

Verksamhetsberättelse 2021

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

Ny utgångspunkt för målbedömning	3
Sammanfattning	3
God ekonomisk hushållning	3
Årets ekonomiska resultat	4
Målbedömning	4
Bedömning av intern kontroll	5
Förbättringsområden	5
Nämndens mål och resultat	6
Nämndens mål	6
Händelser av väsentlig betydelse	19
Ekonomi.....	20
Väsentliga personalförhållanden	27
Effektivitetsanalys	30
Plan för intern kontroll.....	30
Riskreducerande åtgärder	31
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	32
Systematiska kontroller.....	33
Plan för uppföljning och insyn	35
Uppföljning.....	35
Konkurrensprövningsplan	35
Verksamhetsstatistik.....	35
Källförteckning.....	35
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	35
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	36
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet.....	36

Bilagor

Bilaga 1: Samhällsbyggnadsprojekt VB 2021

Bilaga 2: Bilaga RR till VB 2021

Bilaga 3: Bilaga särskilda tillskott under budgetåret KS





Bilaga 4: Redovisning av uppdrag 2021 (Kommunstyrelsen)

Bilaga 5: Bilaga 2. Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad

Ny utgångspunkt för målbedömning

Kommunen arbetar sedan 2021 med ny målstruktur och nya arbetsformer kring planering och uppföljning. I verksamhetsplaneringen ges nämnderna stora möjligheter att begränsa antalet mål och stor frihet att anpassa målen utifrån de målgrupper nämnderna är till för. För att underlätta uppföljning och analys av respektive nämndmål fattar nämnderna i verksamhetsplaneringen även beslut om indikatorer och etappmål för året.

I verksamhetsberättelsen tittar nämnderna i backspegeln och bedömer i vilken utsträckning årets mål har uppnåtts. I detta skede är uppnådda etappmål centralt. Indikatorerna kan dock inte ses som en absolut sanning. Indikatorerna och etappmålen uppgift är att underlätta uppföljning och analys av respektive mål. Bedömningen av måluppfyllelsen utgår från i vilken utsträckning etappmålen nåtts. Därefter adderas, om relevant, väsentlig information. Respektive målbedömning ska kortfattat motiveras så att det tydligt framgår på vilka grunder bedömningen är gjord.

Utgångspunkt för målbedömning	Exempel på vad som kan påverka bedömningen uppåt eller neråt
 I mycket hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att samtliga etappmålen har uppnåtts	Ekonomi - t ex ekonomiska obalanser mellan enheter, skillnader mellan egen och extern regi, minskad eller ökad produktivitet. Ej tillräcklig anpassning till volymförändringar osv.
 I hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att en tydligt tydlig majoritet av etappmålen har uppnåtts	Övriga nämndmål Omotiverade skillnader mellan kön, ålder och geografiska områden Skillnader mellan enheter
 Delvis uppfyllt Denna bedömning utgår från att hälften av etappmålen har uppnåtts	Att genomfört och redovisat arbete (aktiviteter) har lett eller förväntas leda till högre måluppfyllelse
 Ej uppfyllt Denna bedömning utgår från att majoriteten etappmål inte har uppnåtts	

Sammanfattning

God ekonomisk hushållning



Kommunstyrelsens samlade måluppfyllelse bedöms i hög grad uppfyllt.

Inget av nämndens mål har bedömts som ej uppfyllt. Kommunstyrelsens finansiella mål *Skattemedel används effektivt* har uppfyllts i mycket hög grad. En god ekonomi, med ordning och reda i processer och strukturer, är en grundläggande förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling och väger tungt i den samlade bedömningen. Arbetet med den långsiktiga finansieringen har resulterat i beslut om ett minskat skatteuttag och ytterligare sänkningar är planerade 2023-2024. Kommunens resultat 2021 motsvarar 6 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott och kommunstyrelsens resultat, med hänsyn tagen till beviljat utrymme i medelsreserven för

omställningskostnader (11 mnkr), är ett mindre plus jämfört med årets budget. Etappmålet för budgethållning klaras därmed. Målet *Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare* bedöms delvis ha uppfyllts.

Målen nås i något lägre utsträckning inom målområde social hållbarhet. Det är viktigt att notera att inom social hållbarhet bygger flera av målbedömningarna på indikatorer hämtade från SCBs nya medborgarundersökning. Undersökningen har stora osäkerhetsintervall och jämförelser över tid kan inte göras då det är första gången undersökningen genomförs. I bedömningarna har, trots dessa osäkerheter, utfallen i relation till satta etappmål fått ett relativt stort utrymme. Inom social hållbarhet återfinns sex mål. Fyra har uppfyllts delvis:

Huddingeborna trivs i sitt bostadsområde, Huddingeborna är trygga, Huddingeborna är delaktiga, och Hög takt i bostadsbyggandet. Ett har uppfyllts i hög grad: *Huddinge kommuns service är tillgänglig för Huddingeborna* och ett har uppfyllts i mycket hög grad: *God tillgång till arbetstillfällen och ett attraktivt företagsklimat.*

Inom målområde ekologisk hållbarhet har nämnden tre mål varav ett har uppfyllts delvis: *Huddingeborna har goda förutsättningar för klimatsmarta val.* Ett har uppfyllts i hög grad: *Kommunens verksamheter har låg klimatpåverkan.* Ett har uppfyllts i mycket hög grad: *Cirkulär ekonomi ska beaktas i all upphandling.*










Ett omfattande förändringsarbete pågår vilket på sikt förväntas leda till en mer långsiktigt hållbar styrning och en effektivare organisation.

Årets ekonomiska resultat

Årets resultat på -0,9 mnkr i jämförelse med budget, har i viss utsträckning påverkats av en rad kommungemensamma omställningskostnader för den centrala verksamhetsutvecklingen. Bland annat utveckling av ny digitaliseringsstruktur, ny ekonomimodell, ny lokalförsörjningsstruktur, kommunhus, samt politiskt beslutade anpassningsåtgärder. Redan i delår 1 beviljades förvaltningen ett utrymme i medelsreserven om 11 mnkr för att hantera nämnda kostnader. Högre intäkter för planavgifter och lägre kostnader till följd av vissa tidsförskjutningar i detaljplanarbetet har medfört att största delen av omställningskostnaderna rymts inom befintlig budget. (Lite justerat) Justerat för beviljad finansiering är förvaltningens resultat positivt om 10,1 mnkr.

Resultatjustering (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Årets resultat	-604 679	-605 548	-870
Beviljat utrymme i medelsreserven för omställningskostnader	-11 000		
Justerad budget för omställningskostnader	-615 679	-605 548	10 130

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Bedömning
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Skattemedel används effektivt	 I mycket hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	 Delvis uppfyllt
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingeborna trivs i sitt bostadsområde	 Delvis uppfyllt
		Huddingeborna är trygga	 Delvis uppfyllt
		Huddingeborna är delaktiga	 Delvis uppfyllt
	Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Huddinge kommuns service är tillgänglig för Huddingeborna	 I hög grad uppfyllt
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun	God tillgång till arbetstillfällen och ett attraktivt företagsklimat	 I mycket hög grad uppfyllt
	Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande	Hög takt i bostadsbyggandet	 Delvis uppfyllt
	Minska klimatpåverkan	Kommunens verksamheter har låg klimatpåverkan	 I hög grad uppfyllt

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Bedömning
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet		Huddingeborna har goda förutsättningar för klimatsmarta val	☹️ Delvis uppfyllt
	Utveckla den cirkulära ekonomin	Cirkulär ekonomi ska beaktas i all upphandling	😊 I mycket hög grad uppfyllt

Bedömning av intern kontroll

Den interna kontrollen har haft brister under året. Kommunstyrelsen har lagt stort fokus på det omfattande förändringsarbete som pågår inom förvaltningen. En stor del av året har dessutom rollen som har ansvar för styrelsens interkontroll varit vakant. Därför har delar av 2021 års planerade interna kontroll, som inte bedömts innebära väsentlig risk, skjutits till 2022. Av fem planerade riskreducerande åtgärder har, med anledning av dessa prioriteringar, ingen genomförts. Majoriteten av de systematiska kontrollerna (7/10) har dock genomförts och i vissa fall lett till vidare åtgärder.

Det finns en tydlig struktur för arbetet med intern kontroll och riskanalys har genomförts med hjälp av förvaltningens internkontrollgrupp med representanter från respektive avdelning. Inför nämndens verksamhetsplan för 2022 gjordes riskanalysarbetet i förvaltningens ledningsgrupp. Arbetet kommer under 2022 att stärkas för och nå ut i hela förvaltningen till medarbetarnivå.

För att säkerställa en god intern kontroll i hela kommunen kommer en översyn av hela kommunens internkontrollprocess att genomföras under 2022 vilket förväntas stärka även kommunstyrelsens arbete. I översynen kommer flera åtgärder från revision att omhändertas. Det handlar bland annat om utbildning och översyn av reglemente

Förbättringsområden

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheters utveckling och ekonomiska ställning. De demografiska utmaningarna ställer krav på stora effektiviseringar det vill säga lägre kostnader och bättre verksamhetsresultat. Där ett kommunövergripande perspektiv behövs för att effekterna ska bli optimala för hela organisationen har kommunstyrelsen identifierat följande förbättringsområden

- Fortsätta utveckla och effektivisera arbetet kring hela planerings- och uppföljningsprocessen. Det handlar om att förenkla och att tydliggöra roller och ansvar i hela kommunkoncernen
- Fortsätta att arbeta för att utveckla analyskulturen och förbättra politiska beslutsunderlag
- Fortsätta arbetet med att effektivisera de arbetsprocesser som är kopplade till en effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning. Arbetet är omfattande och har inverkan på hela kommunkoncernen
- Fortsätta arbetet som syftar till att öka effektiviteten genom digitalisering. Arbetet är omfattande och kommunövergripande
- Fortsätta arbetet som syftar till att säkerställa en strategisk styrning av kommunens inköp. Arbetet är omfattande och påverkar hela kommunkoncernen
- Ytterligare förfina arbetet för att attrahera fler att välja Huddinge som bostadsort, attrahera investeringar och vara attraktiva som arbetsgivare.

Nämndens mål och resultat

Nämndens mål

Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Resultat exkl exploatering (%)	2,7 %	6,1 %	6 %	≥2	≥2
Skattesats, kommun (%)	19,87	19,87	19,77	19,77	Länssnitt

Nämndmål: Skattemedel används effektivt

Måluppfyllelse

 I mycket hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Målet är i mycket hög grad uppfyllt. Bedömningen baseras dels på att kommunstyrelsen etappmål för nämndernas och styrelsens budgethållning är uppfyllda. Förutom att etappmålen har överträffats har ett omfattande förändringsarbete påbörjats som förväntas lägga grunden för en mer långsiktigt hållbar styrning av digital utveckling, upphandling och strategisk lokalförsörjning

Analys

Arbetet med den långsiktiga finansieringen är prioriterat. En tydlig ekonomisk styrning ska möjliggöra en lägre skattesats, med ambitionen att på längre sikt klara att komma ner i en skattesats motsvarande genomsnittet för länet, vilket är 19,06 under år 2021. Sammantaget har arbetet under 2021 resulterat i beslut om ett minskat skatteuttag med 30 öre för 2022, med ytterligare sänkningar på 10 öre per år för planeringsperioden 2023-2024.

Skattesatsen 2021 på 19,77 ska jämföras med länssnittet på 19,06, vilket är en minskning jämfört med 2020 från 19,09. Med aktuell skattesats ligger Huddinge på 20:e plats av länets 26 kommuner. I förhållande till jämförelsekommunerna har Huddinge en högre skattesats där Haninges skattesats är näst högst (19,68) och Österåkers lägst (17,00).

Kommunens resultat enligt det ekonomiska målet är 402 mnkr, vilket motsvarar 6 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Resultatet är 273 mnkr bättre än budgeterat och förklaras av högre skatteintäkter och att nämnderna sammantaget redovisar överskott. Nämndernas överskott förklaras till viss del av lägre volymer än budgeterat.

Kommunstyrelsens resultat, med hänsyn tagen till beviljat utrymme i medelsreserven för omställningskostnader (11 mnkr), är ett mindre plus jämfört med årets budget. Etappmålet för budgethållning klaras därmed.

Arbetet med att implementera ett kontinuerligt analysarbete av verksamheternas effektivitet i ordinarie planerings- och uppföljningsprocess fortgår. En ny målstruktur implementerades inför 2021, och mallar, instruktioner och arbetssätt har anpassats för att följa den nya strukturen. Arbete i dialogform har prioriterats, för att säkerställa ett lärande och reflekterande i utvecklingsarbetet, i syfte att nå ett mer proaktivt arbetssätt med fokus på resultat och att tydliggöra roller och ansvar. I planerings- och uppföljningsprocessen har en systematik skapats för att följa hur kommunen nyttjar extern finansiering i verksamheterna genom att säkerställa att det i nämndernas delårsrapporter återrapporteras riktade stadsbidrag och annan extern finansiering under en särskild rubrik.

En plan för samordnade och effektiva förvaltningsgemensamma administrativa processer och funktioner för åren 2021-2023 är framtagen och kommunicerad, och rymmer effektiviseringsåtgärder avseende åtta styr- och stödprocesser. För 2022 är arbetet med implementering av planen integrerad i kommunstyrelsens

verksamhetsplan.

För att skapa förutsättningar för nämndernas fortsatta digitalisering har arbetet med att etablera en integrerad styrning av digitalisering påbörjats. Etableringsarbetet omfattar portföljstyrning av digitala initiativ samt införande av ny styr- och samverkansmodell. Portföljstyrning av digitala initiativ etableras i syfte att öka förmågan till medvetna beslut så att Huddinge kommun kan förflytta sig mot strategiska mål med hjälp av digitaliseringens möjligheter samt skapa förutsättningar för att få ut störst effekt ur de initiativ som drivs. Med den nya styr- och samverkansmodellen skapas förutsättningar för utveckling med Huddingeborna i centrum där det till exempel blir lättare att skapa IT-tjänster som sträcker sig över förvaltningsgränser. Modellen innebär bl. a att digitaliseringsarbetet bedrivs inom verksamhetsområden oberoende av befintliga linjeorganisation samt införande av enhetliga arbetssätt och roller. Arbetet med att implementera ny styr- och samverkansmodell har under 2021 medfört att en övergripande struktur för gruppering av verksamhetsområden så kallad objektarkitektur tagits fram och att en implementeringsplan för dessa objekt beslutats. Implementeringen har gått enligt plan där 8 av 14 objekt etablerats och resterande objekt etableras under 2022.

Under 2021 har en mätning av kommunens digitala mognad genomförts. Mätningen har genomförts utifrån ett riksomfattande projekt (Sveriges kommuner och regioner) i verktyget digital mognad i offentlig sektor (DiMiOS). Modellen är evidensbaserad och framtagen vid Göteborgs universitet. Mätningen bygger på en självskattning och Huddinges resultat ligger nära men något under genomsnittet för deltagande organisationer. 2022 kommer en ny mätning att genomföras.



Utveckling av arbetet med den interna kontrollen har påbörjats under året. Förvaltningsövergripande kontrollmoment inom upphandling, redovisning, löneutbetalningar och personuppgiftshantering är framtagna och ingår i samtliga nämnders verksamhetsplaner för 2022.

Upphandlings- och inköpsarbetet har utvecklats och förstärkts. I syfte att höja kvaliteten i inköpsprocesserna har rollen som certifierad beställare införts. Samtliga certifierade beställare har genomgått en utbildning som ger grundläggande kunskaper om upphandling, särskilt med avseende på direktupphandling och avrop på ramavtal. Arbetet med att införa kategoristyrning har påbörjats i syfte att säkerställa en strategisk styrning av organisationens inköp. Analys av kommunens inköpsmönster har genomförts, vilket ligger till grund för det fortsatta arbetet. Fyra av tio planerade förvaltningsövergripande kategoriteam har etablerats, och arbete med att ta fram kategoriplaner pågår.

För att säkerställa implementering av ny lokalförsörjningsprocess beslutade kommunstyrelsen i september 2020 om handlingsplan för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning. Planen består av sex huvudaktiviteter, med många identifierade delaktiviteter. Arbetet med att utveckla arbetsprocesser till följd av ny lokalförsörjningsprocess pågår men är omfattande och påverkar många olika roller och ansvar i hela organisationen. Arbetet med översyn av ägardirektiven har påbörjats under året. En effektivare ägarstyrning av fastighetsbolagen ger kommunen möjlighet att över tid bygga upp ett lokalbestånd av funktionella och kostnadseffektiva verksamhetslokaler som under hela sin livscykel väl svarar mot verksamheternas, kommuninvånarnas, företagares och besökares behov. Arbetet med att införa lokalbank och internhyressystem är påbörjat, en projektplan är framtagen. Syftet med lokalbanken är att få en samlad bild över kommunens inhyrda lokaler och att skapa möjlighet till och incitament för kommunens verksamheter att effektivisera sin lokalanvändning bland annat genom avställning av lokalöverskott. För att få mer tydlighet i ansvarsfördelning och roller inom kommunkoncernens arbete med markreserver och utbyggnadsplaner har arbetet med att ta fram en innehavsstrategi för fastigheter påbörjats. Arbetet med att anpassa delegationsordningar och reglementen till den nya lokalförsörjningsprocessen bör prioriteras 2022.

Kommunfullmäktige fattade i oktober 2021 beslut om inriktning för nytt kommunhus. Beslutet avser lokalisering, lokalprogram och huvudmannaskap (Huddinge samhällsfastigheter AB är byggherre och fastighetsägare). En tidplan är fastställd för det kommande projektet, som har målet inflyttning i nytt kommunhus 2027. Under hösten har arbetet med program, projektering, detaljplan och vidare utredningar pågått, i syfte att ta fram detaljerade lokalprogram för nytt kommunhus, nytt huvudbibliotek, nytt drifthus och alternativ parkeringslösning.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Nämndernas budgethållning (%)	1,6 %	0,8 %	0,9 %	0 %	0 %
Budgethållning kommunstyrelsen (%)	2,6 %	1,7 %	1,6 %	0 %	0 %

Status	Uppdrag	Kommentar
 Ej klart i år	Se över Huddinge kommuns ekonomimodell för att säkerställa att korrekt uppföljning av kommunens skattemedel kan göras	<p>Projektet införande av ny ekonomimodell är försenat på grund av resursbrist hos systemleverantören. Datumet för själva införandet är satt till 1 maj 2022. Den nya kodplanen är beslutad och nyinstallation av kommunens ekonomisystem är under uppsättning. De olika verksamhets- och uppföljningssystemen som är integrerade med ekonomisystemet håller på att anpassas för den nya ekonomimodellen.</p> <p>Kostnaderna i projektet består främst av projektledning och konsultinsatser för att anpassa ekonomisystemet och de olika för- och eftersystemen. Kostnaderna för projektet beräknas uppgå till totalt 5 mnkr där 3 mnkr beräknas belasta 2021 och 2 mnkr 2022.</p> <p>Under 2022 sker införandet och de aktiviteter som följer på införandet såsom utbildning i den nya ekonomimodellen, informationsinsatser och avhjälpande av utestående punkter efter införandet. Även avvikelser som uppkommer efter införandet kommer att åtgärdas.</p>
 Klart	Etablera processen för digitaliseringspotten och följa upp effekterna av tilldelade medel	För 2021 avsattes 6 miljoner kr i en digitaliseringspott för att stimulera till verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering som leder till vinsthemtagning inom beslutade inriktningar. Processen för digitaliseringspotten har vidareutvecklats under året med en tydlighet kring hur initiativ bereds, beslutas och följs upp. Under året har 16 initiativ tilldelats medel från digitaliseringspotten enligt framtagen process. Tilldelning av medel har skett utifrån följande fyra inriktningar: Kommungemensam möjliggörande infrastruktur, Underlätta Huddingefamiljens kontakter med kommunen, Robotisering och automatisering samt Innovation. Digitaliseringspotten 2021 presenteras närmare under avsnitt Ekonomi, särskilda tillskott under budgetåret.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Medarbetarengagemang (HME total nivå) (index)	index 80	index 80	index 79	>80	>80
Sjukfrånvaro (%)	8 %	9,9 %	8,5 %	<7,9 %	Länssnitt

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt. Bedömningen bygger på att värdet för medarbetarengagemang på kommunstyrelsens förvaltning har minskat och ej når uppsatt etappmål. Orsakerna kan finnas i att större förändringsarbeten har genomförts parallellt med flera omorganisationer på förvaltningen. Sjukfrånvaron inom kommunstyrelseförvaltningen är fortsatt låg och etappmålet uppnås.

Analys

Huddinge kommuns sjukfrånvaro mätt som ett genomsnitt av de senaste 12 månaderna är 8,5 procent till och med november 2021. Det är en minskning med 1,4 procentenheter från föregående år, men högre än etappmålet 7,9 procent. När etappmålet sattes var det svårt att göra en bedömning kring pandemins fortsatta påverkan på sjukfrånvaron. Minskningen finns i intervallen 2-14 dagar och 15-90 dagar samt i den längsta sjukfrånvaron över 180 dagar. Jämfört med november 2020 har sjukfrånvaron för kvinnor minskat med 1,6 procentenheter till 9,2 procent, för männen har sjukfrånvaron minskat med 1,1 procentenheter till 5,8 procent. Statistik för jämförelse av sjukfrånvaro med andra kommuner är tillgänglig i mars 2022.

Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning är 3,7 procent vilket är en ökning med 0,3 procentenheter från föregående år. Sjukfrånvaron har ökat i samtliga intervaller över 15 dagar. Sjukfrånvaron ligger dock på en fortsatt låg nivå och uppnår etappmålet. Jämfört med november 2020 har sjukfrånvaron för kvinnor ökat med 0,2 procentenheter till 4,5 procent, för männen har sjukfrånvaron ökat med 0,3 procentenheter till 2,3 procent. Kommunstyrelsens förvaltning arbetar strukturerat med rehabilitering av längre tids sjukfrånvaro. Ett nära och aktivt samarbete med chef och medarbetare under pågående sjukfrånvaro och vid återkommande korttidsjukfrånvaro har också varit ett prioriterat område.

HME värdet för Huddinge kommun har minskat från 80 föregående år till 79 innevarande år och ligger därmed något under uppsatt etappmål. Resultatet har gått ner inom samtliga tre områden: motivation, ledarskap och styrning. Resultatet för barn och utbildningsförvaltningen uppgår till 80 och de är därmed den enda förvaltningen som når upp till etappmålet. Miljö och bygglövsförvaltningen och kultur och fritidsförvaltningen har positiv utveckling av HME jämfört med år 2020, för övriga förvaltningar har resultatet för HME minskat. Huddinge kommuns totala värde för 2021 är något lägre än de tre jämförelsekommuner som rapporterat in värde för 2021 (Nacka; 80, Sollentuna;82 och Stockholm;80).

HME värdet för kommunstyrelsens förvaltning har minskat från 79 föregående år till 74 innevarande år och når ej uppsatt etappmål. Resultatet har gått ner inom samtliga tre områden: motivation, ledarskap och styrning, där styrning minskat mest. Det finns givetvis variationer i resultatet mellan avdelningar och mellan sektioner inom samma avdelning, dock minskade totala HME index inom samtliga avdelningar. Den främsta orsaken tros vara att större förändringsarbeten har genomförts parallellt med flera omorganisationer på förvaltningen.

Arbete sker kontinuerligt för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kommunens medarbetare. Samarbete med universitet och högskolor sker bland annat genom deltagande på mässor, genomföra föreläsningar för studenter och under 2021 som sommarpraktik för studenter inom miljö- och samhällsbyggnad då traineeprogrammet stoppades av coronapandemin.

I syfte att stärka vårt arbetsgivarvarumärke och säkerställa att nya medarbetare får den övergripande information de behöver för att förstå sitt uppdrag i Huddinge kommun har en sammanhållande introduktionsprocess med en ny kommungemensam digital introduktion skapats. För att kunna följa upp hur medarbetare upplever sin första tid i kommunen implementerades en introduktionsenkät i slutet av året. Även en avgångsenkät har implementerats i syfte att få en aggregerad bild över varför medarbetare väljer att lämna kommunen.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens övergripande ledarskapsmodell och den kommunövergripande ledarskapsutvecklingen. Under 2021 har, förutom de löpande ledarskapsutbildningarna, en ny e-utbildning i diskriminering erbjudits kommunens samtliga chefer. Under året har ett antal koncerngemensamma chefsmöten genomförts. Årets teman för mötena har varit effektivisering, digitalisering och transformerande/tillitsbaserat ledarskap. Syftet med chefsmöten är dels att stärka den gemensamma kulturen med fokus på medborgarna, dels att skapa en större kunskap, förståelse och förmåga att genomföra kommunens utvecklingsbehov för att möta och hantera välfärdens kommande utmaningar.

Kommunens arbetsmiljöarbete följer de rutiner och arbetssätt som implementerades under 2019/2020. Under stora delar av 2020 och 2021 har de flesta medarbetare på kommunstyrelsens förvaltning arbetat på distans, vilket ställt krav på nya arbetssätt för både chefer och medarbetare. De flesta undersökningar visar på flera positiva effekter av distansarbete till exempel mindre sjukfrånvaro, mindre stress och bättre balans mellan arbetsliv och familjeliv. Dock är det ännu för tidigt att analysera de långvariga effekterna av distansarbete.

Kommunstyrelsen samordnar och följer upp kommunens arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering och ett arbete har skett med att implementera en ny framtagen sjukskrivningsprocess i hela kommunen med syfte att säkerställa en kontakt mellan medarbetare och chef redan första dagen på sjukskrivningsperioden. Målet med rehabilitering är att den anställde återfår sin arbetsförmåga och kan återgå till sitt ordinarie arbete och förutsättningarna att lyckas ökar ju tidigare insatserna sätts in.

Dessutom pågår ett arbete med att införa ett riskorienterat arbetssätt för att arbeta särskilt med arbetsgrupper och individer som befinner sig i riskzonen för sjukskrivning i syfte att minska kommunens sjukfrånvaro. Piloter i det riskorienterade arbetssättet genomförs i förvaltningarna.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro (KS) (%)	4,4 %	3,4 %	3,7 %	<4 %	<3,3 %
Medarbetarengagemang (HME total nivå KS) (index)	index78	index79	index74	>80	>80

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Samarbete med universitet och högskolor för att attrahera nya medarbetare	Kommun har under året ingått ett strategiskt partnerskapsavtal med Södertörns högskola som syftar till evidensbaserad verksamhetsutveckling och kvalificerad kompetensförsörjning.

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

Kommunfullmäktigemål: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Invånare som upplever att kommunen är en bra plats att leva och bo på (%)			89 %	Länssnitt	Topp tre i länet
Upplevd trygghet i bostadsområdet (%) (trygg utomhus där du bor när det är mörkt ute)			63,3 %	Länssnitt	Topp tre i länet

Indikatorerna är nya och det är första gången de följs upp.
 Invånare som upplever att kommunen är en bra plats att leva och bo på: Länssnitt 92,1 %
 Upplevd trygghet i bostadsområdet: Länssnitt 72,2 %

Nämndmål: Huddingeborna trivs i sitt bostadsområde

Måluppfyllelse

☹ Delvis uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt. Etappmålen för indikatorerna som avser restauranger och caféer samt om man kan rekommendera någon att flytta till sin kommun har inte uppfyllts. Dock har kommunen i sin samhällsplanering genomfört flera projekt som ökat Huddingebornas service och närhet till grönområden, mötesplatser och kultur.

Analys

Under året har upprustning av Rosendalsparken och Sjödalsparken färdigställts. Flera nya investeringsprojekt avseende upprustning av lekplatser och parker har startat under året. Det gäller reovering av Nytorps mosse, utredning avseende Stortorpsparken, drejarparken, reovering av Palissadparken och en mindre upprustning av Vårbybadet. En utredning om förutsättningar att skapa fler Hundrastgårdar har lett till att fyra platser för hundrastgårdar finns utsedda. Den första hundrastgården genomförs i samband med upprustningen av Nytorps mosse. För ytterligare information se bilagan Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad 2021. Resultat för indikatorn gällande parker och lekplatser visar att Huddinges invånare tycks vara ungefär lika nöjda med utbudet som i länets kommuner i genomsnitt.

När det gäller invånarnas vilja att rekommendera andra att flytta till kommunen och utbudet av caféer och restauranger pekar resultaten på att man inte är riktigt lika nöjd som länets invånare i genomsnitt. Det är dock svårt att dra definitiva slutsatser kring resultaten på grund av stora osäkerhetsintervall men etappmålen för invånarnas vilja att rekommendera en flytt till kommunen samt nöjdheten med utbudet av restauranger och caféer ser inte ut att ha nåtts.

Kommunfullmäktiges indikator, som handlar om invånarna är mycket eller ganska nöjda med Huddinge som en plats att leva och bo på, visar att 89 procent av invånarna är positiva. Detta resultat är något lägre än i länet (91%) och i riket (92 %), men några definitiva slutsatser om skillnader kan inte dras då osäkerhetsintervallet för Huddinge ligger på 86–92 procent.

I arbete för att bidra till ett mer trivsamt Huddinge finns två nya bostadsprojekt i plan för samhällsbyggnad 2022 som innehåller viss service: Drakskeppet och Bäckgården 8. Projekten Kurvan (IKEA) och Orren (self-storage) innehåller service av olika slag. Rutiner för uppföljning av antal tillkommande arbetsplatser i pågående samhällsbyggnadsprojekt är påbörjad.

Kommunen har sökt och fått bidrag från Vinnova för att tillsammans med Faberge AB och Södertörns Högskola driva projektet Flemingsberg - en inkluderande och sammanhållen stadsmiljö. Syftet är att få ökad kunskap om

lokala behov och att i samverkan med boende utveckla arbetsredskap för att inkludera sociala värden såsom jämlikhet, tillit, trygghet och välbefinnande i den fysiska miljön i Flemingsberg. Förväntade effekter på lång sikt är minskade fysiska och sociala barriärer i Flemingsberg.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%)	-	-	52 %	Länssnitt	Topp tre i länet
Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser (%)	-	-	77 %	Länssnitt	Topp tre i länet
Invånare som är nöjda med utbudet av restauranger och caféer (%)	-	-	58 %	Länssnitt	Topp tre i länet

Indikatorerna är nya och det är första gången de följs upp.

Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen: Länssnitt 63,4 %

Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser: Länssnitt 79,1 %

Invånare som är nöjda med utbudet av restauranger och caféer: Länssnitt 71,4 %

Nämndmål: Huddingeborna är trygga

Måluppfyllelse



Delvis uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt. Etappmålet för indikatorn upplevd trygghet uppnås inte, men detta vägs upp framförallt av en väl utvecklad samverkan med polis och räddningstjänst. Kommunen har också infört trygghetsvårdar och etablering av trygghetskameror i kartlagda områden pågår.

Analys

I Huddinge uppger 63 procent att de känner sig trygga när det är mörkt ute. I Stockholms län är andelen trygga 70 procent vilket är en signifikant högre andel jämfört med Huddinge. Totalt i Sverige anger 73 procent att de känner sig trygga när det är mörkt ute vilket även det är högre än Huddinges andel. Alla kommuner har inte deltagit i SCB:s Medborgarundersökning, i Stockholms län var det fem kommuner som inte deltog: Haninge, Sollentuna, Stockholm, Solna och Norrtälje. I länet är andelen trygga högst i Vaxholm, 91 procent och lägst i Uppland Väsby med 49 procent. I en rangordning av resultaten hamnar Huddinge på omkring plats 16 av 21 kommuner, men osäkerheten är så stor att det skulle kunna handla om 12e och 19e plats.

Sigtuna och Upplands Väsby har en säkerställd lägre andel trygga jämfört med Huddinge. I elva kommuner i länet visar resultaten en säkerställd skillnad där tryggheten är högre jämfört med Huddinge. Det gäller kommunerna: Vallentuna, Värmdö, Ekerö, Tyresö, Nykvarn, Täby, Danderyd, Nacka, Lidingö, Österåker och Vaxholm. Det finns skillnader mellan kvinnor och män samt geografiska områden i Huddinge vad gäller andelen trygga. Män upplever i högre utsträckning att de är ganska eller mycket trygga, 68 procent, jämfört med kvinnor, 58 procent. Högst andel trygga, 77 procent, finns i mellersta Huddinge och lägst i sydvästra Huddinge, 49 procent.

När det gäller mätningar av trygghet är det många faktorer som spelar in, bland annat vid vilken tidpunkt frågan ställs. Under 2021 har Huddinge drabbats av flera händelser med skjutvapenvåld som påverkat tryggheten för de boende i närmiljön som sannolikt påverkat utfallet. Fördjupad analys av utfallet görs 2022 i samband med framtagande av ny lägesbild där olika faktorer kommer beaktas.

Huddinge kommun har en väl utvecklad samverkan med polis och räddningstjänst, med såväl förebyggande insatser som åtgärder i särskilda situationer. För att bidra till att Huddingeborna är trygga har särskilda medel avsatts i budgeten för 2021. Det har inneburit ett omfattande arbete med etablering av trygghetskameror. Platser där behov finns av trygghetskameror är kartlagda, behovsanalyser är genomförda och flera trygghetskameror är etablerade. Ansökningar om tillstånd för de kameror som kräver tillstånd inne i kommunens skolor har skickats in. Behovet av trygghetsvårdar har kartlagts och sedan mitten av september finns tre trygghetsvårdar anställda som arbetar uppsökande och relationsskapande runt om i kommunen. Ytterligare åtgärder för fritids- och sommaraktiviteter för unga har också genomförts inom ramen för dessa särskilda medel.

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Etablera trygghetskameror på brottsutsatta platser	Platser där det finns behov av trygghetskameror är kartlagda, behovsanalyser är genomförda och ansökningar om tillstånd för dessa har skickats in till Integritetsmyndigheten. Trygghetskameror har driftsatts i Grantorp. Två ansökningar för tillstånd för kameror i den offentliga miljön har överklagats till Förvaltningsrätten efter avslag från Integritetsmyndigheten. Under 2021 har även ansökningar om tillstånd för de kameror som kräver tillstånd inne i kommunens skolor skickats in.

Nämndmål: Huddingeborna är delaktiga

Måluppfyllelse

☺ Delvis uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt. Utfallet av indikatorn pekar på att omkring en tredjedel av invånarna är ganska/mycket nöjda när det gäller möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna. För att Huddingeborna ska bli mer delaktiga har bland annat en Handlingsplan för ökat valdeltagande tagits fram som ska genomföras 2022.

Analys

I Huddinge svarar 33 procent att de är ganska/mycket nöjda när det gäller möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna. Denna fråga i SCB medborgarundersökning har ett högt bortfall, många har valt att inte svara på denna fråga. Detta medför att osäkerheten i resultatet är ganska stort. I Stockholms län är andelen som är nöjda med möjlighet till påverkan 41 och i Sverige är andelen 39. Dessa resultat ligger inom Huddinges osäkerhetsintervall, och det går därför inte att se några statistiskt säkerställda skillnader på resultatet för Huddinge jämfört med län eller riket.

I en rangordning av resultaten hamnar Huddinge på plats 17 av 21 deltagande kommuner i länet. Högst andel invånare som är nöjda med möjligheterna att påverka de kommunala verksamheterna finns i Tyresö, 54 procent och lägst i Ekerö, 25 procent.

På grund av ett stort bortfall på denna fråga är det inte möjligt att redovisa några resultat för Huddinge kommun utifrån variablerna kön, utbildningsnivå, ålder, funktionsförmåga och inkomst.

Utfallet av indikatorn ger en fingervisning kring invånarnas allmänna uppfattning av påverkansmöjligheter i kommunens verksamheter där kommunstyrelsens verksamhet utgör en del. Det kommer att finnas bättre möjligheter att analysera resultaten från SCBs medborgarundersökning när jämförelser kan göras mellan åren.

På uppdrag av kommunstyrelsen har en handlingsplan för ökat valdeltagande utformats för genomförande 2022. Valnämndensarbete har återrapporterats i delårsuppföljningar. För att förbättra samverkan med civilsamhället har goda exempel samlats in från kommunen och framgångsfaktorer för en lyckad samverkan tagits fram, i avsikt att fungera som modell för kommunens förvaltningar.

Inom samhällsbyggnad genomförs en rad dialoger. Under 2021 har dialogerna i huvudsak genomförts digitalt på grund av pandemin och det har visat sig att digitala dialoger medför att kommunen delvis når andra medborgare än vid de fysiska dialogmötena.

I planarbetet genomförs dialoger vid samråd och granskning. I kommunens lekpark- och parkprojekt har dialoger genomförts för att ta reda på vad man som medborgare tycker om en park och hur den skulle kunna utvecklas. Dialogerna i dessa projekt är ett viktigt underlag vid beslut om inriktning vid upprustningar och även vid beslutet om genomförandet. Dialogerna och dess resultat redovisas alltid i samhällsbyggnadsutskottet innan beslut om inriktning och genomförandet tas.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%)	79 %	79 %	79 %		85 %

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Invånare som tycker att det finns möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna (%)	-	-	33 %	Länssnitt	Topp tre i länet

Resultatet som rapporteras i indikatorn Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%) avser kommunalvalet som genomfördes 2018. Nästa val genomförs 2022.

Invånare som tycker att det finns möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna: Länssnitt 40,8 %

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Åtterrapporera valnämndens arbete i delårsuppföljningar	En ny indelning i fler och mindre valdistrikt med syfte att ge bättre förutsättningar för kommunens invånare att delta i allmänna val är beslutad. Arbetet med förberedelser inför allmänna val har inletts.

Kommunfullmäktigemål: Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

Nämndmål: Huddinge kommuns service är tillgänglig för Huddingeborna

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Målet är i hög grad uppfyllt. Etappmålet för antal e-tjänster har uppnåtts och kommunens service och tillgänglighet för Huddingeborna har förbättrats genom utveckling av kommunens hemsida och servicecenters verksamhet. Förutsättningar för digitalisering har förbättrats genom tydligare styrning.

Analys

Antalet e-tjänster inom kommunstyrelsens ansvar har ökat från 55 till 63. De digitala strukturerna i kommunen har tydliggjorts och den digitala mognaden i organisationen har ökat.

Det pågår ett långsiktigt arbete med att utveckla kommunens hemsida, och de förbättringar som planerats för 2021 har genomförts. Det innebär förbättringar på verksamhetsområden som bygglov och förskola/skola, liksom teknisk utveckling av grundstruktur och grafisk form samt effektivare mätningar avseende funktionalitet och tillgänglighet. Arbete pågår också med att utveckla kommunens självservicefunktion. Bättre information och fler e-tjänster ska göra kommunen tillgängligare och inte begränsa invånaren till kommunens öppettider. Utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt och kommer att fortsätta under 2022.

För att skapa förutsättningar för nämndernas fortsatta digitalisering har arbetet med att etablera en integrerad styrning av digitalisering påbörjats. Detta görs i syfte att öka förmågan till medvetna beslut så att Huddinge kommun kan förflytta sig mot strategiska mål med hjälp av digitaliseringens möjligheter samt skapa förutsättningar för att få ut störst effekt ur de initiativ som drivs. Under 2021 har en övergripande struktur för gruppering av verksamhetsområden så kallad objektarkitektur tagits fram och en implementeringsplan beslutats. Detta skapar förutsättningar för utveckling med Huddingeborna i centrum där det till exempel blir lättare att skapa IT-tjänster som sträcker sig över förvaltningsgränser. Implementeringen har gått enligt plan. Målområden för portföljstyrningen är framtagna och införlivade i objektplanerna för 2022.

Kommunens servicecenter har infört ett nytt ärendehanteringssystem, Artwise, för att kunna ge Huddingeborna snabb och korrekt information och service, samt utvecklat samverkan med fackförvaltningar för att säkerställa en god kännedom om kommunens utbud. För att identifiera återkommande ärenden hos servicecenter som är lämpliga för hantering av e-tjänst har en analys genomförts och ett flertal processer har identifierats som efterfrågas av Huddingeborna. Exempel på detta är ärendehandlingar inom bygglov, fakturor och vilken skola/förskola vårdnadshavarens barn fått placering på. Vidare har servicecenter under året inlett ett arbete för att stärka service och tillgänglighet för målgruppen äldre. Ett nytt ansvarsområde som seniorspanare har inrättats på servicecenter. Syftet med rollen är att ta äldreperspektiv inom ramen för servicecenters uppdrag. Ansvaret kommer att vidareutvecklas tillsammans med representanter ur pensionärsrådet under 2022.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Antal e-tjänster inom kommunstyrelsens ansvar	-	55	63	48	60

Utfallet 2020 har justerats från 45 till 55. Etappmålet sattes innan en slutsummering av antalet e-tjänster hunnit genomföras.

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Företagarnas betyg på kommunens service (NKI)	73	77		>73	Topp tre i länet

Resultatet för 2021 rapporteras i april 2022.

Nämndmål: God tillgång till arbetstillfällena och ett attraktivt företagsklimat

Måluppfyllelse

 I mycket hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Målet är i mycket hög grad uppfyllt. Bedömningen bygger på alla indikatorer visar en starkt positiv utveckling, att företagarnas betyg är bättre än tidigare och att två av tre etappmål är uppfyllda. Mötesplatser för företagare i olika delar av kommunen har genomförts, ofta digitalt som en konsekvens av pandemin.

Analys

Huddinge kommuns långsiktiga mål är att uppnå en balans mellan antalet invånare i kommunen och antalet arbetstillfällen, men också att stärka Huddinges roll som regional motor. Ett sätt att mäta detta är arbetsplatskvot, som är ett mått på antalet arbetsplatser per förvärvsarbetande kommuninvånare. Utfallet av arbetsplatskvot blev 0,85 för 2021. Statistiken släpar efter med ca två år. Antal nattbefolkning har minskat mellan 2019 och 2020 (från 56 736 till 55 446) och antal dagbefolkning har minskat mellan 2019 och 2020 (från 47 936 till 47 202). Resultatet blir det till trots att arbetsplatskvoten ökar med 0,01 enheter.

Huddinge kommun har ambitionen att ha en arbetsplatskvot på 1,0. Det behöver säkerställas fler arbetsplatser i planeringen. Planering sker på olika nivåer.

I alla nya detaljplaner redovisas uppskattat antal tillkommande arbetsplatser, men det saknas en metodik för uppföljning. Under 2021 påbörjades arbetet med att ta fram rutiner för uppföljning av antal tillkommande arbetsplatser i pågående samhällsbyggnadsprojekt.

Resultatet på Svenskt Näringslivs ranking har förbättrats från 168 till 140 och därmed plats 17 i länet.

Rankingen är delvis baserad på företagares enkätsvar, där det ofta är få svarande, vilket gör resultaten något osäkra. Resultatet har förbättrats i flera delfrågor däribland kommunens upphandling, dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare och service och bemötande. Huddinge har försämrat sitt resultat i rankingen i några delar, däribland infrastruktur och attityder.

Företagarnas betyg på kommunens service, nöjd-kund-index (NKI) har ökat från 73 år 2019 till 77 år 2020, och därmed är etappmålet överträffat. Resultatet är kommunens bästa sedan mätningen startade 2007. I länet hamnar kommunen på plats sju, en förbättring från plats 13 föregående år och bland jämförelsekommunerna på en tredje plats efter Nacka och Järfälla som båda har totalt NKI på 79. Resultatet för 2021 redovisas i april 2022.

Ett möjligt skäl till att resultaten på båda dessa indikatorer har förbättrats är att arbetet med den förvaltningsövergripande näringslivsgruppen har intensifierats. En handlingsplan som syftar till att förbättra företagsklimatet har arbetats fram. Handlingsplanen innehåller konkreta aktiviteter där ansvariga förvaltningar pekats ut och flera aktiviteter har genomförts under året, exempelvis har kommunen tillsammans med det lokala näringslivet tagit fram en nulägesanalys kring Huddinge kommuns varumärke. Att utveckla arbetet med Huddinges varumärke har efterfrågats av näringslivet och investerare. Ett starkt varumärke lockar etableringar, investeringar och inte minst människor: nya invånare, talanger, företagare och arbetskraft. Den framtagna nulägesanalysen belyser behov av områden för vidareutveckling och kommer fungera som ett underlag till arbetet för att stärka kommunens varumärke i stort.

Pandemin har inneburit att det varit svårare att arbeta kontinuerligt med att stärka varumärket mot investerare eftersom många arenor varit stängda och inplanerade aktiviteter inte varit möjliga att genomföra. Det finns därför ett behov av att återuppta arbetet när arenorna öppnar upp på nytt eller planera för andra aktiviteter inför nästa år. Exempel på andra aktiviteter som ingår i handlingsplanen är ett flertal dialogmöten med näringslivet, företagsveckan med föreläsningar, workshops och företagsbesök samt att jämföra, analysera

och förbättra handläggningstider för bygglov.

De inplanerade fysiska mötesplatser för företag i olika delar av kommunen har förutom företagsveckan ersatts av digitala mötesplatser, som har varit välbesökta och uppskattade.

Planeringen av utveckling av Flemingsbergsdalen fortsätter. Under året har detaljplan för lokaler för Operan och Dramaten antagits och byggstart planeras till februari 2022. Ett avtal har träffats gällande utveckling av de centrala delarna av Flemingsbergsdalen och ett mycket aktivt planeringsarbete pågår omfattande sammanlagt cirka 16 000 arbetsplatser. Bland annat planeras för lokaler för Alfa Laval's utvecklings- och innovationscenter.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Arbetsplatskvot	0,845	0,85		0,84	1
Attraktivitet enligt Svenskt Näringsliv företagsranking	20	20	17	Plats 13 i länet	

Utfall för arbetsplatskvoten 2021 publiceras nov/dec 2022 och rapporteras i samband med verksamhetsberättelse 2022.

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Fler mötesplatser för företagare med geografisk spridning i hela kommunen	På grund av pandemin har inte fysiska aktiviteter kunnat genomföras i kommunen. Utöver företagsveckan har mötesplatserna varit digitala.

Kommunfullmäktigemål: Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Antal färdigställda bostäder (Totalt)	360	241		1 300 per år	1 300 per år

Nämndmål: Hög takt i bostadsbyggandet

Måluppfyllelse

☹ Delvis uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt. Etappmålen för antal färdigställda bostäder kommer inte att uppnås, men målen är högt satta och hela regionen redovisar ett lägre bostadsbyggande än tidigare år. Kommunen har emellertid en mycket god planberedskap och en hög framdrift i de stora infrastrukturprojekten.

Analys

Huddinges höga ambitioner för antalet färdigställda bostäder har inte uppfyllts de senaste åren. Resultat för 2021 saknas fortfarande, men förvaltningens bedömning är att etappmålen för 2021 inte kommer att uppfyllas vare sig för det totala antalet nya bostäder eller för bostäder inom spårvägens influensområde. Det finns dock en mycket hög planberedskap med **20 000** bostäder i pågående planering.

Etappmålet för bostadsrätter och äganderätter har uppnåtts. Fördelning av upplåtelseformer i pågående projekt följs upp kontinuerligt.

Huddinge är en del av bostadsmarknaden i länet och analyserna i Länsstyrelsens rapport om Bostadsmarknaden i Stockholms län 2021, Läget i länet, Rapport 2021:18. är därför intressanta och relevanta för Huddinge. Enligt rapporten är bostadsbyggandet på en lägre nivå än tidigare år och ligger nu på en nivå som inte motsvarar det demografiska behovet.

En utvecklingsplan för Sjödalen/Fullersta med fokus på centrala Huddinge har godkänts under 2021. Utvecklingsplan för Vårby är under beredning för godkännande. För utvecklingsplanerna för Flemingsberg och Kungens kurva krävs fortsatta utredningar innan de kan tas upp för godkännande. Arbetet med utvecklingsplan för Skogås och Trångsund har återupptagits och som ett delmoment ingår fokus på området vid entrén till Skogås. Utvecklingsplan för Loviseberg har inte påbörjats, men vissa utredningar har genomförts inom ramen för Spårväg syd, bland annat gällande skyfall och bebyggelsemöjligheter. Under året har ett förslag till reviderad översiktsplan tagits fram.

I bilagan Plan för samhällsbyggnad – uppföljning per den 31 december 2021 redovisas dels en uppföljning av beslut gällande samhällsbyggnadsprojekt som skulle starta 2021, dels en beskrivning av leverans och avvikelser inom avseende kommunstyrelsens verksamhet inom samhällsbyggnadsområdet.

Förvaltningen bedömer att drygt 400 bostäder har färdigställts under året. Något resultat för indikatorn för färdigställda bostäder finns ännu inte tillgänglig. Under året har detaljplaner antagits som omfattar sammanlagt 330 bostäder. Inom pågående projekt och för urval av nya projekt förs en dialog med exploatörer för att uppnå blandade boendeformer och en högre grad av bostadsrätter särskilt i Vårby, Flemingsberg och västra Skogås. Vid prövning av nya projekt läggs en särskild vikt vid att kompletteringar i befintliga villaområden sker på ett varsamt sätt. En utredning om potentialen för att bygga nya småhus i kommunen har tagits fram. Den ger ett underlag för urval av nya projekt i syfte att möjliggöra fler bostäder riktade till äldre har förutsättningar för att inrymma sådana inom pågående exploateringsprojekt undersökts.

En hög takt i bostadsbyggandet förutsätter att infrastrukturen utvecklas. Förvaltningen deltar aktivt på statens och regionens infrastrukturprojekt. Trafikverket har lämnat in en vägplan för Tvärförbindelse Södertörn för fastställelse och förhandlingar om genomförandeavtal mellan Trafikverket och kommunen pågår. Förslag till upphävande av detaljplaner och nya detaljplaner har tagits fram och bereds för beslut tillsammans med genomförandeavtalet eller vartefter de blir klara.

En avsiktsförklaring har träffats med Trafikverket och Region Stockholm Trafikförvaltningen gällande kommunens medfinansiering av nedsänkning av väg 226 i Flemingsberg. Detta är en åtgärd som behövs för att kunna genomföra en ny attraktiv bytespunkt i Flemingsberg. Tyvärr omfattade förslag till Länsplan inte finansiering av nedsänkning av väg 226. Beslut om Länsplan ska fattas under våren 2022.


Genomförande av Trafikplats Högsolan är försenad, bland annat beroende på att finansiering saknats till merkostnad för statens del. Förslag till Länsplan omfattar finansiering, beslut fattas under våren.

En överenskommelse om förskottering har möjliggjort tidigareläggning av planering av Spårväg syd med Region Stockholm som huvudman. Arbeta med järnvägsplan pågår genom en fördjupad lokaliseringsstudie som ska lägga fast en genomförbar spårinje. Fördjupade utredningar och studier av alternativa sträckningar krävs i flera delar. Kommunen har deltagit aktivt i arbetet.

För ytterligare information hänvisas till uppföljning av Plan för samhällsbyggnad 2021, bilaga 2.

Arbete med att utveckla förutsättningarna för ett effektivt nyttjande av kommunens lokaler, som bland annat syftar till att skapa incitament för kommunens verksamheter att effektivisera sin lokalanvändning och optimera lokalutnyttjandet hanteras inom ramen för "Handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning" (KS-2020/1319)

Indikatorer	2019	2020	2021	Ettappmål	Målvärde 2030
Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås (%)	-	32 %	32 %	32 %	40 %

Status	Uppdrag	Kommentar
 Ej klart i år	Utarbeta struktur och regelverk för en central lokalbank och ett internhyressystem	Arbetet är påbörjat och en projektbeställning är framtagen. Arbetet omfattar kommunens samtliga nämnder. Syftet med arbetet är att skapa möjlighet till och incitament för kommunens verksamheter att effektivisera sin lokalanvändning, men även att sänka kommunens lokalkostnader i förhållande till kommunens samlade kostnads massa. Arbetet är omfattande och ska i huvudsak genomföras under 2022 och målsättningen att systemet ska vara implementerat i sin helhet 2023.

Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan


Indikatorer	2019	2020	2021	Ettappmål	Målvärde 2030
Energianvändning kommunala lokaler (kwh/kvm)	164	154		<137	Topp tre i länet

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%)	71 %	71 %		72 %	

Utfallet för Energianvändning kommunala lokaler 2021 rapporteras i samband med kommunens miljöbokslut
 Utfall för Befolkning som bor i stationsnära läge 2021 rapporteras i samband med den årliga uppföljningen av översiktsplanen

Nämndmål: Kommunens verksamheter har låg klimatpåverkan

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Målet är i hög grad uppfyllt. Etappmålet för indikatorn "Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan" har överträffats med 10 procentenheter. Att måluppfyllelsen inte bedöms som i mycket hög grad uppfyllt beror på att det fortfarande är en utmaning att klara av målet om att kommunens samlade fordonsflotta är fossiloberoende år 2025. Dock finns det förutsättningar att nå målet då det under året ha tagits fram utfasningsplaner för stora delar av fordonsflottan.

Analys

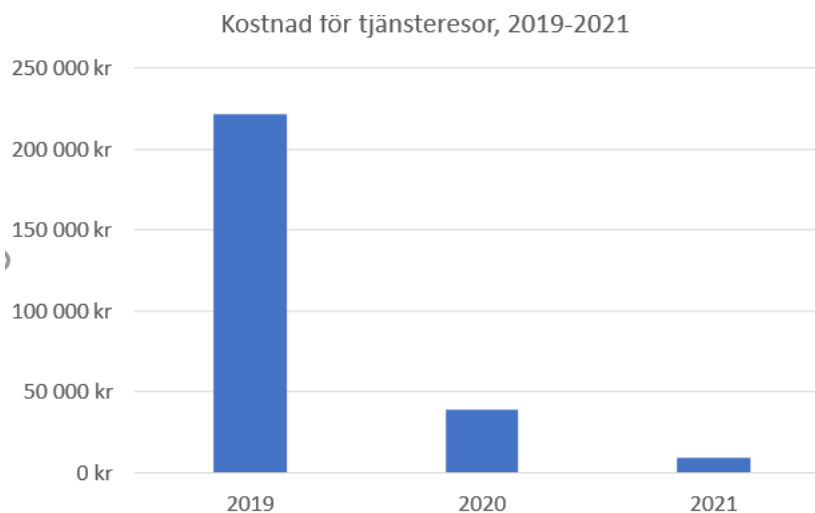
Måluppfyllelsen bedöms som i hög grad uppfyllt då etappmålet för indikatorn "Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan" överträffats med 10 procentenheter. Anledningen till att måluppfyllelsen inte bedöms som i mycket hög grad uppfyllt beror på att det fortfarande är en utmaning att klara av målet om att kommunens samlade fordonsflotta är fossiloberoende år 2025. Dock finns det förutsättningar att nå målet då det under året ha tagits fram utfasningsplaner för stora delar av fordonsflottan.

Analys

Per den 31 december 2021 var andelen fordon med förnyelsebara drivmedel i kommunens totala fordonsflotta 40,7procent. Kommunen har 113 egna verksamhetsfordon. Under 2021 har arbetet med att avsluta äldre bilar och utbyte av fossilt drivna fordon mot fossilbränsleberoende återigen kommit igång och andelen fossiloberoende bilar har ökat från 30,5 procent till 40,7 procent och etappmålet på 29 procent har överträffats. Etappmålet sattes under hösten 2020 utifrån att andelen fossilfria fordon då var 29 procent och arbetet helt hade stannat av. Ett betydligt ambitiösare etappmål behöver sättas för 2022. Barn- och utbildningsförvaltningen har inga verksamhetsfordon. Kommunstyrelsens förvaltning blev fossiloberoende under året.

Hemtjänsten, som kommer att bli kvar i egen regi, har ett stort antal hybridbilar som behöver bytas ut mot fossilbränslefria inom kort då de har långa årskörsträckor. Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har enbart fossila fordon men har under året genomfört effektiviseringar och minskat totala antalet fordon. En samlad förvaltningsövergripande plan för utfasning är framtagen, den ska kompletteras med de bilar som ligger inom socialnämnden och vård- och omsorgsnämndens ansvar. De ska besluta om sina planer i samband med delår 1 2022. Den samlade planen finns med som bilaga till verksamhetsberättelsen.

I ägardirektiven som styr kommunens bolag säkerställs att bolagen i sin verksamhet bidrar till att styra mot ekologisk hållbarhet och därmed minskad klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, exempelvis genom bland annat sänkt energianvändning.



När det gäller tjänsteresor saknas uppgifter om antal resor. Genom att analysera kostnaden kan en tydlig minskning under perioden 2019-2021 noteras.

Inom samhällsbyggnad ses den tekniska handboken över utifrån ett livscykelperspektiv vid byggnation av gator och parker. Teknisk handbok är ett styrande dokument som beskriver krav på teknisk utformning av de anläggningar som Huddinge kommun ansvarar för, till exempel gator och parker. Teknisk handbok beskriver bland annat de materialval som ska användas när kommunen bygger en gata. De materialval som väljs ska vara de som är mest optimala utifrån investeringskostnaden och driftskostnaden. Livscykelperspektivet för teknisk handbok innebär att även ytterligare perspektiv ska beaktas vid val av metoder och material när en anläggning ska byggas.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	27,3 %	30,5 %	40,7 %	>29 %	100 %

Nämndmål: Huddingeborna har goda förutsättningar för klimatsmarta val

Måluppfyllelse

☹️ Delvis uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Målet är delvis uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att ett omfattande arbete med genomförande av åtgärder för ökad andel gång- och cykeltrafik uppväger att etappmålet inte uppfyllts.

Analys

Årligen görs en uppföljning av översiktsplanen för att säkerställa att de projekt som väljs ut ligger i kollektivtrafiknära lägen. Undantag från detta görs för de projekt som kommer ifrån VA-utbyggnadsprogrammet där miljömål om belastning av våra sjöar är prioriterat

Planering och genomförandet av kommunens cykelplan och kommunens åtagande i Sverigeförhandlingen fortskrider. I nuläget ligger många projekt i planeringsskedet och kommer löpande att övergå till genomförande. Under 2021 har något mindre sträcka genomförts än vad som satts som mål men orsaken är att planeringsskedet för vissa projekt är mer komplicerade och kräver mer utredningar innan de kan gå över till genomförandet. Etappmål om 5,5 kilometer åtgärdad cykelväg för 2021 har inte uppnåtts på grund av förseningar till följd av samordningsbehov med andra projekt och större utredningsbehov.

Vid Huddinge station har ytterligare platser för cykelparkering tillkommit öster om järnvägen genom ombyggnad och utökning av ytan. Totalt finns där nu plats för 160 cyklar. Vid Stuvsta station har 40 nya platser för cykelparkering tillkommit. Totalt finns nu 440 platser för infartsparkering för cykel vid Stuvsta station.

Antalet infartsparkeringar har ökat i centrala Huddinge där befintlig parkering på 25 platser vid Fullersta Bio har öppnats för infartsparkering. Arbete med att ta fram en handlingsplan för långsiktiga lösningar för infartsparkering har inletts och pågår parallellt med att konkreta förslag till utökning av infartsparkering i Huddinge centrum utreds. Detta arbete fortsätter under 2022.

Förutsättningar för att etablera laddstationer för elbilar på kommunens infartsparkeringar har utretts och planering för genomförande av laddstationer har inletts. För ytterligare information, se Bilagan Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad 2021.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Åtgärdad cykelväg (kilometer)	-	-	0,9 km	+5,5 km	+50 km

Kommunfullmäktigemål: Utveckla den cirkulära ekonomin

Nämndmål: Cirkulär ekonomi ska beaktas i all upphandling

Måluppfyllelse

 I mycket hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Målet är i mycket hög grad uppfyllt. Etappmålet för indikatorn "Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats" har överträffats. Under året har förutsättningar skapats för cirkulär ekonomi i upphandling. Huddinge kommun har under året deltagit i ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden.

Analys

Vid slutet av året var andelen upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats cirka 8 procent vilket är tre procentenheter mer än etappmålet. Detta visar att Huddinge lyckats skapa förutsättningar för cirkulär ekonomi i upphandling under året. Detta har gjorts bland annat genom att Huddinge kommun har deltagit i projekt Re:Source som är ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på att utveckla cirkulära, resurseffektiva materialflöden. Deltagandet avsåg kommunens upphandling av arbetskläder, och i projektets slutrapport beskrivs bland annat Huddinge kommuns arbete med att undersöka marknadsmöjligheterna för upphandling av arbetskläder med ett cirkulärt perspektiv. Lärdomarna från projektet ska tas vidare för att genomföra upphandlingen av arbetskläder med cirkulära moment.

Några exempel på cirkulära moment som har applicerats i upphandlingar som annonserats under året är att farliga ämnen i sim och badprodukter minskats, krav på kemikalieinnehåll och doseringsutrustning har ställts i samband med upphandling av maskindiskmedel och i upphandlingen av eventservice fanns krav på avfallshantering och material i engångsprodukter. För stängseltjänster har nya krav resulterat i att impregnerat trä och märlor som inte går att lossa inte längre används, och i upphandling av medicintekniska produkter har möjlighet till löpande dialog med leverantören arbetats in i syfte att minska resursanvändningen och avfallet i hjälpmedlens livscykel.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%)	-	-	8 %	5 %	50 %

Indikatorn är ny och historiska data saknas

Händelser av väsentlig betydelse

Kommunhus

Kommunfullmäktige har beslutat om inriktning för nytt kommunhus. Beslutet avser lokalisering, lokalprogram och huvudmannaskap (Huddinge Samhällsfastigheter AB är byggherre och fastighetsägare). Målet är att inflyttning ska ske 2027 i Paradisbacken 33. Under hösten har arbetet med program, projektering, detaljplan och vidare utredningar pågått, i syfte att ta fram detaljerade lokalprogram för nytt kommunhus, nytt huvudbibliotek, nytt drifthus och alternativ parkeringslösning. Kostnader för utredningar under 2021 har varit cirka 6 mnkr. Byggekostnaden för ett nytt kommunhus är bedömt till cirka 900 mnkr, inklusive bibliotek och parkeringsgarage. Till det tillkommer kostnader för att genomföra projektet och diverse följdkostnader för till exempel nya lokaler för befintliga hyresgäster.

Pandemi

Den pågående pandemin har påverkat ekonomin för kommunstyrelsen genom bland annat ökade personalkostnader för krisledning och vaccinationssamordning, extra bevakning samt utrustning till

kommunfullmäktiges sammanträden. Pandemin har vidare haft betydelse för att påbörjat omställningsarbete inte kunnat genomföras i önskad takt samt påverka på målpuppfyllelse på flera sätt.

Organisationsförändringar

Under augusti genomfördes en centralisering av kommunens kommunikatörer till kommunstyrelsens förvaltning. Effekter avseende kvalitetsförbättring och kostnadsminskning bedöms vara stora. Kostnadsminskningen består i minskade lönekostnader och uppskattas till mer än fem miljoner kronor per helår. Genomförandet av samordning av nämndsekretariat och registratur pågår avseende samorganisation och enhetlighet, och har inneburit att flera fackförvaltningar tagit initiativ till att organisatoriskt föra över registratur och/eller nämndsekretariat till kommunstyrelseförvaltningen med positiva kvalitets- och kostnadsminskningseffekter på lång sikt.

Parkeringsgarage

I exploateringsprojektet Mjölner har kommunen avtalat att exploatören i byggnaden ska upprätta ett parkeringsgarage avsett för infartsparkering som sedan överläts till kommunen utan ersättning. Kommunen har under 2021 erhållit anläggningen vilket medför att en intäkt på 126 mnkr redovisas i exploateringsresultatet. Anläggningen kommer att medföra kapitalkostnader och driftskostnader kommande år och tas i bruk i början av 2022.

Exploatering Flemingsberg

Det totala förväntade exploateringsresultatet i pågående projekt kommande år har ökat med över 700 mnkr jämfört med prognosen i verksamhetsplanen för 2021. Framst till följd av uppdaterade prognoser för utveckling i stadscentrum Flemingsberg. Kommunen har träffat markanvisningsavtal med Fabege AB omfattande del av Visättra 1:1 i Flemingsberg. Avtalen reglerar förutsättningar för kommande marköverlåtelse samt fördelning av ansvar och kostnader för genomförandet av sammanlagt 228 000 kvm kontor, handel, kultur, bostäder med mera samt utbyggnad av allmän plats. Projekten är i planeringskedje vilket innebär större osäkerheter kring faktiskt utfall då det finns en större osäkerhet kring kommande vägval under planeringsprocessen.

Medfinansiering nedsänkning av väg 226 i Flemingsberg

Kommunen, Trafikverket och regionens trafikförvaltning har träffat en avsiktsförklaring gällande medfinansiering av ett föreslaget statligt projekt omfattande nedsänkning av väg 226 i Flemingsberg (del av bytespunkt Flemingsberg). Kommunens medfinansiering, som omfattar 322 mnkr, förutsätter att projektet ges finansiering i Länsplan för regional transportinfrastruktur och att medfinansieringsavtal träffas.

Ändrat gatukostnadsreglemente

Beslut om ändrat gatukostnadsreglemente har vunnit laga kraft under 2021. Det leder till att utbyggnad av allmän plats i de områden där det nya reglementet tillämpas i högre utsträckning finansieras genom uttag av gatukostnader från fastighetsägare och i mindre utsträckning av skattemedel.

Klimatpåverkan

Under året har Huddinge drabbats av kraftigt regn som orsakat översvämningar främst i centrala Huddinge. Huddinges Handlingsplan för klimatanpassning som godkändes i kommunfullmäktige, 24 april 2017 är en viktig grund för arbetet med klimatanpassningar i kommunen. Arbetet med utvecklingsplanerna och översyn av översiktsplanen där skyfallsutredningar tas fram kan komma att föranleda behov av en översyn även av handlingsplanen under kommande år.

Ekonomi

Driftsredovisning

Resultaträkning

Nyckeltal	Helår Budget	Helår Utfall	Helår Avvikelse	Helår fg år Utfall
Verksamhetens intäkter	46 166	72 595	26 430	74 771
Personal	-228 625	-231 045	-2 419	-213 523

Nyckeltal	Helår Budget	Helår Utfall	Helår Avvikelse	Helår fg år Utfall
Lokaler	-24 237	-23 463	774	-24 800
Bidrag kostnader	-7 956	-7 732	224	-7 965
Köp av verksamhet	-79 304	-79 642	-338	-78 103
Övrigt	-310 722	-336 262	-25 540	-307 951
Verksamhetens kostnader	-650 844	-678 144	-27 299	-632 341
Årets resultat	-604 679	-605 548	-870	-557 569
<i>varav uttag Eget kapital</i>				
Balansresultat/budgetavvikelse		-605 548	-870	-557 569
IB eget kapital		15 340		15 340
<i>Resultatöverföring</i>				
UB eget kapital		15 340		15 340

Intäkterna för perioden på 72,6 mnkr är 26,4 mnkr bättre än budget och beror framför allt på intäkter från vidarefakturerings av projektkostnader till externa parter på 16,3 mnkr. Vidarefakturerings har ingen resultatpåverkan då motsvarande kostnad finns under rubriken övriga kostnader. Övriga intäkter som avviker positivt är dels relaterat till bättre planavgifter, dels till statliga bidrag. Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse för perioden på -2,4 mnkr och beror i huvudsak på en högre kostnad för fackliga representanter och ett större intresse för förkortad arbetstid där kommunen står för en del av kostnaden. Lokalkostnader avviker positivt i jämförelse med budget främst beroende på senarelagda byggkostnader avseende Glömstastugan. Verksamhetens övriga kostnader visar för perioden ett negativt utfall även efter justering för ovan nämnda vidarefakturerings av projektkostnader. Större avvikelse av verksamhetens övriga kostnader på 25,5 mnkr, utöver vidarefakturerings, är framför allt inom konsultkostnader och inhyrd personal. Detta avser dels vissa covid-19-relaterade åtgärder, dels för att täcka upp för vakanser som uppstått under året, men också på konsultkostnader kopplat till genomförande av projekt som till exempel kommunhusprojektet.

I årets prognoser har en rad omställningskostnader för den centrala verksamhetsutvecklingen inkluderats. Bland annat utveckling av ny digitaliseringsstruktur, ny ekonomimodell, ny lokalförsörjningsstruktur, kommunhus, samt politiskt beslutade anpassningsåtgärder. Dessutom gäller det covid-19-relaterade kostnader för kommunen som helhet (kommunfullmäktige, krisledning, vaccinsamordning etcetera). Kommunstyrelsen föreslog i delårsrapporten per mars att kostnader inom dessa häraden finansieras av utrymme i medelreserven om 11 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten per augusti var att nämnda kostnader fortsatt ryms inom ramen 11 mnkr samt att 4 mnkr inkluderades för ett fortsatt arbete med nytt kommunhus, under förutsättning av ett beslut i kommunfullmäktige.

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden föregående år	
	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Politisk verksamhet	- 46 886	- 47 988	- 1 102	- 45 043	
Infrastruktur, skydd m.m.	- 311 048	- 305 182	5 866	- 264 831	
Gemensamma lokaler och verksamheter	- 246 744	- 252 378	- 5 634	- 247 695	
Årets resultat	- 604 679	- 605 548	- 870	- 557 569	

Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten avviker negativt med drygt 2 procent eller 1 102 tkr i jämförelse med budget. I huvudsak är det inhyrd personal på kansliet och kostnader som en följd av covid-19-situationen, vilket inte ingår i budget och som förklarar avvikelsen. Ökningen av utfallet i förhållande till föregående år är hänförligt till ökat stöd till de politiska partierna och till höjda löner och arvoden.

Infrastruktur, skydd med mera

Den positiva budgetavvikelsen på hela 5,9 mnkr för verksamheten Infrastruktur och skydd med mera under perioden beror till stor del på högre intäkter i form av taxor och avgifter och lägre konsultkostnader.

Vidarefakturerings av kostnader bokförda på investeringsprojekt har förbättrat intäkterna med 11,4 mnkr medan motsvarande kostnadspost finns under varor och tjänster. Den stora ökningen av utfallet i perioden

jämfört med föregående år är ett resultat av högre kapitaltjänstkostnader i samhällsbyggnadsprocessen.

Inom sektionen trygghet och säkerhet har det under året tillskjutits medel för trygghetsskapande åtgärder. Beslutet om extra medel fattades efter första kvartalet varför årets utfall är relativt begränsat, vilket bidrar till en positiv avvikelse för verksamheten.

Gemensamma lokaler och verksamheter

Budgetavvikelsen för verksamheten, som i huvudsak innehåller HR, ekonomi, digitalisering och administration och service, är för året negativ med totalt 5,7 mnkr. Bland negativa budgetavvikelser finns framför allt kostnader för utredningen av ett nytt kommunhus med 6,2 mnkr, kostnader för anpassningsåtgärder och fackliga representanter med 2,4 mnkr och arbetet med ny ekonomimodell 2,2 mnkr.

Verksamhet, tkr	Jan-Dec 2019	Jan-Dec 2020	Jan-Dec 2021
Politisk verksamhet	47 655	45 043	47 988
Infrastruktur, skydd m.m.	216 096	264 831	305 182
Gemensamma lokaler och verksamheter	234 169	247 695	252 378
Summa Nettokostnad	497 919	557 569	605 548

Politisk verksamhet

Ökning i nettokostnad 2021 för den politiska verksamheten i jämförelse med föregående år är dels relaterad till ökade kostnader för digitala fullmäktigemöten, dels höjning av löner och politikerarvoden samt en årlig uppräknings av partibidrag. Den något högre kostnaden 2019 i jämförelse med 2020 är beroende på valet till EU-parlamentet samma år.

Infrastruktur, skydd med mera

I verksamheten infrastruktur och skydd med mera ingår hela samhällsbyggnadsavdelningens driftverksamhet, men även en större del av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter. I tabellerna redovisas här endast den del som tillhör kommunstyrelsen. Den större ökningen från år till år förklaras till största delen av förändrade redovisningsregler för gatukostnadsersättningar och aktiveringar av ett stort antal anläggningar i samhällsbyggnadsprocessen, vilket ökar kapitaltjänstkostnaderna. I verksamheten ingår också avgiften till Södertörns brandförsvärsförbund med en årlig ökning på cirka 2 procent.

Gemensamma lokaler och verksamheter

I verksamheten inkluderas en ökning av lokalkostnaderna 2021 med 17 procent i jämförelse med föregående år. I huvudsak avser det hyran för kommunalhuset. För övriga kostnader exklusive lokalkostnader är ökningen i jämförelse med föregående år 3 procent. Till stor del förklarad av löneökningar men också ökade kommungemensamma kostnader såsom försäkringar, avgifter till kommunförbund med mera.

Kommentarer till årsresultatet

Under året har en rad kostnader hanterats som är att betrakta som omställningskostnader och som kommungemensamma för en verksamhet i förändring. Dessa kostnader har i det närmaste hanterats inom befintlig budget trots att prognosen i delår 2 indikerade på en större negativ avvikelse.

Kommunstyrelsen har under året genomfört nödvändiga utredningar inför beslut om lokalisering och inriktning för planeringen av ett nytt kommunhus. Projektet har avslutats och beslut om nytt kommunhus fattades under hösten. Kostnaderna har under 2021 belastat resultatet med 6,2 mnkr.

Utökade kostnader relaterade till Covid-19 är att betrakta som kommungemensamma och beräknas under året belastat resultatet med 2,9 mnkr. Exempel på sådana kostnader är personalkostnader för krisledning och vaccinationssamordning, närvaro på biblioteken av personal från servicecenter, utrustning för att bland annat hantera kommunfullmäktiges distansmöten, samt utökade licenser för distansarbete och extra bevakning.

Övergångsregler när det gäller anpassningsåtgärder för personal som är 63 år innebär möjlighet finns att reducera arbetstiden men med delvis bibehållen lön. Det medför ökade kostnader under 2021 som en konsekvens av övergångsregler. Tillsammans med ökade kostnader för fackligt förtroendevalda är bedömningen att kostnaderna ökar med 2,1 mnkr. Under 2022 bedöms kostnaderna återigen vara inom budget.

I verksamhetsplanen för 2021 finns uppdraget att se över Huddinge kommuns ekonomimodell för att säkerställa att korrekt uppföljning av kommunens skattemedel kan göras. Förändringarna innebär goda möjligheter till avsevärd kvalitetsförbättring och kostnadseffektivisering, men under utvecklingsarbetet finns

behov av ytterligare extern kompetens. Baserat på jämförelser med liknande projekt i andra kommuner samt grova estimat på arbetsinsatsen från leverantörer till de största systemen som berörs bedöms projektkostnaderna i dagsläget uppgå till cirka 5 mnkr. Kostnader har belastat 2021 med 2,2 mnkr och beräknas 2022 uppgå till 2,8 mnkr.

Sammantaget har kommungemensamma omställningskostnader belastat årets resultat med 12,3 mnkr (se bilaga 3). Den negativa påverkan på förvaltningens kostnader framträder tydligt om samhällsbyggnadsavdelningens verksamhet, vilken inte belastats av dessa kostnader, separeras från övrig verksamhet. Tydligt blir också att samhällsbyggnadens positiva budgetöverskott bidrar till att förvaltningens totala budgetavvikelse stannar vid endast -0,9 mnkr. Det positiva budgetöverskottet kan till stor del förklaras av högre intäkter för planavgifter samtidigt som del tidsförskjutningar i detaljplanarbetet medfört lägre kostnader än beräknat.

Budgetavvikelse KSF (tkr)	Budgetavvikelse KSF exkl SBA	Budgetavvikelse SBA	Total Budgetavvikelse KSF
Intäkter*	6 492	3 649	10 141
Kostnader*	-13 412	2 401	-11 010
Årets budgetavvikelse	-6 920	6 050	-870

* Intäkter och kostnader justerade för kostnader i investeringsprojekt som fakturerats externa parter.

Covid-19

Covid-19, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden
Intäkter (minskade - /ökade +)	520
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	-1 305
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	-2 080
Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)	-2 865

De direkta ekonomiska konsekvenserna för kommunstyrelsen av Covid-19 uppgår 2021 till 2 865 tkr. Intäkterna i form av statlig ersättning för sjuklönekostnader uppgår under året till 520 tkr. Personalkostnaderna ökade med 1 305 tkr under samma period.

I ökade kostnader märks framför allt utrustning och konsultstöd för kommunfullmäktiges sammanträden, utökade licenser för distansarbete, krisledningsinsatser, viss övergripande samhällsservice, extern utvärdering av Covid-19, direkt test- och vaccineringsamordning samt kostnader för extra bevakning.

Riktade statsbidrag

Riktat statsbidrag (tkr)	Bidragsintäkt	Kostnad	Netto	Inräknat i budget
MSB, Kris o beredskap och Civilförsvär	5 204	5 204	0	3 864
Minoritetsspråkstöd	1 261	1 261	0	522
Delegation mot segregation	577	577	0	0
Vinova Flemingsberg	0	0	0	0
Klimatanpassning, naturbaserade lösningar	0	0	0	0
Summa	7 745	7 745	0	4 386

MSB, Kris o beredskap och Civilförsvär: Budget och utfall överskrider årets inbetalda bidrag på 3 407 tkr då det finns en ingående balans av sparade medel från tidigare år uppgående till 4 787 tkr.

Minoritetsspråkstöd: Redovisade belopp avser den del av bidraget som nyttjas av kommunstyrelsen. Resterande del av det totala bidraget på 1 980 tkr nyttjas av övriga förvaltningar.

Delegation mot segregation: Bidraget som totalt uppgår till 4 502 tkr får användas till 2022-04-30. En mindre del har så här långt använts under 2021. Bidraget kommer att nyttjas i sin helhet och i huvudsak av andra förvaltningar under 2022.

Vinova Flemingsberg: Bidrag har beviljats med sammanlagt 5 000 tkr för projektet "Flemingsberg: en inkluderande och sammanhållen stadsmiljö" för åren 2021-2025, varav 3 520 tkr avser Huddinge kommun.

Resterande del av bidraget avser samarbetspartners Fabege AB och Södertörns Högskola. Till Huddinge kommun har 952 tkr utbetalats under 2021 och kommer att användas under 2022.

Klimatanpassning: Bidrag har erhållits med 150 tkr för att utreda naturbaserade lösningar för minskad översvämningsrisk i två områden; Kungens kurva och från området Vistaberg. Projektet är i huvudsak genomfört och avslutas i april 2022.

Särskilda tillskott under budgetåret

Kommunfullmäktige beslutade i delår 1 att tillskjuta totalt 21,7 mnkr till kommunstyrelsen förvaltning för att:

Genomföra kommungemensam verksamhetsutveckling (11 mnkr)

11 mnkr för att användas till förutsättningar Nytt kommunhus, kommungemensam samordning av Covid-19, fortsatt utbyggnad av fiber, övergångsregler för anpassningsåtgärder och införandet av ny ekonomimodell.

Under året har totalt 6,2 mnkr använts till dels en förstudie som legat till grund för beslutet om nytt kommunhus och dels till det fortsatta arbetet efter beslut. För hantering av situationen med Covid-19 har kommunstyrelsen avsatt resurser för gemensam krisledning och samordning till en kostnad av 1,5 mnkr. För att möjliggöra arbete och möten på distans har utökningar och uppgraderingar av teknik och licenser gjorts uppgående till 1,6 mnkr. Ny ekonomimodell har beslutats och arbetet med implementering har under året kostat 2,2 mnkr. På grund av övergångsregler och ett ökat intresse för att som 63 år eller äldre minska sin arbetstid, har kostnaden överskridit budget med 1,0 mnkr. Den ökade kostnaden för utbyggnad av fiber har 2021 uteblivit p.g.a. förseningar i projektet.

Öka trygghet och trivsel (4,7 mnkr)

4,7 mnkr för att användas till trygghetskameror, anställa trygghetsvårdar och insatser för tryggare utemiljöer.

Ett sent beslut av under året tillskjutna medel bidrog till att en relativt begränsad del av beloppet kunde utnyttjas. Tre trygghetsvårdar anställdes med start i mitten av september. Trygghetskameror sattes upp i Flemingsberg under årets fjärde kvartal men där kostnaden som belastat driftsmedlen 2021 stannar vid 0,9 mnkr. Medel har också använts till trygghetsanalys, personal och badvaktare/badvandrare.

Inrätta en Digitaliseringspott (6 mnkr)

För 2021 avsattes 6 mnkr i en digitaliseringspott för att stimulera till verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering som leder till vinsthemtagning. Tilldelning av medel har skett inom inriktningarna:

- Kommungemensam möjliggörande infrastruktur
- Underlätta Huddingefamiljens kontakter med kommunen
- Robotisering och automatisering – effektiva och rättssäkra processer
- Innovation – testa, prova och skapa tillsammans

Tilldelning av medel från potten har baserats på förhållandet mellan kalkylerade nyttor och kostnader för respektive initiativ. Tilldelning har genomförts löpande under året, även omfördelning till nya initiativ har gjorts från initiativ som pausats eller förbrukat mindre än beviljat belopp. Denna hantering gör att summan av tilldelade medel verkar överstiga 6 miljoner kronor, även om Digitaliseringspotten aldrig gjort det. Uppföljning av nyttor kommer att ske löpande från 2022. Även satsningen på implementering av ny styr- och samverkansmodell har tilldelats medel från potten under 2021.

Följande initiativ har tilldelats medel från potten:

Initiativ	Tilldelat belopp, tkr	Nyttjat belopp, tkr	Kommentar
Automatisera hantering av skolkonton G	400	400	Pågår
Automatisering och övervakning av säkerhetspolicy	55	55	Pausad
Digitalisering samtalsmall	390	390	Pågår
Visualiserad bygglovsprocess i e-tjänsten	35	35	Klar
Boknings- och bidragstjänst	705	125	Pausad
Digital lösning för modersmål och studiehandledning	145	115	Klar
Besöksräkning med mobildata i Huddinges naturreservat	500	205	Pågår
Hantering av orosanmälan	220	150	Klar
Automatisera hantering av personaluppgifter i verksamhetssystem	490	490	Pågår

Initiativ	Tilldelat belopp, tkr	Nyttjat belopp, tkr	Kommentar
Anslutningsplan för Behörighetsportalen	500	460	Pågår
Ansluta verksamhetsprocesser till robotiseringsplattform	960	880	Pågår
VR-utbildning för att förhindra hot och våld	360	360	Pågår
IoT och smarta fastighetsobjekt	120	50	Pågår
Implementering av styr- och samverkansmodell	1270	1270	Pågår
Summa	6 150*	4 985	

*Summan av tilldelade medel överstiger 6 mnkr eftersom omfördelning genomfördes löpande under året

Investeringsredovisning

Nämndernas investeringar

Investeringar tkr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
Reinvestering			
Utbyte och uppgradering IT	-7 200	-2 441	4 759
Utbyggnad av IT-struktur	-4 500	-2 949	1 551
Säkerhet och övervakning IT	-2 200	0	2 200
Inventarier	-400	0	400
Teknik sessionsalen	-400	0	400
Summa reinvestering	-14 700	-5 390	9 310
Nyinvestering			
Fiberutbyggnad IT	-28 800	-16 671	12 129
Utredningar lokalförsörjning	-15 000	0	15 000
Trygghetskameror	-2 800	-2 703	97
Summa nyinvestering	-46 600	-19 374	27 227
Summa	-61 300	-24 764	36 536

Budgeten uppgår till 61,3 mnkr varav 42,7 mnkr avser IT-investeringar med ett stort fokus på fortsatt utbyggnad av fibernät under året. Under 2021 har fibernätet förstärkts för att uppnå redundanta vägar. Det har förlagts fiber i flera olika områden i kommunen. Projektet fortsätter under kommande år, planeringen är fram till och med 2023. Det låga utfallet jämfört med budget avseende IT investeringarna förklaras av ändrade förutsättningar som har gjort att investeringarna fått skjutas framåt samt brist på IT komponenter till följd av Covid 19.

Kommunstyrelsen har i investeringsbudgeten ett utrymme om 15 mnkr för utredningar avseende ombyggnationer, hyresgästpassningar, med mera. De kostnader för utredningar som kan aktiveras som tillgångar uppstår dock i kommunalt bolag och därmed redovisas inte kommunen några investeringsutgifter.

Förvaltningen har fått i uppdrag att utöka kamerabevakningen på allmän plats och inom kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har för 2021 omfördelat 2,8 mnkr av kommunstyrelsens investeringsram till projekt för trygghetskameror. Projektet kommer att fortsätta under 2022.

Samhällsbyggnadsprojekt

Investeringar tkr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
Genomförandeprojekt exploatering			
Mellersta	-56 879	-72 113	-15 234
Nordvästra	-14 987	-7 699	7 288
Sydvästra	-4 911	-12 266	-7 355

Investeringar tkr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
Östra	-11 637	-6 940	4 697
Summa genomförandeprojekt	-88 414	-99 018	-10 604
Planeringsprojekt exploatering			
Kommunövergripande	1 610	7 089	5 479
Mellersta	2 521	-12 737	-15 258
Nordvästra	-130	-261	-131
Sydvästra	9 090	-57	-9 147
Östra	-16 330	-1 969	14 361
Summa planeringsprojekt	-3 239	-7 935	-4 696
Summa exploateringsprojekt	-91 653	-106 953	-15 300
Investeringsprojekt			
Kommunövergripande	-63 647	-31 985	31 662
Mellersta	-34 051	-26 032	8 019
Nordvästra	-7 762	-2 733	5 029
Sydvästra	-92 555	-18 954	73 601
Östra	-15 285	-4 901	10 384
Summa investeringsprojekt	-213 300	-84 605	128 695
Summa samhällsbyggnad	-304 953	-191 558	113 395

Med samhällsbyggnadsprojekt avses här exploateringsprojekten med investeringar i allmänna anläggningar så som gator och parker samt kommunstyrelsens investeringsprojekt som innebär utbyggnad av allmänna anläggningar.

Exploateringsprojekt

Nettoinvesteringarna i exploateringsprojekten uppgår totalt till 107 mnkr år 2021, att jämföra med budget om 92 mnkr. Projekten Gladö kvarn och Kv Brandstegen står för en stor del av kostnaderna.

Det finns projekt med både positiva och negativa avvikelser mot årets budget. Negativa avvikelser finns i till exempel Gladö kvarn (-20 mnkr), till följd av förekomst av sulfidberg och fastighetsanpassningar som inte ingick i entreprenaden, och i Kv Brandstegen (-20 mnkr) delvis förklarad av markföreningar. Positiva avvikelser förklaras främst av att kostnader skjutits framåt i tiden.

Större avvikelser för projektens totala investeringskostnader jämfört med prognosen i verksamhetsplanen för 2021 finns i projektet Gladö kvarn där prognosen ökat med ca 14 mnkr av orsakerna som nämnts ovan. Större avvikelse finns också för projektet Tangentvägen där kommande entreprenad bedöms bli dyrare än tidigare beräkning.

I dagsläget är det inte aktuellt med förnyat genomförandebeslut i något projekt. Framöver kan det bli aktuellt i projekten Tangentvägen och Brandstegen. Projekten följs kontinuerligt. För Tangentvägen har kostnader tillkommit för att entreprenaden varit stillastående en period för att invänta tillstånd för vattenverksamhet som Stockholm Vatten sökt. För Brandstegen har kostnaderna för Sjödalsvägen ökat till följd av framför allt hantering av markföreningar. Kostnadsfördelning mellan kommunen och Stockholm Vatten är ännu inte klarlagd.

Investeringsprojekt

För investeringsprojekten som i huvudsak är skattefinansierade är utfallet 85 mnkr att jämföra med budgeterade 213 mnkr. Orsaken till det låga utfallet är framförallt att ett flertal investeringsprojekt i planeringsskedet fått senarelagda tidplaner. Det projekt som bidrar absolut mest till avvikelsen är trafikplats Högskolan. Projektet har försenats med anledning av ökad omfattning av projektering samt på grund av revidering av Trafikverkets arbete med vägplanen. Enligt förslag till Länsplan är projektet finansierat men Länsplanen är inte beslutad ännu. När förutsättningarna utretts behöver kommunen fatta nytt genomförandebeslut för projektet. Gång och cykelvägen Sadelmakarbron har förskjutits framåt i tid då alternativa lösningar undersöks eftersom det i befintlig sträckning finns risk för sulfidberg samt andra utmaningar som driver kostnaderna uppåt. Fullerstaparken har fått en förlängd tidplan till följd av diskussioner om nya lokaler för Röda korset. Nordostpassagen har skjutits fram till år 2022 med anledning av att projektet

utökats med utbyte av en undermålig bro. Gång- och cykelväg Bonäsvägen har försenats på grund av utmanande förhållanden att hitta en genomförbar lösning.

Exploateringsresultat

Årets exploateringsresultat uppgår till 136 mnkr. I exploateringsprojektet Mjölner har kommunen avtalat att exploatören i byggnaden ska upprätta ett parkeringsgarage avsett för infartsparkering som sedan överlåts till kommunen utan ersättning. Kommunen har under 2021 erhållit anläggningen vilket medför att en intäkt på 126 mnkr redovisas i exploateringsresultatet. Anläggningen kommer att medföra kapitalkostnader och driftskostnader kommande år och tas i bruk i början av 2022. Det övriga exploateringsresultatet består av ett antal mindre markförsäljningar. Budgeten för 2021 uppgick till 40 mnkr och differensen förklaras av att intäkten för parkeringsgaraget inte har budgeterats

Det totala förväntade exploateringsresultatet i pågående projekt kommande år har ökat med över 700 mnkr jämfört med prognosen i verksamhetsplanen för 2021. Främst till följd av uppdaterade prognoser avseende planerad försäljning av mark för kontor, service och handel i stadscentrum Flemingsberg. Projekten är i planeringskedje vilket innebär större osäkerheter kring faktiskt utfall då det finns en större osäkerhet kring kommande vägval under planeringsprocessen.

Lokaler

Kommunfullmäktige fattade beslut om nytt kommunhus 2021-10-04, avseende val av plats, nytt lokalprogram och huvudmannaskap för byggnation av nytt kommunhus. Kommunstyrelsen gavs uppdraget att påbörja projektering i syfte att beställa och genomföra byggnation, varvid kommunstyrelsens förvaltning av kommunstyrelsen gavs uppdraget att leda, styra och följa upp det arbete som kommer att åvila Huddinge samhällsfastigheter AB såsom byggherre. Kommunstyrelsens förvaltning gavs också uppdraget att leda arbetet med att ta fram ett förnyat lokalprogram för ett drifthus, som ska innehålla de driftverksamheter som inte ska lokaliseras till det nya kommunhuset, samt gavs i uppdrag att utreda alternativa platser för parkeringshus till det nya kommunhuset.

Under senhösten 2021 har arbete med program, projektering, detaljplan och vidare utredningar fortsatt, i syfte att beställa genomförande av byggnation av nytt kommunhus. Kommunstyrelsen förvaltning har för uppdraget att leda arbetet med det nya kommunhus byggt en särskild projektorganisation. En projektchef engagerades i slutet av 2021, med ansvar för att leda hela kommunhusprojektet och fortsatt styra, samordna och följa upp delprojekt och byggprojekt. För kommunhusprojektet fanns inte avsatt budget 2021. Utfall 2021 för den fördjupade utredningen inför kommunfullmäktigebeslut samt fortsatt arbete och utredningar blev 6,2 mnkr vilket har finansierats genom av kommunfullmäktige beviljat utrymme i medelsreserven.

Kommunstyrelsen har inarbetat resurser i Mål och Budget 2022 för att fortsätta utredningar, projektering, detaljplanearbete med mera i syfte att beställa genomförande av byggnation av nytt kommunhus.

I projektet Glömstastugan har kommunstyrelsens förvaltning, genom Huddinge samhällsfastigheter AB, genomfört fördjupad utredning avseende skick och skador på fastigheten. För att verifiera omfånget av rötskador har rivning utförts invändigt och delvis utvändigt. En rapport har tagits fram som visar fastighetens skador och status. Vidare har en utredning gjorts som visar på olika handlingsalternativ, baserat på status och skadesituation. Underhålls, nybyggnads- och alternativkostnad är framtaget för olika handlingsalternativ för Glömstastugan. Nytt beslutsunderlag kommer tas fram. Nedlagda kostnader för projektet uppgår till 1,6 mnkr.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda	dec-20	dec-21	Skillnad
Antal anställda	355	376	21

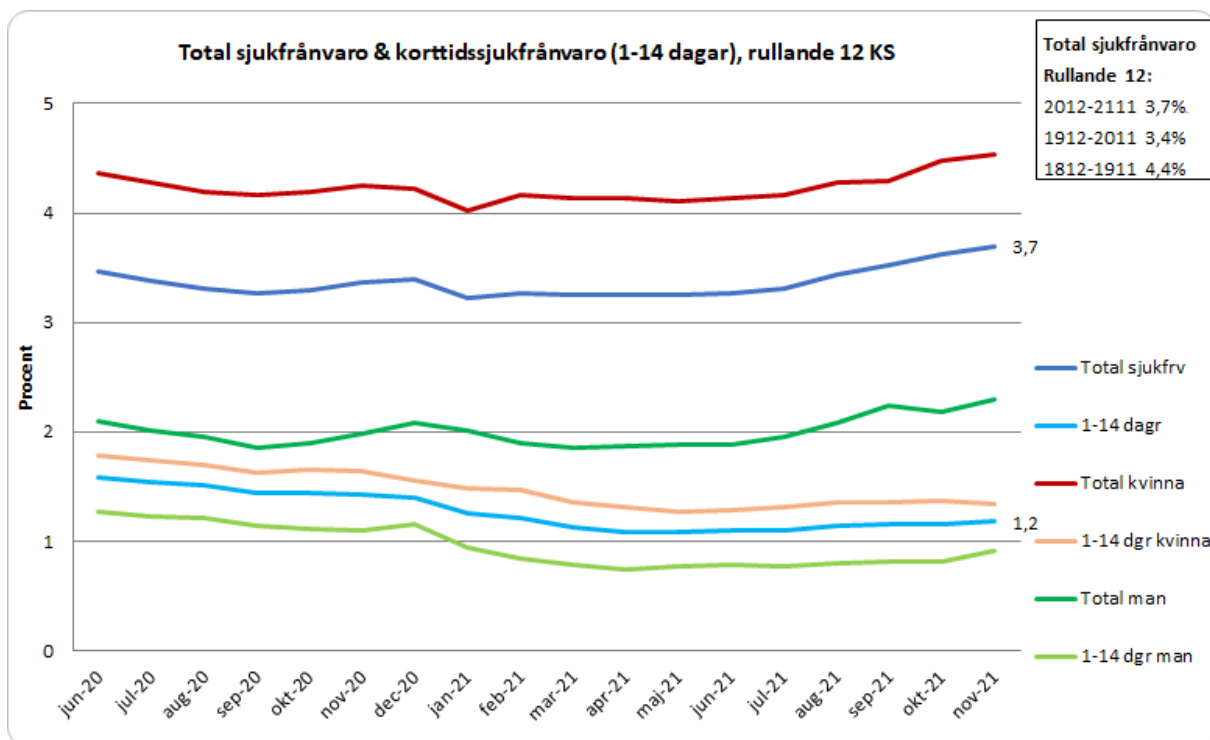
Antalet anställda har under perioden ökat med 21 personer till 376. Förvaltningen har ett antal vakanser där tillsättning sker först efter årsskiftet.

Som en följd av omorganisationer har HR-assistenter och kommunikatörer flyttas från övriga förvaltningar till kommunstyrelsens förvaltning. Även delvis samordning av nämndsekretariat och registratur har genomförts

där medarbetare flyttats till kommunstyrelsens förvaltning. Lokalsamordnare har omvänt flyttats från kommunstyrelsens förvaltning ut till övriga förvaltningar. Trygghets- och säkerhetssektionen har inlett ett initiativ med trygghetsvårdare som anställts på visstid.

Huddinge kommuns personalomsättning mätt som ett genomsnitt av de senaste 12 månaderna är 10,0 procent till och med november 2021. Det är en ökning med 1,1 procentenheter från föregående år. Under 2020 var personalomsättningen låg i de flesta kommuner på grund av pandemin.

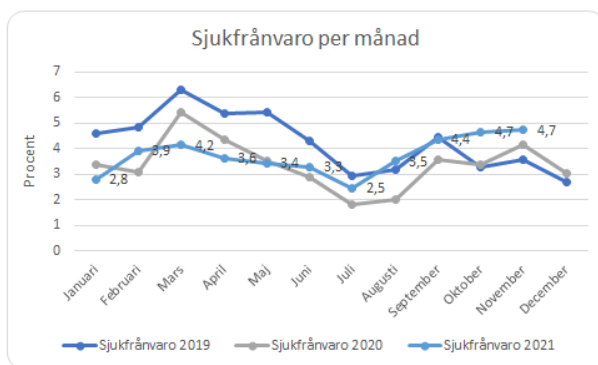
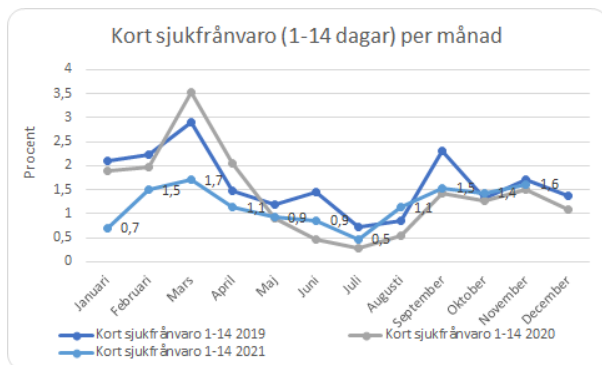
Personalomsättningen på kommunstyrelsens förvaltning uppgick under samma period till 13,6 procent vilket är en ökning med 4,5 procentenheter. Personalomsättningen ökade i samtliga avdelningar förutom på HR avdelningen. Konsekvenserna av en hög personalomsättning under en längre period är att förvaltningen förlorar kompetens och riskerar att inte kunna leverera på uppsatta mål.



Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning ligger rullande 12 på en fortsatt låg nivå men har ökat med 0,3 procentenheter 2021 (3,7%) jämfört med 2020 (3,4%). 2019 var sjukfrånvaron 4,4 procent.

För kvinnor har sjukfrånvaron ökat med 0,2 procentenheter till 4,5 och för män med 0,3 procentenheter till 2,3. Enligt Försäkringskassans statistik för hela Sverige är kvinnors sjukfrånvaro dubbelt så hög som mäns.

Den långa sjukfrånvaron minskade mellan 2019 (2,7%) och 2020 (2%). Mellan 2020 och 2021 har den ökat med 0,5 procentenheter till 2,5 procent. Korttidssjukfrånvaron ligger i en fortsatt nedåtgående trend och har minskat med 0,2 procentenheter 2021 (1,2%) jämfört med 2020 (1,4%).



Korttidssjukfrånvaron har under året generellt varit låg och legat lägre jämfört med 2019 och 2020 under de flesta månader. Den totala sjukfrånvaron var under våren låg jämfört med 2019 och 2020 men har ökat något under hösten.

Troliga förklaringar till den nedåtgående korttidsfrånvaron är dels att många medarbetare arbetar på distans under Coronapandemin vilket har gett möjlighet till bättre balans mellan arbete och fritid, dels att distansarbete troligtvis har hållit andra årstidsbundna sjukdomar på en lägre nivå.

Orsakerna till långtidssjukskrivningarna varierar – till exempel planerade operationer, långtidscovid/covid och psykisk belastning orsakade av arbetet och/eller utanför arbetet. Kommunstyrelsens förvaltning arbetar strukturerat med rehabilitering av längre tids sjukfrånvaro. Ett nära och aktivt samarbete med chef och medarbetare under pågående sjukfrånvaro och vid återkommande korttidsjukfrånvaro har varit ett prioriterat område.

Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)

I arbete med arbetsgivarvarumärket är en framgångsfaktor att arbeta med både bred varumärkeskommunikation och målgruppsanpassad kommunikation. Huddinge kommun lägger allt större fokus på digitala kommunikationsaktiviteter. LinkedIn är en viktig kanal för den här typen av kommunikation. Den rymmer både bred varumärkeskommunikation om vad som händer i Huddinge till hur det är att arbeta i Huddinge i specifika yrken. Kommunens lediga tjänster delas vid behov på LinkedIn, både som officiella inlägg och direkt från chefer och medarbetare. På Instagram har kommunen ett så kallat stafettkonto där det medarbetare från olika verksamheter själva håller i kontot.

Coronapandemin har gjort att förutsättningarna för samarbete med universitet och högskolor försvårats och har skett i mindre omfattning än tidigare år. Det attraktiva traineeprogrammet inom miljö- och samhällsbyggnad fick under 2021 av samma anledning bytas ut till sommarpraktik.

På kommunstyrelsens förvaltning har bristyrkesgrupperna 2021 framförallt varit exploateringsingenjörer och projektledare inom bygg. I februari 2021 medverkade kommunen på den årliga Lavamässan med syfte att marknadsföra kommunen till studenter på KTH. Mässan genomfördes i år digitalt och kommunens monter besöktes av 258 unika besökare där majoriteten av montrarna besöktes mellan 100–200 gånger. Mässan resulterade värdefulla kontakter och flera nya ansökningar till praktikplatser under sommaren.

I syfte att stärka vårt arbetsgivarvarumärke och säkerställa att nya medarbetare får den övergripande information de behöver för att förstå sitt uppdrag i Huddinge kommun har en sammanhållande introduktionsprocess med en ny kommungemensam digital introduktion skapats. Introduktionen kommer implementeras under första kvartalet år 2022. För att kunna följa upp hur medarbetare upplever sin första tid i kommunen implementerades en introduktionsenkät i slutet av året. Även en avgångsenkät har implementerats i syfte att få en aggregerad bild över varför medarbetare väljer att lämna kommunen.

Samhällsbyggnadsavdelningen har under året tilldelats personalförsörjningsmedel för att ta fram en digital introduktion för sina nyanställda som kompletterar den kommunövergripande introduktionen. Introduktionen är implementerad och genomförs av samtliga nyanställda medarbetare.

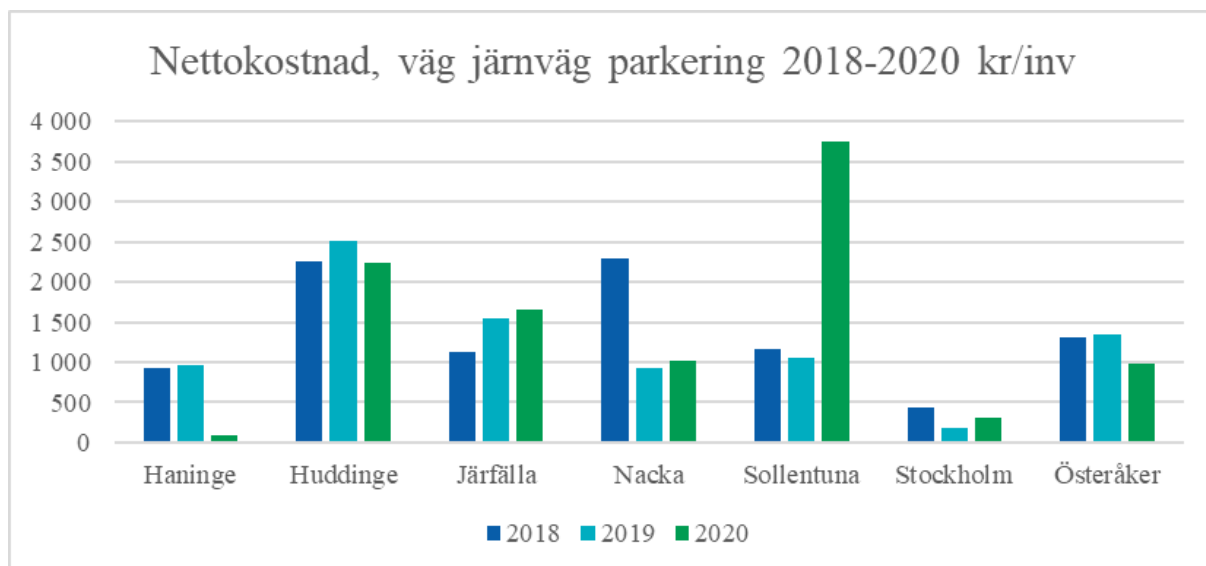
Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens övergripande ledarskapsmodell och den kommunövergripande ledarskapsutvecklingen. Under 2021 har, förutom de löpande ledarskapsutbildningarna, en ny e-utbildning i diskriminering erbjudits kommunens samtliga chefer. Målet med ledarskapsutbildning är att ge cheferna/ledarna verktyg för att på ett framgångsrikt sätt ta rollen som chef/ledare genom att utveckla det personliga ledarskapet. Många av utbildningarna har under året genomförts i digital form.

Under året har ett antal koncerngemensamma chefsmöten genomförts. Årets teman för mötena har varit effektivisering, digitalisering och transformerande/tillitsbaserat ledarskap. Syftet med chefsmötena är dels att stärka den gemensamma kulturen med fokus på medborgarna, dels att skapa en större kunskap, förståelse och förmåga att genomföra kommunens utvecklingsbehov för att möta och hantera välfärdens kommande utmaningar. Inom kommunstyrelsens förvaltning har arbetet följts upp på chefsforum samt på KSF-dagen där alla medarbetare på förvaltningen deltar.

Att arbeta på distans ställer nya krav på både chefer och medarbetare. Under året har två digitala föreläsningar tagits fram riktade till chefer respektive medarbetare för att ge tips om hur en bra dialog och samarbete skapas i arbetsgruppen när vi inte ses och vad chefer bör tänka på när de ska leda en arbetsgrupp som arbetar på distans. Distansarbete har även varit ett tema vid förvaltningens chefsforum.

Effektivitetsanalys





Huddinges nettokostnader för infrastruktur, skydd med mera avseende kommunen som helhet är höga i jämförelsen med valda kommuner. Det är framförallt inom vägar, järnväg och parkering som nettokostnaderna för Huddinge kommun sticker ut. Ett nämndövergripande utredning pågår med syfte att skapa en djupare förståelse av vad siffrorna visar. Det finns stora enskilda poster som redovisas under vägar, järnväg och parkering som får stor påverkan på nettokostnaderna. Till exempel gäller det medfinansiering av statlig infrastruktur och kapitaltjänstkostnader till följd av investeringar. För att kunna fördjupa analysen har jämförelsekommunerna och andra kommuner kontaktats med övergripande frågor avseende hur olika typer av kostnader har redovisats i räkenskapsammandraget. En tidig analys visar att Huddinge redovisar förhållandevis höga kostnader för medfinansiering av statlig infrastruktur i och med att kommunen medfinansierar de två stora projekten Spårväg syd och tunnellostning i Glömsta som utgör en del av Tvärförbindelse Södertörn. Kommunen redovisar också relativt höga kapitaltjänstkostnader vilket sannolikt är till följd av en hög internränta. Kommunens investeringar inom infrastruktur sticker inte ut jämfört med andra kommuner. En justerad internränta innebär ingen effektivisering i sig men skulle öka jämförbarheten med andra kommuner. I den fortsatta analysen behöver förvaltningen hämta in fler svar från andra kommuner. En ökad förståelse för siffrorna är nödvändig för att det ska vara möjligt för verksamheterna att vidareutvecklade sina effektivitetsanalyser och jämförelser med andra kommuner. I den pågående utredningen ingår det också att försöka svara på frågan om det finns medvetna val i fråga om kvalitet som påverkar utfallet.

Plan för intern kontroll

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 och 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
Informationsteknologisäkerhet	Risk vid insamling, bedömning, lagring och spridning av känslig, integritetskänslig eller sekretessbelagd information.	<p>Ett systematiskt arbetssätt för systemsäkerhetsanalyser och planer hos respektive systemägare.</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Metod för systemsäkerhetsanalys är etablerad. En sammanställning på vilka system som finns i kommunen samt vilka som genomgått systemsäkerhetsanalys är under upprättande. Sammanställningen visar att det saknas genomförd systemsäkerhetsanalys för flertalet av systemen, och att det saknas åtgärdsplaner för att omhänderta identifierade risker. Arbetet med att skapa ett systematiskt arbetssätt samt att uppmärksamma systemägarna på dess ansvar pågår, men har inte hunnit slutföras under 2021.</p>
Systematiskt brandskyddsarbete	Risk för otillräckligt och olikvärdigt systematiskt brandskyddsarbete.	<p>Ett systematiskt och kommunövergripande brandskyddsarbete.</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>I arbetet med att utveckla och implementera ett systematiskt brandskyddsarbete utreds förutsättningarna för en digitaliserad process, vilket har inneburit att arbetet inte kunnat slutföras under 2021. Riskåtgärd att Inrätta ett ledningssystem för brandskyddsarbete ingår i kommunstyrelsen internkontrollplan för 2022.</p>








Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Åtgärdslista

Revision/Granskning	Bakgrund	Riskåtgärd
<p>Granskning av styrning via styrdokument</p> <p>Diarienummer KS-2016/669.912</p>	<p>Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av ytterligare granskning av uppföljning av styrdokument.</p>	<p>Etablera en fördjupad uppföljning och analys i samband med införandet av en ny målstruktur.</p> <p>Status</p> <p>■ Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet med att se över kommunens styrdokument har påbörjats. En genomgång ska göras av vilka dokument som fortfarande är relevanta och vilka som kan avvecklas. Dessutom ska en uppföljning göras om huruvida dokumenten är upprättade enligt beslutad dokumentstruktur.</p>
<p>Granskning av intern kontroll</p> <p>Diarienummer KS-2020/716.912</p>	<p>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.</p>	<p>Översyn av reglementet avseende intern kontroll.</p> <p>Status</p> <p>■ Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet kommer att ingå som en del i aktiviteten "Genomföra en översyn av internkontrollprocessen i kommunkoncernen" som ingår i kommunstyrelsens förvaltnings arbetsplan 2022.</p>
<p>Granskning av intern kontroll</p> <p>Diarienummer KS-2020/716.912</p>	<p>Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av enhetlig hantering av registerförteckning i kommunen.</p>	<p>Införa en enhetlig hantering av registerförteckning.</p> <p>Status</p> <p>■ Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbete har inletts under 2021 där en analys genomförts av befintliga registerförteckningar på förvaltningarna. Utifrån kommande rekommendationer från kommunrevision kommer arbetet att genomföras under 2022.</p>

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Upphandlingsprocessen	<p>Kontroll av att inköp sker från kommunens befintliga leverantörsavtal.</p> <p>Varför görs kontrollen? Kontrollen genomförs för att säkerställa god förvaltning enligt kommunallagen.</p>	<p> Klart</p> <p>Årligen genomförs inköpsdialoger med förvaltningsledningarna. En viktig del i dessa är den spendanalys för respektive förvaltning som presenteras vid dialogen. Av spendanalysen framgår bl a förvaltningens leverantörstrohet, avvikelser från detta och behov där direktupphandlingsgränsen överskrids. Dessa områden listas i spendanalysen som områden som förvaltningen bör lägga in i kommande upphandlingsplan. I år har detta inneburit att förvaltningarna lagt in uppdrag rörande till exempel slöjdmaterial och blommor. I vissa fall har påpekanden i spendanalysen inte lett till åtgärd från förvaltningens sida. Dessa fall kommer att följas upp vid inköpsdialog under 2022.</p>
	<p>Kontroll av att direktupphandling över beloppet 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer.</p> <p>Varför görs kontrollen? Kontrollen genomförs för att säkerställa god förvaltning enligt kommunallagen.</p>	<p> Klart</p> <p>Kontroll genomförs löpande av de direktupphandlingar överstigande 50 tusen kronor som anmäls i den e-tjänst som satts upp för detta ändamål. Dessa ärenden följs då upp också avseende dokumentation. Brister har då upptäckts i flera fall.</p> <p>Efter påminnelse har dock majoriteten av de aktuella ärendena kompletterats med ytterligare dokumentation.</p>
	<p>Kontroll av att avtal finns för inköp från leverantör överstigande fastställd direktupphandlingsgräns för 2020.</p> <p>Varför görs kontrollen? Kontrollen genomförs för att säkerställa god förvaltning enligt kommunallagen.</p>	<p> Klart</p> <p>Årligen genomförs inköpsdialoger med förvaltningsledningarna. En viktig del i dessa är den spendanalys för respektive förvaltning som presenteras vid dialogen. Av spendanalysen framgår bl a förvaltningens leverantörstrohet, avvikelser från detta och behov där direktupphandlingsgränsen överskrids. Dessa områden listas i spendanalysen som områden som förvaltningen bör lägga in i kommande upphandlingsplan. I år har detta inneburit att förvaltningarna lagt in uppdrag rörande till exempel slöjdmaterial och blommor. I vissa fall har påpekanden i spendanalysen inte lett till åtgärd från förvaltningens sida. Dessa fall kommer att följas upp vid inköpsdialog under 2022.</p> <p>Det sker även löpande kontroller att direktupphandlingsgränsen inte överstigs för viss vara/tjänst. Detta sker då direktupphandlingar överstigande 50 tusen kronor anmäls i den e-tjänst som satts upp för detta ändamål.</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
	<p>Kontroll av att inga oegentligheter förekommer i samband med upphandling och genomförande av anläggningsentreprenad inom utvalt samhällsbyggnadsprojekt.</p> <p>Varför görs kontrollen? Kontrollen genomförs för att minska risk för oegentligheter i samhällsbyggnadsprojekt.</p>	<p> Ej klart i år</p> <p>Kontroll för 2021 är försenad, men pågår och beräknas vara färdigställd kvartal 1 2022. Utvalt projekt är exploateringsprojektet Brandstegen.</p>
Samhällsbyggnadsprocessen	<p>Fallstudie implementering av trafikstrategin</p> <p>Varför görs kontrollen? Fallstudie genomförs årligen för att säkerställa implementeringen av trafikstrategin. Fallstudien avser en enskild lagakraftvunnen detaljplan.</p>	<p> Klart</p> <p>Fallstudie har genomförts på detaljplan Visättravallen. Bedömningen är att trafikstrategins intentioner i överlag är omhändertagen i detaljplanen.</p>
	<p>Fallstudie implementering av dagvattenstrategin</p> <p>Varför görs kontrollen? Fallstudie genomförs årligen för att säkerställa implementeringen av dagvattenstrategin. Fallstudien avser en enskild lagakraftvunnen detaljplan.</p>	<p> Klart</p> <p>Kontroll för 2020 gjordes våren 2021. Ingen ytterligare kontroll har gjorts under 2021. Nästa kontroll utförs under 2022.</p>
Attestering	<p>Kontroll av attesttidpunkt för leverantörsfakturor i kommunens elektroniska fakturahanteringssystem.</p> <p>Varför görs kontrollen? Kontrollen genomförs för att säkerställa god förvaltning enligt kommunallagen.</p>	<p> Ej klart i år</p> <p>Den systematiska kontrollen har inte genomförts under året.</p>
	<p>Kontroll av att anställda med attesträttigheter i kommunen inte har engagemang i företag som kommunen anlitar.</p> <p>Varför görs kontrollen? Kontrollen genomförs för att säkerställa god förvaltning enligt kommunallagen.</p>	<p> Ej klart i år</p> <p>Den systematiska kontrollen har inte genomförts under året.</p>
	<p>Kontroll av leverantörsfakturor för att säkerställa att befintliga riktlinjer efterlevs.</p> <p>Varför görs kontrollen? Kontrollen genomförs för att säkerställa god förvaltning enligt kommunallagen.</p>	<p> Klart</p> <p>Kontroll av samtliga transaktioner på konton såsom hotell, resor, kurser, utbildning och konferens har genomförts. 247 verifikationer kontrollerade, varav 31 stycken (13 procent) fick anmärkningar och skickades till ansvarig chef för åtgärd. Majoriteten av anmärkningarna bestod i att agenda och deltagarförteckning saknades på kurs/konferens eller att överordnad chef inte attesterat kurs/konferens där attestanten deltagit.</p>
Personaladministrativa rutiner	<p>Kontroll av att gällande riktlinjer för uppvaktning och gåvor efterlevs.</p> <p>Varför görs kontrollen? Kontrollen genomförs för att säkerställa god förvaltning enligt kommunallagen.</p>	<p> Klart</p> <p>Kontroll görs av samtliga verifikationer som bokförts på de konton som avser uppvaktning, representation och gåvor. 491 verifikationer kontrollerade varav 30 stycken (6,1 procent) hade anmärkningar där ansvarig chef informerats. Majoriteten av anmärkningarna utgörs över att mottagare av gåva/uppvaktning inte angivits.</p>

Plan för uppföljning och insyn

Nämnderna har i sina verksamhetsplaner redovisat hur de planerar att följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen ska utgå från de mål som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i avtal och uppdragsbeskrivningar.

Redovisa om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat, samt sammanfattning av resultat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

Uppföljning

Kommunstyrelsen har inga externa utförare och därför inget att rapportera.

Verksamhetsområde/liknande

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare

Konkurrensprövningsplan

I kommunstyrelsens konkurrensprövningsplan som beslutades i samband med verksamhetsplanen för 2021 anges två verksamheter för konkurrensprövning: Städ/lokalvård samt vaktmästeri/ posthantering. Nedan följer redogörelse för hur arbetet fortlöper med dessa konkurrensprövningar.

Städ/ lokalvård

Denna konkurrensutsättning avser kommunövergripande lokalvård omfattande samtliga nämnder.

Utredning om att konkurrenspröva städ/ lokalvård inleddes under 2020 och har slutförts under året. Under första kvartalet 2022 läggs ärendet om konkurrensprövning av lokalvård fram för beslut.

Vaktmästeri/ posthantering

Denna konkurrensutsättning avser kommuns vaktmästeri och posthantering. En preliminär bedömning är att en konkurrensprövning inte kommer generera någon besparing eller endast försumbar besparing för kommunen. En fördjupad utredningen planeras att genomföras under 2022.

Verksamhetsstatistik

Källförteckning

God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Nämndmål	Indikatorer	Källa
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaro (KS) (%)	Huddinge kommun (LIS)
	Medarbetarengagemang (HME total nivå KS) (index)	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00200
Skattemedel används effektivt	Nämndernas budgethållning (%)	Huddinge kommun (LIS)
	Budgethållning kommunstyrelsen (%)	Huddinge kommun (LIS)
	Resultat exkl exploatering (%)	Huddinge kommun (LIS)

	Skattesats, kommun (%)	Kolada nr N00901
	Medarbetarengagemang (HME total nivå) (index)	Kolada nr U00200
	Sjukfrånvaro (%)	N00090/LIS

En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Nämndmål	Indikatorer	Källa
Huddingeborna trivs i sitt bostadsområde	Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%)	SCB:s medborgarundersökning
	Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser (%)	SCB:s medborgarundersökning
	Invånare som är nöjda med utbudet av restauranger och caféer (%)	SCB:s medborgarundersökning
Huddingeborna är delaktiga	Valdeltagande i senaste kommunalvalet (%)	SCB/Valmyndigheten
	Invånare som tycker att det finns möjlighet att påverka inom de kommunala verksamheterna (%)	SCB:s medborgarundersökning
Hög takt i bostadsbyggandet	Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås (%)	SCB (OSDB)
	Antal färdigställda bostäder inom influensområdet för Spårväg syd	SCB (OSDB)
Huddinge kommuns service är tillgänglig för Huddingeborna	Antal e-tjänster inom kommunstyrelsens ansvar	Egen bearbetning
God tillgång till arbetstillfällen och ett attraktivt företagsklimat	Arbetsplatskvot	SCB
	Attraktivitet enligt Svenskt Näringsliv företagsranking	Svenskt Näringslivs mätning om företagsklimat, Kolada nr U40402
	Invånare som upplever att kommunen är en bra plats att leva och bo på (%)	Nya medborgarundersökningen (SCB)
	Upplevd trygghet i bostadsområdet (%) (trygg utomhus där du bor när det är mörkt ute)	Nya medborgarundersökningen (SCB)
	Antal färdigställda bostäder (Totalt)	SCB (underliggande data N07917)
	Företagarnas betyg på kommunens service (NKI)	Kolada nr U07451

Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Nämndmål	Indikatorer	Källa
Cirkulär ekonomi ska beaktas i all upphandling	Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%)	Egen bearbetning
Kommunens verksamheter har låg klimatpåverkan	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	Huddinge kommun (Miljöbarometern)
Huddingeborna har goda förutsättningar för klimatsmarta val	Åtgärdad cykelväg (kilometer)	Egen bearbetning
	Energianvändning kommunala lokaler (kwh/kvm)	HUSF
	Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%)	ÖP/SCB