvaltning                          | Kommentar                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  Klart | Genomföra en utredning kring behovet av en odlingsstrategi | Kommunstyrelsen godkände utredningen 5 april 2023 med diarienummer KS-2023/498). |

## Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön

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

| Status | Nämndens uppdrag till förvaltning | Kommentar |
|--------|-----------------------------------|-----------|
|--------|-----------------------------------|-----------|

| Status                | Nämndens uppdrag till förvaltning                                                                                                                                                                          | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Troligen klart i år | Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att skapa ett effektivt och strukturerat återbruksarbete inom kommunkoncernen, i samarbete med kommunens avfallsbolag och eventuella externa aktörer. | Årets arbete inom kommunorganisationen inriktas på att få till mer och bättre fungerande processer och stöd för återbruk av möbler och inventarier inom och mellan kommunens verksamheter. I detta ligger bland annat också att undersöka alternativ för digital tjänst som ska ersätta nuvarande "Annonstorget". Kommunens fastighetsbolag inriktar sig på att stärka sitt interna återbruksarbete och etablera återbruk mellan bolagen. Projektet sträcker sig över 2023-2024, varför uppdraget som helhet inte kommer bli klart i år. De aktiviteter som planeras under 2023 beräknas kunna genomföras enligt plan. |
| ● Troligen klart i år | Påbörja inventering av förorenade områden där kommunen är fastighetsägare i enlighet med miljöprogrammet (5,2,4)                                                                                           | Under 2023 planeras för översiktlig markundersökning av riskklassade fastigheter med syfte att få en bild över föroreningsituationen. Aktuella områden har valts ut i samråd med miljö- och bygglovsförvaltningen utifrån aktuell riskklassificering. Markundersökningen ska ge svar på om identifierade riskklassade områden eventuellt ska genomgå marksanering. Markundersökningen planeras under kvartal 3-4 2023, återstående områden avses undersökas under 2024. Antalet områden följer av handlingsplanen för kommunens miljöprogram.                                                                          |

## 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

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

| Status                | Nämndens uppdrag till förvaltning                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Blir klart i år     | Från Kommunfullmäktige 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.          | Arbetet har påbörjats. Utifrån den nya befolkningsprognosen beräknas den framtida driftkostnads- och investeringsutvecklingen. I nästa steg kommer målens hållbarhet att studeras och vid behov revideras eller förändras.                                                                                                                                                                                                  |
| ● Troligen klart i år | Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda nuläge och förutsättningar för att möta ny politisk inriktning för lokalprojekt som planeras startas under perioden.                                                                                                                                         | Arbete med att analysera nuvarande fördelning mellan egen och privat verksamhetsutövare, respektive kommunal eller privat fastighetsägare har påbörjats. Parallellt utreds förutsättningar för kommunal eller privat verksamhetsutövare eller byggherre i varje enskilt inriktningsärendet för lokalprojekt. Målet är att nulägesbeskrivning och förslag på framtida fördelning ska kunna inarbetas i Lokalresursplan 2024. |
| ● Blir klart i år     | Från Kommunfullmäktige 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. | Utredningsarbetet pågår och en rapport förväntas kunna lämnas till uppdragets styrgrupp, bestående av förvaltningsdirektörerna för barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen, efter sommaren. Styrgruppen samt beställaren (kommundirektören) ska därefter godkänna arbetet innan ordinarie ärendeberedningsprocess.                                            |

| Status            | Nämndens uppdrag till förvaltning                                                                                                                                                                                                                                  | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Blir klart i år | 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.                                                                           | Arbetet med ramverket är påbörjat och workshops har genomförts. Målsättningen är avrapportering under kvartal 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ● Blir klart i år | 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. | Arbetet har påbörjats och är i ett inledande skede. Uppdraget behöver också förhålla sig till mål- och styrmodellen. Beroende på hur omfattande uppdraget kommer bli kan det behöva delas in i delleveranser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ● Blir klart i år | Ta fram förslag på ett systematiskt tillvägagångssätt och rutiner för hur uppsiktsplikten ska tillämpas                                                                                                                                                            | Arbetet är planerat till hösten och är avgränsat till att ta fram en beskrivning av vad som ska ingå i uppsikten och vid vilka tidpunkter den ska genomföras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ● Blir klart i år | En tydlig prioritering av uppdragen i Lokalresursplanen 2023 ska tas fram i samberedning med kommunens förvaltningar.                                                                                                                                              | Under våren har uppdrag och aktiviteter i lokalresursplan 2023 sett över och prioriterats. Prioriteringar har främst genomförts avseende uppdrag och förstudier där en omstrukturering mellan 2023 och 2024 har skett. Vidare har enskilda punkter slagits samman till en gemensam punkt när det berör samma område men olika platser. Revideringarna är avstämda med respektive förvaltning och inarbetas i förslag till Lokalresursplan till 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ● Blir klart i år | Ta fram förslag till enhetliga delegationsordningar för kommunens samtliga nämnder, med utgångspunkt från de nya nämndreglementena som antogs av kommunfullmäktige 2022.                                                                                           | En översyn av samtliga nämnders delegationsordningar pågår i samverkan med övriga förvaltningar. Nya delegationsordningar tas fram och beslutas under 2023. Just nu pågår arbetet med att ta fram en gemensam mall och struktur för delegationsordningarna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ■ Ej klart i år   | Utarbeta struktur och regelverk för en central lokalbank och ett internhyressystem                                                                                                                                                                                 | Under vintern 2022/2023 har en utredning skett gällande förutsättningar för framtagande av en central lokalbank och ett internhyressystem. För närvarande är nuvarande upplägg inom kommunen inte riggat för att på ett enkelt sätt tillämpa internhyra utan det krävs nya processer, ansvar och funktioner inom såväl KSF, förvaltningar, nämnder, kommunstyrelse samt bolagen. Ett flertal processer, rutiner och funktioner behöver etableras innan internhyresmodellen tas fram. Bland annat att ta fram en policy för kommunkoncernens fastighetsinnehav samt uppdaterat ramavtal mellan kommunen och Huddinge Samhällsfastigheter AB, två uppdrag som kommer att redovisas under hösten 2023. Vidare arbete med en internhyresmodell kommer att upptas efter detta. I avvaktan på ett eventuellt eget administrativt system, internhyressystem och tillhörande lokalbank pågår arbete med Huddinge Samhällsfastigheter för att få en lista på inhyrda respektive vakanta lokaler från dem. |

## Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

### Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

| Indikatorer                                      | 2021  | 2022  | 2023 | Etappmål | Målvärde 2030 |
|--------------------------------------------------|-------|-------|------|----------|---------------|
| Medarbetarengagemang (HME total nivå KF) (index) | 79    | 80    | 81   | >80      | 82            |
| Sjukfrånvaro (KF) (%)                            | 8,5 % | 8,6 % |      | <7,8 %   | ≤ 6,9 %       |
| Medarbetarengagemang (HME total nivå KS) (index) | 74    | 76    |      | >77      | >82           |
| Sjukfrånvaro (KS) (%)                            | 3,7   | 4,4   |      | <4,2     | <4            |

| Status | Nämndens uppdrag till förvaltning | Kommentar |
|--------|-----------------------------------|-----------|
|--------|-----------------------------------|-----------|

| Status                                                                                                | Nämndens uppdrag till förvaltning                                                                                                                                                                                             | Kommentar                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Blir klart i år     | Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga orsaker bakom sjukfrånvarotalen och vid behov föreslå åtgärder för att minska sjukfrånvaron.                                                               | Utredningsdirektiv är framtaget. Datainsamling för nulägesanalys och omvärldsbevakning är påbörjad.                                               |
|  Blir klart i år     | Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa heltid som norm. Utredningen ska innehålla ekonomiska och sociala konsekvenser.                                                        | Utredningsdirektiv är framtaget. Upphandling av extern konsult är genomförd. Projektplan är framtagen. Nulägesanalys och omvärldsbevakning pågår. |
|  Troligen klart i år | Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och förskolenämnden utreda möjlighet och konsekvenser av att införa språkkompetensutveckling inom förskola och äldreomsorg. | Det förvaltningsövergripande arbetet är ännu inte påbörjat. Förvaltningarna är i olika faser och det gemensamma arbetet planeras till hösten.     |
|  Troligen klart i år | Inventera vilka mjuka styrsignaler som finns och driva utvecklingsarbete för en sammanhållen kultur i hela organisationen.                                                                                                    | Arbetet pågår löpande under året med olika insatser men kan behöva fortsätta även under kommande år.                                              |

## Effektivitetsarbete

### Ekonomi

I syfte att minska onödig administration och främja effektiva processer pågår ett utvecklingsarbete inom planering och uppföljning, upphandling, lokalförsörjning och redovisning. Tidigare har ny målstruktur, budgetprocess, ekonomimodell och nya styrdokument för lokalförsörjning och upphandling tagits fram. Under 2023 fortgår utvecklingen av processerna och arbetssätten för att ska vara förenliga med varandra.

Den nya ekonomimodellen har gett strukturella förutsättningar för en mer effektiv redovisningsprocess. Nästa planerade steg är att genomföra en översyn av processen, roller och ansvar som syftar till att belysa hur processen och organisationen bör se ut för att säkerställa en rättvisande redovisning i Huddinge kommun.

Inom ekonomiprocessen ska både ett ekonomi- och ett e-handelssystem upphandlas senast 2024. Därför har en förstudie för att identifiera kommunens behov och krav inletts.

### Digitalisering

Arbetet med att utveckla arbetssätten inom styr- och samverkansmodellen för digitalisering fortsätter. Behov finns att stärka både de roller som arbetar inom modellen samt att öka förståelsen även bland andra berörda funktioner såsom budget- och linjeansvariga. I syfte att nå en generell kompetenshöjning samt särskilt stärka de roller som arbetar inom digital utveckling har ett gemensamt utbildningsmaterial tagits fram. Utbildningen beskriver specifikt de gemensamma arbetssätten och generellt digitaliseringsarbetet inom kommunen. Dokumentationen kan även användas för introduktion av nya kollegor.

Gemensamma arbetssätt har även satts upp för hantering av avtal inom IT och telekom, vilket skapar förutsättningar för högre kvalitet i leverantörsstyrning och avtalshantering. Tiden för att genomföra systemsäkerhetsanalyser inför IT-upphandlingar har halverats till följd av nya arbetssätt. Sett till mängden IT-upphandlingar är detta en betydande effektivisering.

Det pågår arbete med att förenkla tjänster och anpassa lösningar utifrån att öka standardisering samt att utgå från kommungemensamma lösningar. En förenklad butik för beställningar är under lansering vilket kommer förenkla 80 procent av hårdvarubeställningarna. Hanteringen kommer minska antal samtal till helpdesk och underlätta verksamheternas hantering av beställningar.

### Styrande dokument

Det finns ett behov av att se över strukturen för kommunens styrande dokument i syfte att skapa effektiva processer och tydlighet i strukturer och för att möta en mer tillitsbaserad styrning. Idag har kommunen ett omfattande regelverk på en relativt detaljerad nivå och det finns risk för både målkonflikt och oklarheter i styrning. En översyn av ett antal dokument förväntas att på sikt bidra till en effektivare och tydligare beslutsprocess.

Som ett led i detta har nämndernas reglementen setts över och nu påbörjas ett arbete med översyn av delegationsordningarna. Målsättningen är att ta fram en enhetlig basstruktur och sedan fylla på med nämndspecifika frågor. Kommunstyrelsens delegationsordning hanteras först. Arbetet löper på enligt plan.



Ett arbete med att se över riktlinjer för kommunens styrdokument har inletts och för närvarande pågår arbetet med att sätta uppdrag och omfattning. Uppdraget kommer behöva förhålla sig till den övergripande mål- och styrprocessen och kommer också se över namn, strukturer och beslutsnivåer men även analysera behov av ändringar i kommunens författningssamling.

### **Attraktiv arbetsgivare**

För att säkra kompetensförsörjning på lång sikt och arbeta sammanhållande med arbetsgivarvarumärket har flera insatser påbörjats. Dels har en koncernövergripande strategi tagits fram som syftar till att tydliggöra och säkerställa långsiktig kompetensförsörjning och arbetssätt för att stäkra arbetsgivarvarumärket. En annan insats är det pågående arbetet för att tillgängliggöra en digital plattform för preboarding som ger nyanställda tillgång till information om Huddinge kommun som arbetsgivare redan innan sin första anställningsdag. Arbetet för att digitalisera mallar för arbetsplatsintroduktion har påbörjats.

Process för kompetensbaserad rekrytering och tillhörande mallar är framtagna. Utbildning av chefer och HR pågår och information kommer läggas ut på Insidan inom kort. Upphandling av nytt rekryteringsverktyg är påbörjat.

Behovet av att producera e-utbildningar är stort. En upphandling för konsultstöd är genomförd. Arbetet fortsätter med att ta fram digitala förvaltningsintroduktioner. Introduktioner för kommunstyrelsen och miljö- och bygglövsförvaltningen är klara.

### **En sammanhållen kultur i hela organisationen**

De kommunövergripande processerna ses över inom flera områden i syfte att skapa effektivisering. Flera av dem är också nödvändiga att se över inför flytten till ett gemensamt kommunhus. Partnerskapet och den tillitsbaserade styrningen är viktiga komponenter i den förvaltningsövergripande kulturresan. Arbete pågår med att utbilda alla kommunens chefer i det transformativa ledarskapet och det fortsätter under året enligt plan.

## **Ekonomi**

### **Ekonomiska förutsättningar**

Kommunfullmäktige fattade i december 2022 beslut om nämndernas budgetramar 2023 där utgångspunkten var föregående års budgetram med tillkommande satsningar och justeringar. Kommunstyrelsens budgetram uppgick då till 704,6 miljoner kronor. Nämnden ansvarar även för överförmyndarnämnden vars budget uppgick till 7,8 miljoner kronor vilket resulterade i en total budgetram om 712,4 miljoner kronor.

I samband med att kommunstyrelsen beslutade om verksamhetsplanen togs även beslut om att kommunstyrelsens budget för 2023 skulle utökas med 10 miljoner kronor för fortsatt omställningsarbete. Finansiering sker genom i anspråkstagande av reserverade medel.

Under kommunstyrelsens sammanträden 1 februari samt 8 mars 2023 beslutades om att omfördela 3,95 miljoner kronor från reserverade medel för tillkommande lokalkostnader i samband med rivningar.

24 april 2023 beslutade kommunfullmäktige om överflyttning av processer för färdtjänst från vård- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen. Budgetjusteringen uppgick till 1,7 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens justerade budgetram för 2023 i delårsrapport per sista april uppgår således till 728,2 miljoner kronor.

I Mål och budget beslutade kommunfullmäktige om en satsning avseende *Digitalisering - säkra sammanlagda genomförandekraften, fortsatt utveckling av ny styr- och samverkansmodell* som uppgår till 12 miljoner kronor där 6 miljoner avser verksamhetssidan. Därmed föreslår förvaltningen kommunstyrelsen om en budgetjustering om 6 miljoner i nedan fördelning.

- 2,55 miljoner kronor - kommunstyrelsen
- 1,7 miljoner kronor - gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
- 0,85 miljoner kronor - kultur- och fritidsnämnden
- 0,85 miljoner kronor - grundskolenämnden

# Driftsredovisning

## Resultaträkning

| Resultaträkning (tkr)          | Helår<br>Budget | Prognos         | Avvikelse      | Jan-apr<br>Budget | Utfall          | Avvikelse    | Utfall jan-apr<br>föregående år |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>  | <b>45 725</b>   | <b>49 558</b>   | <b>3 833</b>   | <b>14 658</b>     | <b>20 328</b>   | <b>5 670</b> | <b>17 658</b>                   |
| Personal                       | -287 825        | -277 132        | 10 693         | -91 003           | -84 459         | 6 544        | -76 512                         |
| Lokaler                        | -25 117         | -31 505         | -6 389         | -7 045            | -9 828          | -2 783       | -8 718                          |
| Bidrag kostnader               | -8 514          | -8 520          | -6             | -2 855            | -2 714          | 141          | -3 290                          |
| Köp av verksamhet              | -82 549         | -82 597         | -48            | -27 513           | -28 026         | -513         | -27 100                         |
| Övrigt                         | -369 883        | -384 371        | -14 489        | -121 392          | -122 045        | -654         | -110 400                        |
| <b>Verksamhetens kostnader</b> | <b>-773 887</b> | <b>-784 125</b> | <b>-10 238</b> | <b>-249 807</b>   | <b>-247 072</b> | <b>2 735</b> | <b>-226 020</b>                 |
| <b>Årets resultat</b>          | <b>-728 162</b> | <b>-734 567</b> | <b>-6 405</b>  | <b>-235 149</b>   | <b>-226 744</b> | <b>8 405</b> | <b>-208 363</b>                 |

Under övrigt redovisas kontogrupperna konsulter och inhyrd personal, varor och tjänster, övriga kostnader samt kapitalkostnader.

### Helårsprognos

Kommunstyrelsen prognosticerar ett underskott om 6,4 miljoner kronor i slutet av året, vilket motsvarar en avvikelse på 0,9 procent. Underskottet är till följd av högre kostnader för fastighetsförvaltning och kapitalkostnader. I beslutet för Mål och budget 2023 gavs kommunstyrelsen rätten att fördela anslag från reserverade medel. Eftersom underskottet är till följd av fastighetsförvaltning och kapitalkostnader kan det bli aktuellt att omfördelade medel i delår 2.

Bortsett från kostnaderna för fastighetsförvaltning och kapitalkostnader prognostiserar kommunstyrelsen en nollprognos där vissa delar av verksamheten balanserar andra.

### Intäkter

Intäktsidan prognostiserar ett överskott om 3,8 miljoner kronor. Största delen är till följd av högre intäkter för investeringsbidrag, hyresintäkter, markhyror och arrenden.

### Personal

Prognosen för personal är överskott om 10,7 miljoner kronor till följd av vakanta tjänster. Däremot prognostiserar konsulter och inhyrd personal ett underskott om 16,8 miljoner kronor som redovisas under kategorin övrigt. Inräknat i prognosen finns även kostnader för övertalig städpersonal vilket generar en avvikelse mot budget om - 0,8 miljoner kronor.

### Lokaler

Avseende lokaler prognostiseras ett underskott om 6,4 miljoner kronor. Underskottet är till följd av fastighetsförvaltning av kommunägda bostadsrätter och exploateringsfastigheter. Det har identifierats brister som behöver åtgärdas samt löpande underhåll och drift. Kostnader för bland annat Rådsparken, hemvärdet och Glömsstugan påverkar det prognostiserade underskottet. Mer om fastighetsförvaltningen går att läsa under rubriken lokaler.

### Övrigt

Underskottet om 14,5 miljoner kronor är främst till följd av högre kostnader för konsulter och inhyrd personal (se ovan personal) samt kapitalkostnader. Att kostnaderna är högre är delvis på grund av de vakanta tjänsterna men även till följd av flera särskilda satsningar där extern kompetens tagits in. Kapitalkostnaderna är högre till följd av högre investeringskostnader kopplat till digitalisering och underhåll av befintligt kommunhus. Underskottet vägs till viss del upp av minskade kostnader för varor och tjänster kopplat till licenser samt särskilda satsningar där alla medel inte förbrukas.

### Utfall perioden

Kommunstyrelsen redovisar per sista april totalt ett överskott om 8,4 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse på 3,7 procent. Högre intäkter om 5,7 miljoner kronor beträffande planavgifter, investeringsbidrag, markhyror och arrenden är den främsta anledningen till överskottet. Överskottet antas plana ut något under året.

Personalkostnader visar för perioden ett överskott om 6,5 miljoner kronor men vägs upp av högre kostnader för konsulter och inhyrd personal som redovisar underskott om 4 miljoner kronor. Att personalkostnaderna är lägre för perioden är främst på grund av vakanta tjänster men även dels på en något bättre debiteringsgrad av

personalkostnader mot investeringsprojekt i jämförelse med budget.

Lokalkostnaderna är högre för perioden och redovisar en avvikelse om - 2,8 miljoner kronor och är på grund av badrumsrenoveringar, kostnader för Rådsparken samt bevakningskostnader som budgeterats under konsultkostnader.

## Ekonomi, drift (per verksamhet)

Under 2022 implementerades den nya ekonomimodellen. Arbete sker löpande för att användning av denna ska bli korrekt och att säkerställa att redovisningen på respektive verksamhet är rättvisande. Vissa fel förekommer mellan verksamheterna nedan och ska ses över under året.

| Verksamhet tkr                                     | Helår           |                 |               | Perioden        |                 |               | Perioden föregående år |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|
|                                                    | Budget          | Prognos         | Avvikelse     | Budget          | Utfall          | Avvikelse     |                        |
| <b>Politisk verksamhet</b>                         | <b>-55 744</b>  | <b>-57 485</b>  | <b>-1 741</b> | <b>-18 382</b>  | <b>-20 137</b>  | <b>-1 754</b> | <b>-17 162</b>         |
| Varav:                                             |                 |                 |               |                 |                 |               |                        |
| Nämnd- & styrelseverksamhet                        | -33 778         | -36 087         | -2 309        | -11 039         | -13 458         | -2 419        | -9 493                 |
| Stöd till politiska partier                        | -6 360          | -6 486          | -126          | -2 116          | -2 252          | -136          | -2 012                 |
| Övrig politisk verksamhet                          | -15 606         | -14 913         | 693           | -5 227          | -4 427          | 800           | -5 657                 |
| <b>Infrastruktur</b>                               | <b>-354 311</b> | <b>-357 649</b> | <b>-3 338</b> | <b>-116 017</b> | <b>-115 231</b> | <b>786</b>    | <b>-102 707</b>        |
| Varav:                                             |                 |                 |               |                 |                 |               |                        |
| Fysisk & teknisk planering & bostadsförbättring    | -57 852         | -61 331         | -3 480        | -17 616         | -11 633         | 5 982         | -8 397                 |
| Näringslivsfrämjande åtgärder                      | -8 674          | -8 427          | 247           | -2 806          | -3 138          | -332          | -2 914                 |
| Konsument- & energirådgivning                      | 0               | -35             | -35           | 0               | -35             | -35           | 0                      |
| Väg- & järnvägsnät, parkering                      | -206 357        | -204 045        | 2 312         | -68 041         | -63 138         | 4 903         | -63 486                |
| Parker                                             | 0               | -1 723          | -1 723        | 0               | -2 293          | -2 293        | 0                      |
| Miljö- & hälsoskydd, myndighetsutövning            | 0               | -20             | -20           | 0               | -20             | -20           | 0                      |
| Miljö, hälsa & hållbar utveckling                  | -1 560          | -1 513          | 47            | -520            | -443            | 77            | 0                      |
| Alkohol tillstånd m.m.                             | 0               | -1              | -1            | 0               | -1              | -1            | 0                      |
| Räddningstjänst                                    | -74 240         | -74 301         | -61           | -24 747         | -30 779         | -6 032        | -24 311                |
| Totalförsvär & samhällsskydd                       | -5 628          | -6 253          | -625          | -2 287          | -3 751          | -1 464        | -3 598                 |
| <b>Äldre och personer med funktionsnedsättning</b> | <b>-1 749</b>   | <b>-1 749</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>               |
| Varav:                                             |                 |                 |               |                 |                 |               |                        |
| Färdtjänst                                         | -1 749          | -1 749          | 0             | 0               | 0               | 0             | 0                      |
| <b>Gemensamma verksamheter</b>                     | <b>-316 358</b> | <b>-317 684</b> | <b>-1 326</b> | <b>-100 750</b> | <b>-91 376</b>  | <b>9 373</b>  | <b>-88 494</b>         |
| <b>Totalt resultat</b>                             | <b>-728 162</b> | <b>-734 567</b> | <b>-6 405</b> | <b>-235 149</b> | <b>-226 744</b> | <b>8 405</b>  | <b>-208 363</b>        |

### Helårsprognos

Politisk verksamhet prognostiserar ett underskott om 1,7 miljoner kronor vilket beror på genomförandet av den kommunövergripande utbildningen av alla förtroendevalda och att de fasta politikerarvoden är högre än budgeterat. Det finns oklarheter i om nämndernas politikerarvoden belastar kommunstyrelsens budget. Detta ska ses över under året och eventuellt justeras. Tills dess att det är utrett har hänsyn inte tagits avseende detta i prognosen.

Infrastruktur prognostiserar ett underskott om 3,3 miljoner kronor och beror främst på högre kostnader för fastighetsförvaltning och konsultarvoden.

Gemensamma verksamheter prognostiserar ett underskott om 1,3 miljoner kronor och är till följd av högre lokal- och kapitalkostnader.

Äldre och personer med funktionsnedsättning som avser färdtjänst, som från och med maj tillhör kommunstyrelsen, prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

## Periodens utfall

Underskottet för politisk verksamhet för perioden förklaras till stor del på samma som för helårsprognosen. Det som även påverkar utfallet är inköp av Ipads och telefoner som gjorts i stor omfattning i början av året.

Verksamheter inom infrastruktur redovisar för perioden ingen större avvikelse mot budget på totalen. Väg- & järnvägsnät, parkering redovisar ett överskott och är till följd av högre intäkter med anledning av investeringsbidrag. Parker redovisar en avvikelse till följd av en felbudgetering kopplat till den nya ekonomimodellen. Underskottet räddningstjänst beror på en felbokning som kommer rättas till nästkommande månad.

Gemensamma verksamheter redovisar per sista april ett överskott om 9,4 miljoner kronor vilket till största delen beror på en felbokning på räddningstjänst som skulle belasta gemensamma verksamheter. Resterande överskott är kopplat till kostnader för varor och tjänster som ännu inte fallit ut. Det överskottet planar ut under resterande del av året.

## Nettokostnadsutveckling

### Politisk verksamhet

| Verksamhet, tkr               | Jan-Apr 2021   | Jan-Apr 2022   | Jan-Apr 2023   |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Politisk verksamhet</b>    | <b>-12 696</b> | <b>-17 162</b> | <b>-20 137</b> |
| Varav:                        |                |                |                |
| Nämnd- & styrelseverksamhet   | -5 748         | -9 493         | -13 458        |
| Stöd till politiska partier   | -1 932         | -2 012         | -2 252         |
| Övrig politisk verksamhet     | -5 016         | -5 657         | -4 427         |
| <b>Procentuell förändring</b> |                | <b>35%</b>     | <b>17%</b>     |

Ökningen 2023 för i jämförelse med föregående år, är för perioden 17 procent. Ökningen beror delvis på en ny politisk organisation och delvis på genomförandet av kommunövergripande utbildning av alla förtroendevalda i Huddinge Kommun. Kostnaden för fasta politikerarvoden på förvaltningen har ökat mer än den generella ökningen för arvoden.

### Infrastruktur

| Verksamhet, tkr                                 | Jan-Apr 2021   | Jan-Apr 2022    | Jan-Apr 2023    |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Infrastruktur</b>                            | <b>-97 234</b> | <b>-102 707</b> | <b>-115 231</b> |
| Varav:                                          |                |                 |                 |
| Fysisk & teknisk planering & bostadsförbättring | -8 966         | -8 397          | -11 633         |
| Näringslivsfrämjande åtgärder                   | -2 959         | -2 914          | -3 138          |
| Konsument- & energirådgivning                   |                |                 | -35             |
| Väg- & järnvägsnät, parkering                   | -58 285        | -63 486         | -63 138         |
| Parker                                          |                |                 | -2 293          |
| Miljö- & hälsoskydd, myndighetsutövning         |                |                 | -20             |
| Miljö, hälsa & hållbar utveckling               |                |                 | -443            |
| Alkoholstillstånd m.m.                          |                |                 | -1              |
| Räddningstjänst                                 | -23 810        | -24 311         | -30 779         |
| Totalförsvär & samhällsskydd                    | -3 215         | -3 598          | -3 751          |
| <b>Procentuell förändring</b>                   |                | <b>6%</b>       | <b>12%</b>      |

I verksamheten ingår hela samhällsbyggnadsavdelningens driftverksamhet. Ökningen i jämförelse med föregående år förklaras till största delen av ökade kostnader för fastighetsunderhåll och rivningar, fiber samt gatu- och trafikprojekt.

## Gemensamma verksamheter

| Verksamhet, tkr         | Jan-Apr 2021 | Jan-Apr 2022 | Jan-Apr 2023 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemensamma verksamheter | -80 315      | -88 494      | -91 376      |
| Procentuell förändring  |              | 10%          | 3%           |

Ökningen i jämförelse med föregående år förklaras till största delen av ökade personalkostnader och är inom spannet för löneuppräknings.

## Särskilda satsningar

| Satsning                                                                                                                                              | Budget | Utfall perioden | Prognos helår |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|
| Utbyggnad av trygghetskameror                                                                                                                         | 2 900  | 281             | 2 900         |
| Digitalisering - säkra sammanlagda genomförandekraften, fortsatt utveckling av ny styr- och samverkansmodell                                          | 12 000 | 0               | 12 000        |
| Miljöprogram - riskklassning förorenade områden, markundersökningar                                                                                   | 1 200  | 0               | 600           |
| Trygghet och säkerhet – aktiviteter för att utveckla förmågan att upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid störningar och etablera trygghetspunkter | 1 200  | 0               | 1 200         |
| Utredning om hur Huddinge kan utvecklas till en äldrevänlig kommun                                                                                    | 200    | 0               | 0             |
| Miljöprogram – Processtöd till förvaltningar och bolag för ökad måluppfyllelse                                                                        | 800    | 270             | 800           |
| Förstärkt upphandling                                                                                                                                 | 6 000  | 0               | 3 000         |
| Satsning på platsutveckling & Huddinge som besöksmål                                                                                                  | 1 000  | 0               | 1 000         |
| Utreda kommunövergripande funktion för kost och måltidsbespisning                                                                                     | 500    | 0               | 500           |
| Kartlägga orsaker bakom sjukfrånvarotalen                                                                                                             | 300    | 0               | 0             |
| Utreda möjligheten att införa heltid som norm                                                                                                         | 300    | 0               | 300           |
| Utreda möjligheterna till språkkompetensutveckling inom förskola och äldreomsorg                                                                      | 300    | 0               | 300           |
| Miljöprogram - handlingsplan tillfällig förstärkning                                                                                                  | 500    | 400             | 500           |
| Översyn av kommunens finansiella mål                                                                                                                  | 300    | 0               | 100           |

### Utbyggnad av trygghetskameror

Satsningen avseende utbyggnad av trygghetskameror löper under året på enligt plan och prognosen är att samtliga medel kommer nyttjas. En del av projektet avser kostnader för kontinuerlig realtidsbevakning för samtliga kameraanläggningar på gator och torg, utfört av Södertörns Brandförsvärsförbunds larmcentral. En annan utgift i projektet avser löpnade licens-, service- och reparationskostnader. Under året kommer utbyggnad av larmcentral och switchar genomföras.

### Digitalisering - säkra sammanlagda genomförandekraften, fortsatt utveckling av ny styr- och samverkansmodell

Satsningen om 12 miljoner kronor avser att förstärka digitaliseringsområdet. 6 miljoner kronor stannar kvar i kommunstyrelsens ansvar och placeras inom digitaliseringsavdelningen. Medlen ska förstärka den digitala utvecklingen genom tjänster som objektledare och utvecklare. Resterande 6 miljonerna fördelas mellan nämnderna. Totalt finns medel för tillsättning av sju tjänster á 850 000 kronor att fördela. Tjänsterna har fördelats efter nämndernas behov där bedömningen utgått ifrån nuvarande bemanning, systemens storlek, behovsbild framåt och en bedömning av systemens mognadsgrad. Det resulterade i nedan fördelning:

- En tjänst fördelas till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
- En tjänst till kultur- och fritidsnämnden
- En tjänst avseende säkerhet och lokaler - kommunstyrelsen
- En tjänst avseende HR - kommunstyrelsen
- Två tjänster avseende pedagogiska verktyg samt utbildning - gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt grundskolenämnden
- En tjänst Redovisning och upphandling - kommunstyrelsen

### **Miljöprogram - riskklassning förorenade områden, markundersökningar**

Under 2023 planeras för översiktlig markundersökning av riskklassade fastigheter med syfte att få en bild över föroreningssituationen. Aktuella områden har valts ut i samråd med miljö- och bygglovsförvaltningen utifrån aktuell riskklassificering. Markundersökningen ska ge svar på om identifierade riskklassade områden eventuellt ska genomgå marksanering. Markundersökningen planeras under kvartal 3-4 2023, återstående områden avses undersökas under 2024. Antalet områden följer av handlingsplanen för kommunens miljöprogram. Eftersom arbetet ännu inte är påbörjat är bedömningen att hälften av satsningen kommer nyttjas under 2023.

### **Trygghet och säkerhet – aktiviteter för att utveckla förmågan att upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid störningar och etablera trygghetspunkter**

20 mars i år beslutade Kommunfullmäktige att investera i reservkraft. Beslutet var en grundförutsättning för att genomföra planen om att etablera trygghetspunkter. Husf är nu redo att påbörja arbetet. Parallellt med det arbetet pågår upprättandet av ett mobilt trygghetsteam som ska kunna iordningställas vid behov. Ett vidare spår i det är att arbeta för måltidsförsörjning. En utredning av behov och uppslag till lösning pågår. Utöver ovan utbildas nämndernas verksamheter i kontinuitetshantering för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

### **Utredning om hur Huddinge kan utvecklas till en äldrevänlig kommun**

Utredningen är genomförd och presenteras under kommunstyrelsens sammanträde 31 maj. Ärendet går att ta del av under KS-2022/2319.

### **Miljöprogram – Processtöd till förvaltningar och bolag för ökad måluppfyllelse**

Satsningen avser en miljöstrategistjänst och har möjliggjort att natur- och stadsmiljönämnden kunnat utöka från tre till fyra miljöstrateger. Utökningen har möjliggjort bättre stöd till övriga nämnders verksamheter.

### **Förstärkt upphandling**

Satsningen möjliggör en mer funktionell upphandlingsorganisation där möjligheterna att ge professionellt stöd och service till nämndernas verksamheter har förstärkts. De utökade resurserna kommer bland annat ansvara för att genomföra komplicerade avrop på kommunens ramavtal, så kallade förnyade konkurrensutsättningar (FKU) samt större direktupphandlingar inom området sociala tjänster. Organisationen har brutits ned till två upphandlingsenheter och enhetschefer tillsatts. Vidare finansieras en halvtidstjänst av kommunens hållbarhetsstrateg med samma medel. Denna tjänst har tidigare delvis finansierats av Haninge kommun. Majoriteten av de utökade tjänsterna är tillsatta, men helårseffekt uppnås inte förrän 2024.

### **Satsning på platsutveckling & Huddinge som besöksmål**

Arbete med att definiera uppdraget och formera organisation pågår tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen samt miljö- och bygglovsförvaltningen. Arbetet kommer att bedrivas utifrån två spår, ett rörande kommunikationen av Huddinges olika besöksmål och ett mer specifikt om besöksmålet Sundby gård. Bedömningen är att det kommer bli klart i år och att samtliga medel förbrukas.

### **Utreda kommunövergripande funktion för kost- och måltidsbespisning**

Arbetet är påbörjat och kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med berörda förvaltningar genomfört verksamheterna för att skapa en tydlig bild av nuläget. En omvärldsbevakning och jämförelse med andra har även gjorts. Nu ska alternativa vägar framåt utvärderas och planen är att under hösten ta in konsultstöd med expertis. Prognosen är att det kommer bli klart i år och att samtliga medel förbrukas.

### **Kartlägga orsaker bakom sjukfrånvarotalen**

Utredningsdirektiv är framtaget och datainsamling för nulägesanalys samt omvärldsbevakning är påbörjad. Arbetet beräknas bli klart under året. Prognosen är att medlen inte kommer att nyttjas eftersom arbetet genomförts av befintlig personal.

### **Utreda möjligheten att införa heltid som norm**

Utredningsdirektiv och projektplan är framtaget och upphandling av extern konsult är genomförd. En nulägesanalys och omvärldsbevakning pågår. Utredningen beräknas bli klar under året. Bedömningen är att samtliga medel förbrukas.

### **Utreda möjligheterna till språkkompetensutveckling inom förskola och äldreomsorg**

Arbetet är inte påbörjat än men beräknas starta efter sommaren med hjälp av en extern konsult. Utredningen beräknas bli klar under hösten. Bedömningen är samtliga medel förbrukas.

### Miljöprogram - handlingsplan tillfällig förstärkning

Satsningen möjliggör för kommunen att för första gången kunna genomföra beräkning av kommunens konsumtionsbaserade utsläpp (miljöspendanalys). Medlen kommer även att användas för stöd i arbetet med aktualisering och relansering av handlingsplan *Gifter i miljön*, råd avseende kemikaliefrågor vid upphandlingar samt kring fossilfria drivmedel och laddinfrastruktur. Kommunens arbete kring miljöarbete kommer även synliggöras på kommunens hemsida och en kommunikationsplan för kommunens miljöarbete är framtagen. Bedömningen är att samtliga medel förbrukas.

### Översyn av kommunens finansiella mål

Arbetet är påbörjat och utifrån den nya befolkningsprognosen beräknas den framtida driftkostnads- och investeringsutvecklingen. I nästa steg kommer målens hållbarhet att ses över och vid behov kommer förslag till revideringar presenteras. Medlen kommer användas till konsultstöd men alla medel förväntas inte förbrukas.

## Digitaliseringspotten

| Tkr                 | Reserverade medel | Tilldelat belopp | Utfall perioden |
|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Digitaliseringspott | 5 000             | 3 874            | 487             |

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. Den 9 mars togs beslut av kommundirektören om tilldelning av medel om totalt 3,9 av årets 5 miljoner. Av de 16 initiativ som tilldelades medel har 9 påbörjat sitt arbete. Under april 2023 har en ny ansökningsomgång påbörjats för återstående medel.

En ny modell för hantering av digitaliseringspotten har tagits fram. Varje initiativ har erhållit en projektkod för att boka upp kostnader i ekonomisystemet, vilket innebär att återkreditering av outnyttjade medel inte behöver genomföras i slutet av året.

Mer ingående uppföljning återfinns i bilaga 3. Digitaliseringspotten uppföljning delår 1 2023.

## Extern finansiering

| Extern finansiering                        | Bidrag (tkr) | Kostnad (tkr) | Netto    | Inräknat i budget | Nämndmål                     |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|----------|-------------------|------------------------------|
| Minoritetsspråkstöd                        | 780          | 780           | 0        | 780               | Öka trygghet och delaktighet |
| MSB, Kris och beredskap och Civilförsvaret | 3 500        | 3 500         | 0        | 3 500             | Öka trygghet och delaktighet |
| Vinnova Flemingsberg                       | 3 520        | 3 520         | 0        | 0                 | Öka trygghet och delaktighet |
| Brottsförebyggande rådet                   | 1 600        | 1 600         | 0        | 0                 | Öka trygghet och delaktighet |
| <b>Summa</b>                               | <b>9400</b>  | <b>9400</b>   | <b>0</b> |                   |                              |

Nämnderna är ålagda av kommunfullmäktige att aktivt söka externt riktad finansiering vilket sker inom ramen för förvaltningens ordinarie arbete. Som en del av arbetet med att skapa förutsättningar för god ekonomi och en effektiv verksamhet som ökar trygghet och delaktighet för alla invånare söker verksamheten därför löpande de statsbidrag som är aktuella för nämndens ansvarsområde.

### Minoritetsspråkstöd

0,78 miljoner kronor (1,98 miljoner kronor totalt bidrag för hela kommunen) avser den del av bidraget som nyttjas av kommunstyrelsen. Resterande del av det totala bidraget på nyttjas av övriga nämnder. Hittills i år har 0,5 miljoner kronor av det totala bidraget nyttjats.

### MSB, Kris och beredskap och Civilförsvaret

Bidrag till kommunen fastställs i maj och betalas ut under juni månad. Bedömningen är att bidragets storlek kommer att vara minst lika stort som föregående års bidrag. Bidraget avser att användas till arbetet med beredskapsförberedelser och civilförsvaret. Huvuddelen av ersättningen användas för personalkostnader.

### Vinnova Flemingsberg

Bidrag har beviljats med sammanlagt 5 miljoner kronor för projektet "*Flemingsberg: en inkluderande och*

*sammanhållen stadsmiljö*" för åren 2021-2025, varav 3,5 miljoner kronor avser Huddinge kommun. Resterande del av bidraget avser samarbetspartners Fabege AB och Södertörns Högskola. Under perioden 2021-2022 har 1,9 miljoner kronor betalats ut och under 2023 prognostiseras att ytterligare 1,3 miljoner kronor betalas ut. Under året har kostnaderna uppgått till 0,3 miljoner kronor. Bidraget planeras gå till en inhyrd projektledare som driver arbetet samt finansieringen av en festival som anordnas under juni.

#### Brottsförebyggande rådet

Beviljade medel avseende arbete med gruppvåldsintervention (GVI) och ska finansiera en tjänst fördelad på kommunstyrelsen och socialnämnden.

## Investeringsredovisning

| Investeringar tkr                   | Helår           |                |               | Perioden       |               |               |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                     | Budget          | Prognos        | Avvikelse     | Budget         | Utfall        | Avvikelse     |
| <b>Reinvestering</b>                |                 |                |               |                |               |               |
| Utbyte och uppgradering IT          | -17 800         | -9 300         | 8 500         | -5 933         | -2 736        | 3 197         |
| Utbyggnad av IT-infrastruktur       | -2 694          | -2 694         | 0             | -898           | 0             | 898           |
| Säkerhet och övervakning IT         | -3 722          | -3 722         | 0             | -1 241         | 0             | 1 241         |
| Inventarier                         | -800            | -800           | 0             | -267           | 0             | 267           |
| <b>Summa reinvestering</b>          | <b>-25 016</b>  | <b>-16 516</b> | <b>8 500</b>  | <b>-8 339</b>  | <b>-2 736</b> | <b>5 602</b>  |
| <b>Nyinvestering</b>                |                 |                |               |                |               |               |
| Fiberförlägningsprojektet IT        | -19 509         | -19 509        | 0             | -6 503         | -3 076        | 3 427         |
| Investeringsreserv lokalförsörjning | -50 000         | -15 500        | 34 500        | -16 667        | 0             | 16 667        |
| Trygghetskameror                    | -7 054          | -7 054         | 0             | -2 351         | -1            | 2 350         |
| Krisberedskap teknisk utrustning    | -200            | -200           | 0             | -67            | 0             | 67            |
| <b>Summa nyinvestering</b>          | <b>-76 763</b>  | <b>-42 063</b> | <b>34 500</b> | <b>-25 521</b> | <b>-3 077</b> | <b>22 444</b> |
| <b>Summa</b>                        | <b>-101 779</b> | <b>-58 579</b> | <b>43 000</b> | <b>-33 860</b> | <b>-5 814</b> | <b>28 046</b> |

#### **Helårsprognos**

Budget, efter saldoöverföring som beslutades i årsredovisningen, uppgår till 102 miljoner kronor varav 44 miljoner kronor avser IT-investeringar. För IT-investeringarna prognostiseras ett utfall om 35 miljoner kronor. Det pågår ett arbete med att ta fram ett ramverk för den grundläggande digitala infrastrukturen som medför tidsförskjutelse i investeringsprojekt för serverbyten. Utredningen kan medföra ett minskat behov av investeringsmedel framöver samtidigt som driftskostnaderna i så fall ökar. Prognosen är osäker till följd av komponentbrist på hårdvara för IT-infrastruktur samt till följd av att priserna på hårdvara har ökat kraftigt. Fiberförläggningen som avser ett utbyggt fibernät förväntas vara klar under 2023 och fibernätet övergår då till förvaltningsläge.

I enlighet med beslutad lokalförsörjningsprocess avsätts en årlig investeringsreserv om 50 miljoner kronor. Prognosen är att 15,5 miljoner kronor av reserven kommer att nyttjas för åtgärder på arrendegårdar som kommunen förvaltar.

#### **Utfall perioden**

Det låga utfallet för perioden januari till april förklaras främst av att inget av investeringsreserven för lokalförsörjning har nyttjats ännu samt att fiberdragningen främst sker under årets varmare månader.



# Samhällsbyggnadsprojekt

| Samhällsbyggnadsprojekt tkr       | Helår           |                 |               | Perioden       |                |               |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                                   | Budget          | Prognos         | Avvikelse     | Budget         | Utfall         | Avvikelse     |
| <b>Exploateringsprojekt</b>       |                 |                 |               |                |                |               |
| Genomförandeprojekt               | 32 071          | -6 023          | -38 094       | 10 690         | 777            | -9 913        |
| Planeringsprojekt                 | -95 641         | -33 410         | 62 231        | -31 880        | -5 861         | 26 019        |
| <b>Summa exploateringsprojekt</b> | <b>-63 570</b>  | <b>-39 433</b>  | <b>24 137</b> | <b>-21 190</b> | <b>-5 084</b>  | <b>16 106</b> |
| <b>Investeringsprojekt</b>        |                 |                 |               |                |                |               |
| Projekt med genomförandebeslut    | -150 507        | -172 919        | -22 412       | -50 169        | -10 816        | 39 353        |
| Återkommande åtgärder             | -27 890         | -19 602         | 8 287         | -9 297         | -2 409         | 6 888         |
| Projekt i planering               | -2 079          | 15 413          | 17 492        | -693           | -9 595         | -8 902        |
| Projekt i garantiskede            | -335            | -1 735          | -1 400        | -112           | -354           | -242          |
| <b>Summa investeringsprojekt</b>  | <b>-180 810</b> | <b>-178 844</b> | <b>1 966</b>  | <b>-60 270</b> | <b>-23 173</b> | <b>37 097</b> |
| <b>Summa samhällsbyggnad</b>      | <b>-244 380</b> | <b>-218 277</b> | <b>26 103</b> | <b>-81 460</b> | <b>-28 257</b> | <b>53 203</b> |

Med samhällsbyggnadsprojekt avses här exploateringsprojekten med investeringar i allmänna anläggningar så som gator och parker samt kommunstyrelsens investeringsprojekt som innebär utbyggnad av allmänna anläggningar. Samhällsbyggnadsprojekten är i huvudsak fleråriga projekt. Till delårsrapporten för Huddinge kommun finns bilagan Ekonomisk sammanställning av samhällsbyggnadsprojekt där projektens totala ekonomi redovisas. Total budget för samhällsbyggnadsprojekt, efter saldoöverföring som beslutades i årsredovisningen, uppgår till 244,4 miljoner kronor.

## Exploateringsprojekt

### Helårsprognos

Sammantaget för exploateringsprojekt uppgår budgeten till 64 miljoner kronor. Prognosen för hela året är ett utfall på 39 miljoner kronor och således ett överskott om 24 miljoner kronor till följd av att tidplanerna i flera projekt skjutits fram.

Projektet Brandstegen prognostiseras ett underskott om 29 miljoner kronor till följd av en reglering av tidigare utförd entreprenad som belastar 2023. Vidja etapp 2 prognostiseras ett underskott om 10 miljoner kronor till följd av högre entreprenad och projektledningskostnader. Detta innebär att de totala investeringsnettoutgifterna för både projekten har ökat.

Avvikelseerna överstiger fastställda gränser för när nytt genomförandebeslut är nödvändigt och när förutsättningarna har klarnat kommer förslag till nya genomförandebeslut tas fram. Även i projektet Gladö kvarn behövs det sannolikt ett nytt genomförandebeslut när fördelningen av kostnader för ledningsflytt har fastställts.

Projekten Rotorn 1, Rotorn 2 och Tomtbergaskolan slutrapporteras under året.

### Utfall perioden

Nettoutfallet (intäkter minus kostnader) för perioden uppgår till 5 miljoner kronor och består av kostnader om totalt 36 miljoner kronor samt intäkter om totalt 31 miljoner kronor. Intäkterna består främst av investeringsinkomster i form av gatukostnadsersättning i projektet Gladö kvarn om totalt 29 miljoner kronor.

## Investeringsprojekt

### Helårsprognos

För investeringsprojekten som i huvudsak är skattefinansierade är årets budget inklusive överföring från föregående år totalt 181 miljoner kronor. Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 179 miljoner kronor där försenade projekt prognostiseras att väga upp för fördyrade projekt.

Trafikplats Högskolan med en budget på 116 miljoner kronor 2023 riskerar att bli försenad med anledning av Trafikverkets arbete med ändrad vägplan och därmed inte nyttja årets avsatta medel. För projekt i planeringsskedet finns det förseningar i ett antal projekt som förklaras av nya och tidigare okända projektförutsättningar. För projekt i planeringsfasen förekommer det alltid risk för förseningar vilket förvaltningen har tagit hänsyn till i årets budget för portföljen av investeringsprojekt.

Avseende de enskilda projektens totala projektbudget har det för projekten GC-väg Nordostpassagen, GC-väg Smistavägen sträcka 31 samt förlängning av gångbana Gamla Stockholmsvägen till Fullerstakvarnsvägen

uppstått fördyringar till följd av oförutsägbara händelser, tillkommande arbeten och nytt kostnadsläge för material.

Projektet Ingvar Kamprads allé behöver sedan tidigare ett nytt genomförandebeslut då kostnader tillkommit för att entreprenaden varit stillastående en period för att invänta tillstånd för vattenverksamhet som Stockholm Vatten sökt.

Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att under 2023 påbörja planering för investeringsprojekten GC-väg Gustav Adolfsvägen Sträcka 12, GC-väg Glömstavägen Sträcka 25 och GC-väg Månskärsvägen.

#### Utfall perioden

Till delår 1 har 13 procent av årets budget förbrukats.

#### **Exploateringsutfall**

| Exploateringsutfall             | Helår          |               |                | Perioden      |               |                |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                 | VP 2023        | Prognos       | Avvikelse      | VP 2023       | Utfall        | Avvikelse      |
| Genomförandeprojekt             | 141 019        | 132 801       | -8 218         | 47 006        | 26 106        | -20 900        |
| Planeringsprojekt               | -27 495        | -49 598       | -22 103        | -9 165        | -11 116       | -1951          |
| <b>Summa exploateringsnetto</b> | <b>113 524</b> | <b>83 203</b> | <b>-30 321</b> | <b>37 841</b> | <b>14 990</b> | <b>-22 851</b> |

Exploateringsutfallet består främst av exploateringsvinster i form av markförsäljning, utgifter för markberedande åtgärder och nettoutgifter för framtagande av detaljplaner och områdesplaner. Det prognostiserade exploateringsutfallet uppgår till 83 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse om 30 miljoner kronor. Orsaken till avvikelsen är främst att intäkter från markförsäljning flyttats framåt i tiden. Ett annat skäl är att tidplaner i projekt har förskjutits, vilket leder till att kostnader flyttas fram till kommande år. I projektet Grantorp 5:3 (Hälsövägen) beräknas markförsäljning ske nästa år i stället för i år vilket påverkar exploateringsutfallet 2023 negativt med 20 miljoner kronor.

Avseende de enskilda projektens totala prognostiserade exploateringsutfall finns det för planeringsprojektet Gräsvreten 1:1 en negativ avvikelse mot verksamhetsplanen. Exploateringsutfallet i projektet bedöms i dagsläget bli negativt och innebära en kostnad för kommunen på mellan 10-40 miljoner kronor. Gatukostnaderna för den kommunägda kvartersmarken och utgifterna för markförberedande arbete av den kvartersmark som ska säljas har ökat samtidigt som markpriserna generellt har sjunkit. Markförsäljning i projektet kommer att pågå under lång tid framöver och det är svårt att prognostisera framtida markvärden. Kalkylen bygger på dagens markvärden och en positiv utveckling av markvärdet skulle förbättra kalkylen.

## Nytt kommunhus

Under våren 2023 har inriktningsbeslut tagits i kommunfullmäktige för det nya kommunhuset, huvudbiblioteket och drifthuset. Den nya detaljplanen för Paradisbacken beslutas i kommunfullmäktige under maj. Under resterande del av året kommer systemhandlingsarbetet och genomförandeplanering att ske i Husf:s regi. Evakueringen av befintliga verksamheter på Paradisbacken planeras i dialog med berörda hyresgäster, Husf och Hüge. Delprojekten pågår och en strategi för den övergripande förändringsarbetet inom kommunen tas fram. Våren 2024 ska ett förslag till genomförandebeslut presenteras för kommunfullmäktige.

Driftbudget för att fortsätta driva projektet vidare 2023 är satt till 9,5 miljoner kronor. 4 miljoner avser program- och projektledare för kommunhus projektet och 5,5 miljoner kronor avser utvecklingsprojekt som är uppdelad i delprojekt.

# Lokaler

## Arbete med handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning och lokalresursplan

Kopplat till arbetet med handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning och lokalresursplan har det i år fördelats en budget på 6 miljoner kronor och prognosen är att samtliga medel kommer förbrukas. Utvecklingen enligt handlingsplanen pågår. Ett förslag till nytt ramavtal som behandlar teknisk, juridisk och ekonomisk gränsdragning mellan hyresvärd och hyresgäst, liksom tydlig finansiell struktur tas fram som ett särskilt ärende till kommunfullmäktige under hösten. Förslag till policy och riktlinjer för kommunkoncernens fastigheter (fastighetspolicy) tas fram som ett särskilt ärende till kommunfullmäktige under sen höst alternativt första delen av nästa år. Parallellt uppdateras delegationsordningen så den är i linje med lokalförsörjningsprocess, kommande nytt ramavtal och fastighetspolicy. Arbetsprocesser utvecklas kontinuerligt i samband med förtydligande strukturer i bland annat lokalresursplan, ramavtal, beställningsskrivelser och fastighetspolicy.

## Kommunhus

Arbete pågår i befintligt kommunhus med att förbereda för fler medarbetare från andra lokaler i väntan på det nya kommunhuset. Beräknas klart efter sommaren.

## Fastighetsförvaltning

Glömostastugan är i dåligt skick och detta har resulterat i att ett väderskydd satts upp runt fastigheten.

I Rådsparken har åtgärder genomförts för få bort det underlag som varit vattensjukt eller isbelagt (beroende på temperatur). Utöver detta så har en av förrådsbyggnaderna brunnit vilket medfört arbete i att åtgärda detta.

Fastigheten kopplat till hemvärnet kräver åtgärder i samband med bygglovsansökan för ändrad verksamhet och hyresgäst Anpassningar samt dränering av fastigheten.

Kommunens exploateringsfastigheter kräver sedvanligt underhåll exempelvis reparation eller utbyte av trasiga vitvaror, stopp i avlopp eller byta filter i ventilationsfläktar.

Kommunens bostadsrättslägenheter kräver åtgärder. I några av lägenheterna finns större skador såsom vattenläckage och trasiga värmesystem. Utöver detta tillkommer sedvanligt underhåll exempelvis reparation eller utbyte av trasiga vitvaror, stopp i avlopp eller byta filter i ventilationsfläktar.

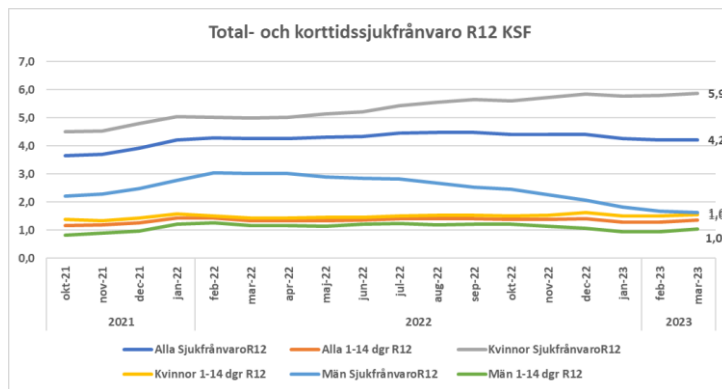
Kommunens bostadsrättslokaler kräver åtgärder. Några större skador i lokalerna då dessa slits mycket mer då de ofta inrymmer förskolor. I dessa lokaler tillkommer ibland också kostnader för utemiljö. Utöver detta tillkommer sedvanligt exempelvis reparation eller utbyte av trasiga vitvaror, stopp i avlopp eller byta filter i ventilationsfläktar.

# Personal

| Antal anställda | apr-22 | apr-23 | Skillnad |
|-----------------|--------|--------|----------|
| Antal anställda | 389    | 396    | 7        |

Antalet anställda har under perioden ökat med 7 personer till 396 vilket framförallt beror på att vakanser har tillsatts. Ett antal vakanser kvarstår och de beror dels på en ökad personalomsättning och dels utmaningar med att rekrytera vissa bristyrkesbefattningar. Kompetensförsörjningsutmaningarna har ökat på hela arbetsmarknaden.

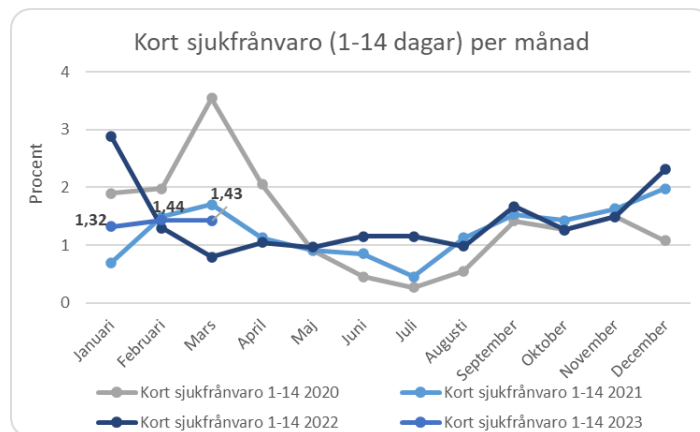
Personalomsättningen på kommunstyrelsens förvaltning uppgick under de sista 12 månaderna (rullande 12) till 16,2 procent vilket är en liten ökning jämfört med 2022 då omsättningen var 15,9 procent. Ökningen syns framförallt på ekonomiavdelningen och HR-avdelningen. Alla avdelningar har en personalomsättning som rör sig inom spannet 16,4 - 18,8 procent utom digitaliseringsavdelningen som ligger på 9,8 procent. Förvaltningen arbetar därför för att ytterligare stärka varumärket och vara en attraktiv arbetsgivare med chefsutveckling.



Bildtext: Tabell som visar total- och korttidssjukfrånvaro rullande 12 för kommunstyrelseförvaltningen uppdelat per kön. 18 månader.

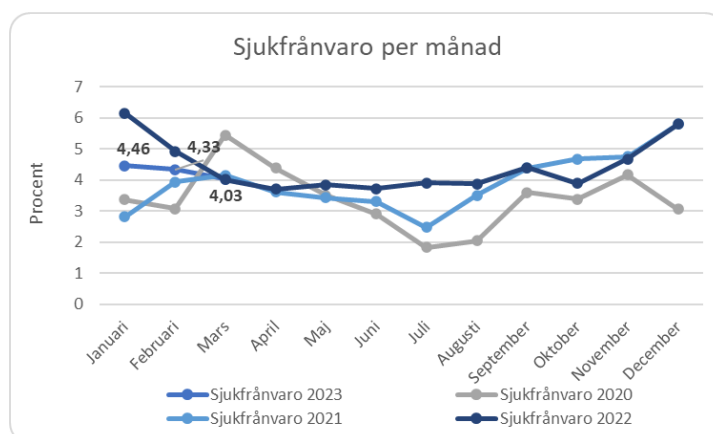
Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning är fortsatt låg och genomsnittet under de sista 12 månaderna var 4,2 procent. Det är en marginell minskning med 0,1 procentenheter från föregående år. Jämfört med mars 2022 har sjukfrånvaron för kvinnor ökat från 5,0 till 5,9 procent, medan mäns sjukfrånvaro minskat från 3,0 till 1,6 procent. Det är framförallt de längre sjukskrivningarna, över 14 dagar, hos kvinnor som ökat.

Orsakerna till långtidssjukskrivningarna varierar. Det är svåra fysiska sjukdomsfall och fall med psykisk belastning som i vissa fall är arbetsrelaterad och i andra fall är det privata skäl.



Bildtext: Tabell som visar kort sjukfrånvaro (1-14 dagar) per månad för åren 2020, 2021, 2022 och till och med mars 2023.

I mars 2023 var förvaltningens korttidssjukfrånvaro 1,4 procent jämfört med 0,8 procent 2022, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter. Ökningen ses hos både kvinnor och män.



Bildtext: Tabell som visar sjukfrånvaro per månad för åren 2020, 2021, 2022 och till och med mars 2023.

Den totala sjukfrånvaron för mars månad 2023 är 4,0 procent, vilket är samma nivå som i mars 2022. Kvinnors sjukfrånvaro över 180 dagar har ökat från 1,8 procent 2022 till 2,9 procent 2023 medan de längre sjukskrivningarna hos män har minskat.

Ett nära och aktivt samarbete med chef och medarbetare under pågående sjukfrånvaro och vid återkommande korttidssjukfrånvaro är ett prioriterat område. Kommunstyrelsens förvaltning arbetar strukturerat med rehabilitering av längre tids sjukfrånvaro.

# Uppföljning av internkontroll

## 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                                                                                    | <p>Analys av juridiska och ekonomiska förutsättningar för att verkställa framtagande av korrekta hyresavtal eller verkställa avflyttning av hyresgäster</p> <p><b>Status</b></p> <p> Troligen klart i år</p> <p>Samtliga (exklusive rivningsobjekt) exploateringsfastigheter har statusbesiktigats och en rapport håller på att sammanställas. Dialog har påbörjats med Huga gällande förmedling av hyreslägenheter till nuvarande hyresgäster i exploateringsfastigheterna.</p>        |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Genomföra statusbesiktningar och avhjälpa framkomna fel och brister</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p>Samtliga (exklusive rivningsobjekt) exploateringsfastigheter har statusbesiktigats och en rapport håller på att sammanställas. Akuta fel och brister åtgärdas i prioriteringsordning.</p>                                                                                                                                                                    |
|                      | Risk för att kommunen behåller exploateringsfastigheter som inte kommer att behövas med anledning av otydlig innehavsstrategi vilket leder till ekonomiska förluster                                                                             | <p>Genomföra planerat underhåll eller riva de fastigheter som ej ska behållas</p> <p><b>Status</b></p> <p> Ej klart i år</p> <p>Underhållsplan är under framtagande för varje exploateringsfastighet med uppdelning av akut- eller felavhjälpande underhåll eller planerat (långsiktigt) underhåll (5-10 år). 10 ärenden om rivning av exploateringsfastigheter har skrivits fram varav 7 är beslutade. Ytterligare ett antal ärenden för rivning kommer skrivas fram under 2023.</p> |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Strategisk och strukturerad översyn av sälja/behålla/utreda-listan av kommunens exploateringsfastigheter</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p>Samhällsbyggnadsavdelning genomför årligen en översyn av sälja/behålla/utreda-listan av kommunens exploateringsfastigheter.</p>                                                                                                                                                                                       |
| 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 | <p>Inrätta ett ledningssystem för informationssäkerhet (roller och ansvar, systematisk uppföljning)</p> <p><b>Status</b></p> <p> Troligen klart i år</p> <p>Arbetet har nyligen påbörjats och kommer intensifierats under hösten. Planerat är att anlita en konsult för att arbeta vidare med informationssäkerhet.</p>                                                                                                                                                               |

| Mål / process                  | Risk                                                                                                                                                                                | Riskåtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br><br><b>Status</b><br> Ej klart i år<br>Informationssatsning gällande representationsunderlag föreslås flytas fram till 2024. Under pågående år kommer arbetet med internkontrollprocessen påbörjas och de ämnesspecifika insatserna är en naturlig del i nästa steg i arbetsplanen. |
| 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<br><br><b>Status</b><br> Ej klart i år<br>Informationssatsning gällande representationsunderlag föreslås flytas fram till 2024. Under pågående år kommer arbetet med internkontrollprocessen påbörjas och de ämnesspecifika insatserna är en naturlig del i nästa steg i arbetsplanen.                                                                                                          |
| 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<br><br><b>Status</b><br> Troligen klart i år<br>Kartläggningen av systematiskt brandskyddsarbete har påbörjats. Specifik kompetens är rekryterad och kommer vara på plats senare under året.                                                                                                                                                                                |

## Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

| Revision/Granskning                                                         | Risk/bakgrund                                                                                                                                                                                                              | Riskåtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Granskning av intern kontroll<br><br><b>Diarienummer</b><br>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.<br><br><b>Status</b><br> Ej klart i år<br>Den planerade översynen av kommunens internkontrollprocess kommer återupptas 2023. Först när detta arbete är klart kan reglementet ses över och läggas fram som förslag till beslut för Kommunfullmäktige. Efter det ska instruktioner och anvisningar förtydligas utifrån reglementet och den nya processen.                                               |
| Granskning av intern kontroll<br><br><b>Diarienummer</b><br>KS-2020/716.912 | Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av enhetlig hantering av registerförteckning i kommunen.                                                                                         | Införa en enhetlig hantering av registerförteckning.<br><br><b>Status</b><br> Troligen klart i år<br>Dataskyddsombudet medverkar i flera parallella projekt ifråga om att få fram relevanta (enligt GDPR artikel 30) registerförteckningar/behandlingsregister åt samtliga nämnder. Vissa nämnder är klara och andra är under arbete och beräknas vara klara under året. Finns en påbörjad dialog gällande en central funktion och arbetet fortsätter. |

| Revision/Granskning                                                                                                    | Risk/bakgrund                                                                                                                              | Riskåtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Granskning av rutiner för efterlevande av dataskyddsförordningen</p> <p><b>Diarienummer</b><br/>KS-2022/192.912</p> |                                                                                                                                            | <p>Genomföra utbildning gällande dataskyddsförordningen</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p>Dataskyddsombudet genomför sedan 2 år tillbaka efter förfrågan skräddarsydda utbildningar som önskas av grupper inom olika förvaltningar. Våren 2023 har en digital GDPR-utbildning upphandlats, och planering pågår nu mellan dataskyddsombudet och förvaltningsdirektörerna för att påbörja de första utbildningarna, och dataskyddsombudet samarbetar med de LMS-ansvariga inom kommunen för att rigga upp den upphandlade utbildningen med rätt information i LMS:et (Learning Management System). Förväntan är att de första som går den digitala utbildningen gör detta i maj 2023.</p> <hr/> <p>Ta fram kommunövergripande styrdokument för efterlevnad av dataskyddsförordningen</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p>Uppdatering av <i>Riktlinje för användning av Internet, e-post och mobila enheter</i> (HKF 9820) pågår.</p> <p>Framtagande av två nya riktlinjer pågår</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Riktlinje för kommunens Dataskyddsarbete</i></li> <li>• <i>Riktlinje grundläggande och huvudsakligt för Huddinge kommuns GDPR-efterlevnad.</i></li> </ul> <p>Under arbetet har <i>Riktlinjer för behandling av personuppgifter</i> (HKF 1500) granskats. Bedömningen är att den kommer ersättas av de två nya riktlinjerna.</p> |
| <p>Granskning av styrning via styrdokument</p> <p><b>Diarienummer</b><br/>KS-2016/669.912</p>                          | <p>Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av ytterligare granskning av uppföljning av styrdokument.</p> | <p>Fortsätta översynen av kommunens styrdokument</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p>Arbetet har påbörjats. Den del av uppdraget som handlar om att se över och revidera gällande riktlinjer förväntas kunna lämnas in till beredning efter sommaren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Systematiska kontroller

| Mål / process                  | Systematisk kontroll                                                                                                                                                                                                                               | Status och kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Löneutbetalning                | <p>Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande (kommungemensam)</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b><br/>Säkerställa att korrekta löner betalas ut.</p>                                                                                     | <p>♦ Troligen klart i år</p> <p>Rutinen är att HR administrativa sektionen genomför månadsvisa kontroller av felstämplingar, därefter skickas påminnelse till berörd chef. Det har upptäckts felaktigheter i systemet och samtal med leverantören pågår. När åtgärder är vidtagna återgår man till den tidigare rutinen.</p> <p>Även en uppdatering av stämplingssystemet "Kom &amp; Gå" är beställd för att underlätta registreringen. Oklar tidplan i nuläget.</p> |
|                                | <p>Granskning av ej attesterade utanordningslistor (kommungemensam)</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b><br/>Säkerställa att korrekta löner betalas ut.</p>                                                                                       | <p>♦ Troligen klart i år</p> <p>Rutinen är att chefer attesterar utanordningslistor i slutet av månaden. Kontroll sker kvartalsvis. En ny rutin är under upparbetande, där en automatisk påminnelse via systemet skickas till cheferna som inte attesterat utanordningslistorna.</p>                                                                                                                                                                                 |
| Personaladministrativa rutiner | <p>Kontroll av att gällande riktlinjer för uppvaktning och gåvor efterlevs.</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b><br/>För att undvika förtroendeskada behöver kommunen säkerställa att riktlinjen för uppvaktning och gåvor efterlevs.</p>         | <p>● Blir klart i år</p> <p>Kontroll av verifikationer avseende januari-april är ej klara, de utförs under maj månad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Representation                 | <p>Stickprov via manuell granskning (konton och underlag) (kommungemensam)</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b><br/>För att undvika förtroendeskada behöver kommunen säkerställa att riktlinjen för representation efterlevs.</p>                 | <p>● Blir klart i år</p> <p>Kontroll av verifikationer avseende januari-april är ej klara, de utförs under maj månad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Samhällsbyggnadsprocessen      | <p>Fallstudie implementering av dagvattenstrategin</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b><br/>Fallstudie genomförs årligen för att säkerställa implementeringen av dagvattenstrategin. Fallstudien avser en enskild lagakraftvunnen detaljplan.</p> | <p>♦ Troligen klart i år</p> <p>Fallstudien görs i slutet av året.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                | <p>Fallstudie implementering av trafikstrategin</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b><br/>Fallstudie genomförs årligen för att säkerställa implementeringen av trafikstrategin. Fallstudien avser en enskild lagakraftvunnen detaljplan.</p>       | <p>♦ Troligen klart i år</p> <p>Urval av detaljplan och uppföljning sker under hösten. Inför årsslut. Kontrollen ska godkännas i samhällsbyggnadsavdelningens styrgrupp och sedan informeras om på samhällsbyggnadsutskottet i januari.</p>                                                                                                                                                                                                                          |



| Mål / process       | Systematisk kontroll                                                                                                                                                                                                                                                                        | Status och kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upphandlingsprocess | <p>Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer (kommungemensam)</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b><br/>Säkerställa att beslutade regler och riktlinjer efterlevs.</p> | <p> Klart</p> <p>Under perioden har det löpande kontrollerats hur många direktupphandlingar över 50 000 kronor som har registrerats i upphandlingssektionens e-tjänst, samt att detta gjorts av certifierade beställare i enlighet med riktlinjerna.</p> <p>Stickprovskontroller har genomförts kring dokumentationen i kommunens diariesystem. Återkoppling till ansvarig beställare har gjorts i de fall där dokumentationen i ett direktupphandlingsärende har varit bristfällig.</p> <p>Kontrollen visar att samtliga anmälningar har gjorts av en certifierad beställare.</p> <p>Totalt har 83 direktupphandlingar över 50 000 kr anmälts under delår 1. Resultatet visas per förvaltningen eftersom två nämnder kan dela på en förvaltning.</p> <p>Dessa fördelar sig förvaltningsvis enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 st. gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen</li> <li>• 1 st. barn- och utbildningsförvaltningen</li> <li>• 24 st. kommunstyrelseförvaltningen 24 (varav 6 är samhällsbyggnadsavdelningen)</li> <li>• 7 st. miljö- och bygglovsförvaltningen</li> <li>• 4 st. kultur- och fritidsförvaltningen</li> <li>• 44 st. socialförvaltningen</li> </ul> <p><b>Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen</b><br/>Inget anmärkningsvärt.</p> <p><b>Barn- och utbildningsförvaltningen</b><br/>Antal är anmärkningsvärt lågt i förhållande till förvaltningens storlek. Förvaltningen rekommenderas följa upp att certifierade beställare har rätt kunskaper och förutsättningar för sina uppgifter.</p> <p><b>Kommunstyrelseförvaltningen</b><br/>Inget anmärkningsvärt.</p> <p><b>Miljö- och bygglovsförvaltningen</b><br/>Inget anmärkningsvärt.</p> <p><b>Kultur- och fritidsförvaltningen</b><br/>Inget anmärkningsvärt.</p> <p><b>Socialförvaltningen</b><br/>Av samtliga ärenden är 41 st. placeringsärenden där särskilda beloppsgränser gäller för sociala tjänster och 3 st. är övriga direktupphandlingar. Socialförvaltningen och upphandlingssektionen arbetar gemensamt med att succesivt minska behovet av direktupphandlade placeringar.</p> |
|                     | <p>Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns (kommungemensam)</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b><br/>Säkerställa avtalstrohet.</p>                                                                                                                      | <p> Blir klart i år</p> <p>I samband med de årligen återkommande inköpsdialogerna med förvaltningsledningarna tas en förvaltningsspecifik spendanalys fram som visar avvikelser vad gäller leverantörstrohet. Dessa har dock ännu inte genomförts för innevarande år.</p> <p>Arbete pågår och resultatet av spendanalyserna bör kunna redovisas i delårsrapport 2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | <p>Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns (kommungemensam)</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b><br/>Säkerställa att beslutade regler och riktlinjer efterlevs.</p>                                                                                              | <p> Blir klart i år</p> <p>Kontrolleras via stickprov. Arbete pågår med att utveckla rutin för detta. Till delår 2 bör resultat av stickprov enligt ny rutin kunna redovisas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |