



Delårsrapport per 31 augusti 2023

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Målbedömning	3
Nämndens mål och resultat	4
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	4
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	9
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	12
Effektivitetsarbete	17
Ekonomi.....	18
Driftsredovisning	19
Ekonomi, drift (per verksamhet)	20
Särskilda satsningar	22
Extern finansiering	24
Investeringar	25
Samhällsbyggnadsprojekt.....	26
Nytt kommunhus	27
Lokaler	28
Väsentliga personalförhållanden	29
Uppföljning av internkontroll	30
Åtgärder för att minska identifierade risker	31
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	33
Systematiska kontroller.....	34

Sammanfattning

Delårsrapport per 31 augusti 2023 är första tillfället i år som en fullständig uppföljning av hela verksamhetsplanen genomförs. Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott om 5 miljoner kronor i slutet av året vilket motsvarar en avvikelse om 0,7 procent. Överskottet förklaras till större delen av högre intäkter från investeringsbidrag, markhyror och arrenden än budgeterat och återfinns inom verksamheten för infrastruktur.

6 av 9 nämndmål prognosticeras nå en hög grad av måluppfyllnad och de resterande 3 målen en delvis måluppfyllnad. Det är inom områdena trygghet och samhällsbyggande som en delvis måluppfyllnad bedöms kunna nås. Oroligheter i i närområdet så som pågående gängkonflikter påverkar invånarnas upplevda trygghet. Inom samhällsbyggnad och hållbara livsmiljöer är det främst den avstannade takten inom bostadsbyggande som påverkar. För året finns totalt 24 uppdrag planerade varav 6 redan är klara, 11 bedöms bli klara, 4 blir troligen klara och 3 kommer ej bli klara.

Inom effektivitetsarbetet arbetar kommunstyrelsens verksamheter för att minska onödig administration och främja effektiva processer. Ett steg i det är att arbeta för en sammanhållen kultur i hela kommunkoncernen. I Toppledarforum möts de högsta cheferna för att tillsammans möjliggöra en sammanhållen syn och riktning i de stora frågorna. De ekonomiska processerna fortsätter utvecklas för att skapa mer likriktade arbetssätt och avtalsinventering pågår för att finna samordningsvinster.

Kommunstyrelseförvaltningen har något fler anställda jämfört med samma period föregående år och avsevärt lägre personalomsättning. Indikatorn för hållbart medarbetarengagemang har en ökande trend och sjukfrånvaron är fortsatt låg. Flera förbättringsarbeten pågår så som arbetet med att stärka ett gemensamt arbetsgivarvarumärke och kompetensbaserad rekryteringsmetodik.

Inom internkontrollen har styrelsen sammantaget 11 åtgärder för att minska risker. 2 av dessa bedöms inte kunna genomföras under året av olika anledningar. Resterande bedöms troligtvis bli klara under året. Kommunstyrelsen planerar att genomföra 9 kontroller varav 6 är kommungemensamma.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Öka trygghet och delaktighet	☹️ Delvis uppfyllt
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Attraktivt företagsklimat	😊 I hög grad uppfyllt
	Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	Goda och hållbara livsmiljöer	☹️ Delvis uppfyllt
		Hög takt i bostadsbyggande	☹️ Delvis uppfyllt
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Minska klimatpåverkan	😊 I hög grad uppfyllt
	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen	😊 I hög grad uppfyllt
	Cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön	Utveckla cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön	😊 I hög grad uppfyllt
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	😊 I hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	😊 I hög grad uppfyllt

Nämndens mål och resultat

Delårsrapport per 31 augusti är första tillfället under året som uppföljning av mål, indikatorer och en prognosticerad målbedömning genomförs. Utfall för indikatorer kan vara hel- eller delårsutfall och i vissa fall även prognos. Det framkommer under respektive kommentar till indikatorn. För flera av indikatorerna finns bara helårsresultat och dessa kommer därför att presenteras i verksamhetsberättelsen. Det finns också indikatorer som har ett års eftersläpning. Det innebär att 2022 års resultat presenteras först 2023.

Bedömningen av måluppfyllnad är både en kvantitativ och kvalitativ bedömning. Dels grundar sig bedömningen på indikatorns utfall, dels på hur väl arbetet inom respektive mål uppfyllts under året. Kommunstyrelsens verksamheter arbetar till stor del med långsiktigt arbete som tar tid att genomföras och förväntas därför ge effekter först på lång sikt.

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

Kommunfullmäktigemål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare

Nämndmål: Öka trygghet och delaktighet

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Bedömning av prognosticerad måluppfyllelse

Indikatorernas etappmålsuppfyllnad är osäker och flera faktorer talar för att de kan vara svåra att uppnå. Kommunstyrelsens uppdrag bedöms till övervägande del bli klara under året. Det pågår omfattande aktiviteter för att bidra till en positiv måluppfyllelse och även om effekterna av dem till viss del är mer långsiktiga bedöms de kunna vägas in i den samlade bedömningen av måluppfyllelsen och bidra till en positiv trend över tid.

Kommentar till indikatorerna

Oro för brottslighet i samhället (%) - Utfallet för indikatorn hämtas från trygghetsundersökning och resultat redovisas senare under året. Med anledning av samhällsutvecklingen som skett under året är det troligt att anta att vi inte kommer att nå etappmålet om 38.

Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefon, index - Utfallet för indikatorn hämtas från Kolada och baseras på 409 telefonsvar. Utfallet visar att kommunen gått ner jämfört med tidigare år. Förändrade arbetssätt där servicecenter styrt om från generalister till specialiserade kompetensgrupper för att på lång sikt skapa en bättre och mer kvalitativ leverans har kortsiktigt påverkat negativt. Därtill har det under året varit en del vakanser och nyanställda vilket påverkat möjligheterna till leverans.

Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%) - Indikatorns utfall hämtas från kommunens medborgarundersökning. I skrivande stund genomförs undersökningen. Utfallet presenteras i verksamhetsberättelsen.

Analys

Det pågår ett intensivt arbete med att utveckla trygghetsskapande arbete och främja god samverkan mellan kommunens företrädare, invånare, föreningsliv och näringsliv. En del av det arbetet handlar om att öka invånarnas kunskaper om krisberedskap. Därför genomförs aktiviteter under den nationella krisberedskapsveckan riktad till invånarna. Aktiviteterna som genomförs under veckan handlar om att öka allmänhetens medvetenhet om eget ansvar i kris och deras förmåga att hantera samhällsstörningar. Veckan kommer äga rum mellan 26 september och 1 oktober. Arbetet med att öka samverkan med externa aktörer och civilsamhället har intensifierats även med anledning av den höjda terrorhotnivån och en åtgärdsplan är särskilt framtagen för att säkerställa framdriften. Utbildningsinsatser kommer även genomföras under hösten för den nya krisledningsnämnden.

För att kunna ge ett stöd till kommunens verksamheter i strategiskt trygghetsarbete behövs en uppdaterad

kommunövergripande plan för bland annat arbetet mot organiserad brottslighet och oegentligheter. En mängd olika insatser pågår redan inom de olika förvaltningarna som till exempel kontroller för felaktiga utbetalningar, personsäkerhetshantering, bidragskontroller till föreningar. För att möta upp mot ökat behov givet omvärldsutvecklingen kommer arbete genomföras under hösten för att säkerställa bästa effekt. Som ett led i att öka förmågan har kommunen under året klivit in i samarbetet inom Municipal som leds av Nationella operativa avdelningen (NOA). Samarbetet ger möjligheter att ta del av andra kommuners och brottsbekämpande myndigheters arbete i frågan och utbyta erfarenheter om olika insatser.

Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att reducera våld i kriminella miljöer, i en specifik stad eller stadsdel, och bygger på samverkan mellan polis, kommun, kriminalvård och lokalsamhälle. GVI-arbetet pågår och är i en operativ fas.

Kommunstyrelsens verksamheter har under året arbetat med trygghetsskapande insatser riktat mot näringslivet, exempelvis har en trygghetsenkät genomförts med fokus på Östra kommundelen. Svaren i enkäten har analyserats och det pågår trygghetsdialoger med underlaget som grund. Andra initiativ är trygghetsvandringar som är planerade att genomföras i Kungens kurva tillsammans med fastighetsföreningarna i Kungens kurva och Skärholmen. Utöver det kommer en krisövning genomföras tillsammans med näringslivet.

Det pågår stora utvecklingsinsatser inom området trygghet och prevention inom kommunen. Därför ser styrelsens verksamheter över hur det arbetet bäst kan hanteras på kort och lång sikt, både inom kommunen och med andra samarbetsaktörer. Som ett led i det har verksamheten för avsikt att skapa ett samordnande organ där civilsamhälle, externa offentliga aktörer och näringsliv ingår för att minska risken för uppkomna störningar och ge förutsättningar för bättre hantering när de inträffar.

Utvecklingen av mötet mellan Huddinges invånare och servicecenter är fortsatt i fokus. Sektionerna för service och kommunikation knyts organisatoriskt närmare varandra. Det förväntas bidra till förändrade arbetssätt, service och bemötande till invånarna genom förstärkt kompetens inom området. Arbetet med att tillgängliggöra dokument på hemsidan är omfattande och fortsätter.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Oro för brottslighet i samhället (%)	40	44		≤38	≤35
Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefon, index	-	73	69,6	>73,5	>76
Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%)	52	56		>61	>75

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Genomföra utredning om hur Huddinge kan utvecklas som en äldrevänlig kommun	✓ Klart	Utredningen är klar och presenterades på kommunstyrelsen 31 maj.
Stärk samverkan med civilsamhället genom att ta fram ett metodstöd för hur samverkansformerna mellan kommunen och civilsamhället kan utvecklas.	● Troligen klart i år	Flera förvaltningar samverkar med civilsamhället. Kommunstyrelseförvaltningens roll är att stödja det arbetet och driva utveckling. I nuläget är åtgärderna för att nå inriktningen höjd terrorhotnivå Huddinge prioriterat. Förvaltningen ska också bidra till att skapa ledningsstrukturer med andra aktörer, däribland civilsamhället. Utöver detta har ett arbete inletts med att återetablera eller skapa samarbete med frivilliga försvarsorganisationer.
Ta fram en strategisk plan för att utveckla och förenkla kontaktvägarna in till kommunen	● Blir klart i år	Planen är framtagen och en resurs har tillsatts. Resursen ska, tillsammans med övriga förvaltningar, fokusera på att identifiera och utveckla serviceprocesser och leveranser till invånarna.
Ta fram en strategisk kommunövergripande plan för att säkerställa ett attraktivt och enhetligt arbete med Huddinge kommuns varumärke.	● Troligen klart i år	På grund av vakant tjänst så har enbart en översyn av nuläget kunnat genomföras. Målsättningen är dock att arbetet med den strategiska planen påbörjas under hösten 2023.
Ta fram styrdokument för trygghet och säkerhet 2023-2025	● Troligen klart i år	Grundarbetet med kartläggning och workshops är genomfört. Målsättningen är att ha ett förslag framtaget till årsskiftet.

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden

Nämndmål: Attraktivt företagsklimat

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Bedömning av prognosticerad måluppfyllelse

Indikatorernas etappmålsuppfyllnad på helåret är osäker men bedöms ändå vara möjliga att uppnå. Indikatorn för nöjd kund index (NKI) visar hittills en uppåtgående trend och flera åtgärder har genomförts som bedöms kunna bidra till en positiv effekt redan under året och styrelsens uppdrag till förvaltningen är genomförd.

Kommentar till indikatorerna

Arbetsplatskvot - Utfallet för arbetsplatskvot kommer presenteras av SCB under november eller december.

Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI - Indikatorns utfall har ett års eftersläpning varför utfallet är för 2022. Företagarnas betyg på kommunens service har ett nöjd kund index (NKI) som inte lever upp till etappmålet. I länet hamnar kommunen på plats 21 av 26 kommuner och sist bland Huddinges jämförelsekommuner. Hittills i år syns dock en uppåtgående trend och 2022 års resultat bedöms kunna förbättras så att etappmålet kan nås.

Analys

Kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska utvecklingen av kommunens näringslivsarbete. Ett arbete är påbörjat med att se vilka utvecklingsinsatser som över tid behöver göras för att få större effekt.

Flera aktiviteter har genomförts under året som bedöms kunna påverka utvecklingen gällande etappmålen positivt. Kommunen ska ge näringslivet god service och bemötande. I syfte att underlätta för företagen att kontakta kommunen har företagsportalen inrättats på hemsidan under 2023. Erfarenhetsutbyte har påbörjats med andra kommuner som är framgångsrika i arbetet kring service och bemötande mot både kommuninnevånare och näringsliv. Bygglövsavdelningen har också sett över arbetsprocesser och utvecklar sitt erbjudande till företagen.

För att företag ska kunna etablera sig krävs utrymme och plats. Frigörandet av ytor drivs i projektet Stockholm ström. Ledningar som kan grävas ner och därmed frigöra markyta har identifierats och arbetet med att skapa förutsättningar för fler etableringar fortsätter.

Huddinge ska locka fler företag till att etablera sig i kommunen. För att främja etablering i Flemingsberg har det påbörjats ett arbete med värdeerbjudande som ska svara på företagets fråga om "varför ska vi etablera oss i er kommun?". Arbetet sker i samarbete med Flemingsberg Science och Botkyrka kommun och bedöms färdigställas under året. Det har också tagits fram ett underlag för näringslivsförutsättningar som inarbetats i översiktsplanen och utvecklingsplanen för Kungens kurva och de östra delarna av kommunen.

Huddinge ska arbeta för att det finns en arbetsmarknad som möter en växande befolknings krav och behov av försörjning. Som ett led i det arbetet arbetar näringslivsenheten, tillsammans med gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen, bland annat med att genomföra en kartläggning av kompetensbehovet för Huddinges näringsliv. Parallellt har en rutin för hur omvärldsbevakning, gällande framtida yrken och branscher tagits fram. Den sammantagna kunskapen gör att utbudet av utbildningar och dess innehåll på vuxenutbildningen lättare kommer matcha arbetsmarknadens kompetensbehov.

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

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Implementera en företagsportal på kommunens webb.	✓ Klart	Företagsportalen lanserades den 31 maj 2023.

Kommunfullmäktigemål: Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer

Nämndmål: Goda och hållbara livsmiljöer

Måluppfyllelse



Delvis uppfyllt

Bedömning av prognosticerad måluppfyllelse

Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Utfall för indikatorerna för 2023 finns inte tillgängligt till delårsrapport 2. Urvalet av projekt är till stor del avgörande för att få en förändring i fördelningen mellan olika upplåtelseformer.

Kommentar till indikatorerna

Hyresrätter i Huddinge (exklusive Vårby, Flemingsberg och Västra skogsås) % - Resultat för 2023 publiceras under hösten. I Plan för samhällsbyggnad tas hänsyn till vilka projekt som tas med för att förbättra utfallet och blandningen av bostäder. Indikatorn är trögrörlig och har viss eftersläpning.

Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås (%) - Resultat för 2023 publiceras under hösten. I Plan för samhällsbyggnad tas hänsyn till vilka projekt som tas med för att förbättra utfallet och blandningen av bostäder. Indikatorn är trögrörlig och har viss eftersläpning. Trenden är dock att andelen bostadsrätter ökar.

Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser, parker mm (%) - Resultat för 2023 publiceras under hösten.

Analys

Bostadsbyggandet skapar förutsättningar för goda och hållbara livsmiljöer för Huddinges invånare. Inriktning är att nya bostäder som byggs ska vara en blandning av upplåtelseformer och storlek. I planeringsportföljen finns cirka 18 000 bostäder i olika skeden av planering. Från idé till färdig bostad tar det cirka 10 år. Fler projekt är under uppstart som kommer driva utvecklingen positivt, exempelvis Hälsovägen i Flemingsberg. Vid start av nya projekt görs en analys av befintlig situation avseende upplåtelseformer och bostadsstorlekar. Analysen syftar till att välja projekt som bidrar till kommunens måluppfyllelse att skapa socialt hållbara miljöer.

Kommunstyrelsen arbetar kontinuerligt med att utveckla kommunens parker, lekplatser samt tillgången till grönområden. Exempelvis har Printzparken i Trångsund, nyanläggning Ärengunnns park i Glömsta och Kräpplaparken i Stuvsta invigts under året. Tidigare års medborgarundersökningar (SCB) visar att invånarna är nöjda med utbudet av lekplatser och parker.

Stor vikt läggs på dialoger vid utformning av parker och lekplatser. En anpassad kommunikationsplan utarbetas för varje större projekt. Barnperspektivet är väl inarbetat i beslutsunderlag och analyser i planeringen. Äldreperspektivet tas med i utredningar om sociala konsekvenser som görs inom ramen för detaljplaneprogram och detaljplaner. På den planeringsnivån handlar det mycket om att säkerställa gångstråk, tillgänglig passager, bra orienterbarhet i stadsrummet och likande. Detta är även bra för andra trafikanter. Sociala konsekvensanalyser handlar om att ha ett ännu bredare perspektiv dvs alla grupper. Ett konkret exempel är detaljplanen för kommunhuset där vi haft mycket diskussion om äldreperspektivet och tillgänglighet i planarbetet. Andra exempel är pågående arbeten med programmet för Visättra och detaljplanen för Drakskeppet där äldreperspektivet lyfts i den sociala konsekvensanalysen.

Samtliga pågående projekt finns beskrivna i Plan för samhällsbyggnad som antas tillsammans med mål och budget och uppföljning av projekten sker vid varje delårsuppföljning. Det finns ett stort behov av att fortsätta att arbeta med kommunens varumärke utifrån perspektivet att vara en attraktiv kommun som invånare rekommenderar andra att flytta till. Det är bland annat viktigt att via olika plattformar lyfta det som byggs och planeras i kommunen, då det finns en målsättning att vara den topp tre mest attraktiva kommunen i regionen.

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

Nämndmål: Hög takt i bostadsbyggande

Måluppfyllelse



Delvis uppfyllt

Bedömning av prognosticerad måluppfyllelse

Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Antalet färdigställda bostäder inom influensområdet Spårväg syd ligger under de 600 bostäder per år som behöver uppnås för att nå målet om 18 500 bostäder mellan 2017 och 2035. Kommunen har dock cirka 18 000 bostäder i pågående planering. Många av kommunens planerade bostäder ligger i stora detaljplaner som tar mer tid, men när de antas kommer ett större antal bostäder att möjliggöras.

Kommentar till indikatorerna

Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal - Utfallet för 2023 publiceras under hösten. Årets etappmål bedöms inte kunna uppnås. Trots att kommunen har ett stort antal bostäder i pågående planering har flera större projekt fördröjts. Dessa väntas kunna godkännas under detta eller nästa år. Den pågående lågkonjunkturen påverkar troligtvis att bostadsbyggande kommer minska de kommande åren.

Färdigställda bostäder inom influensområdet för Spårväg syd, antal - Utfallet 2023 publiceras under hösten. Årets etappmål bedöms inte kunna uppnås. Trots att kommunen har ett stort antal bostäder i pågående planering har flera större projekt fördröjts. Dessa väntas kunna godkännas under detta eller nästa år. Den pågående lågkonjunkturen påverkar troligtvis att bostadsbyggande kommer minska de kommande åren.

Analys

Globala händelser som coronapandemin, krig i Ukraina och efterföljande lågkonjunktur påverkar byggandet starkt negativt såväl nationellt som i Huddinge. Kommunen fortsätter trots detta arbeta med planering och utredning med syftet att ha så god framförhållning som möjligt inför förändringar i samhället och i konjunkturen. Exempelvis är en ny Översiktsplan framtagen och arbete med en genomförandestrategi påbörjad. Arbetet kommer pågå under hela nästkommande år. Ny utvecklingsplan för Kungens kurva är också beslutad. Utvecklingsplan för Trångsund och Skogås kommer gå på samråd under hösten. Arbeta med planprogram har startat för stadsdelen Loviseberg samt att det löpande arbetet pågår. Arbeta med planer och projekt i Storängen och Flemingsbergsdalen pågår.

Förvaltningen arbetar efter Plan för Samhällsbyggnad där det finns ett extra fokus på de regionala stadskärnorna, utvecklingsområden och spårväg syd. Utöver detta har förvaltningen påbörjat ett arbete med att ta fram en utbyggnadsstrategi för Huddinge kommun. Strategin ska ge ett ännu bättre underlag för kommunens utbyggnad.

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

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Påbörja framtagande av en utbyggnadsstrategi som beskriver ordningen för genomförandet av översiktsplanen	✓ Klart	Arbetet är påbörjat. Arbetet är omfattande varför utbyggnadsstrategin inte kommer bli klar under året. Uppdraget innebar dock att påbörja varför förvaltningens bedömning är att uppdraget är slutfört.

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Minska klimatpåverkan

Måluppfyllelse



I hög grad uppfyllt

Bedömning av prognosticerad måluppfyllelse

Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt trots att etappmålet inte kommer nås under året. Inom samhällsplanering har flera viktiga initiativ startats som omfamnar klimatfrågor, exempelvis beslutade kommunstyrelsen i juni att kommunen ska medverka i det regionala initiativet Klimatarena Stockholm. Flera av dessa initiativ kommer inte kunna genomföras under 2023 men kommer gynna kommunen på lång sikt.

Kommentar till indikatorer

Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%) - Utfallet om 55,7 procent är ett delårsutfall till och med 31 augusti. Utfallet har ökat med drygt sju procentenheter sedan årsskiftet. I dagsläget har kommunen 115 egna verksamhetsfordon. Kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden har i dagsläget fordon som är helt fossiloberoende. Avrop av nya fossilfria fordon har dock bromsats i avvaktan på ny fordonsupphandling vilket får en påverkan på årets etappmål. Målsättningen med en fossilfri fordonsflotta år 2025 bedöms inte påverkas utan förväntas uppnås.

Befolkning som bor i stationsnära läge (1200 meter från spårstation) (%) -

Indikatorn är trögrörlig och kräver att stora mängder bostäder byggs för att ändras. I pågående planering har kommunen många bostäder inom influensområdet för Spårväg syd och inom kommunens stationsnära utvecklingsområden vilket på sikt kommer att kunna öka indikatorns resultat.

Analys

Kommunstyrelsen ska underlätta för invånarna att göra klimatsmarta val genom att göra det enklare att åka kollektivt eller gå och cykla. Därför är ambitionen att planera för god tillgänglighet till kollektivtrafik. Som komplement till kollektivtrafiken planeras exempelvis för kollektivtrafiknära bil- och cykelparkering, mobilitetstjänster, utbyggnad av laddinfrastruktur samt gång- och cykelvägar. Exempelvis pågår det ett arbete att klargöra hur laddinfrastruktur kan tillhandahållas på infartsparkeringar, parkeringsavgifter på infartsparkeringar införs för att öka tillgängliga parkeringsplatser. Vidare har detaljplanen för nytt kommunhus antagits där det ska byggas en ny entréplats och nya gång- och cykelbanor som kopplar ihop det som idag uppfattas som en sluten baksida av Huddinge centrum.

Inom arbetet med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan finns flera pågående aktiviteter. Exempelvis används livscykelanalys som är en metod för att bedöma och redovisa miljöpåverkan, vid genomförande av gata och park samt åtgärder i områden som riskerar översvämning. Det långsiktiga arbetet för klimatanpassning och klimatpåverkan regleras i övergripande styrande dokument. Under året har därför arbetet med framtagande av en ny dagvattenstrategi och en vattentjänstplan påbörjats.

Det pågår ett arbete med att utreda möjligheterna till en solcellspark. Arbete har inletts med intervjuer av solparksaktörer för att närmare utvärdera önskemål och förutsättningar. Efter det kommer dialog mellan förvaltningarna att ske och utifrån det fortsatt utredning av den identifierade yta i kommunen som föreslås i Gladö.

Inom området fossilfria fordon i kommunens fordonsflotta pågår en upphandling av ett standardsortiment av fordon. När upphandlingen är genomförd innebär det att kommunen bättre kommer kunna styra inköp av fordon som körs på fossilfria drivmedel. Det kommer också leda till att inköpskostnaderna kommer minska genom att kravställen omfattar lägre antal olika fordonstyper med färre tillval och fordonsmärken.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	40,7	48,3	55,7	>80	100
Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%)	71	71		>71	>75

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Utreda och föreslå principer för ändamålsenlig och effektiv laddinfrastruktur inom kommunkoncernens fastighetsbestånd av verksamhetslokaler och anläggningar	 Troligen klart i år	I verksamhetsberättelsen 2022 framkom att uppdraget skulle förtydligas under 2023 vilket nu gjorts i en uppdragsplan. I framtagandet av planen har avstämningar med Hüge Bostäder AB och Huddinge samhällsfastigheter AB (Husf) ingått. Under hösten ska arbetet med att ta utreda de gemensamma principerna baserat på uppdragsbeskrivningen tas vidare. Målet är att ha ett utkast klart till årsskiftet. Uppdraget pågår parallellt med arbetet för att skapa förutsättningar att etablera laddinfrastruktur på allmän plats. Den kommunkoncernsgemensamma principen sätter ramarna och behöver därför hanteras först. Utredning av båda frågorna pågår parallellt.

Kommunfullmäktigemål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Nämndmål: Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen

Måluppfyllelse



I hög grad uppfyllt

Bedömning av prognosticerad måluppfyllelse

Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Prognosen pekar på att andel invånare som har närhet till grönyta eller park är fortsatt hög. Indikatorerna är trögrörliga men styr mot att behålla och utveckla grönytor och bostadsnära natur.

Kommentar till indikatorerna

Invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park (minst 0,1-0,4 ha) (%) - För 2023 finns inga tillgängliga uppgifter. Indikatorn är trögrörig och har en viss eftersläpning

Invånare som har max 800 meter till större grönyta eller park (minst 5 ha) (%) - För 2023 finns inga tillgängliga uppgifter. Indikatorn är trögrörig och har en viss eftersläpning

Analys

Kommunstyrelsen bidrar till målet om att värdera och beakta värdefulla naturvärden i fysisk planering i kommunens detaljplaner. Detaljplanerna beskriver vad som får eller inte får byggas inom ett område samt hur mark och vatten ska användas. I planerna beskrivs de kompensatoriska åtgärder som används för värden som inte kan bevaras.

Plan för samhällsbyggnad är ett dokument som innehåller kommunens gemensamma prioriteringar av samhällsbyggnadsprojekt för året. I planen beskrivs vilka satsningar i den offentliga miljön som kommer prioriteras under året, exempelvis anläggande och upprustning av park- och lekplatser. I varje byggprojekt prövas alltid möjligheterna att utveckla och förbättra den biologiska mångfalden. Exempel på samhällsbyggnadsprojekt som särskilt syftar till att värna om den biologiska mångfalden och som startar 2023 är,

- utveckling av naturmark vid exploatering av Storängen
- dagvattenåtgärder vid Skeppsmyreparken
- Flemingsbergsdalen
- samt flera lokala åtgärder i form av anläggande av dagvattendammar, infiltrationsbäddar med mera.

Dessa satsningar syftar främst till att reducera internbelastningen av fosfor, inom ramen för EU:s vattendirektiv.

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

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Genomföra en utredning kring behovet av en odlingsstrategi	✓ Klart	Kommunstyrelsen godkände utredningen 5 april 2023 §8.

Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Bedömning av prognosticerad måluppfyllelse

Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Dels med anledning av god möjlighet att nå årets etappmål. Dels för att arbetet med miniåtervinningsstationer, uppdatering av väsentliga styrdokument och inventering av förorenade områden löper på.

Kommentar till indikator

Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%) - Utfallet om 10 är ett delårsutfall och kan inte jämföras med tidigare resultat i tabeller eftersom de är helårsresultat. Fram till mitten av juni har kommunen annonserat 10 upphandlingar som innehöll cirkulära moment. Utfallet indikerar att etappmålet för 2023 kommer att uppnås vid årets slut.

Analys

Cirkulär ekonomi innebär att det som tillverkats ska kunna nyttjas eller återanvändas under lång period. När det inte längre är möjligt ska det återvinnas i så hög grad som möjligt. När kommunen upphandlar med cirkulära moment ställs därför krav på produktens livslängd men också att så mycket som möjligt av en produkt kan återvinnas eller repareras. Kommunen kan dessutom ställa krav på leverantörer att under avtalstiden ska utveckla sin vara eller tjänst så att den i allt högre grad blir cirkulär.

Kommunen vill underlätta för invånare att återbruka produkter och återvinna avfall utan att behöva bil för att ta sig till återvinningscentral. Därför bistår kommunstyrelsen det delägda kommunala bolaget SRV återvinning AB, Hüge Bostäder AB och Huddinge samhällsfastigheter AB (Husf) i arbetat för att etablera miniåtervinningscentraler och kvartersåtervinningscentraler. Representanter har varit på studiebesök Sörabs returpunkter för att få inspiration. Vid sidan av det här arbetet har SRV också fokuserat sina resurser på de mobila återvinningslösningarna som testas i Huddinge. Det har inneburit att arbetet med miniåtervinningscentral pausats ett tag men återupptas till hösten igen.

För att hålla en aktuell styrning med miljömedvetenhet är det viktigt att kommunens strategiska och övergripande dokument är aktualiserade. Under året har en uppdatering av handlingsplanen Gifter i miljön genomförs. Det redaktionella arbetet planeras bli klart under september.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%)	8	26	10	>30	>50

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att skapa ett effektivt och strukturerat återbruksarbete inom kommunkoncernen, i samarbete med kommunens avfallsbolag och eventuella externa aktörer.	 Ej klart i år	Arbetet för att upprätta en fungerande process och samlingsyta för återbrukningsbara inventarier är påbörjat och drivs i ett koncerngemensamt projekt under ledning av Huddinge Samhällsfastigheter AB. Projektplan förväntas godkännas av styrgruppen under hösten. Projektet sträcker sig till och med november 2024. Projektet är indelat i två delprojekt. Den ena delen är Bruket, som fokuserar på återbruk av byggmaterial och främst berör kommunens fastighetsbolag. Den andra delen är Bordet, som fokuserar på återbruk av kontorsinredning och möbler som främst berör kommunens förvaltningar. Under våren har fokus i arbetet varit att ta fram en projektplan samt säkerställa personella resurser från bolagen och berörda förvaltningar. Planen är att starta genomförandefasen under hösten. Uppdraget är flerårigt och kommer inte slutföras under 2023.
Påbörja inventering av förorenade områden där kommunen är fastighetsägare i enlighet med miljöprogrammet (5,2,4)	 Klart	Aktuella områden har valts ut i samråd med miljö- och bygglovsförvaltningen utifrån aktuell riskklassificering. Markundersökningen planeras under kvartal 3 eller 4 2023, återstående områden avses undersökas under 2024. Antalet områden följer av handlingsplanen för kommunens miljöprogram. Förvaltningen bedömer att uppdraget att påbörja arbetet därför är slutfört.

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Bedömning av prognosticerad måluppfyllelse

Målet bedöms i hög grad uppfyllt då två av tre etappmål förväntas uppnås. Majoriteten av uppdragen förväntas bli klara i år, och ett omfattande omställningsarbete som kommer lägga grunden för en mer långsiktigt hållbar styrning av kommunens ekonomi och verksamhet pågår.

Kommentar till indikatorerna

Nämndernas budgethållning (%) - Indikatorn är hela kommunens prognosticerade avvikelse för årets slut och inte ett utfall. Närmare analys går att läsa i den kommunövergripande delårsrapporten.

Budgethållning bolag (mnkr) - Indikatorn är bolagens prognosticerade resultat för årets slut. Bolagens summerade prognos för helåret 2023 uppgår till -14 miljoner kronor. Budget för motsvarande period är 75 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras till stor del av ett resultat tapp i Söderenergi till följd av vårens stillestånd i elproduktionen. Närmare analys går att läsa i den kommunövergripande delårsrapporten.

Budgethållning kommunstyrelsen (%) - Indikatorn är den procentuella prognosticerade avvikelsen för årets slut och inte ett utfall. Den prognosticerade avvikelsen är 0,7 procent och bedöms därför ligga inom spannet för

god etappmåluppfyllnad. Styrelsens prognosticerade överskott kan härledas till att avdelningen för samhällsbyggnadsfrågor som väger upp övriga verksamheters prognosticerade resultat. Mer av ekonomin finns att läsa under rubriken *Driftsuppföljning*.

Analys

För att möta de demografiska utmaningarna och säkra välfärdsuppdraget är det påbörjade omställningsarbetet en viktig komponent. Det långsiktiga förändringsarbetet inom kommunstyrelsen är inriktat på att de kommunövergripande processerna effektiviseras. Syftet är att förenkla och anpassa övergripande processer och system och på så sätt skapa mer utrymme för kärnverksamheten. Utöver de omställningar som närmare beskrivs i effektiviseringsavsnittet har bland annat en översyn av processen för internkontroll påbörjats. Även arbete med att se över attestreglementet för att anpassa det till den nya ekonomimodell som infördes förra året pågår.

Kommunstyrelsens har ett helhetsansvar för kommunens utveckling. Genom att fullfölja det omställningsarbete som pågår kommer resurser framförallt på längre sikt att frigöras i hela organisationen vilket har betydelse för kommunens långsiktiga utveckling.

Inom området för digitalisering har arbete för att underlätta och hitta samordningsvinster skett. Bland annat har en första version av ett ramverk för IT-sourcing tagits fram. IT-sourcing är när organisationen utvärderar kostnader, risker och fördelar för att bestämma vilka IT-funktioner som bäst lämpar sig för att outsourcas eller bedrivs internt. Ramverket ska ge vägledning och riktning inför kommande ställningstagande. I syfte att underlätta användarnas beställning av bland annat datorer har en förenklad beställningsfunktion utvecklats och lanserats. Utveckling förväntas ge flera goda effekter eftersom beställningsfunktionen standardiserar kommunens digitala arbetsplats. Utöver det har en avtalsinventering inom IT- och digitaliseringsområdet genomförts. Flera samordningsvinster har identifierats och förvaltningen arbetar för att realisera dessa. Vidare har verksamhetskrav samlats in för att genomföra en upphandling av en kungemensam tjänst för digitala signaturer.

I september 2020 beslutade kommunstyrelsen om Handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning. Genomförandet av handlingsplanen pågår. Revidering av delegationsordning kopplat till lokalförsörjningen sker inom ramen för den översyn av samtliga delegationsordningar som pågår. Huddinge Samhällsfastigheter arbetar med att ta fram underhållsplaner för respektive fastighet, en övergripande planering för upplägg och genomförande sker i samverkan mellan bolaget och förvaltningar. Samtidigt pågår arbete med ett nytt ramavtal som kommer att reglera framtida underhåll och kostnaden mer specifikt och noggrant än vad som tidigare varit fallet. Projektet med att ta fram en Fastighetspolicy samt Riktlinjer för fastighetsinnehav fortskrider och beräknas klart under vintern 2023/2024. Syftet med policyn är att definiera övergripande mål och principer för kommunkoncernens fastighetsinnehav (ägende, förvaltning och utveckling) utifrån kommunkoncernens gemensamma och långsiktiga perspektiv. Arbetet med att beskriva en utvecklad investeringsprocess avvaktar resultatet av översynen av kommunens finansiella mål.

Implementering av ett kategoristyrkt arbetssätt för upphandling fortgår. Arbetssättet är strategiskt, proaktivt och tvärfunktionellt och leder till att verksamhets- och upphandlarkompetens knyts samman i kategoriteam som tillsammans arbetar fram strategier och förbättringsförslag för inköpskategorier utifrån en vedertagen metodik. Arbetssättet bidrar till kommunens övergripande mål, och utgör "checklistor" för alla upphandlingar inom aktuell kategori. Såväl ekologiska, till exempel ett minskat klimatavtryck, som sociala aspekter beaktas. Även möjligheten att säkerställa robusta försörjningskedjor för kommunens behov av varor och tjänster i ett utsatt samhällsläge berörs.

För att ytterligare samordna och effektivisera gemensamma processer pågår ett arbete med att ta fram koncerninköpsregler.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Nämndernas budgethållning (%)	0,9	0,2	0,5	0	0
Budgethållning bolag (mnkr)	286	83	-14	≥75	
Budgethållning kommunstyrelsen (%)	1,6	0,7	0,7	0	0

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av kommunens finansiella mål. Översynen ska analysera de nuvarande målen hållbarhet och ändamålsenlighet i ett längre perspektiv. Vid behov kan nya mål föreslås som bibehåller en stabil ekonomi och upprätthåller generationsprincipen.	 Blir klart i år	Arbete med att beräkna konsekvenser och effekter pågår utifrån olika uppsatta scenarier, framförallt befolkningsprognoser. Flera centrala faktorer är svårprognosticerade, exempelvis befolkningsutveckling och inflation, vilket försvårar arbetet.
Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda nuläge och förutsättningar för att möta ny politisk inriktning för lokalprojekt som planeras startas under perioden.	 Ej klart i år	Vid delårsrapportering per 30 april beskrevs att arbetet med att analysera nuvarande fördelning mellan egen och privat verksamhetsutövare, respektive kommunal eller privat fastighetsägare hade påbörjats. Nu utreder förvaltningen nuläge och förutsättningar för varje projekt inför varje enskilt inriktningsbeslut. Målsättningen är att i Lokalresursplan 2025 presentera ett förslag till beslutsunderlag på övergripande nivå.
Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda en samlad funktion för kost- och måltidsbespisning för Huddinges samtliga kommunala enheter inom omsorg och skola i syfte att nå högre effektivitet genom minskat matsvinn, effektiviserad driften och ökad upplevd kvalitet.	 Blir klart i år	Utredningen är genomförd och förväntas godkännas av kommunfullmäktige i slutet av året.
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.	 Blir klart i år	Arbetet med ramverket för IT-Sourcing har fortgått i nära samverkan med arbetet att revidera digitaliseringsstrategin. En gemensam målbild för IT-sourcing samt därtill önskade förflyttningar har identifierats. En första version av ramverket finns färdigt i augusti, vilket ger grund för ställningstagande om kommande steg kring hur kommunen ska hantera sin IT-drift.
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.	 Blir klart i år	Projektbeställning finns och projektplan är under framtagande. Del 1 av projektet syftar till att se över styrstrukturen och ta fram ett nytt styrdokument som reglerar strukturen och tydliggör dess roll i kommunens målstyrning. Del 2 av projektet syftar till att implementera den struktur som arbetas fram i projektets första del. En översyn av befintliga styrdokument ska göras för att säkerställa att dessa följer den nya strukturen.
Ta fram förslag på ett systematiskt tillvägagångssätt och rutiner för hur uppsiktsplikten ska tillämpas	 Blir klart i år	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.
En tydlig prioritering av uppdragen i Lokalresursplanen 2023 ska tas fram i samberedning med kommunens förvaltningar.	 Klart	En ny och tydlig prioritering av Lokalresursplan 2023 är genomförd i samberedning med kommunens förvaltningar.
Ta fram förslag till enhetliga delegationsordningar för kommunens samtliga nämnder, med utgångspunkt från de nya nämndreglementena som antogs av kommunfullmäktige 2022.	 Blir klart i år	Ett förslag till gemensam mall för nämndernas delegationsordningar har färdigställts. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om sin delegationsordning under hösten. Övriga nämnder kommer därefter att fatta beslut om sina respektive delegationsordningar, baserade på samma struktur som kommunstyrelsens delegationsordning har.
Utarbeta struktur och regelverk för en central lokalbank och ett internhyressystem	 Ej klart i år	En utredning gällande förutsättningar för framtagande av en central lokalbank och ett internhyressystem är genomförd. Nya processer, ansvar och funktioner inom såväl nämnder, kommunstyrelse och bolagen krävs. Ett flertal processer, rutiner och funktioner behöver etableras innan internhyresmodellen tas fram. Arbetet med ett nytt ramavtal mellan kommunen och Huddinge Samhällsfastigheter AB (Husf) är i slutfas och kommer också att ge följd effekter för internhyressystem och lokalbank. I avvaktan på ett internhyressystem och en tillhörande lokalbank pågår ett arbete, tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter, för att lista inhyrda respektive vakanta lokaler.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Bedömning av prognosticerad måluppfyllelse

Bedömningen är att målet kommer bli i hög grad uppfyllt. Bedömningen bygger på att kommunstyrelsens etappmål för hållbart medarbetarengagemang (HME) har uppnåtts och att etappmålet för sjukfrånvaron troligtvis kommer att uppnås under året samt att aktiviteter och utredningar kommer genomföras enligt plan.

Kommentar till indikatorer

Medarbetarengagemang (HME total nivå KF) (index) - Närmare analys går att läsa i den kommunövergripande delårsrapporten.

Sjukfrånvaro (KF) (%) - Närmare analys går att läsa i den kommunövergripande delårsrapporten.

Medarbetarengagemang (HME total nivå KS) (index) - Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäter chefernas och organisationens förmåga att främja, ta tillvara, och bygga vidare på medarbetarnas engagemang.

På kommunstyrelsens förvaltning har hållbart medarbetarengagemang (HME) ökat från index 76 år 2022 till index 79 år 2023 och därmed uppnås etappmålet. Ökningen har på kommunstyrelsens förvaltning skett inom samtliga avdelningar och inom samtliga delindex; ledarskap, styrning och motivation. Medarbetarenkätens resultat visar att Huddinge kommun och samtliga förvaltningars vilja, engagemang och förutsättning att utföra sitt arbete är mycket goda. Organisationen har enligt denna mätning generellt kraft att förändras, har ett högt välbefinnande och löper liten risk för ohälsa.

Sjukfrånvaro (KS) (%) - Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning är fortsatt låg och genomsnittet under de senaste 12 månaderna var 4,3 procent. Det är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Sjukskrivningar kortare än 180 dagar har minskat med 0,7 procentenheter, medan de längre över 181 dagar har ökat med 0,5 procentenheter. Jämfört med samma period 2022 har sjukfrånvaron för kvinnor ökat från 5,4 till 6,1 procent, medan mäns sjukfrånvaro minskat från 2,8 till 1,6 procent. Bedömningen är att kommunstyrelsens etappmål om 4,2 procent för sjukfrånvaron troligtvis kommer att nås.

Orsakerna till långtidssjukskrivningarna varierar. Det är svåra fysiska sjukdomsfall och fall med psykisk belastning som i vissa fall är arbetsrelaterad och i andra fall har privata orsaker. Ett nära och aktivt samarbete med chef och medarbetare under pågående sjukfrånvaro och vid återkommande korttidsjukfrånvaro är ett prioriterat område och ett strukturerat arbete med rehabilitering av längre tids sjukfrånvaro fortsätter bedrivas.

Analys

Kommunstyrelsen är kommunens anställningsmyndighet och arbetar strategiskt med att leda, styra och följa upp arbetet inom målet Attraktiv arbetsgivare. Det är av yttersta vikt att kommunen fortsätter att arbeta med att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare (den så kallade ARUBA modellen).

Attrahera. En kommunkoncernövergripande rapport för kompetensförsörjning har arbetats fram och kommer att förankras i förvaltningar och bolag under året. Ett arbete för att identifiera och paketera kommunens arbetsgivarvarumärke pågår.

Rekrytera. Som ett led i strategisk kompetensförsörjning har processen för rekrytering uppdaterats och under 2023 implementeras kompetensbaserad rekryteringsmetodik som arbetssätt i kommunen. Kompetensbaserad rekrytering är en evidensbaserad, träffsäker och effektiv metod, som minimerar risk för diskriminering.

En god introduktion på den nya arbetsplatsen skapar trivsel och en känsla av tillhörighet. Det gör också att den nyanställda snabbt kommer in i arbetet vilket ger en högre effektivitet i verksamheten. En process för preboarding och onboarding av nya medarbetare pågår. Den kommunövergripande digitala introduktionen är implementerad och en stor andel av nyanställda medarbetare har genomgått denna introduktion. Detta har resulterat i en större nöjdhet med introduktionen hos nya medarbetare. En digital introduktion för kommunstyrelseförvaltningen är framtagen och lanserades under våren. Arbetet för att digitalisera mallar för arbetsplatsintroduktion har påbörjats.

Utveckla. I takt med den ökade digitaliseringen i Huddinge har e-utbildningar blivit alltmer efterfrågat. E-utbildningar är kostnads- och tidseffektiva, de bidrar till ett ökat, kontinuerligt och långsiktigt lärande i kommunen. Arbete med att ta fram flera e-utbildningar pågår.

Behålla. Med en gemensam anställningsmyndighet ligger arbetsmiljöansvaret samlat på kommunstyrelsen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet sker enligt kommunens process. Dokumentation sker i verktyget DigiSAM och rapportering sker årligen till respektive nämnd.

Åtgärder för att minska risken för arbetsrelaterad utmattning på grund av fortsatt behov av förändringsarbete och kompetensbrist har samlats i en handlingsplan i årets Arbetsmiljörapport och omfattar prioritering av förändringsinitiativen, tydlig kommunikation kring förändringar, ett fortsatt arbete med partnerskap samt utveckling av ett aktivt medarbetarskap.

Arbete med att minska förvaltningens personalomsättning pågår kontinuerligt till exempel genom nya organisationslösningar, chefsstöd och arbete med arbetsmiljön i kommunhuset. Flera av kommunstyrelsens avdelningar vittnar om att det är utmanande att tillsätta vakanser, dels utifrån tillgänglig kompetens, dels då kommunens löneläge ligger lågt inom vissa tjänsteområden. Ett samarbete pågår mellan HR-sektionen och Digitaliseringsavdelningen där en extern rekryteringskonsult anlitas för att vässa förvaltningens förmåga att attrahera och rekrytera IT-kompetens som det råder stor konkurrens om på arbetsmarknaden. Detta arbete har resulterat i flera anställningar av svårrekryterad kompetens.

Arbete pågår också med att skapa ett kommunövergripande arbetssätt för att kartlägga chefers organisatoriska och sociala förutsättningar. Målet är att alla chefer ska ha rätt förutsättningar för att utföra sitt uppdrag och för att arbeta enligt kommunens ledarskapsplattform, det transformerande ledarskapet, samtidigt som de har en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Genom att skapa goda förutsättningar för chefer ökar också möjligheten för trivsel och engagemang hos medarbetare.

Avveckla. Kommunen har process och mallar för avgångssamtal när en medarbetare avslutar sin anställning. Som ett komplement får också medarbetaren anonymt besvara en enkät. De flesta som slutar i kommunen går till andra kommuner och fortsätter arbete i samma eller liknande yrke. De främsta anledningarna till att medarbetare avslutar sin anställning är att de söker nya utvecklingsmöjligheter, samt att medarbetare upplever brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och brister i ledarskapet. Det som medarbetare är mest nöjda med kommunen som arbetsgivare är att det är enkelt att förena arbete med privatlivet, stimulerande arbetsuppgifter och god social och organisatorisk arbetsmiljö.

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

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
<i>Från Kommunfullmäktige</i> Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga orsaker bakom sjukfrånvarotalen och vid behov föreslå åtgärder för att minska sjukfrånvaron.	 Blir klart i år	Vid delårsrapportering per 30 april var utredningsdirektiv framtaget och datainsamling för nulägesanalys och omvärldsbevakning var påbörjad. Arbetet fortgår och rapporten kommer att bli klar under året.
<i>Från Kommunfullmäktige</i> Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa heltid som norm. Utredningen ska innehålla ekonomiska och sociala konsekvenser.	 Blir klart i år	Utredningen är klar och slutredovisas till kommunfullmäktige under hösten.
<i>Från Kommunfullmäktige</i> Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgsnämnden och förskolenämnden utreda möjlighet och konsekvenser av att införa språkkompetensutveckling inom förskola och äldreomsorg.	 Blir klart i år	Utredningsdirektiv är framtaget och upphandling av konsultstöd är klart. Under hösten kommer arbetet med utredningen att pågå och väntas bli klar i år. Slutrapportering till kommunfullmäktige sker i februari 2024.

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Inventera vilka mjuka styrsignaler som finns och driva utvecklingsarbete för en sammanhållen kultur i hela organisationen.	 Blir klart i år	Den förvaltningsövergripande kulturresan har intensifierats med en mängd olika aktiviteter så som dialoger, workshops samt föreläsningar. Målsättningen har varit att få en gemensam plattform som utgår ifrån partnerskap och samverkan. Läs mer om arbetet under rubriken <i>Effektivisering - En sammanhållen kultur i hela organisationen</i> .

Effektivitetsarbete

Ekonomi

Tidigare har ny målstruktur, budgetprocess, ekonomimodell och nya styrdokument för lokalförsörjning och upphandling tagits fram. Detta i syfte att minska onödig administration och främja effektiva processer. Ett utvecklingsarbete inom planering och uppföljning, upphandling, lokalförsörjning och redovisning pågår och under 2023 läggs nu fokus på att processerna och arbetssätten ska vara förenliga med varandra.

Den nya ekonomimodellen som infördes under 2022 har gett strukturella förutsättningar för en mer effektiv redovisningsprocess. Nästa planerade steg är att genomföra en översyn av processen, roller och ansvar i syfte att belysa hur processen och organisationen bör se ut för att säkerställa en rättvisande redovisning i Huddinge kommun.

Ett ekonomi- och e-handelssystem behöver upphandlas och en förstudie pågår för att identifiera kommunens behov och krav. Detta i syfte att skapa ett underlag för en upphandling som kan genomföras under 2024.

Digitalisering

Insatser görs kontinuerligt för att skapa mer likriktade arbetssätt inom digitaliseringsområdet. Genom en tydlig väg in till den kommungemensamma helpdesken säkerställs en högre effektivitet i supportärenden. Arbetet med ständiga förbättringar inom området kommer fortsätta.

En avtalsinventering inom IT- och digitaliseringsområdet har genomförts och flera samordningsvinster har identifierats. Arbetet har lett till förbättrad och gemensam struktur för avtalshantering inom objekten för digitalisering. Detta ger förutsättningar för tydligare leverantörshantering och därmed en effektivare tjänsteleverans.

Digitaliseringspotten är ett sätt för digitaliseringsavdelningen, tillsammans med övriga verksamheter, att verka för effektiviseringar. Initiativ som är finansierade genom digitaliseringspotten förväntas generera effekt både i direkt ekonomisk nytta och i effektivisering av arbetsprocesser.

Styrande dokument

Strukturen för kommunens styrande dokument ses över i syfte att skapa effektiva processer och tydlighet i strukturer, vilket är en förutsättning för att möta en mer tillitsbaserad styrning. Kommunen har i dagsläget ett omfattande regelverk på relativt detaljerad nivå. Det finns därför risk för både målkonflikter och oklarheter i styrning.

Översynen är uppdelad i två faser. Den första fasen syftar till att se över styrstrukturen och ta fram ett nytt styrdokument som reglerar denna struktur samt tydliggör dess roll i kommunens målstyrning. Den andra fasen syftar till att implementera projektets första del. En översyn av befintliga styrdokument ska göras för att säkerställa att dessa följer den nya strukturen.

Ett färdigt förslag till gemensam mall för nämndernas delegationsordningar förväntas beredas av förvaltningarnas administrativa samordningsgrupp i september. Kommunstyrelsen ska därefter fatta beslut om sin delegationsordning och övriga nämnder kommer sin tur därefter att fatta beslut om sina respektive delegationsordningar, baserade på samma struktur som kommunstyrelsens delegationsordning har.

Attraktiv arbetsgivare

För att säkra kompetensförsörjning på lång sikt har ett arbete med ett gemensamt arbetsgivarvarumärke påbörjats. Arbetet syftar till att tydliggöra och stäkra arbetsgivarvarumärket samt säkerställa långsiktig kompetensförsörjning.

En del i det pågående arbete som nu görs är att tillgängliggöra en digital plattform för preboarding. En plattform 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.

Som ett led i strategisk kompetensförsörjning har processen för rekrytering uppdaterats och under 2023 implementeras kompetensbaserad rekryteringsmetodik som arbetssätt i kommunen. Framtagande av nya mallar är klart och uppdatering av information på Insidan är påbörjad. Upphandling av nytt rekryteringsverktyg är påbörjat och implementering sker under 2024.

Behovet av att producera e-utbildningar är stort. En upphandling för konsultstöd är nu genomförd. E-utbildning i lönesystemet är klar och e-utbildning i den digitala styr- och samordningsmodellen samt klarspråk är under produktion och förväntas bli klara under året. Arbetet fortsätter med att ta fram digitala förvaltningsintroduktioner för samtliga förvaltningar. Introduktioner för kommunstyrelsen och miljö- och bygglövsförvaltningen är sedan tidigare klara.

En sammanhållen kultur i hela organisationen

Förbättringsarbetet med de kommunövergripande processerna har intensifierats i syfte att skapa effektivisering. Flera av dem är också nödvändiga inför flytten till ett gemensamt kommunhus. En viktig del i detta arbete är att aktivt arbeta med tre områden för att öka den interna effektiviteten för att på bästa sätt skapa värde för Huddinges invånare. De tre utvecklingsområdena som varit i fokus är smarta arbetssätt genom digitalisering och automatisering, fokuserade insatser för ekonomisk effektivitet och ett transformativt ledarskap med särskild inriktning på tillitsbaserad styrning och partnerskap.

För att få ökat genomslag i samarbetskraften inom kommunkoncernen etablerades Toppledarforum 2020. I forumet möts de högsta cheferna i respektive bolags och förvaltningars ledningsgrupper. Forumet har under året haft extra fokus på samarbete över gränserna och etableringen av partnerskap för gemensamma frågeställningar. Representanterna i forumet har ett särskilt ansvar för att föra budskapet och metoderna vidare inom sin organisation. Sammanfattningsvis kan sägas att hela organisationen rört sig i rätt riktning samt att beteendeförändringar tar tid att genomföra.

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 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 delårsrapport per sista april uppgick kommunstyrelsens justerade budgetram till 728,2 miljoner kronor. Budgetförändringarna fram tills dess finns beskrivna i delårsrapport per 30 april. Budgetjusteringar som tillkommit efter 30 april listas nedan.

I samband med kommunstyrelsens beslut om avstämning nämndernas verksamhetsplaner den 31 maj 2023 beslutades en ramminskning om 0,36 miljoner kronor. Detta omfattade en justering mellan kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden avseende nämndsekreterare, kommunikationskostnader samt politiskt arvode för nämndordförande.

I samband med att kommunstyrelsen beslutade om Huddinge kommuns delårsrapport den 14 juni togs beslut om att kommunstyrelsens budget för 2023 skulle minska med 2,4 miljoner kronor. 3,4 miljoner flyttades till nämnder som tilldelats medel från satsningen *Digitalisering - säkra sammanlagda genomförandekraften, fortsatt utveckling av ny styr- och samverkansmodell*. Totalt tillkom 1 miljon kronor som delats mellan tillfälliga satsningarna att arbeta med att påskynda arbetet med säkerhet och krisberedskap samt förstudie områdesperspektiv social hållbarhet.

Under kommunstyrelsens sammanträden 14 juni 2023 beslutades även att omfördela 1,7 miljoner kronor från reserverade medel för tillkommande lokalkostnader i samband med rivningar.

Kommunstyrelsens justerade budgetram för 2023 i delårsrapport per sista augusti uppgår således till 727,1 miljoner kronor.

Driftsredovisning

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Verksamhetens intäkter	45 725	58 917	13 193	29 674	41 357	11 683	33 347
Personal	-287 885	-275 536	12 349	-189 278	-183 607	5 671	-162 140
Lokaler	-26 817	-32 935	-6 118	-15 755	-20 815	-5 060	-18 452
Bidrag kostnader	-8 514	-8 520	-7	-5 559	-5 512	47	-5 645
Köp av verksamhet	-82 549	-82 820	-271	-55 036	-55 474	-438	-53 784
Övrigt	-367 063	-381 238	-14 175	-244 711	-247 405	-2 694	-230 071
Verksamhetens kostnader	-772 827	-781 048	-8 222	-510 339	-512 813	-2 473	-470 092
Årets resultat	-727 102	-722 131	4 971	-480 665	-471 455	9 210	-436 745

Helårsprognos

Kommunstyrelsen prognosticerar ett överskott om 5 miljoner kronor i slutet av året vilket motsvarar en avvikelse på 0,7 procent. Överskottet förklaras till större delen av högre intäkter från investeringsbidrag, markhyror och arrenden än budgeterat och återfinns inom verksamheten för infrastruktur.

I beslutet för Mål och budget 2023 gavs kommunstyrelsen rätten att fördela anslag från reserverade medel. En del av underskottet för lokaler är till följd av övertagandet av tomma lokaler på Kommunalvägen 1-5 som tidigare använts av gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Därför föreslås omfördelning av *medel från reserverade för tillkommande lokaler* om 0,8 miljoner kronor.

Intäkter

Intäktssidan prognostiserar ett överskott om 13,2 miljoner kronor. Största delen är till följd avseende högre intäkter för investeringsbidrag, markhyror och arrenden.

Personal

Prognosen för personal är överskott om 12,3 miljoner kronor är främst till följd av vakanta tjänster. Detta balanseras dock av ett prognostiserat underskott för konsulter och inhyrd personal om 12,6 miljoner kronor som redovisas under kategorin övrigt.

Lokaler

Avseende lokaler prognostiseras ett underskott om 6,1 miljoner kronor. Underskottet beror till viss del på bevakningskostnader som budgeterats under konsultkostnader men främst på grund av fastighetsförvaltning av kommunägda bostadsrätter och exploateringsfastigheter. Det har identifierats brister som behöver åtgärdas samt löpande underhåll och drift. Kostnader för bland annat Rådsparken, hemvärnet, Glömstastugan samt övertagandet av tomma lokaler på Kommunalvägen 1-5 som påverkar det prognostiserade underskottet. Kostnader för ovan nämnda balanseras något av erhållna medel avseende rivningar som tillkommit under året. Samtliga av dessa rivningar kommer inte hinna genomföras under 2023 utan kommer till viss del fall ut under första delen av 2024. Mer om fastighetsförvaltningen går att läsa under rubriken lokaler.

Övrigt

Underskottet om 14,2 miljoner kronor är främst till följd av högre kostnader för konsulter och inhyrd personal (se ovan personal) samt kapitalkostnader (avskrivningar och internränta). 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, underhåll av befintligt kommunhus samt samhällsbyggnad. 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 augusti totalt ett överskott om 9,2 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse på 1,9 procent. Överskottet är likt delårsrapporten per sista april till följd av högre intäkter för planavgifter, investeringsbidrag, markhyror och arrenden. Överskottet avseende intäkter är för perioden 11,7 miljoner kronor.

Personalkostnader visar för perioden ett överskott om 5,6 miljoner kronor men vägs upp av högre kostnader för konsulter och inhyrd personal som redovisar underskott om 4,7 miljoner kronor. Att personalkostnaderna

är lägre för perioden är främst på grund av vakanta tjänster.

Lokalkostnaderna är högre för perioden och redovisar ett underskott om 5 miljoner kronor och är på grund av badrumsrenoveringar, löpande fastighetsunderhåll, underhållsåtgärder för Rådsparken samt bevakningskostnader som budgeterats under konsultkostnader.

Jämförelse med perioden föregående år

Intäkterna är högre under 2023 och är likt avvikelsen för året till följd av investeringsbidrag, markhyror och arrenden.

På personalsidan beror de högre kostnaderna på flera faktorer. En faktor är det höjda personalomkostnadstillägget samt löneökningar. En annan faktor är att förvaltningen jämfört med föregående år har 21 fler anställda på grund av ökad tillsättning av vakanta tjänster.

Övriga kostnader är också högre och är främst till följd av högre kapitalkostnader.

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.

Verksamhet, tkr	Helår			Jan-Aug			Jan-Aug 2022
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	
Politisk verksamhet	-56 174	-60 714	-4 540	-37 384	-40 051	-2 667	-37 197
Varav:							
Nämnd- & styrelseverksamhet	-34 208	-39 342	-5 134	-22 698	-26 106	-3 407	-20 691
Stöd till politiska partier	-6 360	-6 480	-120	-4 242	-4 359	-117	-4 056
Övrig politisk verksamhet	-15 606	-14 891	715	-10 443	-9 586	858	-12 451
Infrastruktur	-357 961	-348 695	9 266	-236 541	-230 203	6 338	-218 298
Varav:							
Fysisk & teknisk planering & bostadsförbättring	-59 552	-51 131	8 421	-37 489	-29 386	8 102	-26 104
Näringslivsfrämjande åtgärder	-8 674	-8 094	580	-5 620	-5 276	344	-5 166
Väg- & järnvägsnät, parkering	-206 357	-196 621	9 736	-137 011	-132 731	4 280	-130 875
Räddningstjänst	-74 240	-74 286	-46	-49 493	-49 556	-63	-48 621
Totalförsvär & samhällsskydd	-7 578	-10 019	-2 441	-5 888	-7 758	-1 870	-7 525
Övrigt	-1 560	-8 544	-6 984	-1 040	-5 495	-4 455	-6
Äldre och personer med funktionsnedsättning	-1 744	-1 999	-255	-872	-967	-95	0
Varav:							
Färdtjänst/riksfärdtjänst	-1 744	-1 999	-255	-872	-967	-95	0
Gemensamma verksamheter	-311 223	-310 723	500	-205 868	-200 235	5 634	-181 251
Resultat	-727 102	-722 131	4 971	-480 665	-471 455	9 210	-436 745

Helårsprognos

Politisk verksamhet prognostiserar ett underskott om 4,5 miljoner kronor. Främsta anledningen är att de fasta politikerarvoden är högre än vad som budgeterats. Detta till följd av utökade antal kommunal- och oppositionsråd vilket inte justerats till fullo för i budget. En annan orsak är genomförandet av den kommunövergripande utbildningen av alla förtroendevalda.

Infrastruktur prognostiserar ett överskott om 9,3 miljoner kronor och beror främst på högre intäkter avseende investeringsbidrag, markhyror och arrenden.

Äldre och personer med funktionsnedsättning som avser färdtjänst, som från och med maj tillhör kommunstyrelsen, prognostiserar ett underskott om 0,3 miljoner kronor och är till följd av något ökade kostnader för resor samt utbildningar för personalen.

Gemensamma verksamheter prognostiserar ett överskott om 0,5 miljoner kronor till följd av högre intäkter.

Periodens utfall

Underskottet för politisk verksamhet för perioden förklaras utöver ovan nämnda till del av att fler inköp av Ipads och telefoner i början av året än vad som prognosticerats.

Verksamheter inom infrastruktur redovisar för perioden ett överskott om 6,3 miljoner kronor och är likt ovan helårsprognos till följd av högre intäkter.

Underskottet för färdtjänst och riksfärdtjänst är till följd av högre resekostnader för perioden vilket förklaras av att många längre resor sker i samband med semester och högtider.

Gemensamma verksamheter redovisar per sista augusti ett överskott om 5,6 miljoner kronor vilket till största delen kopplas till kostnader för varor och tjänster som ännu inte fallit ut. Det överskottet planar ut under hösten då flera stora arbeten nu är igång.

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnad är skillnaden mellan verksamhetens intäkter och verksamhetens kostnader. Den delen av verksamheten som finansieras med skattemedel och generella statsbidrag. Nettokostnadsutveckling är i sin tur den procentuella jämförelsen av nettokostnad med motsvarande period föregående år. Nedan redovisas denna utveckling per verksamhet.

Politisk verksamhet

Verksamhet, tkr	Jan-Aug 2021	Jan-Aug 2022	Jan-Aug 2023
Politisk verksamhet	-25 114	-37 197	-40 051
Nämnd- & styrelseverksamhet	-11 257	-20 691	-26 106
Stöd till politiska partier	-3 865	-4 056	-4 359
Övrig politisk verksamhet	-9 992	-12 451	-9 586
Procentuell förändring (%)		48 %	8 %

Ökningen 2023 för i jämförelse med föregående år, är för perioden 8 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 då det 2023 är fler kommunal- och oppositionsråd än 2022.

Infrastruktur

Verksamhet Tkr	Jan-Aug 2021	Jan-Aug 2022	Jan-Aug 2023
Infrastruktur	-207 188	-218 298	-230 203
Varav:			
Fysisk & teknisk planering & bostadsförbättring	-28 236	-26 104	-29 386
Näringslivsfrämjande åtgärder	-5 424	-5 166	-5 276
Väg- & järnvägsnät, parkering	-120 352	-130 875	-132 731
Räddningstjänst	-47 620	-48 621	-49 556
Totalförsvär & samhällsskydd	-5 554	-7 525	-7 758
Övrigt	0	-6	-5 495
Procentuell förändring (%)		5 %	5 %

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-Aug 2021	Jan-Aug 2022	Jan-Aug 2023
Gemensamma verksamheter	-161 151	-181 251	-200 222
Procentuell förändring (%)		12 %	10 %

Ökningen i jämförelse med föregående år förklaras till största delen av ökade kapitalkostnader samt kostnader avseende personal och varor och tjänster.

Särskilda satsningar

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
Utbyggnad av trygghetskameror	2 900	1 900	2 900
Säkra sammanlagda genomförandekraften, fortsatt utveckling styr- och samverkansmodell	8 600	3 500	6 500
Miljöprogram - riskklassning förorenade områden, markundersökningar	1 200	0	600
Aktiviteter för att utveckla förmågan att upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid störningar och etablera trygghetspunkter	1 200	0	1 200
Utredning om Huddinge kan utvecklas till en äldrevänlig kommun	200	0	0
Miljöprogram - processtöd till förvaltningar och bolag för ökad måluppfyllelse	800	400	800
Förstärkt upphandling	6 000	1 600	3 500
Satsning på platsutveckling och Huddinge som besöksmål	1 000	200	1 000
Utreda kommunövergripande funktion för kost och måltidsbespisning	500	0	0
Kartlägga orsaker bakom sjukfrånvarotalen	300	0	0
Utreda möjligheterna för att införa heltid som norm	300	300	370
Utreda möjligheterna till språkkompetensutveckling inom förskola och äldreomsorg	300	0	400
Miljöprogram - handlingsplan tillfällig förstärkning	500	200	500
Översyn av kommunens finansiella mål	300	0	100

Prognos helår = förbrukade medel helår

En beskrivning av respektive satsning följer nedan och i ovan tabell listas budget och prognos över hur mycket medel som förväntas förbrukas under året.

Utbyggnad av trygghetskameror

Utbyggnad av trygghetskameror pågår med god fart i linje med såsom det beskrevs i delårsrapporten per sista april.

Säkra sammanlagda genomförandekraften, fortsatt utveckling styr- och samverkansmodell

Satsningen har för kommunstyrelseförvaltningen inneburit finansiering av 10 tjänster á 850 000 kronor. Medlen ska förstärka den digitala utvecklingen genom tjänster som objektledare och utvecklare.

I syfte att rekrytera framgångsrikt har en extern rekryteringskonsult anlitats. Hittills har tre tjänster kunnat tillsättas med start under hösten. Övriga fyra tjänster är föremål för pågående rekryteringar och förhoppningen är att dessa ska tillsättas under året. I väntan på tillsättningar har konsulter använts. Denna användning kommer att fortsätta tills dess att tjänsterna är tillsatta. Tjänsterna har styrts mot väl prioriterade områden för att kunna öka vårt arbete med datadrivna beslut, kommungemensamma digitala tjänster, digital informationshantering samt identitetshandling.

Utöver tjänsterna på digitaliseringsavdelningen har satsningen möjliggjort för förstärkning i form av objektsledare säkerhet och lokaler, objektsledare HR samt verksamhetsutvecklare ekonomi. Inom samtliga områden pågår rekrytering med förhoppning att tillsätta tjänsterna under hösten. Under tiden har konsulter funnits på plats för att påbörja arbetet.

Miljöprogram - riskklassning förorenade områden, markundersökningar

Arbetet löper på enligt plan. Planen är fortsatt att genomföra en översiktlig markundersökning av fyra riskklassade fastigheter med syfte att få en bild över föroreningssituationen. Konsult för provtagningsplan och genomförande av undersökningarna håller på att upphandlas och provtagning kommer genomföras i början på kvartal 4 2023. Eftersom arbetet ännu inte är påbörjat är bedömningen att hälften av satsningen kommer nyttjas under 2023 och att arbetet kommer fortsätta under 2024.

Aktiviteter för att utveckla förmågan att upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid störningar och etablera trygghetspunkter

Verksamheten arbetar vidare med de aktiviteter som beskrevs i delårsrapporten per sista april.

Trygghetspunkter kommer vara ett område som prioriteras under kvartal 4 och där flera aktiviteter kommer gå från planerande till genomförande.

Utredning om Huddinge kan utvecklas till en äldrevänlig kommun

Ärendet presenterades på kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj och går att ta del av under KS-2022/2319.

Miljöprogram - processtöd till förvaltningar och bolag för ökad måluppfyllelse

En ny tjänst har kunnat ge bättre möjlighet till utökat processtöd till förvaltningar och bolag.

Förstärkt upphandling

Under året har den särskilda satsningen möjliggjort för fortsatt utveckling och förstärkning av upphandlingssektionen. Det har inneburit att kategoriteamen för IT & Telecom samt entreprenad förstärkts med en upphandlare vardera. Utöver detta har två enhetschefer tillsatts. Två icke kategoribundna upphandlare med särskilt ansvar för större direktupphandlingar samt förnyad konkurrensutsättning (FKU) har även kunnat anställas. Satsningen har slutligen inneburit att sektionen nu kan finansiera en heltidstjänst som hållbarhetsstrateg.

Samtliga tjänster har tillsatts löpande under året varpå helårsprognosen är att samtliga medel inte förbrukas.

Satsning på platsutveckling och Huddinge som besöksmål

Fram till juli månad bestod arbetet av planering och i början av augusti kunde det praktiska arbetet påbörjas. Arbetet ska resultera i dels en färdigställd besökswebb som ska samla information om Huddinges olika besöksmål och dels en vision och utvecklingsplan för Sundby/Sundby gård. Arbetet med en besökswebb hålls samman av kommunikationssektionen och utförs av upphandlad kommunikationsbyrå. Visionen och utvecklingsplanen tas fram av en extern konsult där arbetet påbörjas under september. Båda delarna beräknas vara klara vid årsskiftet och bidra till att det blir lättare för både Huddingebor som besökare att besöka och upptäcka Huddinge. Utvecklingsplanen för Sundby förväntas även ge vägledning i framtida utveckling av och eventuella investeringar i området. Samtliga medel förväntas finansiera konsultarvoden.

Utreda kommunövergripande funktion för kost och måltidsbespisning

Utredningen är klar och presenteras Kommunstyrelsen under hösten.

Kartlägga orsaker bakom sjukfrånvarotalen

Kartläggning av orsaker bakom sjukfrånvarotalen genomförs internt och inga kostnader tillkommer utöver nedlagd arbetstid. Ärendet kommer presenteras i kommunstyrelsen under hösten.

Utreda möjligheterna för att införa heltid som norm

Utredningen avseende möjligheterna för att införa heltid som norm är slutförd. Medlen som tillfördes har använts för att kunna ta in konsultstöd. Utredningen blir klar under hösten och avrapporteras början 2024.

Utreda möjligheterna till språkkompetensutveckling inom förskola och äldreomsorg

Upphandling har genomförts för konsultstöd för att utreda språkkompetensutveckling och utredningen pågår. Planeras klar innan årsskiftet och avrapporteras i början av 2024 i kommunstyrelsen.

Miljöprogram - handlingsplan tillfällig förstärkning

Medlen har använts till en utökad tjänst för kommunens kemikaliesamordnare som ett led i att stöd i arbetet med att aktualisera och relansera handlingsplan Gifter i miljön samt för att ge stöd i kemikaliefrågor vid upphandlingar. Medlen har även använts till att betala licenskostnaden för Pro(a)Acts klimatberäkningsmodul för att kunna beräkna kommunens konsumtionsbaserade utsläpp, vilket är ett viktigt underlag för att kunna ta fram relevanta åtgärdsförslag i syfte att minska kommunens klimatpåverkan från inköp.

Resterande medel planeras att bland annat användas till konsultkostnader samt medlemskapsavgift till BioDriv Öst för stöd i upphandlingar avseende fossilfria drivmedel och arbete med laddinfrastruktur, vilket kommer att bistå kommunen i omställningen till fossilfria transporter.

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	5 304	1 176

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 2023 togs beslut om tilldelning av medel ur Digitaliseringspotten till 16 initiativ om totalt 3,9 miljoner kronor. Efter en andra ansökningsomgång i april tilldelades ytterligare 8 initiativ totalt 1,4 miljoner kronor. Tilldelningen överstiger Digitaliseringspottens budget men då tidigare års utfall har legat under 70 procent har bedömningen gjorts att det är låg sannolikhet att årets utfall kommer att överstiga avsatt budget. Totalt har 24 initiativ beviljats medel för 2023. Av dessa är 2 klara, 14 pågående, 7 under planering och 1 initiativ har pausats.

Som tidigare nämnts har en ny modell för hantering av digitaliseringspotten i år implementerats. Varje initiativ erhålls nu en projektkod för att boka upp kostnader i ekonomisystemet vilket då resulterar i en intäkt. Detta innebär att återkreditering av outnyttjade medel inte behöver genomföras i slutet av året.

Mer uppföljning och lista på beviljade initiativ återfinns i bilaga 3. Digitaliseringspotten uppföljning delår2 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 o beredskap och Civilförsvaret	4 025	4 025	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
Summa	9925	9925	0	4 280	

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 0,2 miljoner kronor av kommunstyrelsens del av bidraget nyttjats.

MSB, Kris o beredskap och Civilförsvaret

Bidraget avser att användas till arbetet med beredskapsförberedelser och civilförsvaret. Bidrag till kommunen fastställdes i maj och betalades ut under juni månad. Huvuddelen av ersättningen användas för personalkostnader och för perioden har 2,4 miljoner kronor i utfall.

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 Faberge AB och Södertörns Högskola. Under perioden 2021-2022 har 1,9 miljoner kronor betalats ut och under 2023 har ytterligare 0,8 miljoner kronor betalas ut. Under året har kostnaderna uppgått till 1,5 miljoner kronor. Bidraget planeras gå till en inhyrd projektledare som driver arbetet samt finansieringen av en festival som anordnades under juni månad.

Brottsförebyggande rådet

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

Investeringar

Investeringar tkr	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Budget Jan-aug	Utfall Jan- aug	Avvikelse Jan -aug
Utbyte och uppgradering IT	-17 800	-9 300	8 500	-11 867	-6 624	5 243
Utbyggnad av IT-infrastruktur	-2 694	-1 694	1 000	-1 796	0	1 796
Säkerhet och övervakning IT	-3 722	-3 722	0	-2 481	0	2 481
Inventarier	-800	-800	0	-533	-250	283
Fiberförlägningsprojektet IT	-19 509	-15 509	4 000	-13 006	-3 504	9 502
Investeringsreserv lokalförsörjning	-33 300	0	33 300	-22 200	0	22 200
Trygghetskameror	-7 054	-7 054	0	-4 703	-1 319	3 383
Omställning nytt kommunhus	-1 200	-1 250	-50	-800	-961	-161
Krisberedskap teknisk utrustning	-200	-200	0	-133	0	133
Summa Investeringar	-86 279	-39 529	46 750	-57 519	-12 658	44 862

Fotnot. Tabellen är inklusive föreslagen omfördelning av budget från investeringsreserv lokalförsörjning till omställning nytt kommunhus.

Helårsprognos

Budgeten för året, efter saldoöverföring som beslutades i årsredovisningen och justeringar i samband med delår per sista april, uppgår till 86 miljoner kronor. 44 miljoner kronor avser IT-investeringar och för dem prognostiseras ett utfall om 30 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. För Utbyggnad av IT infrastruktur och Fiberförläggning kommer budgeten inte förbrukas helt 2023 vilket främst förklaras av tidsförskjutelser.

I enlighet med beslutad lokalförsörjningsprocess avsätts en årlig investeringsreserv om 50 miljoner kronor. 15,5 miljoner kronor av reserven har fördelats till Natur och Stadsmiljönämnden i samband med att kommunstyrelsen fattade beslut om delår per sista april. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att investeringsram om 1,2 miljon kronor avseende 2023 omfördelas från Investeringsreserv för lokalprojekt till projektet Omställning nytt kommunhus. Projektet avser de delarna av kommunens kostnader för arbetet med nytt kommunhus som redovisas som investering. Investeringsutgifter i arbetet med nytt kommunhus uppstår främst hos Huddinge Samhällsfastigheter.

Utfallet för 2023 kan komma att bli lägre än prognostiserat om investeringarna i ännu större utsträckning förskjuts till nästa år.

Utfall perioden

Utfallet per sista augusti uppgår endast till 15 procent av årets budget vilket främst förklaras av investeringsreserven för lokalförsörjning samt avvikelser inom IT-investeringarna som beskrivits ovan.

Samhällsbyggnadsprojekt

Investering i samhällsbyggnadsprojekt

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 *Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad* där projektens totala ekonomi redovisas. För investeringsprojekten redovisas ett överskott medan exploateringsprojekten redovisar ett underskott.

Investeringsprojekt	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Budget Jan-aug	Utfall Jan- aug	Avvikelse Jan -aug
Projekt med genomförandebeslut	-150 507	-50 093	100 414	-100 338	-28 578	71 760
Återkommande åtgärder	-27 890	-20 082	7 808	-18 593	-6 563	12 030
Projekt i planering	-2 059	-42 597	-40 538	-1 373	-10 369	-8 996
Projekt i garantiskede	-335	-2 135	-1 800	-224	-575	-351
Summa investeringsprojekt	-180 791	-114 908	65 883	-120 527	-46 085	74 442

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 115 miljoner kronor och avvikelsen förklaras av tidsförskjutelser i projekten.

Den största avvikelsen avseende projekt i genomförandebeslut är kopplat till Trafikplats Högsolan med en budget på 116 miljoner kronor 2023 och är försenad med anledning av Trafikverkets arbete med ändrad vägplan. Därför kommer endast en mindre del av årets budget förväntas förbrukas.

Avseende de enskilda projektens totala projektbudget (som återfinns i *Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad*) har det för genomförandeprojekten 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.

Utfall perioden

Till och med sista augusti har endast 25 procent av årets budget förbrukats fördelat på ett stort antal projekt. Det finns en stor risk att ytterligare förseningar i projekten medför att utfallet för hela året blir lägre än prognostiserat.

Investeringar i exploateringsprojekt	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Budget Jan-aug	Utfall Jan- aug	Avvikelse Jan -aug
Genomförandeprojekt	32 071	-62 742	-94 813	21 381	-72 792	-94 173
Planeringsprojekt	-95 641	-36 202	59 439	-63 761	-10 306	53 455
Summa exploateringsprojekt	-63 570	-98 944	-35 374	-42 380	-83 098	-40 718

Helårsprognos

Sammantaget för investeringarna i exploateringsprojekt uppgår årets budget till 64 miljoner kronor. Prognosen är ett utfall på 99 miljoner kronor. Den främsta förklaringen till avvikelsen är en reglering av tidigare utförd entreprenad mellan kommunen och Stockholm vatten och avfall (SVOA) i genomförandeprojektet Kv Brandstegen. Bortsett från den effekten så hade avvikelsen varit ett överskott. Det finns ett antal projekt som uppvisar över- eller underskott vilket ofta förklaras av tidsförskjutelser i projekten där antingen investeringsutgifter eller investeringsinkomster har skjutits fram.

I projekten Kv Brandstegen och Vidja etapp 2 har regleringen mot SVOA och högre entreprenadkostnader medfört att nya genomförandebeslut är nödvändigt. Även i projektet Gladö kvarn behövs det sannolikt ett nytt genomförandebeslut när fördelningen av kostnader för ledningsflytt har fastställts. De totala investeringsutgifterna för pågående projekt har ökat jämfört med tidigare prognoser vilket främst förklaras av projekten Kv Brandstegen, Vidja etapp 2 och att ett flertal projekt prognostiserar högre förväntade kostnader med anledning av ökade kostnader till följd av omvärldsläget. Det ligger stora investeringar för kommunen i prognosen för kommande år och det finns en viss osäkerhet i när i tiden dessa kommer att genomföras. Konjunkturläget i stort tillsammans med ökade finansieringskostnader påverkar exploatörernas kalkyler i sådan

omfattning att det krävs en löpande uppföljning och analys av dessa effekter på kommunens prognoser.

Utfall perioden

Nettoutfallet (inkomster minus utgifter) för perioden uppgår till 83 miljoner kronor och består av utgifter om totalt 129 miljoner kronor samt inkomster om totalt 46 miljoner kronor. Inkomsterna består främst av investeringsinkomster i form av gatukostnadsersättning i projektet Gladö kvarn om totalt 28 miljoner kronor.

Exploateringsutfall

Exploateringsutfall	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Budget Jan-aug	Utfall Jan- aug	Avvikelse Jan -aug
Genomförandeprojekt	141 019	80 391	-60 628	94 013	51 147	-42 866
Planeringsprojekt	-27 495	-58 196	-30 701	-18 330	-33 045	-14 715
Summa exploateringsprojekt	113 524	22 195	-91 329	75 683	18 102	-57 581

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 22 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse om mot prognosen i verksamhetsplanen om - 91 miljoner kronor. Orsaken till avvikelsen är främst att intäkter från markförsäljning flyttats framåt i tiden. Störst effekt får framskjutna intäkter i projekten Grantorp 5:3 (Hälsovägen), Norra Länna industriområde och Vårdkasen.

Avseende de enskilda projektens totala prognostiserade exploateringsutfall finns det för planeringsprojektet Gräsvreten 1:1 en negativ avvikelse mot verksamhetsplanen. Gatukostnaderna för den kommunägda kvartersmarken och utgifterna för markförberedande arbete av den kvartersmark som ska säljas har ökat samtidigt som markpriserna generellt har sjunkit.

Nytt kommunhus

Under våren 2023 fattades inriktningsbeslut i kommunfullmäktige för det nya kommunhuset och huvudbiblioteket. Systemhandlingsprojektering, vilket innebär att utreda och fastställa vilka tekniska system som ska finnas i byggnaden så som exempelvis el, ventilation, vatten, avlopp fastställs och genomförandeplanering som avser när och hur det ska genomföras pågår i Husfs reg. Den nya detaljplanen för Paradisbacken 33 med flera har begärts överprövad och under hösten förväntas Mark- och miljööverdomstolen ta beslut i ärendet. I väntan på beslut pågår arbetet som planerat. Evakueringen av befintliga verksamheter på Paradisbacken planeras i dialog med berörda hyresgäster, Husf och Hüge. Övriga delprojekt följer plan och en strategi för det övergripande förändringsarbetet inom kommunen tas fram. Våren 2024 ska ett förslag till genomförandebeslut presenteras för kommunfullmäktige.

Driftbudget för att fortsätta driva projektet är för år 2023 9,5 miljoner kronor. Prognosen för 2023 är att 8,3 miljoner kronor förbrukas för personal- och konsultkostnader kopplat till arbetet med det nya kommunhuset. Överskottet på 1,2 miljoner kronor beror främst på att programorganisationen inte haft behov av att tillsätta en tidigare planerad projektledartjänst.

Utöver driftkostnader ligger även en prognos på 1,25 miljoner kronor som investeringsutgift för säkerhets- och teknikåtgärder i det nya kommunhuset. Inom kommunstyrelsens investeringsram för 2023 omfördelas 1,2 miljoner kronor från *Investeringsreserv för lokalprojekt* till projektet *Omställning nytt kommunhus*. Projektet avser de delarna av kommunens kostnader för arbetet med nytt kommunhus som redovisas som investering. Investeringsutgifter i arbetet med nytt kommunhus uppstår främst hos Huddinge Samhällsfastigheter. Investeringsreserven för lokalprojekt finns till för att förenkla beslutsprocessen kring tilldelning av budget till brådskande lokalprojekt samt tilldelning av utökad investeringsram till projekt som behöver det.

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 för hyresvillkor som behandlar teknisk, juridisk och ekonomisk gränsdragning mellan hyresvärd (Huddinge Samhällsfastigheter) och hyresgäst (Huddinge kommun), liksom tydlig finansiell struktur med incitament för effektivisering tas fram som ett särskilt ärende till kommunfullmäktige under första delen av nästa år. Parallellt med nytt ramavtal för hyresvillkor tas ett nytt serviceavtal fram (mellan Huddinge Samhällsfastigheter och Huddinge kommun), som reglerar beställning av uppdrag som ligger utanför hyresförhållandet i ramavtalet.

Översyn av riktlinjer för lokalförsörjning genomförs parallellt med nytt ramavtal för hyresvillkor, och förslag till reviderade riktlinjer tas fram som ett särskilt ärende till kommunfullmäktige under första delen av nästa år.

Förslag till ny policy och riktlinjer för kommunkoncernens fastigheter (fastighetspolicy) tas fram som ett särskilt ärende till kommunfullmäktige under första delen av nästa år.

Uppdatering av delegationsordning kopplat till lokalförsörjningsprocess behöver ske i två steg. I ett första steg görs ett förtydligande kring beslutsärenden så de överensstämmer med beslutsordning enligt beslutad lokalförsörjningsprocess. I ett andra steg behöver uppdatering av delegationsordningen göras så det fungerar med nytt ramavtal, reviderade riktlinjer lokalförsörjning och ny fastighetspolicy.

Kommunhus

Befintligt kommunhus har under sommaren och tidig höst förberetts för att fler medarbetare från andra lokaler ska kunna arbeta i fastigheten.

Fastighetsförvaltning

Exploateringsfastigheter

Kommunens exploateringsfastigheter (ca 50 fastigheter) har under många år inte underhållits på det sätt som behövs för att säkerställa fastighetsägarens ansvar. Situationen beskrivs under riskåtgärder. De byggnader som inte omgående är möjliga att riva är i stort behov av att renoveras. Samtliga exploateringsfastigheter exklusive rivningsobjekt har statusbesiktigats. En rapport håller på att sammanställas som beskriver behov och ekonomiska konsekvenser. Akuta fel och brister åtgärdas efter en prioriteringsordning. Beslut har fattats om att riva sex byggnader, och dessa har fått startbesked. En fastighet har återremitterats för vidare handläggning. Upphandling av rivningsentreprenader sker under kvartal 3 med ett färdigställande under kvartal 4 2023 till kvartal 1 2024.

Fastigheten där Hemvärnet är ny hyresgäst har krävt ombyggnadsåtgärder och hyresgäst Anpassning i samband med förändring från bostadsanvändning till lokalanvändning. Marken runt byggnaden har även dräneras för att kunna nyttjas.

I Rådsparken har underhållsåtgärder genomförts för få bort det markförutsättningar som varit vattensjukt eller isbelagt (beroende på temperatur). Ytterligare markarbeten tillkommer under hösten för att säkerställa bristfälliga stängslen för djurhållning. Komplettering av ventilationsanläggningen kommer att utföras under hösten för att uppfylla en god arbetsmiljö.

Glömsstugan är i dåligt skick och detta har resulterat i att ett väderskydd satts upp runt fastigheten. Förslag till åtgärd kommer skrivas fram som tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen för beslut till hösten.

Bostadsrätter

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

Kommunens lokaler i bostadsrättslägenheter kräver underhållsåtgärder. Det finns några större skador i lokaler som inrymmer förskolor och där finns även eftersatt underhåll för utemiljö. Utöver detta tillkommer löpande underhåll exempelvis reparation eller utbyte av trasiga vitvaror, stopp i avlopp eller byta filter i ventilationsfläktar.

Statusbesiktningar av ca 30 stycken bostadsrättslägenheter sker under kvartal 4 2023. Resterande besiktning av ca 60 stycken bostadsrätter kommer att ske under kvartal 1 2024. Därefter har samtliga bostadsrätter besiktigats och en plan kan tas fram.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda	Aug-22	Aug-23	Skillnad
Kommunstyrelsen	393	414	21

Antalet anställda har jämfört med perioden föregående år ökat med 21 personer till 414 och är en effekt av rekryteringar inom flera av kommunstyrelsens verksamheter.

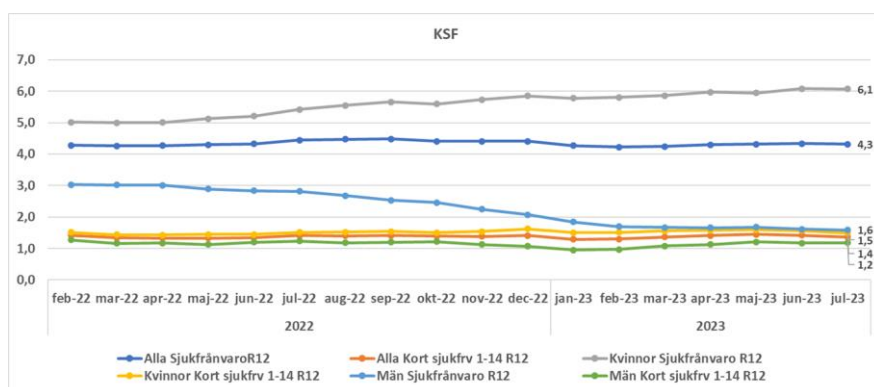
Samhällsbyggnadsavdelningen har förstärkt organisationen med enhetschefer på mark- och exploateringssektionen och på gatuprojektsektionen men främst har en ökning skett då flertalet vakanser nu tillsatts på avdelningen. Dock finns fortsatta utmaningar med svårrekryterade bristyrkesgrupper inom samhällsbyggnadsområdet.

Upphandlingssektionen på ekonomiavdelningen har förstärkt med enhetschefer samt utökat antalet upphandlare.

Digitaliseringsavdelningen har ökat antalet anställda utifrån satsningen på bemanning i den nya styr- och samverkansmodellen för digitalisering. Det återstår dock vakanser då det finns utmaningar med att rekrytera digitaliseringskompetens på grund av löneläget inom området.

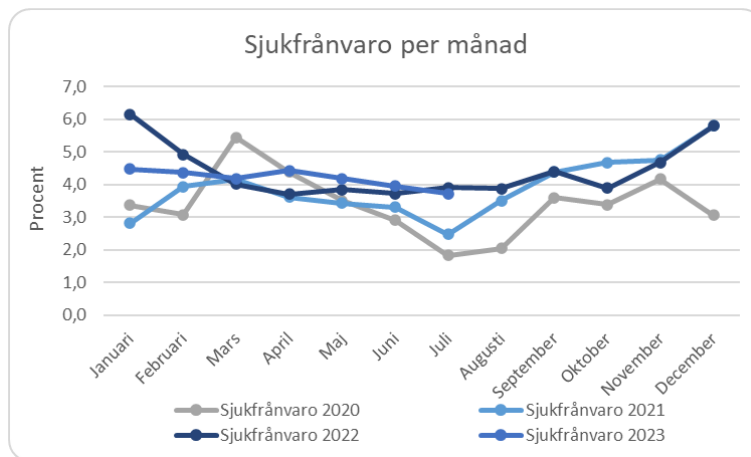
Inom avdelningen för Service och administration har Servicecenter tillsatt vakanser samt förstärkt med två enhetschefer och utökat med färdtjänst och reception.

Personalomsättningen på kommunstyrelsens förvaltning uppgick rullande 12 till 11,4 procent i augusti 2023. Motsvarande siffra rullande 12 i augusti 2022 var 19,7 procent. Ackumulerat för året uppgick personalomsättningen i augusti 2023 till 8,1 procent, vilket motsvarar 30 avgångar, att jämföra med 15,3 procent och 54 avgångar ackumulerat i augusti 2022. Minskningen syns på alla avdelningar, men framförallt på avdelningen för service och administration.



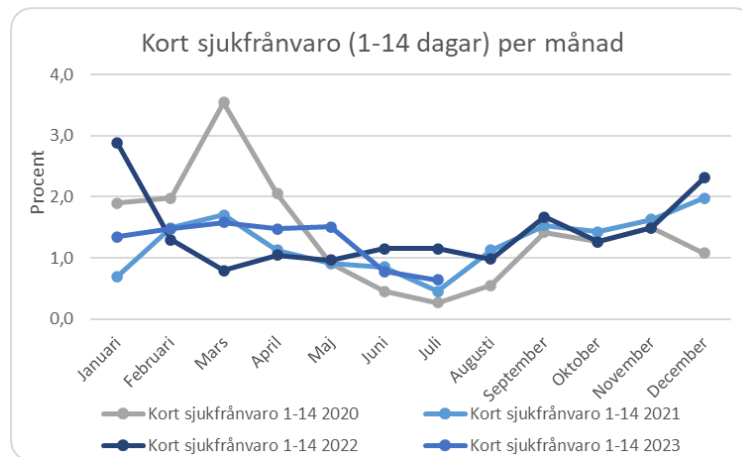
Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning är fortsatt låg och genomsnittet under de senaste 12 månaderna var 4,3 procent. Det är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Sjukskrivningar kortare än 180 dagar har minskat med 0,7 procentenheter, medan de längre över 181 dagar har ökat med 0,5 procentenheter. Jämfört med samma period 2022 har sjukfrånvaron för kvinnor ökat från 5,4 till 6,1 procent, medan mäns sjukfrånvaro minskat från 2,8 till 1,6 procent.

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



Den totala sjukfrånvaron för juli månad 2023 är 3,7 procent, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med juli 2022 då den var 3,9 procent. De långa sjukskrivningarna över 180 dagar har minskat från 2,4 procent till 1,5 procent vilket är en minskning med 0,9 procentenheter. Sjukskrivningarna har ökat i intervallet 15-90 dagar med 0,7 procentenheter och 91- 80 dagar med 0,5 procentenheter.

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



I juli 2023 var förvaltningens korttidssjukfrånvaro 0,6 procent jämfört med 1,2 procent 2022, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter.

Uppföljning av internkontroll

Interkontrollsuppföljning för kommunstyrelsen har två delar. Dels har styrelsen egen intern kontroll och dels ska styrelsen, genom sin uppsiktsplikt kontrollera att samtliga nämnder har god intern kontroll. Som ett led i sin uppsiktsplikt har sex kommungemensamma kontroller tagits fram för 2023. Samtliga nämnder, inklusive styrelsen själv kontrolleras mot dessa. Resultat för kontrollerna har kommunicerats till respektive förvaltning som ansvarar för att informera sin nämnd om resultatet och uppmanat förvaltningarna att vid behov skapa åtgärder.

Övergripande bedömning för respektive process för kommunen som helhet följer nedan.

Inom redovisningsprocessen har stickprov för granskning av att rätt underlag bifogats och att rätt funktion attesterat fakturan. 54 stickprov har gjort totalt, 6 stycken per nämnd. Totalt visade 20 stickprov felaktigheter vilket motsvarar 37 procent. Andelen bedöms vara besvärande hög och därför rekommenderas respektive nämnd att initiera åtgärder i syfte att komma till rätta med bristerna.

Inom upphandlingsprocessen har tre kontroller genomförts. Den första innefattar kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare och att direktupphandlingar överstigande 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer. Stickprov av att dokumentationen har genomförts på korrekt sätt

för perioden 1 april till 17 augusti. Totalt har 55 direktupphandlingar anmälts under perioden. Resultaten visar att det flesta nämnder har bra utfall men att två nämnder särskilt behöver fortsätta arbeta för att säkerställa att direktupphandlingar genomförs när det är befogat och på rätt sätt.

Den andra kontrollen inom upphandling innefattar att inköp sker från kommunens ramavtal i de fall sådana finns. Några nämnder har uppmärksammat på att inköp skett från icke upphandlade leverantörer. Inköpsdialoger förs med varje förvaltning i syfte att bli bättre på avtalstrohet. Ytterligare notering är att ett stort antal "hämtköp" från olika lokala matbutiker sker i flera nämnders verksamheter. Dessa är ofta till låga belopp för den enskilda nämnden men den totala kostnaden är i själva verket mycket större eftersom det leder till bortfall av arbetstid och genererar onödigt administration i form av utläggshantering. Därför rekommenderas nämnderna använda kommunens avtal för även dessa köp.

Den tredje kontrollen inom upphandling innefattar inköp av överstigande fastställd direktupphandlingsgräns. Belopp som överstiger 700 000 kronor överstiger direktupphandlingsgränsen. Under den kontrollerade perioden har inga köp överstigande denna gräns genomförts. Vid kontroll har dock noterats att inköp som tillsammans över året kan komma att överstiga direktupphandlingsgränsen finns.

Inom personaladministrativa processerna har två kontroller planerats genomföras. Dels ska samtliga nämnder kontrolleras lönepåverkande poster i syfte att rätt löneutbetalningar sker och att utanordningslistor är attesterade av chef genomförts. Det har inte varit möjligt att genomföra kontrollerna. Arbeta pågår med målsättning att kunna leverera ett tillförlitligt resultat till verksamhetsberättelsen.

Nedan följer resultat för kontroller och åtgärder inom kommunstyrelsens verksamhet.

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Fastighetsinnehav	Risk för att exploateringsfastigheter nyttjas på felaktigt sätt på grund av felaktig förvaltning vilket kan leda till vitesförelägganden och skada på motpart	Analys av juridiska och ekonomiska förutsättningar för att verkställa framtagande av korrekta hyresavtal eller verkställa avflyttning av hyresgäster Status  Troligen klart i år Risken för fel användning av exploateringsfastigheter kvarstår i befintliga avtal, så länge avtalen inte ändras, sägs upp med nya villkor eller avslutas. När nya hyresavtal upprättas tas hänsyn till väsentliga hyresvillkoren vilket minskar risken. Samtliga exploateringsfastigheter exklusive rivningsobjekt har statusbesiktigats. En statusrapport innehållande tekniska specifikationer, åtgärder och budget på fastighetsnivå håller på att sammanställas. Utifrån statusrapporten görs en prioriteringsordning för kommande omförhandlingar av hyresavtalen. Dialog med Huce har påbörjats för förmedling av hyreslägenheter till nuvarande hyresgäster i exploateringsfastigheterna. Genomföra statusbesiktningar och avhjälpa framkomna fel och brister Status  Blir klart i år Ingen ny uppdatering sen delår 1. Samtliga exploateringsfastigheter exklusive rivningsobjekt har statusbesiktigats och en rapport håller på att sammanställas. Akuta fel och brister åtgärdas i prioriteringsordning.

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
	Risk för att kommunen behåller exploateringsfastigheter som inte kommer att behövas med anledning av otydlig innehavsstrategi vilket leder till ekonomiska förluster	Genomföra planerat underhåll eller riva de fastigheter som ej ska behållas Status  Ej klart i år Underhållsplan är under framtagande för varje exploateringsfastighet med uppdelning av akut- eller felavhjälpande underhåll och planerat underhåll vilket innefattar långsiktigplanering för 5 till 10 år. 10 ärenden om rivning av exploateringsfastigheter har skrivits fram varav 9 är beslutade. För 6 av fastigheterna har rivningslov erhållits med startbesked. Färdigställande av rivning av dessa fastigheter beräknas ske under kvartal 4 2023 till kvartal 1 2024. Strategisk och strukturerad översyn av sälja/behålla/utreda-listan av kommunens exploateringsfastigheter Status  Blir klart i år Samtliga (exklusive rivningsobjekt) exploateringsfastigheter har statusbesiktigats och en rapport håller på att sammanställas. Förvaltningen ska göra en översyn av sälja/behålla/utreda-listan, och vid behov inhämta nytt politiskt beslut.
Informationssäkerhet	Risk att integritetskänslig eller sekretessbelagd information inte hanteras lagenligt då det saknas kännedom i organisationen om riktlinje för informationssäkerhet vilket kan leda till skada för tredje part och/eller skadestånd för kommunen	Inrätta ett ledningssystem för informationssäkerhet (roller och ansvar, systematisk uppföljning) Status  Troligen klart i år I våras påbörjades arbetet med att inrätta ett ledningssystem för informationssäkerhet. Bedömningen är att ett ledningssystem för informationssäkerhet antingen kommit en bra bit på väg vid årets slut eller möjligtvis slutförts.
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 Status  Troligen klart i år Kartläggningen av systematiskt brandskyddsarbete har påbörjats.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revision/Granskning	Risk/bakgrund	Riskåtgärd
Granskning av intern kontroll Diarienummer KS-2020/716.912	Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av att utveckla kommunens arbete med intern kontroll för systematik, tydlighet och enhetlighet, inklusive förtroendevaldas deltagande i arbetet.	Översyn av reglementet avseende intern kontroll. Status  Ej klart i år Ingen ny uppdatering sedan delårsrapport per 30 april. Den planerade översynen av kommunens internkontrollprocess har under året återupptagits. När översynen är klar och har utmynnat i konkreta förslag kan reglementet revideras.
Granskning av intern kontroll Diarienummer KS-2020/716.912	Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av enhetlig hantering av registerförteckning i kommunen.	Införa en enhetlig hantering av registerförteckning. Status  Troligen klart i år 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.
Granskning av rutiner för efterlevande av dataskyddsförordningen Diarienummer KS-2022/192.912		Genomföra utbildning gällande dataskyddsförordningen Status  Blir klart i år Digital utbildning i dataskyddsförordningen kommer erbjudas under hösten. Ta fram kommunövergripande styrdokument för efterlevnad av dataskyddsförordningen Status  Blir klart i år Uppdatering av <i>Riktlinje för användning av Internet, e-post och mobila enheter</i> (HKF 9820) pågår. Framtagande av två nya riktlinjer pågår. Under arbetet har <i>Riktlinjer för behandling av personuppgifter</i> (HKF 1500) granskats. Bedömningen är att den kommer ersättas av de två nya riktlinjerna.
Granskning av styrning via styrdokument Diarienummer KS-2016/669.912	Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av ytterligare granskning av uppföljning av styrdokument.	Fortsätta översynen av kommunens styrdokument Status  Blir klart i år Projektbeställning finns och projektplan är under framtagande. Del 1 av projektet syftar till att se över styrstrukturen och ta fram ett nytt styrdokument som reglerar strukturen och tydliggör dess roll i kommunens målstyrning. Del 2 av projektet syftar till att implementera den struktur som arbetas fram i projektets första del. En översyn av befintliga styrdokument ska göras för att säkerställa att dessa följer den nya strukturen.

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Löneutbetalning	Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande (kommungemensam) Varför görs kontrollen? Säkerställa att korrekta löner betalas ut.	♦ Troligen klart i år Kontrollen har inte kunna genomföras under perioden. Förvaltningen arbetar för att kunna genomföra granskningen till verksamhetsberättelsen.
	Granskning av ej attesterade utanordningslistor (kommungemensam) Varför görs kontrollen? Säkerställa att korrekta löner betalas ut.	♦ Troligen klart i år Kontrollen har inte kunna genomföras under perioden. Förvaltningen arbetar för att kunna genomföra granskningen till verksamhetsberättelsen.
Personaladministrativa rutiner	Kontroll av att gällande riktlinjer för uppvaktning och gåvor efterlevs. Varför görs kontrollen? För att undvika förtroendeskada behöver kommunen säkerställa att riktlinjen för uppvaktning och gåvor efterlevs.	● Blir klart i år Samtliga verifikationer avseende intern och extern uppvaktning, gåvor och representation för kommunstyrelseförvaltningen kontrollerades för perioden januari-juni 2023. Totalt kontrollerades 430 verifikationer, av dessa var 22 stycken (5,1 %) behäftade med fel, beloppet på dessa uppgick till 144 000 kronor. Felen som konstaterades var att syfte och deltagarlista saknades och/eller att överordnad attest saknades. Andelen fel kan inte anses vara ringa, därför rekommenderas förvaltningens ekonomifunktion vidta åtgärder för att åtgärda dessa brister.
Representation	Stickprov via manuell granskning (konton och underlag) (kommungemensam) Varför görs kontrollen? För att undvika förtroendeskada behöver kommunen säkerställa att riktlinjen för representation efterlevs.	● Blir klart i år För intern och extern representation har 6 stickprov genomförts för förvaltningens verifikat. 1 verifikation (17 %) var behäftad med fel. Felet bestod i att överordnad attest saknades eftersom attesterande chef deltog i representationen. Andelen fel är på en måttlig nivå men rekommendationen är att förvaltningens ekonomifunktion får i uppdrag att initiera åtgärder för att åtgärda dessa brister
Samhällsbyggnadsprocessen	Fallstudie implementering av dagvattenstrategin Varför görs kontrollen? Fallstudie genomförs årligen för att säkerställa implementeringen av dagvattenstrategin. Fallstudien avser en enskild lagakraftvunnen detaljplan.	● Blir klart i år Fallstudien görs i slutet av året.
	Fallstudie implementering av trafikstrategin Varför görs kontrollen? Fallstudie genomförs årligen för att säkerställa implementeringen av trafikstrategin. Fallstudien avser en enskild lagakraftvunnen detaljplan.	● Blir klart i år Urval av detaljplan och uppföljning sker under hösten.
Upphandlingsprocess	Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer (kommungemensam) Varför görs kontrollen? Säkerställa att beslutade regler och riktlinjer efterlevs.	● Blir klart i år Resultatet visar inget anmärkningsvärt.

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
	Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns (kommungemensam) Varför görs kontrollen? Säkerställa avtalstrohet.	 Blir klart i år Som en del av inköpsdialogerna presenteras en analys av förvaltningens inköpsmönster för förvaltningsledningen. Analysen visar bland annat eventuella behov som behöver där det idag inte finns och om förvaltningen använder kommunens befintliga ramavtal. Upphandlingssektionens rekommendation till kommunstyrelseförvaltningen är att följande behov tas med i upphandlingsplanen för 2024: • PA-system • Beslutsstödsystem • Organisationskonsulter
	Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns (kommungemensam) Varför görs kontrollen? Säkerställa att beslutade regler och riktlinjer efterlevs.	 Blir klart i år För perioden inte några köp över 700 000 kronor genomförts där avtal saknas. Vid kontrollen har dock noterats inköp som ackumulerat över helåret kan komma att överstiga direktupphandlingsgränsen