



Verksamhetsplan 2022

Klimat- och stadsmiljönämnden



Bild från naturreservatet Paradiset

Innehållsförteckning

Nämndens ansvarsområde	3
Förutsättningar för planering	3
Nämndens tolkningar av målområden.....	4
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	4
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	5
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet.....	6
Drift- och investeringsbudget	8
Resultaträkning.....	8
Driftbudget per verksamhet/ansvar	8
Extern finansiering.....	9
Investeringar.....	9
Plan för internkontroll.....	10
Riskreducerande åtgärder	10
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	10
Systematiska kontroller	10
Plan för uppföljning och insyn	11
Verksamhetsstatistik.....	12
Källförteckning.....	12

Bilagor

Underbilaga 1: Upphandlingsplan 2022

Underbilaga 2: Konkurrensprövningsplan 2022

Underbilaga 3: Plan för omställning till fossilbränslefria fordon

Nämndens ansvarsområde

Klimat- och stadsmiljönämnden leder, samordnar och följer upp arbetet med utformning och framtagande av övergripande och strategiska mål och riktlinjer avseende miljö-, klimat- och energifrågor, natur- och vattenvårdsfrågor i Huddinge kommun samt avfallshantering och kommunens ansvar som huvudman för kommunala renhållningsfrågor.

Nämnden ansvarar för och följer upp kommunens interna miljöledning. Nämnden ska även följa upp de kommunala bolagens åtgärder inom nämndens verksamhetsområden.

Nämnden ansvarar för förvaltning av kommunala anläggningar så som gator, torg, parkeringar, parker, gång- och cykelvägar och övrig allmän platsmark.

Nämnden ansvarar även för myndighetsutövning genom trafikhandläggning, parkeringsövervakning och flyttning av fordon samt handläggning av ansökningar för schakttillstånd och trafikanordningsplaner samt gatuinspektion.

Klimat- och stadsmiljönämnden har i uppdrag att sköta och förvalta kommunens naturreservat och biotopskyddsområden samt övrig kommunägd natur och övriga områden som ingår i förvaltningsuppdraget. Vidare ansvarar nämnden för upplåtelse av arrendegårdar, hyresobjekt samt jakt- och fiskerättigheter inom kommunens markinnehav, samt för skyddsjakt och viltvård. Nämnden ger även rådgivning i energi- och klimatfrågor.

Förutsättningar för planering

I enlighet med kommunens mål de kommande åren avser klimat- och stadsmiljönämnden att fokusera på förbättring av kärnverksamheter och arbete med klimatanpassning.

Huddinge kommuns snabba tillväxt med tyngdpunkt på utveckling av mera stadslika miljöer ger ett ökat behov av skötsel av gator, trottoarer, lekplatser, hundrastgårdar samt parker. I beslut om nya anläggningsprojekt är det av stor vikt att alla kostnader under hela investeringsobjektens livslängd tas i beaktande, inte minst dess driftkostnader. Upplagsplatser riskerar att bli en bristvara när mer mark behöver tas i anspråk för bostadsbyggande. Redan i planeringsskedet bör det avsättas ytor för tillfälliga upplagsplatser för snö, sand och andra byggmassor i stadsmiljön för att nämnden ska kunna bedriva ett effektivt drift- och underhållsarbete och för att kunna möjliggöra en ökad cirkularitet och återanvändning för byggmassor.

Jämförelser med andra kommuner visar att kostnader för drift och underhåll i Huddinge kommun ligger på ungefär samma nivå som snittkommunen.

Arbetet med att genomlysna nämndens verksamheter i syfte att få en mer kostnadseffektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet fortsätter. För klimat- och stadsmiljönämnden handlar det bland annat om att införa nya verksamhetsstöd, till exempel system för att styra drift av gator, trottoarer och parker. Digitaliseringen förväntas bidra till bättre service gentemot invånarna.

Takten i klimatomställningen behöver öka och Huddinge kommun behöver göra mer för att underlätta för förvaltningar, kommunala bolag och invånare att göra mer klimatsmarta val. Kommunens bolag och verksamheter behöver arbeta utifrån nya nationella och internationella miljömål och intensifiera arbetet med energieffektivisering.

Kommunens reviderade miljöprogram förväntas antas i april 2022. Programmet kommer att öka fokus på klimat- och energifrågor och ha fortsatt fokus på vattenvård och biologisk mångfald. Civilsamhället utgör en viktig resurs som kan bidra till att hantera nämndens hållbarhetsutmaningar.

Under första halvåret kommer en handlingsplan för klimat- och energi att tas fram. För att nå målet att kommunens sjöar ska uppnå god ekologisk och kemisk status kommer klimat- och stadsmiljönämnden att fortsätta genomföra insatser utifrån beslutade åtgärdsprogram.

Nämndens verksamhet inom naturvård och rekreation bidrar till ökad hälsa och livskvalitet. Intresset för naturen är stort hos invånarna och förväntningar på tjänster som till exempel guidade naturupplevelser ökar. Nämnden vill därför bibehålla dagens goda nivå av skötsel och guidning i naturreservat.

Nämndens tolkningar av målområden

Klimat- och stadsmiljönämnden har vid framtagande av verksamhetsplanen för 2022 tolkat vad de tre målområdena – ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet – betyder för den egna nämndens verksamheter. Under målområdet Social hållbarhet har klimat- och stadsmiljönämnden valt att fokusera på de två målområdet som främst berör nämndens verksamhetsområden.

God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

Nämndmål: Skattemedel används effektivt

Klimat- och stadsmiljönämndens bidrar till kommunfullmäktiges mål att skattemedel ska användas effektivt genom planering, genomförande, uppföljning och prioritering av skötsel och underhållsåtgärder. Nämnden arbetar kontinuerligt med kvalitativa och prioriterande beställningar samt löpande kontroller och uppföljningar av samtliga externa avtal i form av driftsmöten, kontraktsmöten, beställningsunderlagskontroll och fakturakontroll. Nämndens ekonomi förstärks genom extern finansiering i form av sökta bidrag. De interna ekonomiprocesserna ska utvecklas genom kompetensutveckling och uppföljning.

Klimat- och stadsmiljönämndens kvalitet utvecklas genom ett systematiserat erfarenhetsutbyte med jämförbara kommuner.

En ökad del av nämndens processer ska digitaliseras och automatiseras för en effektiv handläggning med god kvalitet. Målsättningen är att under 2022 upphandla ett förvaltningssystem som på längre sikt ska möjliggöra förvaltningens arbete med att automatisera vissa verksamhetsdelar. Det kan till exempel handla om LED-armaturer som skickar en signal till systemet när lampan behöver bytas eller att en papperskorg talar om för systemet när den behöver tömmas.

Aktiv konkurrensprövning är en del av kommunens styrning. Flera verksamhetsområden inom klimat- och stadsmiljönämnden är redan konkurrensutsatta men en genomlysning som visar om ytterligare delar av nämndens verksamhetsområden är lämpliga för konkurrensutsättning ska genomföras.

Indikatorer	Utfall 2020	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	-6,2	0	0

Budgethållning betyder redovisat resultat jämfört med budget i förhållande till nämndens nettobudget.

Nämndens uppdrag till förvaltning
Nämnden ska söka extern finansiering när så är möjligt, t ex via Energimyndigheten, EU, Länsstyrelsen (LONA och LOVA-bidrag) och Vinnova.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Medarbetare bidrar till ständig utveckling av verksamheten

Klimat- och stadsmiljönämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare vid rekrytering av nya medarbetare och för att behålla professionella medarbetare som kontinuerligt utvecklas i sitt arbete. Förvaltningens chefer ska vara positiva förebilder som leder genom visioner, mål och värderingar och skapar goda förutsättningar för medarbetare att kunna vara delaktiga i de förändringar och utvecklingsarbete som genomförs för kommuninvånarnas bästa.

Förvaltningens medarbetare ska ha goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö och alla ska trivas och utvecklas i sina roller.

Alla ska ha möjlighet att bidra i det kontinuerliga utvecklingsarbetet som pågår, känna att de bidrar till en förvaltning i framkant och att de är del av en kultur som är öppen, vänlig och inkluderande.

Indikatorer	Utfall 2020	Etappmål	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro (%), totalt	9,9	7	5
Sjukfrånvaro, dag 1-14 (%)	2	1,6	1,4
Medarbetarengagemang (HME) Total nivå	61	70	77
Lärande i arbetet	58,5	67	74
Personalomsättning (%)	19,7	10	9

Nämndens uppdrag till förvaltning
För att säkerställa en god arbetsmiljö ska förvaltningen genomföra beslutad handlingsplan som är framtagen utifrån 2021 års utredning av arbetsbelastning.

En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

Nämndmål: Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde

Klimat- och stadsmiljönämndens ska bidra till kommunfullmäktiges mål att Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt genom sitt ansvar för bland annat drift och underhåll av kommunens gator, vägar, broar, belysning, torg, parkeringar, parker, lekplatser samt gång- och cykelvägar. Nämnden ska säkerställa att kommunens stadsmiljöer, parker och grönområden upplevs som än mer attraktiva och väl omhändertagna och invånarna ska ha en trygg närmiljö. Under 2022 ska gröna stadsmiljöer fortsatt ges särskild prioritet i form av nyplanteringar, förbättring av planteringsbäddar, utbyte av växtmaterial, säsongsbetonade blomsterurnor och säsongsbetonade dekorationer under vinterhalvåret.

Klimat- och stadsmiljönämnden ansvarar för skötsel av kommunens många naturreservat. Att vistas i naturen ökar förutsättningarna för en god hälsa och välbefinnande och genom kommunikativa insatser och arrangemang ska klimat- och stadsmiljönämnden få fler Huddingebor att besöka naturreservaten.

Huddingebor ska uppleva en hög grad av delaktighet genom att synpunkter från boende och besökare tas till vara samt genom ett utvecklat samarbete med invånare och föreningar.

Indikatorer	Utfall 2021	Etappmål 2022	Målvärde 2030
Årets friluftskommun (ranking i länet)	1	Topp tre i länet	Topp tre i länet
Invånarnas nöjdhet med skötsel av naturområden (%)	80 %	Länssnitt (84% 2021)	Topp tre i länet
Invånarnas nöjdhet angående skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser (%)	71 %	Länssnitt (78% 2021)	Topp tre i länet
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gator och vägar (%)	53 %	Länssnitt (66% 2021)	Topp tre i länet
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gator och vägar (%)	56 %	Länssnitt (64% 2021)	Topp tre i länet
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gång- och cykelvägar (%)	62 %	Länssnitt (72% 2021)	Topp tre i länet
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gång- och cykelvägar (%)	53 %	Länssnitt (61% 2021)	Topp tre i länet
Anmält klotter via felanmälan som, utifrån gällande avtal, tvättas bort från kommunens byggnader, egendom och naturmark inom 48 timmar (på vardagar) (%)	-	95	98
Belysningspunkter på vilka fel uppstår och åtgärdas inom bestämd åtgärdstid utifrån gällande avtal (%)	-	80	90

Resultatet från 2021 är inte statistiskt säkerställt i och med låg svarsfrekvens (Huddinge 34 %). Haninge, Norrtälje, Sollentuna, Solna och Stockholm deltog inte i medborgarundersökningen 2021.

Nämndens uppdrag till förvaltning
Utvecklingen av Huddinge kommuns gröna stadsmiljöer ska fortsätta under 2022.
Funktionalitet och användarvänlighet i det nya felanmälningsystemet ska utvecklas genom att förvaltningen på ett systematiskt sätt tar tillvara synpunkter från kommunens invånare.
Samverkansformer med andra förvaltningar, föreningar, fastighetsägare, Huddingebo och andra samhällsaktörer kring arbete med renhållning, skötsel och upprustning av gröna områden i Huddinge kommun ska fortsätta att utvecklas.

Nämndens uppdrag till förvaltning
Utreda möjligheten att skapa digitala guider och beskrivningar av utvalda platser i naturen.

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun

Nämndmål: God möjlighet för Huddingeboer som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet

Klimat- och stadsmiljönämnden ska skapa möjlighet för invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet genom att ge feriepraktikanter, praktikanter och personer från Huddinges arbetsmarknadsprogram möjlighet att utveckla sin arbetslivskompetens.

Indikatorer	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Invånare som genomför feriepraktik, praktik eller arbetsträning inom nämndens verksamhetsområde (antal)	35	38	38

Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Genom professionellt stöd i klimatarbetet minskar utsläppen inom kommunkoncernens verksamheter

Under året ska klimat- och stadsmiljönämnden fortsätta att utveckla det kommunövergripande klimatarbetet. Ett nytt miljöprogram har tagits fram och förväntas beslutas i kommunfullmäktige i april 2022. Den handlingsplan som baseras på miljöprogrammet och som kommer tas fram under första halvåret 2022 ska peka ut riktningen för klimatarbetet och ska gälla för alla Huddinges nämnder och bolag. Genom att identifiera behoven och analysera resultaten ska klimat- och stadsmiljönämnden stödja kommunens nämnder och bolag i det strategiska klimatarbetet och i att minska utsläppen av växthusgaser.

Genom klimat- och stadsmiljönämndens stöd till förskolor och skolor ökar barnens och elevernas förståelse för naturens betydelse för hälsa och välbefinnande och bidrar till goda levnadsvanor.

Nämnden stödjer kommunens verksamheter och bolag att minska sina utsläpp genom regelbundna möten mellan verksamheternas miljösamordnare och nämndens miljöstrateger. Alla bolag och nämnder bjuds årligen in till klimat- och stadsmiljönämnden för att presentera sitt miljöarbete.

Indikatorer	Utfall 2019	Etappmål	Målvärde 2030
Uppnådda etappmål inom målområdet ekologisk hållbarhet för alla nämnder och bolag (%)	-	90	100
Utsläpp av växthusgaser totalt, ton CO2 ekv/inv.	1,38	<1,38	1

Nämndens uppdrag till förvaltning
Nämnden ska utveckla sitt stöd till barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen för att öka deras förutsättningar att erbjuda barn och elever vistelse i naturen och kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor.
Ökade insatser för att informera och engagera invånare och verka för att tillsammans minska vår klimatpåverkan och ställa om till ett hållbart samhälle.
Utveckla uppföljningen av miljöarbetet inom övriga nämnder och bolag.

Nämndmål: Kommunens sjöar uppnår god ekologisk och kemisk status

För att kommunens sjöar och vattendrag ska uppnå god ekologisk och kemisk status så ska klimat- och stadsmiljönämnden genomföra insatser utifrån beslutade åtgärdsprogram.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Etappmål	Målvärde 2030
Siktdjup i Långsjön (Segeltorp) (meter), 3-årsmedelvärden	1,3	1	<2	2
Siktdjup i Trehörningen (meter), 3-årsmedelvärden	0,5	0,5	0,86	1,8
Siktdjup i Orlången (Vidja) (meter), 3-årsmedelvärden	0,9	1,2	1,26	1,9
Siktdjup i Magelungen (meter), 3-årsmedelvärden	2,1	2,5	Öka	2,2
Siktdjup i Drevviken (meter), 3-årsmedelvärden	2	1,5	Öka	2,2
Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l)	60	62	Minska	23
Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l)	112	108	66	28
Fosforhalter i Orlången (Vidja), (µg/l)	69	59	39	23
Fosforhalter i Magelungen (µg/l)	28	23	Minska	22
Fosforhalter i Drevviken, (µg/l)	49	38	Minska	18

Nämndmål: Värna och arbeta för att bevara och öka den biologiska mångfalden

Nämnden säkerställer att kommunen värnar och arbetar för att bevara och öka den biologiska mångfalden genom att sköta och förvalta de stora ytor av naturreservat och andra naturområden som finns i kommunen.

Nämndens uppdrag till förvaltning
Färdigställa naturvårdsplan och genomföra åtgärder utifrån denna.
Fortsätta arbetet med att ta fram kriterier och förutsättningar för revidering av skötselplaner.

Kommunfullmäktigemål: Utveckla den cirkulära ekonomin

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Etappmål	Målvärde 2030
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	400	420	<400	-

Nämndmål: Utveckla den cirkulära ekonomin

Klimat- och stadsmiljönämnden ska med utgångspunkt i avfallstrappan prioritera minimering och återanvändning före återvinning genom att skapa förutsättningar för cirkulära kretslopp.

Indikatorer	Utfall 2018	Etappmål	Målvärde 2030
Grovavfall som lämnas till återbruk på återvinningscentraler eller hämtas i grovsoprum (mängd hushållsavfall (kg/inv).	145	140	113

Nämndens uppdrag till förvaltning
I samarbete med Huddinge Samhällsfastigheter AB, Hüge Bostäder AB och SRV återvinning AB undersöka behoven av och testa nya lösningar för återbruk för att förbättra invånarnas förutsättningar för återbruk och cirkularitet.

Drift- och investeringsbudget

Resultaträkning

Verksamhet, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	23 902	23 464	23 290
Personal	-37 165	-31 778	-32 744
Bidrag kostnader	-76	-70	-425
Köp av verksamhet	-77 107	-71 550	-87 055
Övrigt	-61 380	-72 521	-70 237
Verksamhetens kostnader	-175 730	-175 919	-190 461
Årets resultat	-151 829	-152 455	-167 171
Varav uttag Eget kapital	0		
Balansresultat	-151 929		
IB Eget kapital	-14 800	0	
Resultatöverföring	14 800		
UB Eget kapital	0		

För 2022 har klimat- och stadsmiljönämnden ett budgetanslag om 167,2 mnkr vilket är en ökning av budgetramen med 14,7 mnkr i jämförelse med 2021. Ramökningen kommer av volymuppräknings för drift och underhåll av nya objekt med 10,7 mnkr, fosforfällning 5,3 mnkr, vinterunderhåll 2,9 mnkr, bekämpning av invasiva arter 1 mnkr och ökat underhåll av naturreservat 1 mnkr. Totalt ger dessa summor en ramökning med 20,9 mnkr. Minskningen med 6,2 mnkr kommer av att bygglovs- och tillsynsnämnden hos kommunstyrelsen kommer begära en teknisk ramjustering med 6,2 mnkr där samma medel som fördes över till klimat- och stadsmiljönämnden inför 2021 nu ska föras tillbaka. Detta beror på att kommunen i och med införande av ny kodplan kommer kunna redovisa stabens (under bygglovs- och tillsynsnämnden) kostnader på det sätt som var avsikten med överföringen föregående år.

Nämndens intäkter förväntas ligga på samma nivå som tidigare år med budgeterade intäkter för trafikanordning och schakt på 11,3 mnkr, parkeringsövervakning 5 mnkr, intäkter från arrendegårdar 1,7 mnkr och bidrag för energirådgivning 2,8 mnkr.

Personalkostnaderna förväntas öka med 1 mnkr och kommer främst av förstärkning på natur- och klimatavdelningen.

Köp av verksamhet ökar med 15,5 mnkr till 87,1 mnkr. Ökningen beror på genomförd konkurrensutsättning inom bland annat verksamheterna park, väg och parkeringsövervakning och dels av ramökningen.

Övriga kostnader består till största delen av kostnader för lokalhyra 2,7 mnkr, el 12,5 mnkr, kapitaltjänstkostnader 39,3 mnkr, fosforfällning 5,6 mnkr, administrativa tjänster och inhyrd personal 4,8 mnkr.

Driftbudget per verksamhet/ansvar

Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Politisk verksamhet	-956	-1 100	-700
Administration	-7 215	-16 490	-
Kapitaltjänst beläggningsarbeten	-15 906	-18 388	-
Samhällsbyggnadsinvesteringar	-5 657	-12 042	-
Självfinansierade uppdrag	-7 285	-10 810	-
Kostnadsfördelning	-356	-80	-
Gatuinvesteringar	-5 240	-7 891	-
Energirådgivning	-211	-993	-269
Regional rådgivning	-68	-	-1 317

Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Naturresevat	-13 355	-14 189	-11 663
Strategiskt klimatarbete	-	-	-9 095
Naturresevat - miljö och hälsa	-	-	-4 718
Arrendegårdar	-	-	-3 433
Dagvatten	-1 007	-	-11 496
Väg vinter	-38 868	-39 000	-41 900
Väg barmark	-41 653	-25 045	-49 886
Belysning	-15 905	-14 000	-14 260
Konstbyggnader	-	-	-4 357
TA/schakt	1 853	7 573	6 876
Parkeringsövervakning och fordonsflytt	-	-	509
Park	-	-	-27 987
Dumpning	-	-	-2 040
Summa netto	-151 829	-152 455	-175 736

Genom införandet av en ny kodplan i kommunen under 2022 kommer ekonomin kunna redovisas både utifrån ansvar och verksamhet där verksamhetsbegreppet utgår från SCB:s indelning. Detta möjliggör att staben under bygglovs- och tillsynsnämnden kommer ha kostnader på klimat- och stadsmiljönämndens verksamheter. Detta påverkar inte klimat- och stadsmiljönämndens ekonomi utan syns endast vid begreppet verksamhet.

Nämnden har för året en budgetram på 167,2 mnkr medan den totala budgeten för nämndens verksamheter uppgår till 175,7 mnkr. Detta beror på att bygglovs- och tillsynsnämndens stab har kostnader om 8,6 mnkr som ligger på dessa verksamheter.

Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
LONA Balingsholmsdal- gången	2 590	9503	-6913	1 879	
LOVA Fosforfällning Drevviken	1 500	3 000	-1500		
Summa	4090	12503	-8413		

Investeringar

Investeringar (mnkr)	Budget 2022
Beläggingsplan	55,00
Gatuinvesteringar (Stängsel, räcken, bom, skyltar och andra ej planerade vägarbeten)	10,00
Gatubelysning	13,00
Konstbyggnader (broar, bullerplank)	8,00
Dagvattenåtgärder	8,00
Parkutrustning	1,25
Återplantering av träd	1,50
Förebyggande projekt gällande nedskräpning	0,50
Maskiner, väg	0,60
Maskiner, park	0,50
Renovering/utveckling av vegetationsytor	1,20
Insatser för ökad biologisk mångfald i våra parker	0,35
Upprustning naturvårdsfastigheter, arrendegårdar	5,00
Vattenvårdsåtgärder LÅP	1,50

Investeringar (mnkr)	Budget 2022
Investeringar enligt fastställda reservatsbeslut	1,80
Återställning av farthinder	0,30
Investering i IoT lösning renhållning (sensorer, LORA,	2,00
Anläggning av vegetationsytor lökväxter/gräsmattor	1,00
Investering urnor/utrustning för säsongsbetonade dekorationer	1,00
Summa netto	112,5

Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 112,5 mnkr där de största posterna är vägbeläggning, gatuinvesteringar, belysning, konstruktionsbyggnader, dagvattenåtgärder och arrendegårdar.

Plan för internkontroll

Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6 samt i reglemente för intern kontroll, HKF 9410. De skall "se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt". Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Risk för ohälsa och sjukskrivningar på grund av hög arbetsbelastning vilket kan leda till att inte kunna utföra basuppdraget.	Risken omhändertas i basuppdraget inom målområdet Attraktiv arbetsgivare.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revision/Granskning	Bakgrund	Riskåtgärd
Granskning av kommunens arbete med vattenkvalitet Diarienummer KS-2021/147.912		Ta fram en tydlig process för styrning och samordning av frågor rörande dagvatten samt vattenkvalitet i kommunens vattendrag och sjöar. Genomföra årliga samlade uppföljningar av måluppfyllelse och genomförande av åtgärder för de lokala åtgärdsprogrammen, förslagsvis sista kvartalet på året. Redovisningen kommer kunna ingå som bilaga till miljöboksutslutet.

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Varför görs kontrollen?
Upphandlingsprocess	Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
	Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
	Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder

Mål / process	Systematisk kontroll	Varför görs kontrollen?
	Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar mellan 10 000 och 49 000 kronor är korrekt genomförda.	Kontrollen görs för att säkerställa att direktupphandlingar genomförs i enlighet med lag och gällande riktlinjer. Stickprovskontroll genomförs kvartalsvis av fakturor mellan 10 000 och 49 000 kr.
Representation	Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Redovisning	Kontroll av moms i samband med IT-utrustning överstigande 100 000 kr	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Löneutbetalning	Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
	Granskning av ej attesterade utanordningslistor	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Personuppgiftshantering	Granskning av personuppgiftsbiträdesavtal	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Otillåtna bisysslor	Kommunen har en rutin för hantering av bisysslor. Kontrollen genomförs årligen för att säkerställa att rutinen följs.
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt/Basuppdrag	Kontroll av körjournaler och tankningar	Syftet är att kontrollera om fordonen används enligt kommunens fordonspolicy och Skatteverkets krav. Kontrollen genomförs varje kvartal av fem slumpvis utvalda tjänstebilar.

Plan för uppföljning och insyn

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Vinterväghållning, sandupptagning sopsaltning	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen		Månadsvis	Klimat-och stadsmiljönämnden
Beläggingsarbeten	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen		Månadsvis	Klimat-och stadsmiljönämnden
Drift och underhåll av konstruktionsbyggnader	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen		Månadsvis	Klimat-och stadsmiljönämnden
Drift och underhåll av offentlig belysning	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen		Månadsvis	Klimat-och stadsmiljönämnden
Drift och underhåll av park	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen		Månadsvis	Klimat-och stadsmiljönämnden
Parkeringsövervakning och fordonsflytt	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen		Månadsvis	Klimat-och stadsmiljönämnden

Verksamhetsstatistik

Indikator	2018	2019	2020
Budgethållning, resultat (%)	-	-11,3	-6,2
Antal årsarbetare	62	58	52
Sjukfrånvaro (total) (%)	6	8,8	9,9
Sjukfrånvaro dag 1-14 (%)	2,4	1,8	2
Medarbetarengagemang (HME total nivå)	77	75,4	61
Personalomsättning (%)	22,6	18,6	19,8

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål/ prioritering	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Skattemedel används effektivt	Skattemedel används effektivt	Budgethållning (%)	Ekonomisystemet
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Medarbetare bidrar till ständig utveckling av verksamheten	Sjukfrånvaro (%), totalt	LIS
		Sjukfrånvaro, dag 1-14 (%)	LIS
		Medarbetarengagemang (HME) Total nivå KLN	Medarbetarenkät
		Lärande i arbetet	Medarbetarenkät
		Personalomsättning (%)	LIS
Minska klimatpåverkan	Genom professionellt stöd i klimatarbetet minskar utsläppen inom kommunkoncernens verksamheter	Uppnådda etappmål inom målområdet ekologisk hållbarhet för alla nämnder och bolag (%)	Egen statistik
		Utsläpp av växthusgaser totalt, ton CO2 ekv/inv.	Kolada nr N00401
	Kommunens sjöar uppnår god ekologisk och kemisk status	Siktdjup i Långsjön (Segeltorp) (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Siktdjup i Trehörningen (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Siktdjup i Örlången (Vidja) (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Siktdjup i Magelungen (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Siktdjup i Drevviken (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
		Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
		Fosforhalter i Örlången (Vidja), (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
		Fosforhalter i Magelungen (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
		Fosforhalter i Drevviken, (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
	Värna och arbeta för att bevara och öka den biologiska mångfalden	-	
Utveckla den cirkulära ekonomin	Utveckla den cirkulära ekonomin	Grovavfall som lämnas till återbruk på återvinningscentraler eller hämtas i grovsoprum (mängd hushållsavfall (kg/inv).	Avfallsplanen

Kommunfullmäktiges mål/ prioritering	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	Kolada nr U07801
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde	Årets friluftskommun (ranking i länet)	Naturvårdsverket
		Invånarnas nöjdhet med skötsel av naturområden (%)	SCB
		Invånarnas nöjdhet angående skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser (%)	SCB
		Invånarnas nöjdhet med skötsel av gator och vägar (%)	SCB
		Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gator och vägar (%)	SCB
		Invånarnas nöjdhet med skötsel av gång- och cykelvägar (%)	SCB
		Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gång- och cykelvägar (%)	SCB
		Anmält klotter via felanmälan som, utifrån gällande avtal, tvättas bort från kommunens byggnader, egendom och naturmark inom 48 timmar (på vardagar) (%)	Servicecenter
		Belysningspunkter på vilka fel uppstår och åtgärdas inom bestämd åtgärdsdagar utifrån gällande avtal (%)	Uppföljning av leverantör
Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun	God möjlighet för Huddingebor som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet	Invånare som genomför feriepraktik, praktik eller arbetsträning inom nämndens verksamhetsområde (antal)	Egen statistik