

Verksamhetsplan 2025

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

Nämndens grunduppdrag.....	3
Förutsättningar för planering	3
Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål	4
Nämndens mål och resultat	4
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	4
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	7
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	9
Effektiviseringsarbete	11
Ekonomi.....	13
Resultaträkning	14
Drift per verksamhet	15
Särskilda satsningar	16
Extern finansiering	19
Investeringar	20
Nytt kommunhus	22
Intern kontroll.....	22
Struktur för nämndens internkontrollarbete	22
Åtgärder för att minska identifierade risker	23
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	23
Systematiska kontroller.....	24
Källförteckning.....	25

Nämndens grunduppdrag

Kommunstyrelsens uppdrag är att leda, styra och följa upp de övriga nämnderna så att hela kommunen bedrivs effektivt och ändamålsenligt. I uppdraget ingår att leda, styra och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår också att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt över verksamheten i de företag som kommunen äger eller har intresse i. Kommunstyrelsen ansvarar för att uppföljning av nämnderna sker till fullmäktige, den interna kontrollen samt följer de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen ansvarar för strategiskt arbete avseende klimat och miljö samt fastigheter, anläggningar och lokaler. Vidare svarar styrelsen för översiktlig fysisk planering, exploateringsverksamhet, upprättande av detaljplaner och planprogram enligt plan- och bygglagen samt för infrastruktur- och trafikfrågor. Till detta kommer ansvaret för den strategiska utvecklingen av kommunens näringsliv. Kommunstyrelsen leder, styr och följer upp den interna och externa kommunikationen. Styrelsen ansvarar också över den gemensamma lokalvården och den sammanhållna beredningsprocessen.

Kommunstyrelsen är upphandlande myndighet i Huddinge kommun och har det övergripande ansvaret för upphandlings- och inköpsprocesser. Inom sitt uppdrag att leda och följa upp har kommunstyrelsen i uppgift att skapa goda förutsättningar för att nyttja digitaliseringens möjligheter och samtidigt styra kommunens digitala utveckling, IT-arkitektur, digital infrastruktur samt IT-säkerhet. Kommunstyrelsen ansvarar för civil beredskap och det strategiska trygghets- och säkerhetsarbetet, i vilket det brottsförebyggande arbetet ingår. Trygghets- och säkerhetsarbetet sker i samarbete med polis, räddningstjänst och andra myndigheter samt civilsamhället. Kommunstyrelsen utgör anställnings- och pensionsmyndighet för all personal i kommunen samt svarar för övergripande styrning, utveckling och uppföljning inom HR-området.

Förutsättningar för planering

Samhället förändras snabbt, och omvärldsläget påverkar Huddinges prioriteringar. Samtidigt kvarstår de kommande ekonomiska och demografiska utmaningarna, där färre människor ska försörja fler. Att främja och värna om demokratin har kommit att bli allt mer aktuellt. Därför behöver kommunstyrelsen fortsatt verka för att främja deltagandet i den lokala demokratin. I en osäker omvärld där bland annat gängvåldet påverkar trygghetssupplevelsen hos invånarna behöver kommunen fortsätta arbeta med insatser som leder till att bryta våldsspiraler och öka tryggheten på kort så väl som på lång sikt. Velfärds- och arbetslivskriminalitet som leder till att människor utnyttjas, företag inte kan konkurrera på samma nivå eller att offentliga utbetalningar inom välfärdsystemet betalas ut på felaktiga grunder behöver särskilt motverkas. Parallellt med de sociala hållbarhetsutmaningarna kvarstår behovet av att arbeta för en ekologisk hållbar utveckling och proaktivt klimatanpassat samhälle som rustar kommunen när extrema väderförhållanden blir vanligare. Sammantaget kräver detta att Huddinge fortsatt håller i det omställningsarbete som tidigare påbörjats för att organisera resurser och förändra arbetssätt så att kommunen kan klara av framtidens välfärd. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och en sammanhållen och professionell HR-organisation ska stärka Huddinges arbetsgivarvarumärke och minska sjukfrånvaron. Processer för ekonomisk planering och uppföljning behöver ytterligare vässas för att säkerställa att varje krona läggs där de bäst gör nytta.

SCB släppte under sommaren 2024 sina regionala befolkningsframskrivningar. De visar att demografiska utvecklingen justerats ner och antalet barn i både för- och grundskoleålder förväntas sjunka i nästan alla kommuner. Det här innebär en stor omställning i kommunerna och många kommuner behöver nu anpassa sin organisation till nya behoven. Rådande konjunktur har lett till att bostadsbyggandet minskat kraftigt, från över 70 000 nybyggda bostäder (2021) till 27 000 bostäder under 2024, enligt Boverkets prognos. År 2025 förväntas byggandet vända uppåt något, bland annat beroende på en ökad efterfrågan för specialbostäder för äldre (hyresrätter). En viktig faktor kopplat till utbudet av nya bostäder är byggkostnaderna. Enligt SCB:s Byggkostnadsindex har priserna börjat plana ut under 2024. Bostadspriserna ligger nominellt på ungefär samma nivå som vid årsskiftet 2020–2021, samtidigt som byggkostnadsindex stigit med drygt 30 procent, vilket håller tillbaka bostadsbyggandet. En extern rapport om marknadsdjup har genomförts i syfte att bedöma hur många nya bostäder som kan byggas i Huddinge kommun, med utgångspunkt från data om hushållens inkomster, preferenser för olika typer av boende, flyttfrekvens och upptagningsområdets utbredning. Rapporten visar att det så kallade marknadsdjupet i Huddinge ligger på ungefär 550 bostäder, vilket kraftigt understiger det planerade bostadsbyggandet i kommunen under andra halvan av 2020-talet. Skillnaden är till

stor del hänförlig till att ett stort antal bostäder förväntas byggas i samband med att Spårväg Syd genomförs. Finansieringen av Spårväg Syd genom Huddinge och Stockholm förhandlas i Sverigeförhandlingen. Utgången av förhandlingen påverkar kommunens ekonomi och byggtakt.

Kompetensförsörjningen är en av välfärdens stora utmaningar. Den demografiska utvecklingen innebär ökad efterfrågan av välfärdstjänster samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder minskar. Rekrytering kommer inte räcka till utan måste kompletteras med andra åtgärder. För att kommunen ska lyckas är det viktigt att medarbetare vill och kan stanna kvar och utvecklas. I Huddinge kommun är en god arbetsmiljö en given del av att vara en attraktiv arbetsgivare. Att arbeta med friskfaktorer, erbjuda heltid, satsa på ledarskap och det aktiva medarbetarskapet med möjlighet till utbildning och utveckling är också en viktig hörnsten.

Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål

Kommunstyrelsens uppdrag är brett och verksamhetsplanen omfattar dels verksamhetens basuppdrag, dels det särskilda uppdraget om att leda och följa upp nämndernas arbete och dels det strategiska kommunövergripande arbetet.

För mandatperioden har styrelsen valt att formulera ett nämndnära mål per aktuellt kommunfullmäktigemål med undantag för kommunfullmäktiges mål *"Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer"*. Under det målet valde styrelsen att formulera två mål, *"Goda och hållbara livsmiljöer"* och *"Hög takt i bostadsbyggande"*. Totalt bidrar styrelsen till åtta kommunfullmäktigemål och bedömningen är att samma mål kvarstår under 2025.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om Mål och Budget för 2025 - 2027 *Ett Huddinge som håller ihop* och kommunstyrelsens nämndmål och måltexter utgår från den antagna budgeten.

Nämndens mål och resultat

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

Kommunfullmäktigemål: Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare

Nämndmål: Öka trygghet och delaktighet

I Huddinge ska ett tydligt strategiskt grepp tas om det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Gängkriminaliteten och dess våldskapital ska motverkas och rekryteringen av barn och unga in i gäng ska stoppas, arbetslivs- och välfärds-kriminalitet ska stävjas. Arbetet ska bedrivas genom trygghetsfrämjande och brottsförebyggande insatser tillsammans med andra myndigheter och civilsamhället. Relationsbyggande initiativ som aktiv närvaro i kommunens olika delområden ska främjas. Redan tidigare trygghetsskapande åtgärder så som trygghetskameror ska fortsätta.

Tillsammans med kommunens andra nämnder ska preventionsarbetet prioriteras. Kommunstyrelsen ansvarar för att det strategiska trygghetsarbetet omsätts i olika samverkansformer med interna och externa aktörer. Metoden Business Improvement District (BID) är ett sätt att organisera och formalisera samverkan mellan olika fastighetsägare och offentliga aktörer, Gruppvålds intervention (GVI) innebär samarbete med andra kommuner och myndigheter för att reducera våld i kriminella miljöer och Municipal är en samverkansform för att motverka välfärds-kriminalitet.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för arbetet med civil beredskap. Kommunen ska ha en god krisberedskap för att kunna hantera olika sorters samhällsstörningar och förmågan till civilt försvar ska stärkas. Kunskapen om krisberedskap bland invånare och verksamheter ska främjas. Kommunens interna

säkerhetsarbete inom fysisk säkerhet och informationssäkerhet ska ha ett tydligt fokus.

Invånarnas delaktighet i den kommunala demokratin ska stärkas och former för att samverka med civilsamhället ska utvecklas. Fokus är att valdeltagande ska öka över tid. Att enkelt komma i kontakt med kommunen när man behöver skapar förtroende och kommunens kommunikation ska vara aktuell, lättillgänglig och begriplig. Allt fler lever längre och behov, krav, individuella förutsättningar och förväntningar är olika inom gruppen äldre. Huddinge måste därför på ett långsiktigt, systematiskt och strukturerat sätt fortsätta utvecklas till en mer tillgänglig och äldrevänlig kommun.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Oro för brottslighet i samhället (%)	44	52		≤44	≤35
Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefon, index	73	69,6	74,5	>75,5	>76
Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%)	56	51		>56	>75

Nämndens uppdrag till förvaltning

Från Kommunfullmäktige Ta fram styrdokument för trygghet och säkerhet 2023-2025

Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och natur- och stadsmiljönämnden förtydliga processen för utbyggnad och förvaltning av spontanidrottsplaner, inklusive utegym. I ett andra steg uppdras kultur- och fritidsnämnden att ta fram strukturprogram för detsamma

Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen uppdras ta fram ett samlat program för offentliga mötesplatser så som torg, parker, lekplatser och badplatser. Uppdraget ska genomföras i samverkan med natur- och stadsmiljönämnden

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden

Nämndmål: Attraktivt företagsklimat

Kommunens näringslivsstrategi syftar till att skapa ett attraktivt företagsklimat. Strategin omfattar fyra strategiska prioriteringar; *Aktiv dialog och samverkan för ett bra företagsklimat*, *Utbildning och näringsliv tillsammans för god kompetensförsörjning*, *Näringslivsperspektiv i samhällsplaneringen för hållbar utveckling* och *Service och bemötande för främjad tillväxt*.

Kommunstyrelsen ska tillse att den strategiska utvecklingen av kommunens näringsliv säkerställer planering för arbetstillfällen och ett växande näringsliv. Förutsättningar för nya företagsetableringar och för befintliga företag att växa ska särskilt prioriteras, så att nya arbetstillfällen skapas i hela kommunen. Ett gott, kreativt och innovationsdrivet företagsklimat med god service och dialog är viktigt för att uppmuntra och stötta företagsamheten och sysselsättningen i hela Huddinge. Utveckling som leder till fler arbetstillfällen är prioriterat och särskilt kommer kommunen fokusera på de regionala kärnorna Kungens kurva och Flemingsberg.

Det ska vara tryggt att bo, vistas och verka i Huddinge och kommunstyrelsen ska arbeta för att främja trygga och säkra miljöer för det lokala näringslivet. Kommunstyrelsen ska därtill stötta utvecklingen av den cirkulära ekonomin.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Arbetsplatskvot	0,82			>0,84	1
Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI	72	78		>77	>80

Nämndens uppdrag till förvaltning

Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen uppdras redogöra för hur kommunen kan intensifiera arbetet med att öka antalet företagsetableringar

Kommunfullmäktigemål: Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer

Nämndmål: Goda och hållbara livsmiljöer

Samhällsplaneringen ska bidra till hela kommunens utveckling och skapa goda livsmiljöer för alla som lever, bor och verkar i Huddinge. För att möta behoven av nya bostäder ska Huddinge satsa på ett byggande med varierade upplåtelseformer, bostadstyper och storlekar. Bostäderna ska vara anpassade för människor i alla livsskeden och med olika ekonomiska förutsättningar och placeras i alla delar av kommunen för att möta den demografiska utvecklingen.

Arbetet ska ske i dialog med Huddingeborna och de som vill vara med och utveckla Huddinge. Stort fokus ligger på de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva, övriga områden i Spårväg syds influensområde och östra Huddinge.

Den fysiska planeringen ska ta hänsyn till funktionsvarierades och äldres behov och önskemål. Planering ska också säkra framtidens välfärdsbehov och bidra till att bibehålla den nuvarande balansen mellan kommunala och fristående förskolor och skolor. Det är en målsättning att attrahera fler idéburna aktörer. Kommunala verksamheters behov av funktionella lokaler ska långsiktigt säkerställas.

Huddinges näringsliv ska ges bättre tillgång till verksamhetslokaler och verksamhetsmark samtidigt som pendling och vardagsliv underlättas genom fler arbetsplatser och bättre infrastruktur. Planeringen för kollektivtrafik och behovet av infarts- och cykelparkeringar samt infartsparkeringar nära busshållplatser ska beaktas. Kommunen ska underlätta för Huddingeborna att göra klimatsmarta val till exempel genom att göra det enklare för fler att åka kollektivt, gå eller cykla. Det ska vara lätt för den enskilde att ta sig mellan olika delar av kommunen och till offentlig och kommersiell service. Attraktiva centrummiljöer är viktiga för trivsel och trygghet. Grönska och stadsnära skog ska fortsatt värnas eftersom det ökar livskvaliteten och möjliggör rekreation för kommunens invånare.

Integrationen i Huddinge ska förbättras och segregationen ska motverkas. De mer socioekonomiskt utsatta områdena ska stärkas genom områdesutveckling i samverkan mellan kommunen, fastighetsägare, näringsliv och föreningsliv samt en hållbar kombination av inflyttning och kvarboende. Kommunen har ett särskilt ansvar för att den som får arbete och egen försörjning inte ska känna sig tvingad att flytta från ett socioekonomiskt utsatt område för att få en god livsmiljö. Den så kallade lyckoparadoxen ska brytas.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	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, parker mm (%)	76	80		>80	>84

Nämndens uppdrag till förvaltning

Ta fram ett reviderat bostadsförsörjningsprogram

Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med berörda nämnder och bolag ta fram en handlingsplan för Vårby gårds framtida utveckling med utgångspunkt i framtagna utvecklingsplan och med fokus på social hållbarhet

Nämndmål: Högt takt i bostadsbyggande

Hela Huddinge ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Huddinge ska bidra till ett bostadsbyggande som möter behoven av nya bostäder och det ska finnas bostäder för människor med olika ekonomiska villkor och i livets alla skeden. Därför behövs blandade upplåtelseformer, bostadstyper och bostadsstorlekar i alla kommundelar. I Huddinge ska det byggas fler hyresrätter med rimliga hyror. I all samhällsplanering måste ökad hänsyn tas till den demografiska utvecklingen men också funktionsvarierades och äldres önskemål och behov.

Samhällsbyggnadsprojekten väljs och drivs enligt inriktningen i Mål och budget och i kommunens översiktsplan, miljöprogram, strukturprogram för utveckling av kommunalt finansierad service och andra vägledande strategiska dokument. Som ytterligare stöd behövs en utbyggnadsstrategi för genomförande av översiktsplanen.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Antal färdigställda bostäder	291	308		≥300 per år	≥975 per år
Färdigställda bostäder inom influensområdet för Spårväg syd, antal	220	164		>150 per år	>600 per år

Nämndens uppdrag till förvaltning

Färdigställa utbyggnadsstrategi för genomförande av översiktsplan

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Minska klimatpåverkan

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens strategiska miljö- och klimatarbete. Framtidens Huddinge ska tillsammans med civilsamhälle och näringsliv planeras och byggas modernt med målet att vara klimatneutralt 2040. I Huddinge ska styrningen utgå från de nationella och globala målen för att begränsa den globala uppvärmningen och uppnå Parisavtalet. Huddinge ska gå före i den gröna omställningen, effektivisera energianvändningen, minska utsläpp och gifter i miljön och främja gröna transporter och resande. Det ska vara lätt att göra bra klimat- och miljöval i sin vardag för Huddingebor såväl som för kommunens verksamheter. I Huddinge ska initiativ till lokal energiproduktion uppmuntras. Kommunstyrelsen ska informera och engagera invånare, företagare och civilsamhället i att bidra till ett hållbart Huddinge genom att göra klimat- och miljösmarta val i vardagen.

En viktig del i arbetet är att ta ansvar för klimat- och miljöpåverkan inom planering och genomförande av kommunens byggnation och anläggningar. Samhällsplaneringen ska underlätta för fler byggnader i trä och solpaneler på tak. Beredskap och kapacitet att hantera klimatförändringar såsom skyfall och översvämningar ska säkras. Livscykelperspektivet ska vara vägledande i alla samhällsbyggnads-, fastighets- och lokalprojekt för att både minimera miljöpåverkan och de ekonomiska kostnaderna på lång sikt. I planeringsarbetet ska kommunstyrelsen bidra till att minska negativ klimat- och miljöpåverkan i nya och befintliga verksamhetslokaler, byggnaders och anläggningars hela livscykel. Kommunens upphandlingar ska bidra till att minska klimatpåverkan och inköp ska i större utsträckning vara miljömärkta. Inköpsens klimatpåverkan skall följas upp för att kunna kommunen ska kunna göra kloka val.

I miljöprogrammet pekas riktningen ut för klimatarbetet. Målen och aktiviteterna följs upp och analyseras i samband med det årliga miljöbokslutet samt i bolagens hållbarhetsrapporter. Kommunstyrelsen stödjer kommunens verksamheter och bolag att minska sina utsläpp.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	48,3	61,7		100	100
Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%)	70	70		>71	>75

Nämndens uppdrag till förvaltning

Utreda och föreslå principer för ändamålsenlig och effektiv laddinfrastruktur inom kommunkoncernens fastighetsbestånd av verksamhetslokaler och anläggningar

Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att genomföra en förstudie som undersöker behov och förutsättningar för att etablera ett strategiskt arbete med förorenade områden på kommunkoncernens mark

Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen uppdras utarbeta rutiner och processer i syfte att öka måluppfyllelsen avseende koldioxidutsläpp från tjänsteresor som kommunen ansvarar för

Kommunfullmäktigemål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Nämndmål: Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen

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

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	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
Invånare som har max 800 meter till större grönyta eller park (minst 5 ha) (%)	88,4			≥88,4	≥88,4

Nämndens uppdrag till förvaltning

Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen uppdras utreda ett koncept för en mobil naturskola i Huddinge samt utreda förutsättningarna för ett naturrum

Från Kommunfullmäktige För att öka trivselen och skugga platser där många rör sig uppdras natur- och stadsmiljönämnden att påbörja ett treårigt projekt med att plantera träd i stadsmiljö

Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla cirkulär ekonomi och minimerar gifter i miljön

Kommunens avfallsplan 2021–2030 har fokus på att med människan i fokus uppnå högre andel återbruk och återvinning. Kommunstyrelsen ska i samarbete med kommunens fastighetsbolag, avfallsbolag och eventuella externa aktörer bidra till bättre förutsättningar för cirkulära konsumtionsmönster för invånare, verksamma företag och civilsamhället. Kommunens verksamheter skall stöttas i att agera cirkulärt och krav på att utveckla cirkulära lösningar skall ställas vid kommunens upphandlingar, där så är möjligt och lämpligt.

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

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

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%)	26	30		>50	>50

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna de kommungemensamma processerna. Ett hållbart långsiktigt omställningsarbete som ska leda till att våra gemensamma resurser används på bästa möjliga sätt är påbörjat. En ledstjärna i detta arbete är att ekonomi, kvalitet och personalens förutsättningar omfattas. Kommunstyrelsen ska i sin långsiktiga ekonomistyrning och investeringsplanering säkerställa en god ekonomi över tid för att möta de framtida behoven. Det åstadkoms genom beslutsunderlag som är relevanta, konkreta och användbara och som kan användas för omprövning och effektivisering av verksamheten. Kommunstyrelsen ska även säkerställa att nämndernas verksamhet bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt att den ekonomiska uppföljningen i nämnder och styrelser redovisas på ett rättvisande och likvärdigt sätt så att uppföljningen i såväl delar som helhet blir tydlig.

Lokalerna ska nyttjas effektivt och vara tillgängliga och hållbara. God hushållning och långsiktigt ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen. Implementering av ny fastighetspolicy och reviderad lokalförsörjningsprocess samt genomförande av nya ramavtal för hyresvillkor och tilläggstjänster är omfattande förändringsuppdrag som involverar samtliga av kommunens nämnder och fastighetsbolag.

Huddinge ska vara en innovativ kommun och i kommande samhällsutmaningar är digitalisering ett viktigt verktyg. Kommunen behöver förändra arbetssätt och skapa behovsanpassade tjänster tillsammans med sina målgrupper. Standardiserade lösningar ska leda till en mer effektiv inre organisation. Den digitala infrastrukturen behöver vara flexibel och ge möjlighet till förändrade behov och förutsättningar.

I Huddinge ska upphandlingar aktivt bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle med respekt för arbetstagarens rättigheter, klimat- och miljöhänsyn samt social inkludering. Med utgångspunkt i lagstiftning ska det strategiska upphandlingsarbetet resultera i goda affärer, god ekonomisk hushållning och hög kostnadseffektivitet. Upphandlingsarbete ska präglas av dialog med näringslivet för att företag ska stimuleras att lämna anbud. Kommunens upphandlingar ska i den mån det är möjligt uppmuntra ett lokalt förhållningssätt och utformas för att stimulera idéburna organisationer, små- och medelstora företag samt innovativa lösningar.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Budgethållning kommunstyrelsen (%)	0,7	-3		0	0

Nämndens uppdrag till förvaltning

Från lokalresursplan Ta fram ett strukturprogram och funktionsprogram för storköks måltidsförsörjning i kris och höjd beredskap

Från lokalresursplan Ta fram strukturprogram och funktionsprogram för central lagerhållning för kris och höjd beredskap

Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med bygglovs- och tillsynsnämnden genomlysa processer och rutiner inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen i syfte att minimera risken för att kriminella aktörer gynnas

Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen uppdras genomlysa kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation i syfte att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv organisering och styrning för att framtidssäkra välfärden. Uppdraget avrapporteras våren 2026

Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med Huddinge samhällsfastigheter AB utreda koncernens framtida innehav och förvaltning av naturvårdsfastigheter, kulturhistoriskt betydelsefulla fastigheter och arrendegårdar ur ett ekonomiskt hållbart perspektiv

Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen uppdras göra en översyn av användningen och kostnaderna för inhyrda konsulter

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

För att möjliggöra bättre förutsättningar att utveckla det strategiska arbetet, möta kompetensutmaningen och öka möjligheten att ge ett professionellt och likvärdigt stöd till verksamheterna och därmed bidra till en hög kvalitet och en god arbetsmiljö har hela HR-funktionen centraliserats under kommunstyrelsen.

Det övergripande arbetsmiljöansvaret är samlat under kommunstyrelsen. Med trygga anställningsvillkor och en god arbetsmiljö får medarbetare goda förutsättningar att utvecklas, stanna och göra karriär i kommunen. Arbetet fortsätter för att minska sjukfrånvaron och möta inriktningen om personalens långsiktiga hälsa och trivsel enligt framtagna åtgärder och åtgärdsplaner. De framforska friskfaktorerna är navet som skapar och bibehåller friska och hållbara arbetsplatser.

Det kommunövergripande arbetet med att formulera ett modernt och attraktivt arbetsgivarvarumärke utifrån det gemensamma medarbetarlöftet, ger förutsättningar för att identifiera goda exempel inom arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap. Arbetet syftar till att bygga ambassadörskap och bidrar till att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt medarbetare.

I Huddinge ska heltid vara norm och språkkompetensen, främst inom vård- och omsorgsverksamheterna och förskolan, ska förbättras. Detta skapar bättre förutsättningar för kontinuitet och kvalitet i verksamheten och till att kompetensförsörja välfärden.

En professionell kommunal förvaltning förutsätter rätt kompetens och att medarbetare och chefer har kunskap och färdigheter som krävs för att arbeta effektivt i partnerskap. Ett gott ledarskap och ett aktivt medarbetarskap är väsentligt för att uppnå en verksamhet med hög kvalitet. Genom att ge befintliga medarbetare förutsättningar för vidareutveckling får kommunen ett naturligt flöde av specialister och ledare till verksamheten. Genom ett nära samarbete med universitet och högskolor ska den långsiktiga kompetensförsörjningen i Huddinge säkras. På grund av demografiska utmaningar pågår ett omställningsarbete, i detta ska samtliga arbetsplatser i kommunen beaktas. Genom en stärkt rekryteringskompetens ges goda förutsättningar till mer träffsäkra och hållbara rekryteringar.

Arbete för att minska risken för välfärdsbrott i kommunens verksamheter kommer att påbörjas under året genom till exempel utökade kontroller vid nyrekrytering samt utbildning och samtal om otillåten påverkan.

Ett aktivt och långsiktigt arbete pågår för att skapa gemensamma styrsignaler, vilket lägger grunden för en gemensam kultur, där behovet av detaljstyrning minskar och handlingsutrymmet för medarbetare och verksamhetsnära chefer ökar. En drivkraft i arbetet är att kommunens förvaltningar flyttar in i en gemensam arbetsplats i det nya kommunhuset under 2028.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Medarbetarengagemang (HME index)	76	79	79	>80	>82
Sjukfrånvaro (%)	4,4	4,3		<4	<4

Nämndens uppdrag till förvaltning

Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram på ny vision. Visionen ska tydliggöra kommunens färdriktning och fungera som en ledstjärna i organisationen. Visionen ska stödja de tre hållbarhetsperspektiven social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och förankras brett

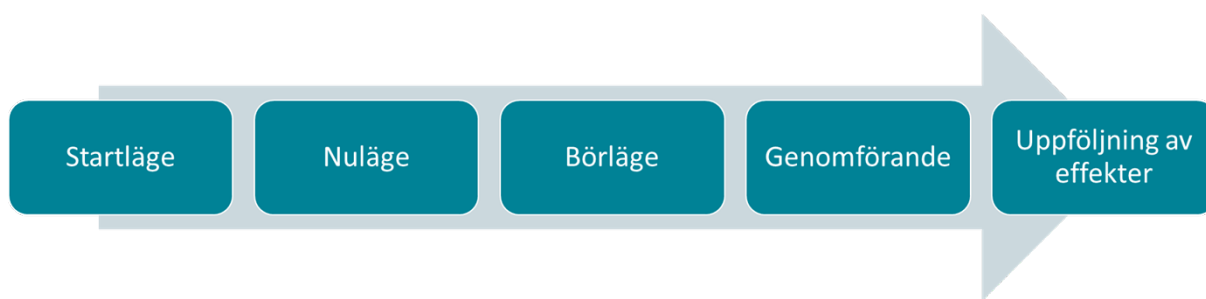
Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en koncernövergripande process för att hylla goda exempel inom arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap

Effektiviseringsarbete

För att Huddinge ska klara de framtida demografiska utmaningarna behöver verksamheterna effektiviseras på ett långsiktigt hållbart sätt. Det långsiktiga målet med effektiviseringsarbetet är att behålla en god kvalitet i verksamheterna samtidigt som varje skattekrona används på bästa möjliga sätt. Effektiviseringsarbetet är också ett led i det pågående arbetet inför flytt till nytt kommunhus då samlade stödfunktioner kommer ge bäst service till nämnderna.

Kommunstyrelsens verksamhetsansvar och budget har ökat de sista åren. Ökningen förklaras till största delen av centraliseringar av funktioner och förstärkningar inom kommunövergripande stödfunktioner som på sikt bedöms ge minskade kostnader för kommunen som helhet. Exempel är förstärkt upphandling, digitaliserings samverkansmodell, förstärkning av rekryteringskapacitet samt att styrelsen tagit ett samlat grepp för användningen av kommunens fordonsflotta. Effekthemtagning återfinns därför i huvudsak hos övriga nämnder vars ansvar och kostnader minskar på sikt. Vissa medel har tillsatts styrelsen under en begränsad tid för att kunna växla upp förändringsarbetet som på sikt kommer leda till minskade kostnader exempelvis inom e-arkiv, service och bemötande samt ekonomistyrning.

En verksamhet bedöms ha en högre effektivitet om den med samma mängd resurser når bättre verksamhetsresultat eller om verksamheten med färre resurser når samma eller bättre verksamhetsresultat. Effektiviteten handlar helt enkelt om hur väl verksamheten lyckas omvandla sina resurser till verksamhetsresultat. Styrelsen planerar och genomför effektiviseringar genom modellen nedan.



Startläget för kommunstyrelsens effektiviseringsarbete är att kommunfullmäktige i Mål och budget för 2020 gav uppdrag att effektivisera kommunens ledning och styrning genom att centralisera och samordna administrativa funktioner. Nedan processer ses över i syfte att förbereda för nya arbetssätt när det nya kommunhuset står klart.

Lokalbank

Nuläge – Huddinge kommun saknar en samlad bild över inhyrda verksamhetslokaler och sociala bostäder samt de villkor som är förknippade med inhyrningarna.

Börläge - Lokalbanken ska vara ett verktyg där information om alla kommunens in- och uthyrda hyresobjekt och dess avtal samlas och tillgängliggörs för berörda parter. En lokalbank kommer bidra till en positiv optimerad lokalanvändning genom att en hyresgäst kan frånträda förhyrd area som inte behövs och som därmed kan upplåtas till annan hyresgäst.

En förutsättning för en fungerande lokalbank är bland annat:

- Ordning, reda och kontroll för samtliga ingångna hyresavtal, interna såväl som externa
- Tydligt regelverk för vilken typ av area som kan frånträdas
- En roll eller funktion som ansvarar för aktiv uthyrning och eventuell hyresgäst Anpassning för objekt i lokalbanken

Lokalbanken ska därmed skapa förutsättningar för:

- Överblick och hantering av samtliga hyresavtal och vakanta lokaler
- Möjliggöra för en incitamentsstruktur
- Effektivisering och rationellt lokálnyttjande

Genomförande under 2025 - Upphandla och implementera digitalt systemstöd. Ta fram en systematik och arbetssätt för en effektiv hantering av hyresavtal. Påbörja arbetet med att ta fram regelverk och incitamentsstruktur för internhyressystem.

Styrande dokument

Nuläge - Under 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om nya reglementen för samtliga nämnder och under

2024 arbetades mer enhetliga delegationsordningar fram och en gemensam process för fortsatt utveckling implementerades. Under 2024 framarbetades nya riktlinjer för kommunens styrdokument vilka har till avsikt att skapa en tydligare och mer effektiv styrning.

Börläge - Effektiva och tydliga styrsignaler som inte riskerar en ineffektiv och svårorienterad styrning och förvaltning.

Genomförande under 2025 - Arbetet med att kartlägga nuvarande styrdokument fortsätter och en plan för vilka styrdokument som ska revideras först tas fram. Arbetssätt och processer för nya styrdokument prövas och utvärderas.

En sammanhållen kultur i hela organisationen

Nuläge - För att få ökat genomslag i samarbetskraften har flera insatser genomförts. Toppledarforum etablerades 2020 där de högsta cheferna i respektive bolags och förvaltningars ledningsgrupper gemensamt skapar riktning och kultur. Utöver det har både chefsutbildningar och chefsutvecklingsdagar med tillitsbaserad styrning genomförts.

Börläge - Den gemensamma plattformen utgår från att partnerskap och samverkan genomsyrar kulturen i hela kommunen. En viktig drivkraft är det nya kommunhuset som när det är klart 2028 möjliggör ännu fler synergieffekter eftersom kommunens förvaltningar och bolag sitter i samma hus.

Genomförande under 2025 - Det planeras för olika insatser för en sammanhållen kultur inom ramen för chefsdagar, chefsutveckling och medbetarskapsutveckling. Arbetet med att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare fortsätter och bidrar också till utvecklingen. Därtill kommer insatser som genomförs inom ramen för uppdraget att utveckla kommunens service och bemötande samt framtagandet av ny vision också ha bidragande effekt. Inom kommunhusprojektet påbörjas förändringsledningsarbetet som behöver genomföras inför flytten till nytt kommunhus. En övergripande gemensam handlingsplan för förflyttningen kommer tas fram.

Professionell HR-organisation

Nuläge - Centralisering av hela HR-funktionen inklusive löneadministration och systemförvaltning har genomförts. Löneadministration och systemförvaltning centraliserades 2021 med högre kvalitet och effektivitet som följd. HR-avdelningen är centraliserad från och med 1 januari 2024 och under året har en uppbyggnadsfas pågått. En central sektion för rekrytering och kompetensförsörjning har byggts upp. Denna förstärkning i organisationen ska leda till mer träffsäkra rekryteringar vilket i sin tur leder till högre kvaliteten i verksamheterna och minskad arbetsbelastning för cheferna. Utveckling för att förbättra och förenkla HR-processerna pågår.

Börläge - En tydlig ledning inom övergripande HR-processer och ett behovsstyrt, professionellt, likvärdigt och samordnat stöd till koncernens verksamheter. Arbetet ska utgå från det transformerande ledarskapet, tillitsbaserad styrning, strategiskt partnerskap och aktivt medarbetarskap.

Genomförande under 2025 - Sektionen för verksamhetsnära HR har påbörjat arbete med gemensamma HR-processer. Syftet är att utveckla ett gemensamt arbetssätt och förbättrat stöd i hela kommunen. Ett prioriterat arbete är att använda digital teknologi för att utveckla nya och smarta lösningar som gynnar användarvänlighet och effektivitet. För att få större kraft i detta arbete har strategiska sektionen tillförts en resurs inriktad mot digitalisering. Sektionen för rekrytering och kompetensförsörjning har tagit fram uppdaterade arbetssätt och rekryteringsprocesser som kommer att implementeras under 2025.

Digitalisering

Nuläge - En transformation av kommunens digitaliseringsarbete har pågått sedan 2021 med bland annat etablering av modeller, arbetssätt och objektstruktur, portföljstyrning samt bildandet av en kommungemensam helpdesk. Under 2024 har arbetet med att upphandla IT-driftsleverantör inletts och förutsättningar för automation, verksamhetsutveckling och innovation har förstärks genom bland annat omorganisation och rekrytering.

Börläge - Tillgänglig digital service, smarta arbetssätt och möjliggörande teknik som skapar förutsättningar för att realisera kommunens ambitioner kring digital utveckling.

Genomförande under 2025 - Under 2025 kommer fler åtgärder vidtas för att öka framdriften i kommunens digitaliseringsprojekt. Tillgängliggöra och anpassa information, nätverk för samverkan, ny form för resursplanering samt kompetenshöjande åtgärder för olika roller inom projekten samt ett fortsatt fokus och stöd till utvalda nyckelprojekt. Under året kommer även flera åtgärder vidtas för att nå en ökad användning av kommungemensamma digitala tjänster. Dessa innebär ofta att en manuell hantering kan ersättas av en digital lösning eller att en tillgänglig funktion i de tekniska plattformarna kan tydliggöras och nyttjas i syfte att

underlätta medarbetarens digitala vardag.

Ekonomi

Ekonomiska förutsättningar 2025

Kommunfullmäktige fattade 11 november 2024 beslut om nämndernas budgetramar 2025. Kommunstyrelsens budgetram uppgick till 872,1 miljoner kronor. Utgångspunkten för årets budget var föregående års budgetram vid tidpunkt för den förstärka månadsrapporten om 796,3 med nedan justeringar inräknade. Genom de politiska prioriteringarna i Mål och budget 2025 har kommunstyrelsens budget utökats med 75,8 miljoner kronor.

Ramökningar

Totalt för 2025 har ramökningar om 112 miljoner kronor tilldelats kommunstyrelsen. Ökningen kan till största del härledas till de ramökningar som listas nedan. Resterande finns mer detaljerat listade på sidan 85 och 86 i Mål och budget.

- 20 miljoner kronor är avsatta för arbete och ansvaret för kommunövergripande frågor. Medlen kommer främst användas för kommungemensamma ändamål så som ökningen av gemensamma projektledare, gemensam hantering av kommunens fordonsflotta och under året kommer flera större kommungemensamma system att upphandlas, bland annat ett nytt ekonomisystem, nytt planerings- och uppföljningssystem samt uppgraderat personalsystem.
- 20 miljoner kronor avser omfattande arbete med att säkra kvaliteten på den lokalvård som bedrivs i kommunens verksamheter. Medlen som tilldelats kommunstyrelsen kommer under året fördelas ut till berörda nämnder.
- 16,6 miljoner avser centraliseringen av HR som genomfördes under 2024.
- För att ännu bättre planera vårt bostadsbyggande, byggandet av verksamhetslokaler och andra projekt kopplat till Spårväg syd, Tvärförbindelse Södertörn och Bytespunkt Flemingsberg förstärks arbetet med förstudier och utredningar inom samhällsbyggnad med 15 miljoner kronor.
- Det ska vara tryggt och snyggt i kommunens bostadsområden och lokala centrum. Därför avsätts 8 miljoner kronor för att stärka i våra regionala stadskärnor och lokala centrum.
- Varje skattekrona används på bästa sätt och oseriösa och kriminella aktörer har ingenting i den gemensamma välfärden att göra. Kommunstyrelsens arbete mot välfärds- och arbetslivskriminalitet förstärks därför med 2,8 miljoner kronor för att förebygga välfärdsbrott.
- Kommunen ska rustas mot såväl yttre som inre hot. För att stärka kommunens civila beredskap avsätts 5 miljoner kronor.
- I budgeten ingår även årlig medlemsavgift till Södertörns brandförsvarsförbund där tillskott för att hantera 2025 års uppräknings erhållits om 1,1 miljon kronor.

Tillfälliga medel

Under 2025 finns tillfälliga medel om totalt 28,2 miljoner kronor budgeterade. Den största delen om 16,4 miljoner kronor avser medel för arbete med IT säkerhet/outsourcing i syfte att skapa en tillgänglig och modern IT-miljö samt krav på ökad säkerhet och kvalitet. Beloppet trappas successivt ned över de kommande åren. Resterande medel finns beskrivna under rubriken särskilda satsningar.

Ramminskningar

Totalt har ramminskningar och tillfälliga medel som avslutats resulterat i att budgetramen minskat med 64,4 miljoner kronor och avser främst ändrad internränta om 35,9 miljoner kronor. Tillfälliga medel som avslutats och minskad ram för kapitalkostnader resulterat i att budgetramen minskat med 16 miljoner kronor. Ett lägre PO-pålägg har gett en minskning om 11,7 miljoner kronor samt att volymjustering har gjorts enligt befolkningsförändringar med en minskning 0,8 miljoner kronor.

Övriga förändringar

Kommunstyrelsen ansvarar även för Överförmyndarnämnden. Tidigare har budget redovisas i styrelsens verksamhetsplan men från och med 2025 har budget och uppföljning lyfts från kommunstyrelsens verksamhetsplan och kommer följas upp i Huddinge kommuns uppföljningsrapporter.

Reserverade medel

I Mål och budget ges kommunstyrelsen delegation att fatta beslut om reserverade medel. Dessa medel ligger inte som en del av kommunstyrelsen budgetram men delar av dessa kan komma att tillfalla styrelsen under året.

För att stärka det kommunövergripande arbetet med att skapa ett Huddinge som håller ihop reserveras 15 miljoner kronor till kommungemensamma insatser som stärker den sociala hållbarheten. Medlen reserveras för att användas där de ger störst effekt.

Kommunstyrelsen arbetar även med att införa heltid som norm tillsammans med vård- och omsorgsnämnden. Till detta arbete har 4 miljoner kronor reserverats.

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Poster/nyckeltal, tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Verksamhetens intäkter	71 966	51 776	71 120	63 989
Personal	-278 601	-339 330	-337 591	-380 420
Lokaler	-33 702	-32 797	-32 730	-43 338
Bidrag kostnader	-8 133	-9 069	-9 428	-8 662
Köp av verksamhet	-82 919	-83 213	-83 144	-76 049
Konsulter och inhyrd personal	-72 623	-35 789	-56 556	-40 167
Varor och tjänster	-90 966	-120 509	-106 092	-166 833
Övrigt	-2 232	-430	-472	-430
Kapitalkostnad	-253 714	-248 971	-251 987	-220 190
Verksamhetens kostnader	-822 890	-870 108	-878 001	-936 089
Årets resultat	-750 925	-818 332	-806 881	-872 100

I de ekonomiska förutsättningarna ovan beskrivs de stora budgetjustering som skett mellan åren där tabellen ovan redovisar vilken typ av kostnad dessa förändringar medför.

Intäkterna är högre budgeterade än föregående år då hänsyn tagits till årets utfall av investeringsbidrag. Att de inte är i paritet till årets prognos är till följd av engångsfaktureringar som skedde under 2024. Verksamhetens kostnader har ökat främst kopplat till *personal* samt *varor och tjänster*. Flera budgettillskott som har nämnts under ekonomiska förutsättningar innefattar ett ökat antal resurser på förvaltningen. Det har även skett en förflyttning mellan kategorin *konsulter och inhyrd personal* och *personalkostnader* där vakanta tjänster som under 2024 varit tillsatta av tillfälliga lösningar planeras bli tillsatta tjänster under 2025. I budgeten har även hänsyn tagits till en 3 procentig löneuppräkning. *Lokalkostnaderna* har ökat till följd av ramökningen kopplat till civil beredskap och reservkraft samt övertagandet av hyror för tomställda lokaler och Sundby gård. *Köp av verksamhet* har minskat till följd av att Överförmyndarnämnden flyttat till kommunrapporten. *Varor och tjänster* påverkas till viss del av omvärlden och de ökade priserna för varor och tjänster men även till följd av ramökningarna kopplat till lokalvården, ansvaret för kommunövergripande frågor och IT-säkerhet/outsourcing. *Kapitalkostnaderna* har minskat till följd av minskad internränta.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet, tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Politisk verksamhet	-60 379	-55 515	-61 600	-46 337
Infrastruktur & skydd	-366 734	-371 049	-356 215	-376 455
Vård & omsorg	-1 761	-2 643	-1 855	-2 643
Gemensamma verksamheter	-322 051	-389 125	-387 211	-446 665
Summa nettokostnad	-750 925	-818 332	-806 881	-872 100

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet innefattar arvoderingen av kommunens förtroendevalda och stöd till politiska partier, både direkt stöd i form av bidrag och indirekt stöd. All administration som är direkt knuten till kommunens politiska ledningsfunktion återfinns här. Den typen av administration kan exempelvis vara sammanträdesadministration vid nämnd- och styrelsemöten. Medarbetare som till huvudsaklig del arbetar direkt mot kommunens politiker så som politiska sekreterare och nämndsekreterare redovisas här. Även allmänna val, borgerliga förrättningar, taxering, vissa medlemsavgifter och överförmyndarnämndens verksamhet återfinns inom budgetposten. Överförmyndarnämnden har för 2025 lyfts ur styrelsens verksamhetsplan och återfinns i Mål och budget.

Infrastruktur

Inom budgetposten redovisas flera av kommunstyrelsen verksamheter. Alla kostnader kopplat till fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring som bland annat innehåller markförsörjning inklusive reglerings- och saneringsfastigheter, detaljplaner, bredbandsutbyggnad och rivningskostnader. Även kostnader för marksanering och bulleråtgärder redovisas. Drift och underhåll av statskommunala, kommunala och enskilda gator och vägar, cykel- och gångvägar samt järnvägar inklusive olika former av trafiksäkerhetsåtgärder.

Kommunstyrelsens budget innefattar medlemsavgiften till Södertörn brandförsvarsförbund vilket redovisas under detta verksamhetsområde. Administration av civilförsvarsfrågor samt utarbetande av planer, anordnande av övningar med civila institutioner och civilbefolkningen samt drift av, eller stöd till, civilförsvarsstyrkor och krisberedskapsarbete ingår.

Här redovisas styrelsens arbete med näringslivsfrämjande åtgärder. Det vill säga alla former av riktade åtgärder som kommunen vidtar för att främja näringslivsstrukturen i kommunen som till exempel bidrag till näringslivsbolag, informationsinsatser och marknadsföring.

Äldre och personer med funktionsnedsättning

Inom verksamhetsområdet redovisas kommunstyrelsens kostnader avseende färdtjänst och riksferdtjänst till äldre och personer med funktionsnedsättning som ges enligt lagen om färdtjänst eller lagen om riksferdtjänst. Detta verksamhetsområde flyttades till kommunstyrelsen under våren 2023.

Gemensamma verksamheter

Här ryms de flesta av kommunstyrelsens verksamheter och som har en övergripande kommunnytta så som HR, trygghetsarbetet, digitalisering och ekonomiska funktioner med flera. Det som anses är overheadkostnader för sådan gemensam verksamhet som inte kan väljas bort exempelvis kommunledning och central administration, juridik, arkiv, telefonväxel. Generell marknadsföring och information till kommunens invånare samt övergripande arbete med minoritetsfrågor (finskt förvaltningsområde) ingår även.

Kommunstyrelsen har fått en utökad ram där medlen främst kommer användas för kommungemensamma ändamål. Kommunens alla nämnder fortsätter sin omställning för att på sikt skapa en mer effektiv verksamhet. Många åtgärder innebär att kommunstyrelsens förvaltning tar ett större ansvar än tidigare för gemensamma frågor. Det kan vara centralisering av funktioner men också översyn och införande av gemensamma processer och arbetssätt. Exempel på vad som genomförs är samberedning av ärenden och remisser, gemensam hantering av kommunens fordonsflotta, utvecklingen av kategoristyrning och lokalförsörjningsprocessen. Effekten av arbetet kommer till nytta för verksamheterna i övriga nämnder genom till exempel minskad administration eller kostnadsbesparingar. Vissa åtgärder kräver dock större insatser initialt innan effekterna kan hämtas igen.

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget
Ramhöjande som följs upp första året	
Lokalvårdskostnader	20 000
Större infrastrukturprojekt förstudier detaljplaner	15 000
Ansaret för kommunövergripande frågor	20 000
Språkkompetens	1 250
Språkkompensation, licenser	500
Omställningsarbete inom skola och förskola	1 000
Regionala stadskärnor och lokala centrum	8 000
Civil beredskap	5 000
Insatser mot välfärds kriminalitet	2 800
Beställarorganisation fastighetsförvaltning	1 600
Tillfälliga medel 2025	
Kommunens vision	1 500
IT säkerhet/outsourcing	16 400
Medfinansiering " Life Science Flemingsberg"	300
Informationskampanj, miljö och klimat	500
Uppdrag, öka antalet företagsetableringar	500
Uppdrag, utbyggnad utegym, spontanidrott	300
Valorganisation valet 2026	1 700
Utreda naturskola	500
Uppdrag, Utveckling Vårby gård handlingsplan	1 500
Fullmäktigeberedning + förvaltningsorg	3 000

Ramhöjande som följs upp första året

Lokalvårdskostnader

Det pågår ett omfattande arbete med att säkra kvaliteten på den lokalvård som bedrivs i kommunens verksamheter. Därtill finns ett utökat behov av städning i vissa verksamheter jämfört med vad som är budgeterat. Arbetet pågår med att analysera behov och tillkommande kostnader för de olika verksamheterna. Medlen som tilldelats kommunstyrelsen kommer därefter fördelas ut till berörda nämnder.

Större infrastrukturprojekt förstudier detaljplaner

Satsningen ska finansiera utredningar innan projekt har formerats vilket ger större rådgivning i kommunens planering samt finansierar kommunens del av arbeten med Tvärförbindelse Södertörn samt Spårväg Syd.

Ansaret för kommunövergripande frågor

Medlen kommer främst användas för kommungemensamma ändamål såsom ökningen av gemensamma projektledare, gemensam hantering av kommunens fordonssflotta och under året kommer flera större kommungemensamma system att handlas upp bland annat ett nytt ekonomisystem, nytt planerings- och uppföljningssystem samt uppgraderat personalsystem. Upphandlingarna kräver resurser och kan ge både ökade kostnader för implementering samt för licenser.

Språkkompetens

Arbetet med att öka språkkompetensen i vård- och omsorgsverksamheten och förskolan bedrivs som ett projekt under tre år. I projektet har en förstudie för inventering av språkkompetens genomförts. Under 2025 kommer en upphandling av testverktyg genomföras och implementeras. Målet med språkinventering är att identifiera befintliga medarbetare med brister i svenska språket samt att säkerställa att nya medarbetare har den språkliga kompetensen som behövs i arbetet. Genom en ökad språklig förmåga förbättras interaktionen mellan personal, barn, vårdnadshavare och brukare. Verksamheterna ökar sin kvalitet på tjänster genom tydligare kommunikation och arbetsmiljön stärks genom en mer harmonisk arbetsplats där missförstånd

minimeras.

Språkkompensation, licenser

För att kontinuerligt öva språklig förmåga i Svenska har ett digitalt utbildningsverktyg provats för medarbetare inom vård och omsorgsverksamheterna med gott resultat. Behov av att erbjuda utbildningen till andra grupper har identifierats, till exempel feriearbetare och medarbetare inom bemanningscenter. Genom att öva språkkompetens inom exempelvis vårdsvenska ökar förståelsen för muntliga och skriftliga instruktioner samt förbättrar kommunikationen både mellan medarbetare och till brukare.

Omställningsarbete inom skola och förskola

Ett omställningsarbete inom främst förskoleverksamheten pågår på grund av att färre barn föds i kommunen och därmed minskar antal barn i förskolan. Arbetet är påbörjat och kommer fortsätta under nästkommande år. En extra resurs tilldelas kommunstyrelsen för att stötta i omställningsarbetet. Genom ett professionellt omställningsarbete säkerställs att processen sköts enligt arbetsrättsliga lagar och i dialog med fackliga organisationer och berörda medarbetare.

Regionala stadskärnor och lokala centrum

Satsningen ska bidra till att utveckla såväl kommunens regionala kärnor Flemingsberg och Kungens Kurva som kommunens lokala centrum kommer studier göras tillsammans med tillfälliga åtgärder och marknadsföring.

Civil beredskap

Kommunen ska ha en god krisberedskap för att kunna hantera olika sorters samhällsstörningar och förmågan till civilt försvar ska stärkas. För att stärka verksamheternas robusthet genomförs satsningar på bland annat säkrare fastighetsdrift vid störningar.

Insatser mot välfärds kriminalitet

Medlen avses att användas inom fler områden. En resurs inom HR kommer tillsättas för att genomföra utökade bakgrundskontroller och systematiskt arbeta för att upptäcka risker för välfärdsbrott inom personalområdet. Resursen kommer även arbeta med att utbilda och hålla samtal om otillåten påverkan. Inom ekonomi sker en förstärkning med ytterligare en avtalscontroller för att ännu mer aktivt arbeta med löpande kontroller av leverantörer, både på förekommen anledning och vid upphandlingstillfället. I uppdraget ingår även att arbeta fram metoder och rutiner för detta. Denna förstärkning av det proaktiva uppföljningsarbetet av kommunens avtal innebär att möjligheterna att upptäcka signaler om välfärdsbrottslighet ökar väsentligt. Inom samhällsbyggnadsprocessen kommer en genomlysning att göras för miljö- och bygglovsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen där upphandling och samhällsbyggnad ingår. Medel kommer användas till en extern part som genomför genomlysningen.

Beställarorganisation fastighetsförvaltning

I juni 2024 beslutade Kommunfullmäktige att en ny fastighetshetsorganisation ska inrättas på kommunstyrelseförvaltningen under samhällsbyggnadsavdelningen. Organisationen ska ha ansvar för kommunens bebyggda naturfastigheter, arrendegårdar och exploateringsfastigheter. Medlen kommer att användas för att anställa två fastighetsstrateger.

Tillfälliga medel 2025

Kommunens vision

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra ett arbete för att ta fram en ny vision för Huddinge kommun. Arbetet bedrivs i projektform under 2025 med planerat framtaget underlag för beslut under 2026. Satsningen används för att bedriva projektet och kunna hålla de dialoger som planeras.

IT säkerhet/outsourcing

I syfte att möta verksamheternas behov av en tillgänglig och modern IT-miljö samt krav på ökad säkerhet och kvalitet i leveransen upphandlas en leverantör (sourcing) för delar av IT-miljöns drift under 2025. Under 2025 etableras den nya digitala infrastrukturen tillsammans med leverantören. Medlen kommer finansiera etableringen av den nya ordningen.

Medfinansiering " Life Science Flemingsberg"

Huddinge kommun har ingått en avsiktsförklaring tillsammans med andra kommuner, Region Stockholm och Uppsala om att stärka Stockholm-Uppsala-regionens gemensamma kluster för life science. Huddinge medfinansierar arbetet med 1 miljon kronor över tre år. Arbetet kommer till stor del hanteras genom Flemingsberg Science.

Informationskampanj, miljö och klimat

För att bidra till ett mer hållbart Huddinge ska kommunikationsinsatser genomföras i syfte att skapa engagemang och kunskap hos invånare, näringsliv och civilsamhälle i hur de kan bidra till att göra mer klimat-

och miljösmarta val i vardagen.

Uppdrag, öka antalet företagsetableringar

För att ytterligare stärka kommunens förmåga att locka till sig nya företag genomförs en kartläggning av nuläget i Huddinge och en omvärldsanalys av hur andra kommuner arbetar med frågan. Uppdraget ska mynna ut i en analys och rekommendationer om hur Huddinge kan arbeta för att öka antalet etableringar i kommunen. Medlen ska finansiera en nulägesanalys och avgift för Flemingsbergs etableringskontor.

Uppdrag, utbyggnad utegym, spontanidrott

Kommunstyrelsen har tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och natur- och stadsmiljönämnden fått i uppdrag att förtydliga processen för utbyggnad och förvaltning av spontanidrottsplatser, inklusive utegym. Kommunstyrelsen har också fått i uppdrag att ta fram ett samlat program för offentliga mötesplatser så som torg, badplatser, parker och lekplatser. Satsningen finansierar att resurser kan avsättas för uppdragen.

Valorganisation valet 2026

Förberedelser för valet 2026 genomförs under 2025. Det handlar bland annat om ny digitala lösningar, översyn av distriktens utformning och att säkerställa tillgängliga vallokaler. Satsningen finansierar att resurser kan avsättas för arbetet.

Utreda naturskola

Ett uppdrag har givits för att utreda ett koncept för mobil naturskola i Huddinge. Utöver det ska även förutsättningarna för att skapa ett naturrum utredas. Satsningen finansierar de resurser som planeras avsättas för uppdragen.

Uppdrag, Utveckling Vårby gård handlingsplan

För att utveckla Vårby gård som stadsdel utreds dess innehåll och struktur tvärs alla perspektiv under 2025. De tillfälliga medlen används för att driva utredningsarbete.

Fullmäktigeberedning + förvaltningsorg

Medlen ska finansiera genomförandet av uppdraget att genomlys kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation i syfte att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv organisering och styrning för att framtidssäkra välfärden.

Digitaliseringspotten

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.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2025	Erhållet 2025	Budgeterat 2025	Nämndmål
Kris o beredskap och Civilförsvär	4 689	4 689	4 689	Öka trygghet och delaktighet
Främja romsk inkludering	700	700	700	Öka trygghet och delaktighet
Minoritetsspråkstöd	783	0	783	Öka trygghet och delaktighet
Ekonomiskt stöd till kommuner för brottsförebyggande åtgärder	2 553	0	2 553	Öka trygghet och delaktighet
Naturvårdsverket saneringsanslaget	400	0	0	Minska klimatpåverkan
Summa	9 125	5 389	8 725	

Kris o beredskap och Civilförsvär

Bidraget betalas ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och avses användas till arbetet med beredskapsförberedelser och civilförsvär. Ersättningen ska utgöra ett komplement till kommunens egna finansiering av arbete med krisberedskap. Bidraget ska leda till ökad effekt i det förberedande och förebyggande arbete med att hantera händelser i fredstid och därmed till en grundläggande förmåga inom civilt försvar.

Främja romsk inkludering

Bidraget betalas ut av Länsstyrelsen i Stockholms län som har fått i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering. Ändamålet med bidraget är att förbättra romers inkludering i samhället. Bidraget syftar även till att ge kommunerna bättre förutsättningar att arbeta med att främja romsk inkludering, för att göra det möjligt för romer att delta på lika villkor som andra i samhället. Huddinge kommun har beviljats medel för insatsen "Inventering av behov hos minoriteter romer i Huddinge kommun".

Minoritetsspråkstöd

0,78 miljoner kronor avser den del av bidraget som uppskattas nyttjas av kommunstyrelsen. Övriga nämnder nyttjar även det totala bidraget. Statsbidrag utbetalas årligen till kommuner och regioner och är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska. Huddinge kommun ingår i förvaltningsområde för finska språket.

Ekonomiskt stöd till kommuner för brottsförebyggande åtgärder

Med anledning av Lagen (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete har bidrag sökts för lokalt brottsförebyggande arbete. Syftet med bidraget är att stärka och främja utvecklingen av kunskapsbaserade brottsförebyggande åtgärder och ger möjlighet att ytterligare stärka, utveckla eller utvärdera brottsförebyggande åtgärder. Ansökan skickades in under december 2024.

Naturvårdsverket saneringsanslaget

Bidraget från Naturvårdsverket ges till utredningar och åtgärder av förorenade områden. Syftet med bidraget är att kunna genomföra en förstudie av Huddinges kemiska tvätt. Förstudien ska omfatta fortsatta utredningar och bedömningar avseende föroreningssituationen vid och i anslutning till den före detta kemtvättssaneringen Huddinge kemiska tvätt.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr

Projekt	Tidigare beslutat / nytt beslut	Reinvestering / nyinvestering	Investering 2025, tkr
Fiberförläggning nya uppkopplingar- IT	Nytt beslut	Nyinvestering	-9 000
Ny fibernod nytt kommunhus -IT	Nytt beslut	Nyinvestering	-5 000
Utbyggnad och utökning av IT-infrastrukturen	Nytt beslut	Nyinvestering	-1 000
Utbyte och uppgradering av IT-utrustning	Nytt beslut	Reinvestering	-6 400
Renovering bostadsrätter	Nytt beslut	Reinvestering	-12 000
Ombyggnad Brovaktarstugan	Nytt beslut	Reinvestering	-3 000
Investeringsreserv för lokalprojekt	Nytt beslut	Nyinvestering	-46 000
Inventarier KSF	Nytt beslut	Reinvestering	-800
Trygghetspunkter	Nytt beslut	Nyinvestering	-300
Summa			-83 500

Investeringsbudgeten exklusive samhällsbyggnadsinvesteringar uppgår till 83,5 miljoner kronor.

IT-investeringarna avser främst att upprätthålla en fungerande IT-drift och IT-säkerhet samt fortsatt utbyggnad av nätverkskommunikation och kapacitet, både på de lokala enheterna och för de centrala systemen. Behovet av investeringsmedel för fiberförläggning framöver avser exempelvis behov av att koppla in nya verksamhetslokaler till det befintliga fibernätet. För att undvika avbrott i fibertrafik under flytten till nytt kommunhus behövs en ny fibernod. Den nya fibernoden medför också ökad redundans och därmed förbättrad IT-säkerhet för framtiden. Investeringen planeras att genomföras under 2025 och för detta omfördelar kommunstyrelsen investeringsutrymme från Investeringsreserven för lokalprojekt.

I Lokalresursplanen, som är en bilaga till Mål och budget, redovisas en plan för att åtgärda eftersatt underhåll i såväl exploateringsfastigheter som bostadsrätter som kommunen äger. Det eftersatta underhållet i bostadsrätter avser bland annat kök, badrum och ytskikt. Budgeten på 12 miljoner kronor och är 6 miljoner högre än år 2024 eftersom det är effektivt att hantera samtliga bostadsrätter inom samma förening samtidigt. 3 miljoner kronor budgeteras för att renovera Brovaktarstugan på Botkyrkavägen.

46 miljoner kronor avsätts till investeringsreserven för lokalprojekt som är till för att förenkla beslutsprocessen kring tilldelning av budget till bränskande lokalprojekt samt tilldelning av utökad investeringsram till projekt som behöver det.

0,8 miljoner kronor avsätts för inventarier KSF avsätts för löpande behov av inventarierinköp till främst kommunhuset.

0,3 miljoner kronor avsätts för investeringsutgifter kopplat till upprättandet av trygghetspunkter.

Nämndens lokalprojekt

Lokalprojekt för nämndens verksamheter, mnkr

Lokalprojekt	Totalbudget	Upparbetat	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunhus och bibliotek Paradisbacken	1 192,0	150,9	234,4	379,3	359,0
Summa lokalprojekt	1 192,0	150,9	234,4	379,3	359,0

***fotnot** Upparbetade kostnader avser projektering vid tidpunkten för Mål och budget 2025.

Kommunfullmäktige har fattat genomförandebeslut för nytt kommunhus. Huddinge Samhällsfastigheter AB är byggherre och byggnationen planeras fram till och med 2028. När projektet är genomfört och inflyttning kan ske upprättas en slutlig hyreskalkyl och ett hyresavtal. Vid tecknande av hyresavtal blir kommunen hyresgäst.

Investeringar samhällsbyggnadsprojekt

Exploateringsprojekt, tkr

Samhällsbyggnadsprojekt - flytta upp i word

Med samhällsbyggnadsprojekt avses här exploateringsprojekten med investeringar i allmänna anläggningar så som gator och parker samt kommunstyrelsens investeringsprojekt som innebär utbyggnad av allmänna anläggningar. Ekonomiska konsekvenser av samhällsbyggnadsprojekten redovisas mer detaljerat i Plan för samhällsbyggnad som är en bilaga till Mål och Budget.

Exploateringsprojekt, investeringar	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Genomförandeprojekt	-65 591	-43 680	-48 490
Planeringsprojekt	16 232	-3 456	-118 121
Summa exploateringsprojekt	-49 359	-47 136	-166 611

Tabellen ovan visar nettoinvesteringar i exploateringsprojekten som under 2025 beräknas uppgå till cirka 49 miljoner kronor och avser bland annat investeringar i Flemingsbergsdalen, Storängen och Vidja. Investeringar i exploateringsområden finansieras ofta genom investeringsinkomster i form av gatukostnadsersättning eller exploateringsersättning vilket medför en lägre nettoinvestering det år kommunen erhåller ersättningen.

Exploateringsutfall	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
Genomförandeprojekt	9 564	69 217	31 270
Planeringsprojekt	33 224	207 704	228 764
Summa exploateringsprojekt	42 788	276 921	260 034

I exploateringsprojekten uppstår utöver investeringar också inkomster och utgifter till följd av markförsäljning och framtagande av detaljplaner och områdesplaner. I tabellen ovan redovisas prognostiserat nettoutfall från dessa poster. Inkomsterna förväntas överstiga utgifterna med 43 miljoner kronor 2025. Prognostiserat exploateringsutfall är inte samma sak som kommunens budgeterade exploateringsresultat.

Investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Projekt med genomförandebeslut	-69 820	-145 587	-145 369
Återkommande åtgärder	-25 380	-24 000	-24 000
Projekt i planering	-35 571	-7 892	-34 739
Projekt i garantiskede	-585	0	0
Summa investeringsprojekt	-131 356	-177 479	-204 108

För investeringsprojekten, som i huvudsak är skattefinansierade, är budgeten för år 2025 131 miljoner kronor. Nettoinvesteringarna i samhällsbyggnadsprojekten förväntas vara höga under planperioden jämfört med de senaste årens utfall vilket förklaras av projektet Trafikplats högskolan och investeringar i Flemingsbergsdalen. Trafikplats högskolan förväntas generera nettoinvesteringar om totalt 441 miljoner kronor. På grund av att Trafikverket behöver ta fram en ny vägplan är prognosen på när i tid projektet kommer i gång väldigt osäker. I återkommande åtgärder finns bland annat 4 miljoner kronor avsatt för bullerdämpande åtgärder vid förskole- och skolgårdar.

Nytt kommunhus

Byggnationen av nytt kommunhus och huvudbibliotek påbörjas under första kvartalet 2025. Ett ceremoniellt spadtag planeras i mars eftersom husbyggnaden av det nya huvudbiblioteket planeras att påbörjas. Byggnationen av nytt kommunhus och huvudbibliotek kommer att pågå till 2028 då byggnaderna ska invigas och tas i bruk av kommunens samtliga förvaltningar och helägda bolag. Den ekonomiska uppföljningen av investeringsprojektet rapporteras av Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Vårdcentralen, Barn- och ungdomspsykiatri samt Barn- och ungdomsmottagningen flyttar under sommaren från Paradisbacken till sina nya lokaler i Huga Bostäder AB:s fastighet på Patron Pehrs väg. Kostnader för anpassning av de nya lokalerna rapporteras av Huga Bostäder AB och kostnader för flyttersättning till hyresgästerna rapporteras av Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Under 2025 påbörjar kommunstyrelsen arbetet med den kommunövergripande förändringsresan som krävs för att verksamheterna ska kunna verka från det nya kommunhuset och huvudbiblioteket. Förändringsarbetet inleds på förvaltningslednings- och bolagsledningsnivå med att identifiera och analysera verksamheternas behov och utvecklingsmöjligheter. Arbetet kommer att drivas och följas upp inom programmet för nytt kommunhus och huvudbibliotek. Kostnader i samband med förändringsarbetet bärs av respektive förvaltning och bolag och består främst av personalkostnader under året.

Parallellt med förändringsarbetet fortsätter arbetet med inredning och återbruk med hjälp av inredningsarkitekter. Utöver möbleringsritningar och invändig gestaltning kommer kommunikationsmaterial att tas fram för både internt och externt bruk.

Kraven på välfungerande teknik i det nya kommunhuset och huvudbiblioteket är höga. Allt från nätverkslösningar till AV-utrustning och arbetsplatsutrustning behöver effektivt stödja verksamheterna när byggnaderna tas i bruk.

Inom programmet för nytt kommunhus och huvudbibliotek finns också delprojekt för service, arkiv, säkerhet och flytt vilka samtliga förväntas pågå tills byggnaderna tas i bruk.

Driftkostnader för kommunstyrelsen är budgeterade till 6,5 miljoner kronor. Utöver personal- och konsultkostnader för lednings- och utredningsarbete kommer medel även att användas för att stödja det fortsatta arbetet med förändringsresan in i nytt kommunhus.

Intern kontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Intern kontroll bidrar till att kommunstyrelsen når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler. Intern kontroll bygger också in medvetenhet om behovet av att värna och vårda en stabil, öppen och rättssäker verksamhet. 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.

Kommunstyrelsens genomför årligen riskanalys för att identifiera lämpliga riskreducerande åtgärder och systematiska kontroller. Riksinventeringen utgår från verksamhetens ansvarsområde och de processer som de olika avdelningarna ansvarar för. I inventerings- och värderingsarbetet vägs olika riskperspektiv in där det är relevant och rimligt, exempelvis risk för välfärds kriminalitet, mutor eller jäv, risk för enskilda eller grupp, ekonomiska eller förtroendemässig skada. Risker som bedöms mest relevanta redovisas i styrelsens verksamhetsplan medan resterande risker, kontroller och åtgärder hanteras i förvaltningen. Förvaltningens riskarbete utgör majoriteten av det riskminimerande arbete som utförs. Planerade åtgärder följs upp löpande av respektive chef samt av förvaltningens ledning i samband med delårsrapport per 31 augusti och samlat i verksamhetsberättelsen.

I Kommunstyrelsens plan för interna kontroll ingår även de kungemensamma kontroller och risker som samtliga nämnder kontrolleras mot. Internkontrollplanen behandlar inte den typ av risker som ryms inom begreppet extraordinära händelser. De hanteras i stället inom ramen för kommunens beredskaps- och krisplanering, som beskrivs i Plan vid extraordinära händelser.

Nytt lagförslag

Regeringen överlämnade 21 november 2024 remissen *Stärkt skydd för vissa förtroendevalda och en tydligare intern kontroll i kommuner och regioner* till Lagrådet. I korthet handlar förslaget dels om att kommuner och regioner ska ha en skyldighet att förebygga kommunal- och regionråd utsätts för ohälsa eller olycksfall till följd av hot och våld. Skyldigheten motsvarar det ansvar som kommuner i nuläget har för sina arbetstagare. Den andra delen av förslaget är att i lagtext förstärka att kommuner och regioner i större omfattning ska förebygga, upptäcka och åtgärda fel och oegentligheter. Lagändring föreslås träda i kraft den 1 juli 2025. I Huddinge pågår en översyn av internkontrollprocessen och dess modell och översynen har dels väntat in hur lagförslaget kommer påverka översynen och upphandlingen av nytt systemstöd för administration kring arbetet.

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
IT-drift	Risk för driftuppehåll på grund av externa eller interna hot mot kommunens it-system	Arbetet med att skydda kommunens Active Directory (AD)
		Ta fram gemensamma rutiner kring skapande av kommunens konton och lösenord, oavsett konto
		Utveckla och trimma Security Operations Center (SOC)-tjänsten för fortsatt ökad visibilitet och övervakning kring externa och interna hot
Representation	Risk för att riktlinjerna för representation inte efterlevs med anledning av att riktlinjerna inte respekteras vilket kan leda till att förtroendet för kommunen skadas/minskar	Säkerställa att vi har en uppdaterad rutin för hantering av fakturor
		Informationsinsats gällande representationsunderlag
Skattemedel används effektivt	Risk att relevanta statsbidrag inte söks vilket kan leda till att verksamheten inte får rätt förutsättningar	Ta fram en rutin som beskriver hur nämndernas sökande av statsbidrag ska gå till

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revision/Granskning	Risk/bakgrund	Riskåtgärd
Granskning av intern kontroll Darienummer KS-2020/716.912	Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av att utveckla kommunens arbete med intern kontroll för systematik, tydlighet och enhetlighet, inklusive förtroendevaldas deltagande i arbetet.	Översyn av reglementet avseende intern kontroll
Granskning av intern kontroll Darienummer KS-2020/716.912	Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av enhetlig hantering av registerförteckning i kommunen.	Införa en enhetlig hantering av registerförteckning

Systematiska kontroller

Mål / process	Varför görs kontrollen?	Systematisk kontroll
Löneutbetalning	Säkerställa att korrekta löner betalas ut	Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande (kommungemensam)
	Säkerställa att korrekta löner betalas ut	Granskning av ej attesterade utanordningslistor (kommungemensam)
Registrering och återrapportering av delegationsbeslut till nämnd	Syftet är att säkerställa att beslut som fattats på delegation återrapporterats till nämnden	Kontroller av att diariet/ärendehanteringssystem och anmälda beslut till nämnd (kommungemensam)
Representation	För att undvika förtroendeskada behöver kommunen säkerställa att riktlinjen för representation efterlevs	Stickprov via manuell granskning (konton och underlag) (kommungemensam)
Upphandlingsprocess	Kontrollen genomförs för att minska risk för oegentligheter i samhällsbyggnadsprojekt	Kontroll av att inga oegentligheter förekommer i samband med upphandling och genomförande av anläggningsentreprenad inom utvalt samhällsbyggnadsprojekt
	Säkerställa att beslutade regler och riktlinjer efterlevs	Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer (kommungemensam)
	Säkerställa avtalstrohet	Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns (kommungemensam)
	Säkerställa att beslutade regler och riktlinjer efterlevs	Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns (kommungemensam)
Utlämnande av allmän handling	Syftet är att säkerställa att enskild, företag eller annan som förekommer i handling som begärts ut inte riskerar att röjas	Kontrollera utlämnade handlingar som omfattar sekretess att det blivit korrekt prövat (kommungemensam)

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare	Öka trygghet och delaktighet	Oro för brottslighet i samhället (%)	Nationella trygghetundersökning (NTU) Publiceras innevarande år under vecka 42
		Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefon, index	Kolada: N00672 Publiceras innevarande år under vecka 25
		Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%)	Kolada N00670 Publiceras innevarande år under vecka 51
Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Attraktivt företagsklimat	Arbetsplatskvot	Kolada N02201 och N02202 Publiceras med ett års eftersläpning under vecka 48
		Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI	Kolada ID:U07451 Publiceras med ett års eftersläpning under vecka 17
Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	God och hållbara livsmiljöer	Hyresrätter i Huddinge (exklusive Vårby, Flemingsberg och Västra skogsås) %	SCB (OSDB)
		Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås (%)	SCB (OSDB)
		Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser, parker mm (%)	Kolada: N00670
	Hög takt i bostadsbyggande	Antal färdigställda bostäder	Kolada: N07917 + K07905
		Färdigställda bostäder inom influensområdet för Spårväg syd, antal	SCB
Minska klimatpåverkan	Minska klimatpåverkan	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	Huddinge kommun (Miljöbarometern) Resultatet redovisar för kommunens andel.
		Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%)	SCB
Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen	Invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park (minst 0,1-0,4 ha) (%)	Miljöprogram
		Invånare som har max 800 meter till större grönyta eller park (minst 5 ha) (%)	Miljöprogram
Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Utveckla cirkulär ekonomi och minimerar gifter i miljön	Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%)	Egen statistik
Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Budgethållning kommunstyrelsen (%)	Egen statistik
Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Medarbetarengagemang (HME index)	Huddinge kommun - medarbetarundersökningen
		Sjukfrånvaro (%)	Egen statistik