

Verksamhetsplan 2020

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd	3
Huddinges vision och mål.....	4
Nämndens ansvarsområde.....	5
Mål och resultat.....	5
Tolkning av målen.....	5
Bra att leva och bo.....	6
Fler i jobb	16
God omsorg för individen.....	19
Ekosystem i balans.....	20
Systematisk kvalitetsutveckling	23
Attraktiv arbetsgivare	26
Sund ekonomi.....	30
Sund ekonomi - budgetåret.....	33
Plan för internkontroll.....	36
Struktur för nämndens internkontrollarbete	36
Riskreducerande åtgärder	37
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	40
Systematiska kontroller	40
Plan för uppföljning och insyn	44
Uppföljning	44
Konkurrensprövning	44
Organisation	45
Källförteckning.....	46
Bra att leva och bo.....	46
Fler i jobb	47
God omsorg för individen.....	47
Ekosystem i balans.....	48
Attraktiv arbetsgivare	48
Sund ekonomi.....	48

Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd

Huddinges styrmodell

Huddinges styrmodell går ut på att systematiskt föra dialog på alla nivåer i organisationen, med politiker och invånare för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kommunen följer en arbetsprocess som bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra.

Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten samt kommunfullmäktiges vision och mål i planeringsperiodens mål- och budgetdokument.

Verksamhetsplan

Strukturen i planerings- och uppföljningsdokumenten utgår från kommunfullmäktiges övergripande och strategiska mål. De aspekter som kommunfullmäktige valt att beskriva under respektive mål är vägledande för hur nämnden tolkar och beskriver sina mål och utvecklingsåtaganden i sin verksamhetsplan.

Under respektive övergripande och strategiskt mål redovisas nämndens mål. Under varje nämndmål och delmål finns inledande texter där nämnden med utgångspunkt i årets Mål och budget beskriver hur den har tolkat kommunfullmäktiges styrsignaler kring det aktuella målet och hur de hanteras, till exempel inom basuppdraget eller genom utvecklingsåtagande/n. Därefter följer måttabeller. Av tabellerna framgår hur målen mäts, senaste mätresultat samt ambitioner (etappmål) för planeringsåret. Måtten i tabellerna mäter direkt eller indirekt hur nära nämnden är att uppfylla de olika nämndmålen. I många fall används flera olika mått som mäter delaspekter av målet och som tillsammans ger en större bild. Under tabellerna redogör nämnden för sin analys av måtten och eventuella utvecklingsåtaganden beskrivs.

I verksamhetsplanen redovisar nämnden även planerade riskåtgärder för året.

Jämlik styrning

Verksamheter ska mäta och analysera statistik och resultat utifrån köns-, områdes- och åldersperspektiv. Omotiverade skillnader ska redovisas och åtgärdas. Med omotiverade skillnader menas sådana som inte kan förklaras av att exempelvis invånare har olika förutsättningar eller behov i nuläget och som därför bör åtgärdas av verksamheten.

Analys av skillnader kan göras med stöd av Huddinges egen handbok för jämlikhetsanalys. ([Läs mer på huddinge.se](https://www.huddinge.se/planering-och-uppfoljning))

Ambitioner i form av etappmål eller åtaganden

I de fall nämnden genom egna insatser direkt kan påverka mätresultat kan etappmål sättas för vilket resultat som ska nås under året.

Etappmål är med andra ord ett av nämndens sätt att uttrycka ambitioner för året och de används för att tala om hur mycket, utifrån planerade åtgärder som mätresultaten kan förväntas förbättras.

Utvecklingsåtaganden är ett annat sätt att uttrycka vad nämnden vill uppnå. Dessa kopplas till nämndmålen, men behöver inte ha direkt koppling till specifika mått och mätresultat. Utvecklingsåtaganden beskriver satsningar som görs, utöver basuppdraget, för att förbättra verksamheten och nå en högre måluppfyllelse. De ska vara avgränsade i tid och uppföljningsbara.

När måtten används som indikatorer

Kännetecknande för bra mått är att de specifikt mäter hur nära man är att uppfylla nämndmålet. För vissa nämndmål är det svårt att hitta bra mått. I sådana lägen kan det vara nödvändigt att använda mer indirekta mått som indikerar att utvecklingen går i önskvärd riktning.

De mått som i måttabellerna anges som indikatorer bedöms vara intressanta att följa, men de har så indirekt koppling mellan de insatser nämnden genomför och effekterna av dessa insatser i form av förändrade mätresultat att det inte är lämpligt att sätta etappmål för dem. Om mätresultatet för en indikator inte är tillfredsställande är detta en signal om att insatser inom området bör prioriteras.

Kopplingen mellan nämndmål, måttabeller och de förklarande texterna

Efter varje nämndmål beskrivs hur nämnden har tolkat delmålet och hur det hanteras i basuppdraget. Därefter följer måttabellen samt en analys av måtten med eventuell motivering till etappmål samt planerade utvecklingsåtaganden.

Delårsrapporterna

I delårsrapporterna följer nämnden upp mål, delmål, mått och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Tidigt på året finns få nya resultat och fokus i delårsrapporten per 31 mars är därför att följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden, riskåtgärder och det ekonomiska utfallet.

I delårsrapporten per 31 augusti fylls uppföljningen på med nya resultat, inklusive analyser och eventuella förbättringsåtgärder. Avvikelser mot den planering som är gjord, inklusive åtgärder och prognos för helåret, ska rapporteras.

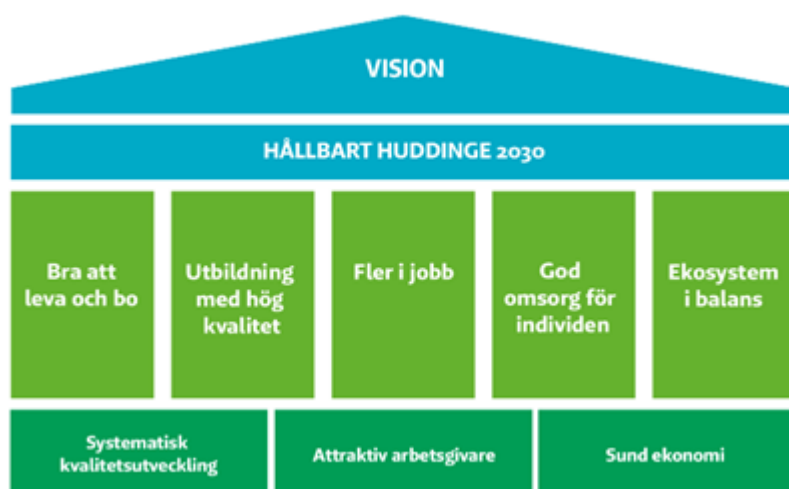
Verksamhetsberättelsen

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp och sammanfattar årets arbete utifrån beslutad verksamhetsplan. Nämnden gör för varje nämndmål en bedömning av årets måluppfyllelse, en samlad bedömning för varje övergripande och strategiskt mål samt en sammanfattning av året som gått. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier.

I verksamhetsberättelsen redovisas utfallet av arbetet med internkontrollen under planeringsperioden. Nämnden ska göra en bedömning av hur årets internkontrollarbete har gått och om den interna kontrollen fungerar.

Nämnden ska även ange vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse.

Huddinges vision och mål



Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län

Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i.

Hållbart Huddinge 2030

I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit.

Mål för Huddinge

För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är *fem övergripande mål* formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder.

- Bra att leva och bo
- Utbildning med hög kvalitet
- Fler i jobb
- God omsorg för individen
- Ekosystem i balans

För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i *tre strategiska mål* som utgör grunden för en effektiv organisation och som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag.

- Systematisk kvalitetsutveckling
- Attraktiv arbetsgivare
- Sund ekonomi

Huddinges kärnvärden

Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen.

Huddinge ska stå för:

Mod – betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor.

Omtänksamhet – betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagare och natur.

Driv – betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen.

Mångfald – betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle.

Nämndens ansvarsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika löne- och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen leder arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål och riktlinjer för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Den bevakar också att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas samt hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Kommunstyrelsen håller dessutom fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen äger eller har intresse i.

Kommunstyrelsen ansvarar även för översiktlig planering, exploateringsverksamhet, upprättande av detaljplaner och planprogram enligt plan- och bygglagen samt ansvarar för infrastruktur- och trafikfrågor. Till detta kommer även ansvaret för den strategiska utvecklingen av kommunens näringsliv.

Kommunstyrelsens uppdrag regleras i kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen (HKF 9200).

Kommunstyrelsens uppdrag är att leda, styra och stödja de övriga nämnderna så att hela kommunen bedrivs effektivt och ändamålsenligt.

Kommunstyrelsen behöver ha en hög närvaro i regionala och nationella sammanhang för att bevaka och säkra Huddinges och södra Stockholms attraktionskraft. Kommundirektörens uppdrag är att arbeta med kommunens interna styrning och måluppfyllelse. Härutöver har kommundirektören jämte andra ledande befattningshavare ett stort ansvar för att säkerställa Huddinge kommuns närvaro i regionala organisationer, driva påverkansarbete och säkerställa att Huddinge görs valbart gällande byggande, infrastruktursatsningar och andra områden som är viktiga för södra Stockholms utveckling i regionen.

Mål och resultat

Tolkning av målen

Kommunstyrelsen har vid framtagande av verksamhetsplan 2020 gått igenom alla kommunfullmäktiges mål och särskilda prioriteringar och prövat vilka som har relevans för den egna verksamheten och därmed är ett ansvar för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har framför allt ansvar för frågor som är kommunövergripande.

Kommunstyrelsen har valt att inte ta med det övergripande målet *Utbildning med hög kvalitet* och de särskilda prioriteringar som ryms inom detta mål, eftersom det främst berör utbildningsnämndernas verksamhetsområden. Dock ansvarar kommunstyrelsen för kontroll av hela ledningen och styrningen av kommunen och kommer därmed att kontrollera att målet och prioriteringen hanteras av de berörda nämnderna. Kommunstyrelsen har därtill en viktig roll

att fylla när det gäller att stödja verksamhetsutvecklingen så att personalen inom skolväsendet, liksom övriga verksamheter, kan frigöra tid för sitt kärnuppdrag. Kommunstyrelsens förvaltnings stödjande funktion vad gäller förvaltningarnas jämlikhetsarbete kan också användas i förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag om att till exempel minska skillnaderna mellan könen och uppnå bättre resultat. Kommunstyrelsen ansvarar även för kommunens samverkan med akademierna, bland annat genom högskolerådet.

Under *Fler i jobb* hanterar kommunstyrelsen inte de politiska prioriteringarna om insatser som leder till att fler Huddingebor får ett jobb, att utveckla samarbetet med arbetsförmedlingen och andra aktörer samt att särskilt fokus ska ligga på ungdomar och nyanländas etablering på arbetsmarknaden, eftersom detta främst hanteras av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet. Samma gäller utvecklingsarbetet med arbetsmarknadsinsatser.

Kommunstyrelsen hanterar inte delmålet *Fler upplever god vård och omsorg* under *God omsorg för individen*, då detta främst är ett ansvarsområde för socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Vidare ansvarar klimat- och stadsmiljönämnden för delmålet *God vattenstatus i sjöar och vattendrag*, tillhörande det övergripande målet *Ekosystem i balans*.

Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i Huddinge 2020–2022 med utblick till 2033 utgör ett komplement till kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020 i de delar som avser 2020. Dokumentet beskriver vilka samhällsbyggnadsprojekt och lokalprojekt som kommunstyrelsen och övriga nämnder arbetar med och vilka som ska startas 2020. Dessutom ges en överblick av bostadsbyggande och tillkommande offentligt finansierad verksamhet samt investeringar i den fysiska miljön under 2020–2032. Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i Huddinge 2020–2022 med utblick till 2033 behandlas i separat ärende till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Bra att leva och bo

Strategisk inriktning för samhällsplanering

Från Mål och budget 2020 går att läsa följande kursiverad text.

Kommunen har genom Sverigeförhandlingen åtagit sig att bygga 18 500 bostäder i anslutning till Spårväg syd. Samtidigt ska hela kommunen ha en positiv utveckling. Det innebär att kommunen behöver fortsätta planera för en expansiv befolkningsutveckling. Nya bostadsprojekt ska främst tillkomma i Spårväg syds influensområde, det vill säga Flemingsberg, Glömsta, den nya stadsdelen Loviseberg, Vårby, Kungens kurva/Segeltorp, samt centrala Huddinge. I dessa områden finns goda förutsättningar för att skapa levande stadsmiljöer, prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik samt funktionsblandning. Parallellt med detta ska pågående och beslutade planer förverkligas i kommunens alla geografiska områden. Utvecklingen av den regionala stadskärnan Haninge är viktig för utvecklingen i östra Huddinge. När kommunen växer ska det ske på ett ansvarsfullt sätt; utgångspunkten är att kombinera en ekonomisk tillväxt med social hållbarhet och att miljön främjas och unika naturvärden bevaras. För att åstadkomma detta hållbara samhälle är det viktigt att den offentligt finansierade och kommersiella servicen byggs ut i takt med bostadsbyggandet, samt att det skapas förutsättningar för fler arbetsplatser. Kommunen behöver arbeta målmedvetet för att etablera en konkurrenskraftig kontors- och konferensmarknad i kommunens utvecklingsområden. Kommunen behöver också fortsätta arbeta för en bra kollektivtrafik och urbana stadsqualitéer så som ett stort utbud av service och mötesplatser. Parallellt med ett ökat fokus på antalet tillkommande bostäder är det viktigt att hitta arbetssätt och reglering av genomförandet som innebär att qualitéer enligt Översiktsplan 2030 och andra styrande dokument kan upprätthållas.

För de områden som förväntas växa mest tas geografiska utvecklingsplaner fram för att kunna planera utvecklingsområdenas fysiska strukturer samt se till att det finns plats för alla behov utifrån översiktsplanens inriktning. En långsiktig planering för att alla funktioner som bostäder, arbetsplatser, offentligt finansierad service, parker/grönområden, kultur, mötesplatser med mera kan inrymmas måste ske samtidigt som hänsyn tas till ekosystemets ramar och med ansvar för en växande befolknings klimatpåverkan. För att hitta effektiva och hållbara lösningar för parkering i täta stadsmiljöer ska förutsättningar för att inrätta ett parkeringsbolag utredas. Nya former för att samverka med byggherrar behöver också fortsätta utvecklas. För att komma närmare ett socialt hållbart samhälle är det också viktigt att sociala aspekter kommer in tidigt i samhällsplaneringen. I Huddinge innebär det att skapa sammanhållning, mötesplatser, jämlikhet, folkhälsa, trygghet och delaktighet när nya områden byggs och att skapa likvärdiga levnadsvillkor. En av de viktigaste åtgärderna för att bryta bostadssegregation och skapa social hållbarhet är att skapa bostadsblandning i alla delar av kommunen och regionen.

Huddinge kommun har mycket höga ambitioner för såväl antal bostäder och arbetsplatser som för kvaliteten. För kommunstyrelsens förvaltning är det ett basuppdrag att ta fram en projektportfölj för samhällsbyggnadsprojekt och lokalprojekt för att uppnå målen. Projekten planeras och genomförs så att såväl de kvalitativa som kvantitativa målen uppfylls inom givna ramar. Projektportföljen måste balanseras på ett bra sätt så att den driver fram

bostadsbebyggelse och näringslivsutveckling enligt kommunens mål både i hög- och lågkonjunktur. Därför är fortsatt arbete med markanvisningar, både direkta och genom tävling, stora och mindre projekt samt ett fortsatt aktivt strategiskt markförvärv extra viktigt när den höga tillväxttakten mattas av. För att skapa den plats vi önskar blir öppenhet för nya idéer och mod att agera långsiktigt extra viktigt.

En framgångsfaktor är att Huddinge upplevs och är känd som en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i. Förvaltningen leder arbetet för att öka Huddinge kommuns attraktivitet både gällande platsen och organisationen. För att lyckas gäller det att Huddinge kommuns verksamheter håller en hög kvalitet, att mötesplatser och offentlig miljö görs attraktiv och intressant, att kommunen har förmåga att använda sig av och utveckla de höga naturvärdena. För att kunna lyckas är det viktigt att alla förvaltningar bidrar. För att Huddinge ska vara ett alternativ att bosätta sig i eller att förlägga sin verksamhet i behöver platsens erbjudande tydliggöras. Ett aktivt och starkt platsvarumärke både för hela kommunen, de regionala stadskärnorna och övriga utvecklingsområden behövs för att Huddinge ska ha en fortsatt stark position i regionen. Platsvarumärkesarbete är nödvändigt för en fortsatt positiv utveckling.

Med dagens ambitioner för kommunens utveckling kommer målbilden i Översiktsplan 2030 snart att vara uppnådd. Det faktum att regionens planeringsunderlag Regional plan för Stockholms län (RUF) liksom kommunens egna utvecklingsplaner, har tidsperspektivet 2050 har gjort att det finns ett behov av att påbörja arbete med en ny översiktsplan under 2020. Detta görs inom ramen för basuppdraget och efter uppdrag från kommunstyrelsen i särskild ordning.

De täta miljöer som planeras medför att det är många funktioner som ska rymmas på en liten yta och det blir extra viktigt att ha en effektiv markanvändning. En av de frågor som behöver utredas är hur ändamålsenlig parkering anordnas, finansieras och förvaltas i en tät miljö. Det kan innebära att hittar nya mobilitetslösningar än som används idag, till exempel parkeringsgarage i centrala lägen med flera funktioner och parkeringsmöjligheter för flera fordonsslag. Syftet ska vara att uppnå hållbara transporter.

Den överenskommelse som träffats med Region Stockholm och Stockholms stad om tidigareläggning av Spårväg syd innebär att planeringen av Spårväg syd enligt Sverigeförhandlingens avtal påbörjas 2020. Det påverkar planeringen av kommunens fysiska utveckling, bland annat genom att utvecklingsplan för den nya stadsdelen Loviseberg behöver påbörjas. Generellt medför tidigareläggningen att kommunens förutsättningar att uppfylla målen för bostadsbyggandet förbättras.

Ökat bostadsbyggande

Målet att bygga 20 000 bostäder till 2030 och 18 500 bostäder inom Spårväg syds influensområde är en mycket stor utmaning. Kommunstyrelsen bidrar till nämndmålet genom övergripande planering, framtagande av Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning samt genom att driva samhällsbyggnadsprojekt enligt denna. Projektportföljen för samhällsbyggnadsprojekt och lokalprojekt balanseras för att uppnå största möjliga måluppfyllelse avseende kvalitet, kvantitet och ekonomi. Se även under *Strategisk inriktning för samhällsplanering*.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal färdigställda bostäder (Totalt)	864	651	997		
Kommunens uppskattning av färdigställda bostäder 2019 och antalet byggstarter 2018 antyder att det kan vara svårt att hålla den höga nivån som behövs för att uppnå målen. Kommunen måste därför vidta åtgärder för att kunna hålla ett fortsatt högt bostadsbyggande. Antalet bostäder i Spårväg syds influensområde ligger över vad som krävs i genomsnitt per år för att uppfylla avtalet. Det har varit ett gynnsamt läge för bostadsbyggande, men nu är aktörerna generellt mer avvaktande. Kommunen måste därför vidta åtgärder för att kunna hålla ett fortsatt högt bostadsbyggande över en längre tid. Se Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i Huddinge 2020–2022 med uppföljningar för mer information.					
- varav Spårväg syds influensområde		518	815		
- varav (%) Småhus	13 %	35 %	20 %		
- varav (%) Flerbostadshus	87 %	65 %	80 %		
-- varav (%) flerbostadshus - hyresrätter	65 %	0 %	27 %		
-- varav (%) flerbostadshus - bostadsrätter	35 %	100 %	73 %		
Antal bostäder i antagna detaljplaner per år (genomsnitt på 3 år)					
Andel bostäder som har max 400 meter gångavstånd till en dagligvarubutik	36 %	32 %	31 %		Etappmål 2020 Indikator
Invånarnas närhet till dagligvarubutik har minskat. Detta beror på befolkningsökningen och inte på nedlagda butiker.					

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal bostäder som fått byggstart (startbesked)	438	486	480		
Antal startbesked 1 januari till 31 augusti 2019 var 480.					
- varav (%) småhus	61 %	38 %	48 %		
- varav (%) flerbostadshus	39 %	62 %	52 %		
Antal bostäder för vilka planläggning pågår (ögonblicksbild)		13 251			
Per augusti 2018 var det 13 251 bostäder för vilka planläggning pågår. Resultatet gäller flerbostadshus, seniorbostäder, småhus, studentbostäder, särskilda boenden för äldre, trygghetsbostäder och ungdomsbostäder. Resultatet är exklusive LSS-boenden.					
Antal färdigställda bostäder inom primära utbyggnadsområden (1200 meter från spårstation)		764			
Resultat för 2019 beställs 2020 i samband med uppföljning av översiktsplanen.					

En uppdaterad och moderniserad varumärkesplattform

Huddinge kommun är inne i en mycket expansiv fas, stora utvecklingsplaner finns i kommunens alla fyra strategiska områden. Bland annat ligger Sveriges största stadsutvecklingsprojekt i Flemingsberg. Men bilden av Huddinge är fortfarande anonym. Vi behöver därför förtydliga och förstärka Huddinge kommuns varumärke samt hur varumärket ska hantera Huddinge kommun som organisation, arbetsgivare och plats. Vi behöver bli både mer kända och mer omtänkta för att vara på väg mot vår vision som en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att besöka, bo och verka i. Och det är samspelet mellan de tre olika delarna i varumärket som är avgörande för att detta ska ske.

Utvecklingsåtagande

- Uppdatera och modernisera vår varumärkesplattform.
- Förankra och förtydliga varumärket i organisationen.



Förbättrad infrastruktur

Kommunstyrelsens förvaltning bidrar till målet genom sitt basuppdrag. Trafikstrategin med tillhörande planer och program är styrande för verksamheten. Ny och förbättrad infrastruktur planeras samordnat med övrig fysisk utveckling och resulterar i nya projekt i Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning. Förvaltningen deltar också aktivt i andra huvudaktörers (till exempel Trafikverket och Region Stockholms trafikförvaltning) planering och konkreta projekt. Inom ramen för basuppdraget arbetar förvaltningen strukturerat med förbättringar av trafiksäkerhet, framkomlighet, tillgänglighet och begränsning av negativa miljöeffekter, till exempel genom att inom ramen för exploateringsverksamheten arbeta för förbättrad laddinfrastruktur. Det pågår också planering av åtgärder för att öka antalet platser för infartsparkering i anslutning till Huddinge station.

Under hösten 2019 har en överenskommelse träffats om tidigareläggning av planeringsfasen av Spårväg i syfte att möjliggöra en tidigare trafikstart. Region Stockholms trafikförvaltning är huvudman och Huddinge kommun deltar aktivt i projektet. Tidigareläggningen får även konsekvenser för kommunens fysiska planering i anslutning till spårvägssträckningen.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel invånare som har max 500 meter gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med en turtäthet på 20 minuter eller bättre i rusningstid	84 %	83 %	84 %	➔ Oförändrad	Etappmål 2020 Öka
Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s - Hushåll	85 %	90 %	91 %	↗ Positiv	Etappmål 2020 95 %
Utfallet för 2019 mäts i slutet av 2019 och resultatet kommer i april 2020.					
Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s - Arbetsställen	73 %	83 %	86 %	↗ Positiv	Etappmål 2020 95 %
Utfallet för 2019 mäts i slutet av 2019 och resultatet kommer i april 2020.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Betygsindex för invånare som är nöjda med kommunens kommunikationer	Utfall 2017 index 66 Utfall 2015 index 67 Utfall 2013 index 69	Etappmål 2020 Indikator Ranking 2017 8/19 Ranking 2015 8/21 Ranking 2013 7/20	Kvinnor 2017 index 65 Kvinnor 2015 index 68 Kvinnor 2013 index 70	Män 2017 index 66 Män 2015 index 66 Män 2013 index 68	Nej
<p>År 2017 hade Huddinge kommun högre betygsindex för kommunikationer jämfört med snittet för deltagande kommuner i SCB:s medborgarundersökning. Samma år var invånarna mer nöjda med kommunens kommunikationer i de tidigare administrativa områdena Flemingsberg och Trångsund än i Segeltorp. För kvinnor har resultatet gått ner något. Kommunen bör vara vaksam på om detta är en trend hos kvinnor, vilket följs upp vid nästa mätomgång. För män är det oförändrat. Om rankingen är bättre eller sämre än tidigare år går inte att avgöra, men det ger en indikation om hur kommunen ligger till. År 2015 var det 21 deltagande kommuner i undersökningen. År 2017 var det 19. Resultat och analys för 2019 kommer i början av 2020.</p>					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Område	Omotiverade skillnader?
Betygsindex för gång- och cykelvägar	Utfall 2017 index 57 Utfall 2015 index 55 Utfall 2013 index 50 Trend för totalresultat  Positiv	Ranking 2017 8/19 Ranking 2015 11/21 Ranking 2013 11/20		 Område
<p>De frågor som ingår i detta index är belysning av, underhåll och skötsel av, snöröjning av samt trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar. År 2011 var betygsindex för totalen 49 och har därefter ökat för varje undersökningsomgång. Utifrån den tidigare geografiska uppdelningen med de sju administrativa områdena finns det en säkerställd skillnad år 2018 mellan Flemingsberg som har betygsindex 66 och Stuvsta-Snättringe som har betygsindex 54. Analys och resultat för 2019 kommer i början av 2020.</p>				

Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet

Kommunens process för samhällsplanering innebär en samordning av samhällsbyggnadsprojekt och lokalprojekt för att säkerställa att samhällsservice ska kunna erbjudas i takt med befolkningsutvecklingen. Kommunstyrelsens förvaltning fortsätter arbeta med att utveckla processer och arbetssätt. En viktig framgångsfaktor är att roller och ansvar tydliggörs och att det är ett gott samarbete mellan kommunstyrelsens förvaltning och övriga förvaltningar.

Särskilt prioriterat

Hälften av alla tillkommande lokaler för kommunalt finansierad verksamhet bör tillkomma genom investeringar från andra aktörer.

En stor del av pågående stora lokalinvesteringsprojekt de närmaste genomförs av Huddinge Samhällsfastigheter AB. En analys över framtidsscenario på 5–10 års sikt ska tas fram. Flera stora projekt planeras som kan genomföras av andra aktörer. Kommunstyrelsens förvaltning genomför analysen tillsammans med förvaltningarna och berörda bolag. I analysen ingår att se över investeringar och driftkonsekvenser. I processen behöver hänsyn tas till kommunens process för mottagning av privata aktörer.

Lokaler för kommunalt finansierad verksamhet som byggs av Huddinge Samhällsfastigheter AB ska vara kvalitativa, yteffektiva och kostnadseffektiva. Goda exempel från andra kommuner och aktörer ska användas för att hjulet inte ska behöva uppfinnas på nytt när man t.ex. tar fram en standardförskola, idrottshall eller ett LSS-boende.

Enligt ägardirektivet till Huddinge Samhällsfastigheter AB ska bolaget medverka till att lokaler byggs funktionellt, kvalitativt och kostnadseffektivt. Funktionsprogram för samtliga typer av lokaler finns framtagna. Vid revidering av funktionsprogram till förskola, LSS-boende och äldreboende har jämförelser gjorts med andra kommuner i länet.

Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet

Kommunstyrelsen arbetar med delmålet i samhällsbyggnadsprocessen, både genom planering på olika nivåer och i genomförandet av parkprogram, lekplatsprogram och badplatsprogram.

Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden





För att möjliggöra en trygg och säker offentlig miljö, och att de verksamheter som bedrivs i Huddinge kommuns regi ska ske i trygga och säkra lokaler, ska kommunstyrelsens förvaltning systematiskt och kontinuerligt planera, analysera och följa upp arbetet som berör dessa frågor såväl ur ett långsiktigt som kortsiktigt perspektiv. Utifrån detta arbete ska kommunstyrelsens förvaltning ta fram relevanta styrdokument och arbetssätt som stödjer arbetet. Förvaltningen ska verka för att stärka samverkan både internt inom kommunen och med externa parter för att fånga upp relevant kunskap samt olika infallsvinklar och utgångspunkter för att på ett effektivt sätt nå resultat. Arbetet ska kunna anpassas till olika kommundelars behov och förutsättningar samt till samhällets utveckling.


För att öka den upplevda tryggheten genomförs bland annat minst åtta trygghetsdialoger per år, men i praktiken fler då det görs även när det har identifierats ett specifikt behov i någon kommundel. Under 2020 kommer det också tas fram en ny lägesbild som kommer att ligga till grund för en förnyad överenskommelse mellan kommunen, polisen och räddningstjänsten avseende 2021-2022. Lägesbilden bygger på ett gediget arbete med orsaksanalyser som fångar de olika kommundelarnas specifika behov.

Särskilt prioriterat


Drift och underhåll av utemiljöer ska samordnas mellan kommunen, Huga Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB.






Kommunstyrelsens förvaltning har under hösten 2019 tagit initiativ till ett projekt tillsammans med berörda nämnder och bolag för att ta fram ett gemensamt förslag till beslut om hur drift och underhåll på ett kostnadseffektivt sätt ska samordnas framöver.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Område		Omotiverade skillnader?
Andel vuxna som trivs mycket bra i sitt bostadsområde	Utfall 2018 56 % Utfall 2014 58 % Utfall 2012 57 % Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 59 %	Kvinnor 2018 59 % Kvinnor 2014 60 % Kvinnor 2012 60 %	Män 2018 52 % Män 2014 55 % Män 2012 54 %	Lägsta 2018 31 % Högsta 2018 82 %	 Kön  Område	
Andelen vuxna som trivs mycket bra i sitt bostadsområde ligger på ungefär samma nivå över tid. Kvinnor trivs något mer än män i sitt bostadsområde. Det finns stora geografiska skillnader. Resultat på områdesnivå visar högst resultat (82 %) i Snättringe och lägst resultat (31 %) i Flemingsberg.							
Andel vuxna som upplever sitt bostadsområde som tryggt kvällstid	Utfall 2018 70 %	Etappmål 2020 Öka	Kvinnor 2018 61 %	Män 2018 82 %	Lägsta 2018 50 % Högsta 2018 89 %	 Kön  Område	
År 2018 omformulerades fråga och svarsalternativ och därför görs ingen jämförelse över tid. Resultatet baseras på andelen som svarade <i>Mycket trygg</i> och <i>Ganska trygg</i> i Befolkningsundersökningen och visar att det finns stora skillnader mellan kön och områden. Resultat på områdesnivå visar högst resultat (89 %) i Gladö-Lissma och lägst resultat (50 %) i Vårby. Utifrån en lägesanalys som varje torsdag tas fram på kommunalsnivå riktas anpassade insatser gentemot de kommundelar där det föreligger behov av att öka trygghet och säkerhet. Som ett resultat av det anställs under hösten 2019 en operativ samordnare för att jobba med trygghetsfrågor i Flemingsberg.							

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Betygsindex för trygghet	Utfall 2017 index 55 Utfall 2015 index 57 Utfall 2013 index 56 Trend för totalresultat  Oförändrad	Etappmål 2020 Öka Ranking 2017 10/ 19 Ranking 2015 12/ 21 Ranking 2013 15/ 22	Kvinnor 2017 index 53 Kvinnor 2015 index 54 Kvinnor 2013 index 53	Män 2017 index 58 Män 2015 index 60 Män 2013 index 59	Nej
Förbättringsåtgärder inom trygghetsområdet skulle ge stor effekt på Nöjd-Region-Index, enligt SCB:s medborgarundersökning. Det kan se ut som att betygsindex för trygghet blivit lägre, men skattningarna är upp till +/- 9. Skillnaderna mellan kvinnor och män är inte statistiskt säkerställda. Analys och resultat för 2019 kommer i början av 2020.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Område	Omotiverade skillnader?
Betygsindex för bostäder	Utfall 2017 index 52 Utfall 2015 index 55 Utfall 2013 index 56 Trend för totalresultat  Negativ	Ranking 2017 12/19 Ranking 2015 9/21 Ranking 2013 13/20		
Indexet baseras på hur respondenten ser på möjligheterna att 1) hitta bra boende, 2) utbudet av olika typer av boendeformer och 3) hur trivsamt bebyggelsen är. Betygsindex för området bostäder har minskat sedan 2011 från 59 till 52 år 2017, vilket främst beror på de två första delfrågorna. Personer mellan 18 och 24 år ger ett lägre betygsindex (41) på bostäder jämfört med personer mellan 35 och 44 år (56). Över tid har skillnaden i skattningarna mellan könen minskat. Förbättringsåtgärder inom området bostäder skulle ge stor effekt på Nöjd-Region-Index, enligt SCB:s medborgarundersökning. Analys och resultat för 2019 kommer i början av 2020.				

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Område	Omotiverade skillnader?
Andel invånare som svarat 4 och 5 på en skala 1–5 på frågan: Hur nöjd är du med utformningen av parker i ditt närområde?	Utfall 2018 55 % Utfall 2016 52 % Utfall 2014 56 %	Etappmål 2020 60 %	Kvinnor 2018 56 %	Män 2018 53 %	Lägsta 2018 36 % Högsta 2018 67 %	 Område
Ny enkät från 2016 med omformulerad fråga. Fram till 2014 mättes hur stor andel som ansåg att kommunens parker var attraktiva och trevliga att besöka. Skala 1–5 där 1 är missnöjd, 3 är varken eller och 4 är nöjd. Resultat på områdesnivå visar högst resultat (67 %) i Snättringe och lägst resultat (36 %) i Länna.						

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Område		Omotiverade skillnader?
Andel elever i åk 9 som trivs mycket bra i sitt bostadsområde	Utfall 2018 55 % Utfall 2012 54 % Utfall 2010 49 % Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Öka	Flickor 2018 49 % Flickor 2012 51 %	Pojkar 2018 61 % Pojkar 2012 60 % Pojkar 2010 52 %	Lägsta 2018 36 % Högsta 2018 76 %	 Kön  Område	
Andelen elever i årskurs 9 som trivs mycket bra i sitt bostadsområde ligger på ungefär samma nivå över tid, men det finns stora skillnader mellan kön och områden. På områdesnivå har Länna högst resultat (76 %) och Vårby lägst resultat (36 %). Det tidigare administrativa området Vårby motsvarar nuvarande kommundel Vårby och där har trivseln ökat över tid (17 % 2010, 29 % 2012, 36 % 2018). Det har tagits aktiva beslut för att öka trivseln för unga Vårby. Mötesplatsen för unga har förändrat arbetet genom att sänka åldersgränsen samt arrangera riktade insatser gentemot flickor. Unga för orten har skapat arbetstillfällen för unga i syfte att öka trivseln i utemiljön i Vårby, Flemingsberg och Skogås.							
Andel elever i åk 9 som upplever sitt bostadsområde som tryggt på kvällstid	Utfall 2018 63 %	Etappmål 2020 Öka	Flickor 2018 49 %	Pojkar 2018 77 %	Lägsta 2018 50 % Högsta 2018 81 %	 Kön  Område	
Jämfört med de vuxna är det en lägre andel elever i årskurs 9 som upplever sitt bostadsområde som tryggt kvällstid. Stora skillnader finns mellan kön och områden. Befolkningsundersökningen för unga 2018 är inte formulerad på samma sätt som tidigare års resultat från Stockholmsenkäten och därför görs inte jämförelser över tid. På områdesnivå har Länna högst resultat (81 %) och Vårby lägst resultat (50 %). Utifrån en lägesanalys som varje torsdag tas fram på kommunalnivå riktas anpassade insatser gentemot de kommunalar där det föreligger behov av att öka trygghet och säkerhet. En riktad insats för unga i några av områdena som upplevs som otrygga är feriepraktikplatser i samarbete med fastighetsbolagen inom ramen för föreningen Samverkan i Huddinge.							

Trygghetskameror



I Mål och budget 2020 framgår att utifrån kunskap om brottsförebyggande metoder och möjligheten att klara upp brott ska trygghetskameror i högre utsträckning användas på brottsutsatta platser. Kommunstyrelsen har under 2019 arbetat fram förslag till riktlinjer för kamerabevakning som förväntas antas av kommunfullmäktige i december 2019. Under 2020 ska dessa riktlinjer implementeras.

Utvecklingsåtagande

Utöka användningen av trygghetskameror utifrån kommunens riktlinjer för kamerabevakning

Ökad delaktighet

Kommunstyrelsen styr och stödjer nämndernas arbete med demokrati och ger konsultativt stöd till delaktighetsinsatser och medborgardialog till förvaltningarna, utifrån Handbok för delaktighet. Kommunstyrelsen genomför demokratiseringar som Huddinge demokratidagar.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Område		Omotiverade skillnader?
Andel som känner tillit till andra människor	Utfall 2018 31 % Utfall 2014 29 % Utfall 2012 28 % Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Indikator	Kvinnor 2018 32 % Kvinnor 2014 29 % Kvinnor 2012 29 %	Män 2018 30 % Män 2014 28 % Män 2012 27 %	Lägsta 2018 13 % Högsta 2018 47 %	 Område	
Andelen invånare i Huddinge som känner tillit till andra människor har ökat något sedan första mätningen 2012. Andelen som tycker att de i allmänhet kan lita på de flesta människor tenderar att öka med stigande ålder. Bland kommundelarna har Snättringe högst resultat (47 %) och Vårby lägst resultat (13 %). Det tidigare administrativa området Vårby motsvarar nuvarande kommundel Vårby. I Vårby har tilliten sjunkit över tid (från 22 % år 2012 till 13 % år 2018) och där upplever mer än hälften att det <i>inte</i> går att lita på de flesta människor. Tillit beror enligt forskning på många faktorer som till exempel socioekonomiska faktorer, befolkningshälsa och hur väl det demokratiska systemet fungerar. Kommunen har möjlighet att påverka tillit mellan invånare, bland annat genom samhällsplanerare, och i samspelet med civilsamhälle och näringsliv. Huddinge anordnar bland annat årligen demokratidagar för att skapa en mötesplats där tilliten kan öka mellan invånare och extra insatser görs för att nå områden med låg tillit.							

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Invånarnas förtroende för kommunen	Utfall 2017 index 47 Utfall 2015 index 48 Utfall 2013 index 49 Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 index 49 Ranking 2017 9/19 Ranking 2015 9/21 Ranking 2013 6/20	Kvinnor 2017 index 49 Kvinnor 2015 index 51 Kvinnor 2013 index 49 Män 2017 index 46 Män 2015 index 44 Män 2013 index 48		
Invånarnas förtroende för kommunen ligger på ungefär samma nivå såväl över tid som jämfört med genomsnittliga betygsindex (45) år 2017 för övriga kommuner som deltagit i SCB:s medborgarundersökning. Analys och resultat för 2019 kommer i början av 2020.					
Invånarnas möjlighet till påverkan	Utfall 2017 index 41 Utfall 2015 index 43 Utfall 2013 index 43 Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 index 43 Ranking 2017 10/19 Ranking 2015 10/21 Ranking 2013 6/20	Kvinnor 2017 index 41 Kvinnor 2015 index 44 Kvinnor 2013 index 45 Män 2017 index 40 Män 2015 index 41 Män 2013 index 42		
Invånarnas möjlighet till påverkan ligger på ungefär samma nivå såväl över tid som jämfört med genomsnittliga betygsindex (40) år 2017 för övriga kommuner som deltagit i SCB:s medborgarundersökning. Insatser inom området påverkan skulle troligtvis höja Nöjd-Inflytande-Index. Prioriteringar som avses är vilket inflytande invånarna har på kommunens politiker och hur de kan påverka politiska beslut, påverka kommunala verksamheter samt i vilken utsträckning invånarnas åsikter finns representerade i kommunens partier. Analys och resultat för 2019 kommer i början av 2020.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Andel förtroendevalda som är nöjda med arbetsförutsättningarna	Utfall 2018 69,4 %		Kvinnor 2018 76,6 %	Män 2018 63,8 %	♀ Kön
Att 69,4 % uppgett att det är mycket bra eller bra att arbeta politiskt i Huddinge får anses vara ett bra resultat som bör behållas på befintlig nivå. Den könsskillnad som förekommer mellan män och kvinnor, där kvinnor i högre utsträckning (76,6 %) än män (63,8 %) anser sig nöjda med arbetsförutsättningarna, kan ha olika orsaker. Kvinnor säger till exempel i lite högre utsträckning än män att de kan kombinera förtroendeuppdraget med familje-/privatlivet och betydligt fler kvinnor än män anser sig ha bra eller mycket bra kunskaper inom sitt sakområde. En annan orsak till skillnaden mellan könen kan vara skilda ekonomiska behov. Till exempel anger 61 procent av kvinnorna att nivån på arvoden är bra eller mycket bra medan endast 30 procent av männen anser det. För mer information, se rapporten <i>Redovisning av resultatet av enkäten till förtroendevalda 2018</i> .					



Ökad jämlikhet




Kommunstyrelsen har en viktig roll i att styra och stödja nämndernas arbete med jämlikhet. Kommunstyrelsen gör detta bland annat genom arbetet med jämlik styrning. Under år 2020 fortsätter förvaltningen att sprida den framtagna utbildningsfilmen om jämlikhet, normkritik och jämlik styrning till alla kommunens verksamheter som ett stöd för att öka kunskapsnivån i frågorna. Förvaltningen erbjuder också handledning och andra former av stöd i kommunens arbete med jämlik styrning och övrigt jämlikhetsarbete.

Som ett led i arbetet med jämställdhet sker ett fortsatt våldsförebyggande arbete med fokus på maskulinitetsnormer som en del av det kungemensamma preventionsarbetet. Jämlikhet ska även fortsättningsvis genomsyra det samlade arbetet med prevention, bland annat genom särskilt stöd vad gäller ökad jämlikhet och dess effekter på alla delar som ingår i Huddinges preventionsstjärna.

Kommunstyrelsen följer noga nationell utveckling av funktionshinderspolitiken och dess konsekvenser på lokal nivå för det kommunala arbetets inriktning.

Kommunstyrelsens förvaltning kommer ge stöd och vägledning till förvaltningarna i deras arbete med att implementera barnkonventionen som blir svensk lag från och med den 1 januari 2020. Under året kommer utbildningar att erbjudas till anställda och förtroendevalda för att öka kunskapen om barnkonventionen.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel personer som upplever att de blivit diskriminerade i mötet med Huddinge kommuns verksamhet			10 %		Etappmål 2020 Minska
Tidigare års resultat har tagits bort eftersom det inte har kunnat säkerställas hur bakomliggande beräkningar gjorts. Det förebyggande arbetet för minskad upplevd diskriminering kräver kompetens hos vår personal vad gäller diskrimineringslagen, jämlikhet och normmedvetenhet. Den framtagna utbildningsfilmen kommer att fortsätta spridas under 2020. Jämlik styrning är en annan del som ska säkra jämlika verksamheter.					
Andel tillgänglighetsanpassade busshållplatser på kommunala gator	44 %	56 %		 Positiv	Etappmål 2020 Öka
Nästa uppföljning årsskiftet 2019/2020.					
Andel tillgänglighetsanpassade övergångsställen på kommunala gator	44 %	56 %		 Positiv	Etappmål 2020 Öka
Nästa uppföljning årsskiftet 2019/2020.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål	Kön		Område		Omotiverade skillnader?
Andel invånare som under de senaste 12 månaderna har känt sig utsatta för diskriminering, trakasseri eller mobbning	Utfall 2018 8 % Utfall 2014 9 % Utfall 2012 7 % Trend för totalresultat  Oförändrad	Etappmål 2020 Indikator	Kvinnor 2018 9 % Kvinnor 2014 9 % Kvinnor 2012 7 %	Män 2018 7 % Män 2014 9 % Män 2012 7 %	Lägsta 2018 4 % Högsta 2018 16 %		 Område  Ålder
Bland kommundelarna var högst skattning (16 %) i Vårby och lägst skattning (4 %) i såväl Fullersta som Snättringe. Kommunen är som utbildningsanordnare, samt arbets- och servicegivare, en viktig aktör för att bidra till jämlikhet och minskad diskriminering i Huddinge. En viktig åtgärd är att utbilda nyckelpersoner i jämlikhet. Under de senaste åren har personal fått utbildningar och under 2019 har nytt utbildningsmaterial tagits fram i form av filmer och handledning riktat mot verksamheter.							

Barnkonventionen blir lag

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag.

Utvecklingsåtagande



Genomföra förvaltningsövergripande utbildningsinsatser utifrån att FN:s konvention om barns rättigheter blir svensk lag 1 januari 2020.

Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen

Invånarnas förväntan på effektiv och snabb kontakt med kommuner och andra myndigheter är hög och ställer stora krav på kommunstyrelsens förvaltning. Det innebär i sin tur ökade krav på tillgänglighet och kompetens i kommunens servicecenter såväl som från avdelningarna på kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunens webbplats ska ge bra och tydlig målgruppsanpassad information om den kommunala verksamheten och hjälpa invånarna att få rätt information snabbt. I syfte att förbättra servicen till invånare och företag fortsätter arbetet med att utveckla smarta e-tjänster. Kommunen ska öka tillgängligheten på kommunens webbplatser i enlighet med det nya webbtillgänglighetsdirektivet.

Inom basuppdraget för kommunstyrelsens förvaltning ingår att kontinuerligt förbättra funktionen i våra digitala kanaler och arbeta med ständig förbättring på servicecenter och inom övriga delar av förvaltningen. Kommunikationens effekt mäts regelbundet och nya kommunikationsformer provas löpande.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Tillgänglighet e-post - Andel där kommunen svarar inom ett dygn		74 %	83 %	 Positiv	Etappmål 2020 90 %
Överlag är kommunen bra på att svara på e-post. Det finns dock stora variationer mellan olika funktioner och avdelningar vilket gör att fortsatt fokus på frågan krävs. Huddinge kommun har 2018 ett bättre resultat av svar på e-post inom ett dygn än snittet av nio andra likvärdiga kommuner (minst 75 000 invånare), se Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada (kolada.se).					
Tillgänglighet bemötande telefon - andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen	71 %	81 %	82 %	 Positiv	
Förvaltningen har börjat mäta svarstider gällande telefoni för att få en bredare bild över kommunens serviceförmåga. Resultatet baseras på andel intervjuare som efter varje samtal graderat om de upplevt att de fått ett mycket gott eller gott bemötande av handläggaren. Huddinge kommun har 2018 ett bättre resultat av bemötande vid kontakt via telefon än snittet av nio andra likvärdiga kommuner (minst 75 000 invånare), se Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada (kolada.se).					

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel besvarade samtal för servicecenter			86 %		Etappmål 2020 87 %
Samtalsmängden för servicecenter ökade markant från mars 2019, då växeln integrerades med servicecenter. Mellan 1 mars och 31 augusti 2019 besvarade servicecenter 86 procent av cirka 61 000 stycken inkommande samtal. Det uppskattas komma in 140 000 samtal under året och målet är att 87 procent av dessa besvaras. Måttet är nytt från och med verksamhetsplan 2020 och med anledning av integreringen med växeln görs ingen jämförelse bakåt i tiden. Utfall kommer framgent redovisas per kalenderår.					
Andel ärenden som hanteras direkt i servicecenter			65 %		Etappmål 2020 70 %
Servicecenter ska 2020 hantera 70 procent av alla inkommande samtal. Endast 30 procent ska kopplas vidare till förvaltningarna. Detta för att invånarna ska få svar på sin fråga i första ledet. Mellan 1 mars och 31 augusti 2019 hanterades 65 procent av ärenden direkt i servicecenter. Måttet är nytt från och med verksamhetsplan 2020. Utfall kommer framgent redovisas per kalenderår.					

Ärendehanteringssystem

Servicecenter har ett egenutvecklat statistikverktyg för att registrera ärenden. Systemet håller inte tillräckligt kvalitet och saknar ett antal väsentliga funktioner, som till exempel ärendehantering. Servicecenter avser därför att under 2020 införskaffa ett kompetent system som framför allt har funktioner som statistikföring, kvalificerad ärendehantering och en kunskapsdatabas.

Utvecklingsåtagande

Implementera nytt CRM/ärendehanteringssystem

Ökad valfrihet

För att öka valfriheten av aktörer för skattefinansierade verksamheter håller en strategi på att tas fram, se avsnitt Konkurrensprövning.

Successivt minskat skatteuttag

Arbetet med den långsiktiga finansieringen är fortsatt prioriterat så att ekonomin stärks och framtida skattehöjningar kan undvikas. Åtgärderna efter genomlysningen av verksamheterna ur ett kostnadsperspektiv ska omhändertas. Ett naturligt inslag i verksamheternas arbete är att arbeta med ständiga förbättringar. Detta bidrar till att skapa förutsättningar för att effektivisera verksamheterna och därmed möjliggöra framtida skattesänkningar. Kommunstyrelsen samlar in resultat från nämnderna och sprider goda exempel.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Kommunal skattesats (öre per skattekrone) - Huddinge kommun	19,87	19,87	19,87	➔ Oförändrad	Etappmål 2020 Indikator Ranking 2019 21/26 Ranking 2018 22/26 Ranking 2017 22/26
Kommunal skattesats (öre per skattekrone) - Länssnitt	19,07	19,05	19,05		
Kommunal skattesats (öre per skattekrone) - Södertörnssnitt	19,86	19,86	19,91		

Fler i jobb

Fler arbetstillfällen

Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för såväl den vägledande näringslivsstrategin som varumärkesarbetet. För att skapa goda förutsättningar att få fler i arbete krävs att Huddinge har ett starkt varumärke som skapar lyskraft och som gör kommunen till en attraktiv plats att verka i.

Huddinge kommun fortsätter under år 2020 samarbeta med externa aktörer för att utveckla de centrala delarna av Flemingsberg till en internationellt ledande affärs- och forskningshubb. Målet är att skapa en levande stadsdel för arbetande, studenter, boende och besökare. Samarbetet ska utveckla den centrala stadskärnan i Flemingsberg och skapa plats för 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare.

Särskilt prioriterat

Utvecklingen i Flemingsbergsdalen, kommunen ska vara en aktiv och drivande samarbetspartner i den utvecklingen. Det är viktigt för att utjämna skillnaderna i antalet arbetsplatser i regionen och för att möjliggöra för fler Huddingebor att få ett arbete.

Kommunstyrelsens förvaltning kommer att arbeta med det särskilt prioriterade utvecklingsåtagandet Fler jobb i Flemingsberg för 2020. Inom ramen för basuppdraget är näringslivsfrågornas närvaro i samhällsplaneringsprocessen utgångspunkten för att uppnå målet om fler arbetstillfällen i kommunen.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal arbetstillfällen i kommunen	Utfall 2017 46 063 Utfall 2016 45 144 Utfall 2015 45 570	Etappmål 2020 Indikator	Kvinnor 2017 23 010 Kvinnor 2016 22 478 Kvinnor 2015 23 088	Män 2017 23 053 Män 2016 22 666 Män 2015 22 482	Nej
Resultatet anger antal förvärvsarbetande i kommunens dagbefolkning.					

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Arbetsplatskvoten	0,847	0,842		Trend för totalresultat Negativ	
Arbetsplatskvot är antal arbetstillfällen i relation till antalet förvärvsarbete. Trenden fortsätter svagt nedåt. Det finns behov av plats för fler verksamheter/arbetstillfällen i relation till förvärvsarbete nattbefolkning. Resultat för 2018 kommer i november/december 2019. Etappmål för 2030 är 1,0.					

Fler och växande företag




För att skapa förutsättningar för företagande i kommunen prioriterar kommunstyrelsen insatser för förbättrad kommunal service, ökad dialog med näringslivet och att minska företagens tillväxthinder.

Särskilt prioriterat

Fler och växande företag är förutsättningen för att fler Huddingebor ska få arbete och färre leva på bidrag. Arbetet med att förbättra företagsklimatet omfattar alla kommunens verksamheter.

Inom ramen för basuppdraget fortsätter kommunstyrelsens förvaltnings insatser för ett förbättrat företagsklimat bland annat genom företagsbesök och att engagera den förvaltningsövergripande Näringslivsgruppen i frågorna och fördjupa samarbetet. Framgångsrika verktyg för dialog och utbildning som varit pilotprojekt, tas in i den ordinarie verksamheten.



Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Nystartade företag per 1 000 invånare	6,9	6,49	6,22		Etappmål 2020 Indikator Ranking 2018 16/26 Ranking 2017 16/26 Ranking 2016 17/26
År 2018 har Huddinge kommun något färre nystartade företag per 1 000 invånare än 2017. Det följer trenden i övriga Sverige. Vi bibehåller vår plats på länets ranking. Sett till hela Sverige klättrar vi på rankingen från plats 42 år 2017 till plats 36 år 2018.					
Placering i Svenskt Näringslivs mätning (plats och ranking i länet)	117	80	135		Etappmål 2020 Öka Ranking 2018 19/26 Ranking 2017 16/26 Ranking 2016 18/26
Svenskt Näringslivs undersökning om det lokala företagsklimatet går ut till Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Företagen ger sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service, tillämpning av lagar och regler med mera. År 2018 kom Huddinge på plats 135 av totalt 290 kommuner. Endast 131 av cirka 9 000 företag i kommunen svarade på enkäten 2018 och hälften av de svarande hade varit i kontakt med kommunen. Därför är det svårt att dra slutsatser av resultatet. Läs mer på foretagsklimat.se.					

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Företagarnas betyg på kommunens service NKI - totalt (index) och ranking i länet	66	68	74	 Positiv	Etappmål 2020 75 Ranking 2018 12/26 Ranking 2017 17/26 Ranking 2016 23/26
Vi har förbättrat vår service mellan 2016 och 2017. Undersökningen baseras på de företag som haft kontakt/ärenden med kommunen. Måttet ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada (kolada.se).					
Byggaktörenkät inom stadsbyggnadsbenchen (Ranking i länet)				 Positiv	Ranking 2018 4/9 Ranking 2016 7/9
Stadsbyggnadsbenchen består av 9 kommuner i Stockholmsområdet. Kommunen har förbättrat både index och placering bland deltagande kommuner. Alla delområden har fått förbättrat resultat. Kommunstyrelsens förvaltning kommer att analysera resultatet, ta fram en handlingsplan och föra en dialog med byggaktörer om resultat och förslag till förbättringsåtgärder. Mätningen görs fr.o.m. 2016 vartannat år. Resultat för år 2020 kommer år 2021.					
Antal konkurser	44	46	63	 Negativ	Etappmål 2020 Indikator
Konkurserna ökar med 37 procent. I landet ökar konkurserna med 13 procent. Vad utvecklingen beror på är svårt att analysera, men trots lågt ränteläge finns tecken på att lågkonjunktur är på väg.					

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Dagbefolkningens procentuella tillväxt	-0,9 %	2 %			Etappmål 2020 Indikator Ranking 2017 10/26 Ranking 2016 26/26
De näringsgrenar som ökar mest mellan 2016 och 2017 är handel, tillverkning, bygg samt vård och omsorg. Mellan 2015 och 2016 var det inom näringsgrenen vård och omsorg (sociala tjänster) som dagbefolkningen gick ner. Resultat för 2018 kommer i november/december 2019.					

Fler i egen försörjning

Kommunstyrelsens förvaltning samarbetar med gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen om bland annat etablering av yrkesutbildningar.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Förvärvsfrekvens invånare 20-64 år	Utfall 2017 79,2% Utfall 2016 79,1% Utfall 2015 78,5% Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Indikator Ranking 2017 23 / 26 Ranking 2016 23 / 26 Ranking 2015 23 / 26	Kvinnor 2017 78,1% Kvinnor 2016 77,9% Kvinnor 2015 77%	Män 2017 80,4% Män 2016 80,2% Män 2015 79,9%	 Kön

Det är stor eftersläpning i statistiken för förvärvsfrekvens då den är baserad på inkomststatistik som görs utifrån deklarationerna. En viss ökning kan skönjas. Dock har kommunen alltså ett av länets lägsta förvärvsfrekvenser. Resultat för 2018 kommer i november 2019.

God omsorg för individen


Kommunstyrelsens arbete inom detta nämndmål sker främst inom ramen för Samkraft och det samordnade preventionsarbetet.

Fler upplever god hälsa



Särskilt prioriterat

För att långsiktigt minska behovet av akuta och mycket kostsamma sociala insatser behöver kommunen prioritera tidiga, främjande och förebyggande insatser som leder till bättre folkhälsa, integration och att fler kommer i arbete, gärna i samarbete med civilsamhället och andra samhällsaktörer. Detta arbete måste utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet och inkludera ett systematiskt arbetssätt med uppföljning och utvärdering för att utveckla metoder som ger mesta möjliga samhällsnytta.

Huddinge ska ha ett väl utvecklat preventionsarbete med syfte att minska användningen av alkohol, narkotika, dopning och tobak samt förebygga spelmissbruk. Det ska även omfatta brottsförebyggande arbete, generell våldsprevention inklusive att förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare ska preventionsarbetet bidra till ökad psykisk hälsa och erbjuda stöd och utbildning i föräldraskap. Huddinge kommuns samordnade preventionsarbete riktat mot barn och unga har två målområden, de två skyddsfaktorerna trygga familjerelationer och främjande av skolframgång, dessa två skyddsfaktorer ger enligt aktuell forskning störst effekt. Det samlade preventionsarbetet i Huddinge förverkligas genom samverkan mellan samtliga förvaltningar och nämnder. En politisk styrgrupp för preventionsarbetet, inkluderat Samkraft, ska införas för att säkra en kontinuerlig dialog.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Område		Omotiverade skillnader?
Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra	Utfall 2018 78 % Utfall 2014 71 % Utfall 2012 71 % Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Indikator	Kvinnor 2018 76 % Kvinnor 2014 69 % Kvinnor 2012 71 %	Män 2018 80 % Män 2014 73 % Män 2012 70 %	Lägsta 2018 71 % Högsta 2018 85 %		 Kön  Område

Andelen som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra har ökat över tid, men det finns skillnader mellan kön och område och andelen sjunker med stigande ålder. Svarsalternativen *Mycket bra* och *Bra* hade 2014 formuleringen *Mycket gott* och *Gott*. Bland kommundelarna har Trångsund högst resultat (85 %) och Vårby lägst resultat (71 %).

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Andel elever i åk 9 som skattar sin hälsa som bra	Utfall 2018 83%	Etappmål 2020 Indikator	Flickor 2018 78%	Pojkar 2018 88%	♀ Kön
År 2018 ställdes frågan <i>Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?</i> Resultatet baseras på svarsalternativen <i>Mycket bra</i> och <i>Bra</i> , och det visar en omotiverad könsskillnad. Med anledning av ändrad mätmetod görs ingen jämförelse över tid.					
Andel elever i åk 9 som avstår från alkohol	Utfall 2018 57% Utfall 2012 47% Utfall 2010 42% Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Indikator	Flickor 2018 53% Flickor 2012 41%	Pojkar 2018 61% Pojkar 2012 55% Pojkar 2010 45%	♀ Kön
År 2010 och 2012 genomfördes Stockholmsenkäten. Då ställdes frågan: <i>Hur ofta dricker Du vid ett och samma tillfälle alkohol motsvarande minst: 18 cl sprit (en halv kvation) eller en helflaska vin eller fyra stora flaskor stark cider/alkolisk eller fyra burkar starköl eller sex burkar folköl?</i> Resultatet baseras på andelen som svarat <i>Dricker inte alkohol</i> . Eleverna hade även möjlighet att svara <i>Aldrig</i> , och om resultatet för det alternativet adderas blir det i samma nivå som 2018 års utfall. År 2018 genomfördes Befolkningsundersökningen för unga och i den enkäten ställdes frågan: <i>Har du någon gång druckit alkohol?</i> Resultatet baseras på de som svarade <i>Nej</i> . Flickor dricker alkohol i större utsträckning än pojkar.					
Andel elever i årskurs 9 som avstår från narkotika	Utfall 2018 90% Utfall 2012 93% Utfall 2010 92% Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 Indikator	Flickor 2018 92% Flickor 2012 94%	Pojkar 2018 87% Pojkar 2012 91% Pojkar 2010 89%	♀ Kön
År 2010 och 2012 genomfördes Stockholmsenkäten. Då ställdes frågan: Har Du någon gång använt narkotika? (med narkotika avses t.ex. hasch, marijuana, amfetamin, ecstasy, LSD, kokain, heroin och GHB). Resultatet baseras på andelen som svarat <i>Nej</i> . År 2018 genomfördes Befolkningsundersökningen för unga där fråga och svarsalternativ om narkotika var identiska med Stockholmsenkäten. Nio av tio elever i årskurs 9 avstår från narkotika 2018, vilket är en lägre andel än tidigare år.					

Ekosystem i balans

Användningen av mark och vatten har stor betydelse för måluppfyllelsen och kommunstyrelsen bidrar genom planering och utveckling av den fysiska miljön, lokalplanering, markförvaltning samt genom trafikplanering och i egenskap som väghållare. Även den interna miljöledningen inom kommunstyrelsens förvaltning samt kommungemensam styrning och stöd i form av exempelvis strategier, planer och policys (såsom resepolicy, ägardirektiv för kommunens bolag), fordonshantering, upphandling och utveckling av samordnad varudistribution. Kommunstyrelsen kommer att medverka i arbetet med revidering av miljöprogrammet.

Samtliga nämnder och bolag i Huddinge kommun har ansvar för att uppnå det övergripande målet Ekosystem i balans. Det interna miljöarbetet och nämndernas egna ansvar är mycket viktigt i arbetet med att nå målet. Särskilt prioriterat 2020 är att minska energianvändningen i kommunens lokaler. Inför revideringen av miljöprogrammet kommer en särskild analys av energi- och klimatfrågorna att göras för att särskilt belysa frågan, men redan nu kan förändringar som byte av armaturer till LED, rörelsestyrd belysning och energisnåla vitvaror innebära stor skillnad. Under 2020 kommer också särskilt fokus att läggas på att stärka den cirkulära ekonomin inom kommunens egna verksamheter. Kommunstyrelsen kan bidra genom att exempelvis återanvända och renovera möbler i stället för att köpa nytt. Kommunstyrelsen kommer under 2020 arbeta för att byta ut de fordon som drivs av fossila bränslen där det är möjligt för att möta målet att kommunens fordonssflotta ska vara fossiloberoende år 2025. Engångsartiklar ska undvikas i den mån det är möjligt och andra material ska i första hand väljas framför plast.

Minska klimatpåverkan och luftföroreningar



Särskilt prioriterat


Energianvändningen i kommunala lokaler behöver minska. Incitament behöver finnas för energieffektivisering och verksamheterna ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av såväl energianvändning som åtgärdsförslag på enhetsnivå.


Tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter AB tar kommunstyrelsen fram systematik för att enheterna på enkelt sätt ska kunna ta del av sin energianvändning.

Samtliga nämnder behöver ha en struktur för prioriteringar och ansvar utifrån miljöprogrammet.

Klimatfrågan och hur vi ska klara miljömålen är en av de största utmaningarna vi har i Sverige. Huddinge kommun arbetar strategiskt och långsiktigt med att det ska vara lätt för invånare att göra det mest miljövänliga valet. Samtidigt har kommunens olika verksamheter ett stort ansvar för att driva dessa frågor på de egna förvaltningarna. Exempel på sådant som redan görs är att byta ut fordonsflottan till en fossilbränslefri flotta samt att skapa möjligheter för att sortera avfall och matavfall i kommunens samtliga lokaler. I Huddinges miljöprogram finns mål och mått som kommunen ska uppnå fram till 2021. Under 2020 kommer Huddinge kommun satsa särskilt på att stärka den cirkulära ekonomin, framför allt i sina egna verksamheter.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Energianvändning, inkl. verksamhetsel, i kommunala lokaler (Totalt KWh/kvm)	179	181	178		Etappmål 2020 137
Se mer på miljöbarometern.huddinge.se.					
Minskad förbrukning av kopiatorpapper inom kommunstyrelsens förvaltning (Totalt A4-ark tusental)	2 881	890	502	 Positiv	Etappmål 2020 Minska
Resultatet bygger på inköp av kopiatorpapper. I juni 2017 lades det interna tryckeriet ned, vilken är den troligaste orsaken till den kraftiga minskningen mellan 2016 och 2017. Kommunstyrelsens förvaltning tryckte då även åt föreningar. Förbrukningen har fortsatt minska mellan 2017 och 2018.					
Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (Kg/årsarbetare)	69	50	100	 Negativ	
Koldioxidutsläppen är dubbelt så mycket 2018 jämfört med 2017. Detta beror på en tredubbling av utsläppen från flygresorna. Etappmål för 2021 är 29.					

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Koldioxid från kommunens varutransporter (Ton/år)		381		Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Minska
Uppföljningen görs med tre till fem års mellanrum. Siffrorna som redovisas avser utsläppen på hela Södertörn då det inte finns någon uppföljning på kommunnivå. Mellan åren 2014 (1390 ton/år) och 2017 (381 ton/år) har de fossila koldioxidutsläppen relaterat till distribution av varor i södertörnskommunerna minskat med 73 procent. Detta beror främst beror på en ökning av användningen av biobaserade drivmedel. Resultatet baseras på IVL:s utvärderingsrapport som beställdes förra året. Se mer på miljöbarometern.huddinge.se.					

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan – Totalt kommunens verksamheter	15,9%	22,6 %	26 %	Trend för totalresultat  Positiv	
Per den 31 augusti 2019 var andelen fordon med förnyelsebara drivmedel 26 procent avseende kommunens samlade fordonsflotta. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för kommunens fordonscontrolling. Tillsammans med övriga förvaltningar ska en plan för utfasning av fossila fordon tas fram under 2019.					

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan - Kommunstyrelsen			70 %		Etappmål 2020 90 %
Per den 31 augusti 2019 hade kommunstyrelsens 7 av 10 fordon med förnyelsebara drivmedel. Tidigare har kommunstyrelsen redovisat för kommunens andel fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, och därmed görs ingen jämförelse över tid. Under 2020 kommer två av de tre fordonen som drivs med fossila bränslen bytas ut.					

God vattenstatus i sjöar och vattendrag

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med delmålet genom att beakta frågorna i alla skeden inom basuppdraget för samhällsplanering och samhällsbyggande.

Bibehållen biologisk mångfald och förbättrade möjligheter för friluftsliv

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med delmålet genom att beakta frågorna i alla skeden inom basuppdraget för samhällsplanering och samhällsbyggande.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel invånare som har max 800 meter till större grönyta (>5 ha)	88 %	88 %	88 %	➔ Oförändrad	Etappmål 2020 Behåll
Resultatet har 1 års eftersläpning.					
Andel invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park (0,1-5 ha)	97 %	97 %	97 %	➔ Oförändrad	
Antal hektar större grönyta (större än 5 ha)	8 820	8 191	8 136,6		Etappmål 2020 8 200
Resultatet har 1 års eftersläpning.					

Miljöanpassad samhällsplanering

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar för en ansvarsfull och effektiv markanvändning i alla skeden inom basuppdraget för samhällsplanering och samhällsbyggande. Även basuppdraget avseende markförvaltning, trafikplanering och väghållaransvar bidrar till resultatet. Kommunens strategier och planer utgör underlag, till exempel trafikstrategi med tillhörande planer, dagvattenstrategi och åtgärdsprogram för trafikbuller.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal cykeltrafikanter per 1 000 invånare	16	22	20		Etappmål 2020 Öka
Cykelmätningen görs i september månad på 10 utvalda platser i kommunen och beräknar totalt antal cyklister på platserna/1 000 invånare. Skillnaderna i utfall kan bero på väderleksförhållanden. Läs mer på miljöbarometern.huddinge.se.					

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Resor i kollektivtrafiken (Antal påstigande i Huddinge/Huddinges befolkning)	219	214	219		Etappmål 2020 Öka
Måttet avser antal påstigande i Huddinge i förhållande till folkmängden. Resultat för 2019 kommer i februari/mars 2020.					

Giftfri miljö

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar för en giftfri miljö, till exempel i upphandlingsprocessen och i det interna miljöarbetet.

Systematisk kvalitetsutveckling

Systematiskt planera, följa upp och förbättra

Särskilt prioriterat

Att till Mål och budget 2021 ta fram förslag till ny styrmodell och målstruktur.

Kommunstyrelsens förvaltning leder ett arbete med att ta fram förslag till en förändrad styrmodell som även omfattar koncernen. Arbetet påbörjades under tredje kvartalet 2019 med en involverande process med kommunens förvaltningsledning och förtroendevalda. Viktiga principiella utgångspunkter i en styrmodell har bedömts vara:

- Bättre styrbarhet och ökad effektivitet
- Enkelhet och transparens
- Träffsäker men enkel uppföljning
- En högre grad av tillit mellan förtroendevalda och förvaltning
- Främja resultat- och samverkanskulturen i hela kommunkoncernen

Förankrings- och utvecklingsarbetet behöver fortsätta under 2020.

Kommunens kvalitetsarbete ska inriktas på att stödja verksamheterna och förbättra nämndernas förutsättningar att i första hand utföra kärnuppdraget. Nämnderna ska senast till delårsrapport 1 tydliggöra vad i verksamheten som utförs utöver kärnuppdraget. Kommunstyrelsen ska leda och stödja nämnderna i detta arbete.

Att definiera kärnuppdraget är komplicerat. Varje verksamhet ska utifrån lagstiftning, reglementen och andra styrdokument definiera vad som är kärnuppdraget. Pågående arbeten med jämförelser och processregister med kommunens kärnprocesser (HuddKLASSA) stödjer framtagandet.

Innovativa arbetsmetoder som minskar kostnaderna för kommunen utan att sänka kvaliteten för invånare, företagare och brukare ska tas till vara och implementeras. Kommunstyrelsen ska leda och stödja nämnderna i det fortsatta arbetet.

Samtliga verksamheter och förvaltningar har ett tydligt uppdrag genom Mål och budget att utvärdera nuvarande arbetsflöden och processer med målet att kunna jobba smartare och effektivare. Uppdraget är i hög grad en ledningsfråga och handlar om omvärldsbevakning, mod att utmana nuvarande arbetssätt samt förmåga att ta tillvara goda idéer hos medarbetarna och göra dessa delaktiga i den transformation som krävs för att Huddinge kommun ska nå sina mål. För att driva utvecklingen ytterligare framåt kommer kommunstyrelsens förvaltning att ha ett fokus på förändringsledning med fokus på digitalisering. Detta arbete är kommungemensamt och kommer även att innefatta framtagandet av nya arbetssätt både för chefer och medarbetare. En viktig del i detta är framtagandet av stöd för verksamheterna och att Huddinge kommun tar lärdom av andra kommuner.

För att effektivisera kommunens ledning och styrning ska arbetet med ett nytt kommunkontor fortlöpa, men arbetet med att centralisera, samordna och effektivisera administrativa funktioner kan inte avvakta ett nytt kommunhus utan ska där det är möjligt genomföras redan under denna planperiod.

Utifrån beslut i kommunfullmäktige den 18 mars 2019 ska kommunstyrelsen genomföra en förnyad utredning av förutsättningarna för uppförande av ett nytt kommunhus. Under 2020 kommer möjligheterna för centralisering för de administrativa processerna i kommunen att undersökas, se utvecklingsåtagande.

Nyttorealiserings – utveckla kommunens arbete och mognad

Nyttorealiserings är till största delen ett förhållningssätt/synsätt. För att uppnå denna kulturella förändring – att etablera nyttorealiserings inom Huddinge kommun – kommer det att krävas fokuserat arbete under flera år framöver.

Våren 2019 genomfördes en förstudie inom området nyttorealiserings. Förstudien visade bland annat att det inom kommunen finns ett brett behov av verktyg för prioritering samt att kommunen befinner sig på steg ett av fem i mognadstrappan för nyttorealiserings dvs. initial nivå.

Under hösten 2019 till mars 2020 bedrivs ett projekt med syfte att etablera nyttorealiserings inom Huddinge kommun. Projektets fokus ligger på att skapa förståelse för nyttorealiseringskonceptet samt att ta fram mallar, stöd och verktyg anpassade till Huddinge kommuns behov och mognadsnivå. Anpassningen säkerställs i samarbete med IT-portföljen.

Utvecklingsåtagande

Utveckla kommunens arbete med nyttorealiserings med fokus på systematiska prioriteringar av förändringsinsatser, portföljstyrning, nytto- och kostnadsanalyser, nyttobank samt påbörjad synkronisering med planerings- och uppföljningsprocessen.

Centralisering av administrativa processer

För att fortsätta effektivisera verksamheterna i enlighet med kommunfullmäktiges prioriteringar är det av vikt att se över möjligheterna att centralisera och samordna flera av de administrativa funktionerna. Ett långsiktigt sådant arbete ingår i den förnyade utredningen kring ett nytt kommunhus som startade hösten 2019, men vad som kan ske i närtid behöver också analyseras. Den utredning kring omfattning och innehåll av de förvaltningsgemensamma funktionerna som inleds senhösten 2019 är ett led i detta. Vidare behövs en genomlysning av de administrativa processerna för att se vad som går att centralisera i närtid.

Utvecklingsåtagande

Undersöka möjligheterna för centralisering för de administrativa processerna i kommunen

Ökad processorientering

Kommunstyrelsen stödjer nämndernas arbete med att driva utvecklingen av ett enhetligt processorienterat arbetssätt. Detta görs genom att säkerställa en kommungemensam processutvecklingsmodell, samt ge förutsättningar och stöd för förvaltningarna att kunna kartlägga och dokumentera sina processer.

Särskilt prioriterat

Automatisering och robotisering av processer ska genomföras inom alla verksamheter där det är möjligt för att sänka kostnader och korta processtiderna. Kostnaderna ska tydligare kopplas till verksamheterna så att rätt prioriteringar görs.

Kommunstyrelsens förvaltning kommer att organisera sig i team för att bättre möta idéer och behov i förvaltningarnas verksamheter. En viktig del i detta är att utreda förutsättningarna för införande av robotiseringsverktyg i Huddinge kommun.

Styrmodell

Kommunstyrelsen har givits uppdrag att till Mål och budget 2021 ta fram förslag till styrmodell.

För att lyckas med att utveckla kommunens verksamhet att på bästa och effektivaste sätt leverera goda resultat ska styrningen vara tydlig och enkel. Kommunens styrmodell och målstruktur ska hjälpa kommunen i att tydligt peka ut riktning och ansvar.

Utvecklingsåtagande

Ta fram förslag på förändrad styrmodell

Utreda förutsättningar för införande av robotiseringsverktyg

Automatisering och digitalisering ger oss förutsättningar att spara tid och jobba mer effektivt. En metod för att automatisera och få bort arbetskrävande och monotona administrativa arbetsuppgifter är att införa robotiseringsverktyg (RPA, Robotic Process Automation). Roboten simulerar musklick och knapptryckningar och kan arbeta i olika applikationer och system på ett sätt som gör det möjligt att automatisera.

Flera av verksamheterna har börjat utreda möjligheten till stöd genom RPA, och för att få bästa möjliga effekt av ett verktygsstöd för RPA bör det vara förvaltningsövergripande. Därför initieras en utredning för att se vilka lösningar som finns på marknaden samt hur andra kommuner har löst sitt behov. Utredningen ska ta fram ett förslag på fortsatt arbete, där det ska belysas vilket arbete som krävs från förvaltningarna för att möjliggöra ett införande. Utredningen ska också påvisa hur skalbarhet och möjlighet till nyttorealiserings ska vägas in i avgränsandet av val av verktyg.

Utvecklingsåtagande

Utreda möjliga nyttor, beroenden och förutsättningar för införande av ett kommungemensamt robotiseringsverktyg för att med stöd av detta automatisera hela eller delar av arbetsprocesser.

Färdigställa Huddinge kommuns processregister med kärnprocesserna – HuddKLASSA

Huddinge kommun har sedan år 2012 arbetat med att införa ett processororienterat arbetssätt. 2017 togs en rapport fram med rekommendationen att, för att nå kommunens uttryckta inriktning och mål för processororientering, införa ett kommungemensamt processregister enligt en klassificeringsstruktur. I augusti 2019 avslutades projektet HuddKLASSA, med målet att identifiera och klassificera Huddinge kommuns processer inom ledningsverksamhet och verksamhetsstöd. Nästa steg för 2020 blir att identifiera och klassificera kärnprocesserna. Arbetet påbörjas hösten 2019 och fortsätter hela 2020.

Utvecklingsåtagande

Identifiera och klassificera Huddinge kommuns kärnprocesser vilket involverar samtliga förvaltningar i kommunen.

Utveckla systemförvaltning inom kommunen

Huddinge kommun införde under 2016 en kommungemensam systemförvaltningsmodell. Under 2018–2019 har ett arbete genomförts för att implementera den. I det arbetet har behov framkommit dels att modellen behöver modifieras, dels att modellen behöver få en större genomslagskraft i kommunen för att få full effekt. Målsättningen är att få en effektiv, förvaltningsövergripande systemförvaltning som ökar möjligheten till en kostnadseffektiv, stabil och flexibel IT-miljö. Det ger bättre planering av resurser, bättre livscykelhantering av systemen samt bättre synkronisering av systemutveckling och tider för systemarbete.

Utvecklingsåtagande

- Revidera systemförvaltningsmodellen, ta fram riktlinjer för systemförvaltning och rutiner för uppföljning för att öka samverkan inom kommunen.
- Öka tydlighet i ansvarsfördelning och kostnadsuppföljning och förankra den reviderade modellen i kommunens ledning.
- Etablera modellen hos ett antal utvalda systemförvaltningsorganisationer.

God användning av digitaliseringens möjligheter

Särskilt prioriterat

Digitalisering och automatisering ger möjlighet att minska både kostnader och miljöbelastning. Digitala verktyg och miljösmarta lösningar ska användas mer i verksamheterna för att minska kostnader från exempelvis arbetsmöten, kopiering och tjänsteresor.

Under 2020 kommer utskrift som tjänst att implementeras, vilket kommer medföra sänkta kostnader och en miljövinst för kommunen. Dessutom fortsätter införandet av Microsoft Office 365, se utvecklingsåtagande.

Allt som kan digitaliseras ska digitaliseras. Digitalisering som bidrar till kostnadseffektivitet och underlättar för medarbetarna att fokusera på kärnuppgiften ska prioriteras. Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på hur man kan genomföra digitalisering som sänker kostnaderna.

Inom organisationen finns både vilja och förmåga att möta upp verksamheterna med digital kompetens. Det centrala är att alla verksamheter inom respektive förvaltning fortsätter att ta initiativ och komma med goda idéer som kan realiseras antingen genom ordinarie verksamhetsplaneringsprocess eller genom värdering genom nyttorealiseringsverktyget och därmed kvalificera sig till att ta del av kommunens centrala digitaliseringspott. Omvärldsbevakning är en viktig del för att lära hur andra, genom digitalisering, skapar förutsättningar för en effektivare verksamhet och mer fokus på kärnuppgiften.

Fortsatt införande av Microsoft Office 365

De tekniska förutsättningarna för ett fortsatt införande av Microsoft Office 365 genomfördes under 2019. Införandeprojektet hindrades av juridiska aspekter på hur bland annat Dataskyddslagen (GDPR) och Offentlighet och sekretesslagen (OSL) kunde följas vid införandet av molntjänster, framför allt hos USA-baserade leverantörer. Lagarna ställer höga krav på hur information hanteras av användare av molntjänsterna och under införandeprojektet uppdagades att kunskapsnivån hos kommunens användare inte är tillräcklig. Flera funktioner som var planerade att införas i 2019 års projekt stoppades därför i avvaktan dels på ett ställningstagande kring juridiken och dels på att medarbetarna i kommunen får en ökad kunskap kring informationsklassning. När de juridiska och informationstekniska förutsättningarna är lösta kan nästa steg tas som blir att utbilda och tillgängliggöra funktionerna för användarna i kommunen så att vi alla blir effektivare. Arbetet med att införa nya funktioner i Microsoft Office 365 kommer att löpa under flera år. Under 2020 kommer arbetet att fokusera på juridik, informationssäkerhet, dokumenthantering och utbildning.

Utvecklingsåtagande

- Omvärldsbevaka juridiska värderingar av molntjänster och sprida information om hur dessa får användas.
- Implementera ytterligare funktioner i Microsoft Office 365 i takt med att informationssäkerhetstekniska hinder undanröjs.
- Bidra till en ökad digitalisering och en ökad IT-mognad i kommunen genom informationskampanjer och stöd för utbildning av användarna.

Attraktiv arbetsgivare

Arbetet med Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare är av stor vikt sett till personalförsörjningsutmaningen. Huddinge kommun ska som arbetsgivare attrahera och behålla engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer. Det ställer krav på alla delar av den sammantagna personalprocessen – attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och belöna. Särskild vikt ska läggas på att säkerställa ett aktivt rehabiliteringsarbete med fokus på de längre sjukskrivningarna samt att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa goda arbetsförutsättningar.

Mått	Utfall & trend	Kön	
Antal anställda	Utfall 07- 2019	Kvinnor 07- 2019	Män 07- 2019
	358	219	139
	Utfall 07- 2018	Kvinnor 07- 2018	Män 07- 2018
	359	227	132
	Utfall 07- 2017	Kvinnor 07- 2017	Män 07- 2017
	329	204	125
	Trend för totalresultat		
	➔ Oförändrad		
Kommunstyrelsens förvaltning har cirka 360 medarbetare och jämfört med motsvarande period föregående år är antalet anställda oförändrat.			
Antal anställda chefer	Utfall 07- 2019	Kvinnor 07- 2019	Män 07- 2019
	35	22	13
	Utfall 07- 2018	Kvinnor 07- 2018	Män 07- 2018
	30	20	10
	Utfall 07- 2017	Kvinnor 07- 2017	Män 07- 2017
	30	19	11
	Trend för totalresultat		
	➔ Oförändrad		
Antalet chefer på förvaltningen är i princip oförändrat.			
Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack	Utfall 07- 2019		
	8,8 %		
	Utfall 07- 2018		
	7,1 %		
	Utfall 07- 2017		
	10,1 %		
Förvaltningens personalomsättning mellan januari och augusti 2019 är 8,8 procent. Det är en ökning jämfört med motsvarande period föregående år (t.o.m. 2018-08: 7,1 procent). Personalomsättningen ackumuleras under året och mäter andelen tillsvidareanställda som slutat i kommunen.			

Aktivt medarbetarskap

Medarbetarskapet ska kännetecknas av engagemang, ansvarstagande för sitt eget arbete och helheten samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. En viktig förutsättning för detta är att medarbetaren får en god introduktion. Planerings- och uppföljningssamtalet är också en viktig komponent i arbetet med att utveckla medarbetarskapet.




Ett fortsatt arbete med att synliggöra och marknadsföra kommunen som arbetsgivare ska ske inom ramen för arbetsgivarvarumärkesarbetet. Detta särskilt gällande förvaltningens personal i bristyrkesgrupper.

Särskilt prioriterat

Kommunen ska aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare både för rekrytering av ny personal men också för att behålla de som redan arbetar i kommunen. En avgörande förutsättning för en effektiv kommun är kompetenta medarbetare.

När en tjänst blir vakant i kommunen ska alltid frågan ställas om tjänsten behövs framgent, om samma tjänst som ska återbesättas eller om en annan kompetens behövs.

Förvaltningen arbetar med den särskilda prioriteringen genom basuppdraget samt genom utvecklingsåtagande.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	Utfall 2019 index 79,2 Utfall 2018 index 80,1 Utfall 2017 index 81,6 Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 index 75	Kvinnor 2019 index 78,3 Kvinnor 2018 index 82 Kvinnor 2017 index 82,1	Män 2019 index 81 Män 2018 index 77,7 Män 2017 index 80,9	 Kön
Måttet mäter medarbetarnas uppfattning av sitt eget ansvar, inflytande, lärande och välmående på arbetsplatsen. Det är ett index av förbättringsområdena delaktighet, socialt klimat, lärande i arbetet och medarbetarskap. Måttet medarbetarprofil från kommunens medarbetarundersökning har ett värde över det riktvärde som mätmodellen anger (75), men har sjunkit något 2019 jämfört med tidigare år. Det är områdena delaktighet och socialt klimat som minskat. Förvaltningens värde ligger även över kommunens samlade värde (77,2). Männerna anger 2019, till skillnad från tidigare, ett högre resultat avseende sitt eget ansvar, inflytande, lärande och välmående på arbetsplatsen.					
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	Utfall 2019 index 78 Utfall 2018 index 79 Utfall 2017 index 73 Trend för totalresultat  Oförändrad	Etappmål 2020 > Länssnitt	Kvinnor 2019 index 78 Kvinnor 2018 index 80 Kvinnor 2017 index 73	Män 2019 index 79 Män 2018 index 78 Män 2017 index 73	Nej
Motivationsmåttet HME-Motivation är framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting och mäter nivån på medarbetarnas engagemang. Förvaltningens resultat är i stort sett oförändrat jämfört med 2018 och ligger i paritet med läns-genomsnittet för 2018 (79).					

Implementera den digitala lärplattformen Kompetensmenyn till samtliga medarbetare

Kommunens medarbetare förväntas ha goda kunskaper för att kunna säkerställa kvalitet och ett effektivt arbetssätt. Genom att administrera, hantera och följa upp kompetensutvecklingen bland kommunens medarbetare i den digitala lärplattformen kan chefer och medarbetare säkerställa att kompetensutvecklingen sker enligt fastställt plan.

Utvecklingsåtagande

Tillgängliggöra den digitala lärplattformen Kompetensmenyn för samtliga kommunens medarbetare.

Aktivt ledarskap





Ledarskap är att nå resultat och få andra med sig i arbetet. Ledarskapet ska bland annat på ett tydligt och engagerande sätt skapa förståelse för uppdraget, klargöra och kommunicera mål och åtaganden samt skapa och upprätthålla välfungerande arbetsprocesser. I ledarskapet finns också ansvar för att ge medarbetare återkoppling, stöd och möjligheter till utveckling i arbetet.

Förvaltningens arbete med att utveckla kommunens ledarskapsprogram och erbjuda kommunens chefer olika utbildningsinsatser fortgår.

Särskilt prioriterat

Huddinge kommun ska ha bra chefer eftersom ledarskapet har avgörande betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet.

Den särskilda prioriteringen hanteras både genom basuppdraget samt genom utvecklingsåtaganden.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet)	Utfall 2019 index 69,1 Utfall 2018 index 70,9 Utfall 2017 index 73,2 Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 index 68	Kvinnor 2019 index 67,5 Kvinnor 2018 index 70,7 Kvinnor 2017 index 72,1 Män 2019 index 71,4 Män 2018 index 72,3 Män 2017 index 75		 Kön
Ledarskapsprofilen ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sin närmaste chefs ledarskap och hur väl arbetsplatsen fungerar vad gäller exempelvis resursanvändning och målarbete. Förvaltningen har ett värde något över det riktvärde som mätmodellen anger (68), men resultat har sjunkit jämfört med tidigare år. Minskningen syns tydligast vad gäller målkvaliteten, men finns även vad gäller det närmsta ledarskapet. Resultat ligger något under kommunens samlade resultat (71,2). Män anger i något högre utsträckning än kvinnor höga värden avseende ledarskapsprofilen.					
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	Utfall 2019 index 82 Utfall 2018 index 82 Utfall 2017 index 81 Trend för totalresultat  Oförändrad	Etappmål 2020 > Länssnitt	Kvinnor 2019 index 81 Kvinnor 2018 index 84 Kvinnor 2017 index 81 Män 2019 index 83 Män 2018 index 82 Män 2017 index 80		 Kön
HME-Ledarskap är framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting och mäter chefernas förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. Förvaltningens resultat har ett värde som överstiger läns-genomsnittet för 2018 (78). Det finns en viss skillnad mellan kvinnors och mäns resultat, där män 2019, till skillnad från tidigare, har ett något högre resultat än kvinnor.					

Stärka chefers kompetens inom förändringsledning

Genom bland annat digitalisering sker utvecklingen i kommunens verksamheter snabbt och en förutsättning är att chefer har kompetens inom förändringsarbete. Chefer utgör goda förebilder utifrån kommunens gemensamma värden och driver ett aktivt förändrings- och utvecklingsarbete.

Utvecklingsåtagande

- Kartlägga vilka behov som finns kring förändringsledningsutbildning bland chefer i kommunen och se vad vi behöver skapa för förändringsledningsutbildningar samt för vilka målgrupper.
- Planera och genomföra en utbildningsinsats för att stärka chefers kompetens inom förändringsledning.

Kartlägga och analysera organisatoriska förutsättningar för chefer inom utvalda verksamheter och föreslå åtgärder

Genom att kartlägga och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar och arbetsmiljö utvecklar vi verksamheter som är friskare, effektivare och har en hög kvalitet. Denna insats är också en del inom det förebyggande hälsoarbetet då vi vet att gott ledarskap leder till god arbetshälsa.

Utvecklingsåtagande

- Genom ett forskningsbaserat arbetssätt kartlägga och analysera chefers arbetsmiljö i utvalda verksamheter.
- Analysen ska mynna ut i en handlingsplan för respektive verksamhet som deltar i arbetet.

Goda förutsättningar




Goda förutsättningar och en god arbetsmiljö främjar ett hållbart, säkert och långsiktigt arbetsliv med väl fungerande verksamheter som är i ständig utveckling.



Förvaltningen samordnar kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, följer upp samarbetet med företagshälsovården samt utvecklar löneöversynsarbetet. Målsättningen är att samtliga chefer ska vara certifierade i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Fortsatt fokus finns på att minska förvaltningens och kommunens sjukfrånvaro.

Särskilt prioriterat

Frisknärvaron ska öka genom att sjukfrånvaron minskar. Sjukfrånvaron är kostsam både för individen och arbetsgivaren och behöver motverkas genom ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete på respektive förvaltning. Den centrala HR-funktionen ska leda och styra detta arbete.

Den särskilda prioriteringen hanteras både genom basuppdraget samt genom utvecklingsåtaganden.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	Utfall 07- 2019 4,9 % Utfall 07- 2018 4,7 % Utfall 07- 2017 3,7 % Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 < Länssnitt	Kvinnor 07- 2019 6 % Kvinnor 07- 2018 5,6 % Kvinnor 07- 2017 4,3 %	Män 07- 2019 3 % Män 07- 2018 3,2 % Män 07- 2017 2,8 %	♀ Kön
Uppgifterna om sjukfrånvaro visar ett genomsnitt av de 12 senaste månaderna till och med juli 2019. Kommunstyrelsens förvaltnings totala sjukfrånvaro har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år. Det är kvinnornas sjukfrånvaro som ökat, medan männens minskat. Det är de längsta sjukfrånvarofallen, över 180 dagar, som ökat. Förvaltningen har en lägre sjukfrånvaro än jämfört med läns-genomsnittet för kommunerna i Stockholms län.					
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Utfall 07- 2019 1,7 % Utfall 07- 2018 1,6 % Utfall 07- 2017 1,6 % Trend för totalresultat  Oförändrad	Etappmål 2020 Behåll	Kvinnor 07- 2019 1,9 % Kvinnor 07- 2018 1,8 % Kvinnor 07- 2017 1,7 %	Män 07- 2019 1,2 % Män 07- 2018 1,5 % Män 07- 2017 1,5 %	Nej
Uppgifterna om korttidssjukfrånvaron är ett genomsnitt av de 12 senaste månaderna till och med juli 2019. Den korta sjukfrånvaron är oförändrad och inga större skillnader mellan könen finns.					
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Utfall 07- 2019 2,2 % Utfall 07- 2018 1,8 % Utfall 07- 2017 1,4 % Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 Minska	Kvinnor 07- 2019 2,7 % Kvinnor 07- 2018 2,3 % Kvinnor 07- 2017 1,6 %	Män 07- 2019 1,5 % Män 07- 2018 0,9 % Män 07- 2017 1 %	♀ Kön
Uppgifterna om sjukfrånvaro över 180 dagar är ett genomsnitt av de 12 senaste månaderna till och med juli 2019. Kommunstyrelsens förvaltnings långa sjukfrånvaroärenden har ökat jämfört med motsvarande period föregående år, för både kvinnor och män. Observera dock att en persons långtidssjukfrånvaro kan ge stor variation i procentenheter när antalet anställda är relativt få.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra)	Utfall 2019 index 71,7 Utfall 2018 index 73,2 Utfall 2017 index 75,1 Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 index 70	Kvinnor 2019 index 70,4 Kvinnor 2018 index 73,7 Kvinnor 2017 index 74,5	Män 2019 index 73,7 Män 2018 index 73,2 Män 2017 index 76	♀ Kön
Prestationsnivån är det sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra. Förvaltningens samlade resultat visar på ett resultat 2019 (71,7) som överstiger det riktvärde som mätmodellen anger (70). Resultatet har minskat något jämfört med tidigare år. De tre områden som väger tyngst in i prestationsnivån har minskat - ledarskap, effektivitet och målkvalitet. Värdet ligger i paritet med kommunens samlade resultat (72,4). Resultatet skiljer något mellan könen där män anger en högre prestationsnivå.					
Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	Utfall 2019 index 78 Utfall 2018 index 80 Utfall 2017 index 76 Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 > Länssnitt	Kvinnor 2019 index 80 Kvinnor 2018 index 80 Kvinnor 2017 index 76	Män 2019 index 79 Män 2018 index 78 Män 2017 index 76	Nej

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
HME Totalt är Sveriges Kommuner och Landstings mått och mäter organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Förvaltningen har ett resultat som ligger något under läns-genomsnittet (79) och som minskat jämfört med föregående år. Det är framför allt delindexet HME Styrning som minskat.				

Systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete på kommunstyrelsens förvaltning

Huddinge kommun har sedan många år haft en högre sjukfrånvaro än genomsnittet för kommuner i länet. År 2018 hade Huddinge högst sjukfrånvaro i länet med 8 procent. Under 2019 har kommunen, vid sidan av vårt löpande arbetsmiljöarbete, genomfört flera åtgärder för att få ner sjukskrivningstalen.

Utvecklingsåtagande

- a) Följa upp att samtliga medarbetare inom förvaltningen med sjukfrånvaro över 30 dagar, som förväntas vara sjukskrivna i 60 dagar, har en plan för återgång i arbete.
- b) Erbjuder och följer upp att samtliga chefer inom förvaltningen är certifierade inom systematiskt arbetsmiljöarbete samt har genomgått Huddinge kommuns rehabiliteringsutbildning.
- c) Ge operativt stöd i rehabiliteringsarbetet till förvaltningar som har verksamheter med hög sjukfrånvaro.

Implementera digitalt systematiskt arbetsmiljöarbete

Under 2020 ska det systematiska arbetsmiljöarbetet planeras och följas upp i Stratsys. Detta kommer ge en bättre överblick i att samtliga verksamheter har ett aktivt arbetsmiljöarbete som lever upp till reglerna i arbetsmiljölagen och att arbetsmiljöarbetet sker enligt kommunens rutiner.

Utvecklingsåtagande

Införa ett digitalt verktyg för att planera, kartlägga, analysera och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet för samtliga verksamheter i kommunen.

Följa upp kommunens systematiska och aktiva rehabiliteringsarbete

Huddinge kommun har sedan många år haft en högre sjukfrånvaro än genomsnittet för kommuner i länet. År 2018 hade Huddinge högst sjukfrånvaro i länet med 8 procent. Under 2019 har kommunen, vid sidan av vårt löpande arbetsmiljöarbete, genomfört flera åtgärder för att få ner sjukskrivningstalen.

Utvecklingsåtagande

- a) Följa upp att medarbetare i kommunen med sjukfrånvaro över 30 dagar som förväntas vara sjukskrivna i 60 dagar har en plan för återgång i arbete
- b) Fortsätta uppföljningen av kommunens långa sjukfrånvaro över 180 dagar
- c) Följa upp och utvärdera det projekt avseende korttidssjukfrånvaro som genomförs på Socialförvaltningen under hösten 2019

Sund ekonomi

Budgethållning

Särskilt prioriterat

Samutnyttjandet av lokaler ska öka, fler lokaler tillgängliggörs för uthyrning och lokaler med låg beläggning ska övervägas att avvecklas. En ny hyresmodell för ett samordnat och effektivt lokalutnyttjande ska införas.

Kommunens lokaler ska inventeras gemensamt för att se vilka som samutnyttjas och hyrs ut redan idag och vilka som skulle kunna samutnyttjas och hyras ut framöver. Vid all nybyggnation ska det framgå vilket samutnyttjande projektet kan innehålla. Kommunstyrelsens förvaltning utreder intern hyresmodell som kan införas för att få ett mer effektivt lokalutnyttjande.

Ta fram förslag till ett samlat taxeärende som årligen fastställs av KF samtidigt som Mål och budget beslutas.

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Taxor och avgifter fastställs idag vid olika tillfällen under året. Kommunstyrelsen ska, inför Mål och budget 2021, ta fram ett förslag till ett samlat taxeärende som årligen fastställs av kommunfullmäktige samtidigt som Mål och budget. Samtliga förvaltningar och bolag deltar i kartläggning och framtagande av förslag.

Möjligheterna att öka intäkterna ska ses över i samtliga verksamheter. Kommunen ska aktivt söka extern finansiering t.ex. EU-medel, sökningsbara statsbidrag och alternativa intäktskällor för att utveckla verksamheterna. En central samordning behövs för ett effektivare och aktivare arbete.

Intäkter inom kommunstyrelsens ansvarsområde ses över löpande inom ordinarie budgetprocess. Metod för att stärka den ekonomiska styrningen i syfte att säkerställa bra utfall i exploateringssekonomi tas fram under 2019. Kommunstyrelsens förvaltning ska utreda möjligheter för ett mer aktivt arbete med att söka extern finansiering tillsammans med andra kommuner.

Kommunens egenregiverksamheter måste ha en ekonomi i balans. I den händelse att en verksamhet inte ser ut att uppnå ekonomi i balans ska en åtgärdsplan tas fram och effektueras. Verksamheter som över tid inte lyckas uppnå en ekonomi i balans ska avvecklas.

Kommunstyrelsen följer upp den egna verksamheten inom ordinarie uppföljningsprocess. Så fort ett underskott befaras ska åtgärdsplan upprättas och följas upp i samband med rapportering av delårs- och årsbokslut. Inom sin uppsiktsplikt följer kommunstyrelsen även upp att övriga nämnders ekonomi efterlevs. Om en verksamhet inte har ekonomi i balans ska nämnd vidta åtgärder för att uppnå balans och kommunstyrelsen ska följa upp och stödja detta arbete. Kommunstyrelsen ska, om beslutad budget inte bedöms uppnås, till kommunfullmäktige föreslå omprioriteringar mellan verksamheter eller andra åtgärder för att uppnå budgetbalans.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Budgethållning, resultat	11,9 mnkr	22,6 mnkr	18,5 mnkr		Etappmål 2020 0 mnkr
Etappmål för 2020 är 0 mnkr.					

Taxeärende

Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandhåller. Taxor och avgifter fastställs idag vid olika tillfällen under året. Kommunstyrelsen har i uppdrag att ta fram förslag till ett samlat taxeärende som årligen fastställs av kommunfullmäktige samtidigt som Mål och budget beslutas.

Utvecklingsåtagande

Ta fram förslag på gemensamt taxeärende

Långsiktig balans

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunkoncernens långsiktiga finansiella mål. För att klara årliga överskott på två procent behöver kommunen löpande arbeta med att effektivisera verksamheterna. Fortsatt genomlysning av kostnadsnivåer och jämförelser med andra ska vara underlag för effektiviseringar. Nya mått i Mål och budget avser att följa och styra koncernens självfinansiering av investeringar och låneskuld. Det strategiska arbetet med kommunens investeringar i samhällsbyggnadsprojekt och lokalprojekt behandlas inom ramen för upprättande och uppföljning av Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning. Koncernperspektivet ska utvecklas ytterligare genom utvecklingsåtagandet om att ta fram en koncernbudget.

Särskilt prioriterat

Vid val av nya exploateringsprojekt är målsättningen att dessa, när inget annat har beslutats, ska bära sina egna kostnader och även inbringa ett överskott.

Inom ramen för basuppdraget bedöms alla tillkommande exploateringsprojekt enligt den metod som tagits fram under 2019. Denna politiska prioritering hanteras även genom åtgärder inom ramen för utvecklingsåtagande om stärkt ekonomisk styrning av samhällsbyggnadsprojekt.

Utmaningsrätt om ett företag, förening eller annan organisation anser sig kunna bedriva en verksamhet bättre eller billigare än kommunen, ska kommunen pröva om det är möjligt och lämpligt att genomföra en upphandling eller motsvarande.

Den särskilda prioriteringen om utmaningsrätt fångas genom utvecklingsåtagande om att införa ett upphandlingsråd. Se även avsnitt Konkurrensprövning.

Kommunen behöver ha kontroll över låneskulden för att säkra en långsiktigt stabil ekonomi. Kommunens årliga överskott ska inte understiga 2 %. Möjligheten till ökad utdelning från kommunens hel- och delägda bolag ska ses över.

För att klara årliga överskott på två procent behöver kommunen löpande arbeta med att effektivisera verksamheterna. Fortsatt genomlysning av kostnadsnivåer och jämförelser med andra ska vara underlag för effektiviseringar. Utvecklingsåtagandet om att ta fram en koncernbudget genomförs för att uppnå en ökad styrning och samordning inom kommunkoncernen och därmed öka kontrollen över låneskulden. Möjlighet till ökad utdelning från kommunens hel- och delägda bolag ses över inom åtagandet om koncernbudget.

Genom att effektivisera upphandlingsarbetet och förstärka upphandlingsfunktionen finns stora möjligheter till att sänka kostnader och förebygga framtida kostnadsökningar.

För att skapa förutsättningar för en tydlig och effektiv upphandlingsprocess behöver, i samband med att styrdokument avseende upphandling tas fram och/eller omarbetas, förändringar också göras vad gäller delegationer avseende upphandlingsärenden. Delegationerna behöver bland annat förenklas och göras mer enhetliga. Nätverk av certifierade beställare ska skapas och innebär en professionalisering av hela kommunens upphandlings- och inköpsorganisation. För att ytterligare effektivisera upphandlingsarbetet och skapa optimala förutsättningar för samordning med de helägda bolagen ska också förutsättningar för ett koncerninköpskontor utredas.

Samplanering och samordning ska ske för att hålla nere kostnader i exempelvis projekt som Tvärförbindelse Södertörn, Spårväg syd och kommunala anläggningar utmed dessa.

Den överenskommelse som träffats om tidigareläggning av planeringen av Spårväg syd ökar möjligheterna för samplanering. Den särskilda prioriteringen tas omhand inom ramen för ordinarie samhällsbyggnadsprocess.

Stärkt ekonomisk styrning av samhällsbyggnad

Under 2019 har kommunstyrelsen haft ett utvecklingsåtagande om Förbättrad exploateringsekonomi. En del av utvecklingsåtagandet avser förbättrad styrning av samhällsbyggnadsprojekt. Under våren 2019 har nuläge och önskat läge definierats. Under hösten 2019 kommer en handlingsplan att tas fram.

Utvecklingsåtagande

Genomföra åtgärder enligt upprättad handlingsplan för att stärka den ekonomiska styrningen av samhällsbyggnadsprojekt.

Inrättande av upphandlingsråd

Dialogen mellan förtroendevalda och näringsliv behöver stärkas och kommunens upphandlingsverksamhet behöver utvecklas. Detta kan göras inom ramen för ett upphandlingsråd. Där kan också förslag på verksamheter, som kommunen bör överväga att konkurrensutsätta (utmanarrätt), från näringslivet och idéburna organisationer läggas fram.

Utvecklingsåtagande

Ta fram underlag för beslut om att införa ett upphandlingsråd.

Koncernbudget

Huddinges kraftiga tillväxt ökar behovet av verksamhetslokaler och annan kommunal service. Tillväxten leder till ökade investeringsbehov och kommunen behöver ha kontroll över låneskulden för att för att säkra en långsiktigt stabil ekonomi. En ökad styrning och samordning inom kommunkoncernen är en förutsättning för att lyckas med detta.

Utvecklingsåtagande

Ta fram en koncernbudget

Förutsättningar för en tydlig och effektiv upphandlingsprocess

För att skapa förutsättningar för en tydlig och effektiv upphandlingsprocess behöver, i samband med att styrdokument avseende upphandling tas fram och/eller omarbetas, förändringar också göras vad gäller delegationer avseende upphandlingsärenden. Delegationerna behöver bland annat förenklas och göras mer enhetliga. Nätverk av certifierade beställare skapas och innebär en professionalisering av hela kommunens upphandlings- och inköpsorganisation.

Utvecklingsåtagande

- Ta fram förslag på förenkling av delegationer avseende upphandling.
- Skapa nätverk av certifierade beställare, som en del i implementeringen de nya riktlinjerna för upphandling.
- Ta fram och etablera process för samverkan med bolagen i upphandlingar.

Sund ekonomi - budgetåret

Genom de politiska prioriteringarna i Mål och budget 2020 har kommunstyrelsens budget utökats med 6,8 mnkr inklusive överförmyndarnämnden. Volymuppräknning har gjorts med 2,8 mnkr men någon uppräknning för löner, hyror och priser har inte gjorts. Kommunstyrelsen fortsätter att kontinuerligt arbeta med effektiviseringar för att långsiktigt kunna hantera tillkommande och ändrade uppgifter inom egen budgetram. Detta innebär att kommunstyrelsen kommer att behöva göra prioriteringar.

De politiska prioriteringarna innebär att kommunstyrelsen fått ett ettårigt tillskott om 3,0 mnkr för att utveckla och stärka upphandlingsprocessen. Till införandet av en digitaliseringspott har kommunstyrelsen fått ett ettårigt tillskott om 2,0 mnkr där kommunens verksamheter kan söka pengar för utvecklingen av sina verksamheter. Till uppräknningen av avgiften om 2,0 mnkr till Södertörns brandförsvarsförbund har kommunstyrelsen inte fått något tillskott. Uppräkning av arvoden och partistöd inom den politiska verksamheten har gjorts inom kommunstyrelsens budgetram.

Utrymmet för Samkraft under 2020 är 3 mnkr. De gemensamma satsningarna uppgår under 2020 till 2,0 mnkr och områden som prioriteras är bland annat en fortsatt ökad servicenivå för servicecenter, inrättande av trygghetskameror på utvalda platser och en utredning angående ett eventuellt nytt kommunhus.

Huddinge kommun är en av grundarorganisationerna till stiftelsen Flemingsberg Science, som arbetar för samverkan och utveckling av den regionala stadskärnan Flemingsberg i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och samhälle. Från och med nästa år startar en ny treårsperiod (2020-2022) för det årliga bidraget på 1 mnkr, som tas av kommundirektörens ram.

Resultaträkning

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	98,0	47,6	45,4
Personalkostnader	-236,7	-263,4	-286,7
Lön fördelad mot investeringsprojekt	38,7	51,2	69,2
Personalkostnader, netto	-198,0	-212,2	-217,5
Lokalkostnader	-24,4	-21,9	-21,7
Övriga kostnader	-244,1	-191,5	-192,1
Kapitalkostnad	-129,4	-133,2	-132,4
Verksamhetens kostnader	-595,8	-558,9	-563,7
Budget, netto	-497,8	-511,3	-518,2

Driftbudget per verksamhet/ansvar

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kommundirektör	-9,5	-8,8	-13,9
IT- och kommunikationsavdelning	-102,9	-107,3	-105,3
Ekonomiavdelning	-51,1	-53,7	-56,4
HR-avdelning	-36,1	-33,4	-32,6
Kansliavdelning	-82,7	-83,1	-83,2
Samhällsbyggnadsavdelning	-141,9	-149,2	-148,9
Södertörns brandförsvarsförbund	-65,8	-68,2	-70,3
Södertörns överförmyndarnämnd	-7,9	-7,6	-7,6
Summa netto	-497,8	-511,3	-518,2

Investeringar

Kommunens investeringsprojekt prognostiseras tre gånger per år och ger då en indikation på hur projekten står sig gentemot sin initiala budget. I den senaste prognosen per oktober 2019 står sig 2020 års budget väl gentemot tidigare underlag inför Mål och budget 2020, det vill säga det arbete som ligger till grund för 2020 års budget. I planeringsarbetet som inleddes under tidig vår 2019 lades en prognos som visade på en total investeringsvolym inom samhällsbyggnadsprojekt de kommande tre åren på sammanlagt 860 mnkr. I samband med arbetet med verksamhetsplanen revideras siffran till cirka 760 mnkr för perioden 2020-2022.

Investeringar mnkr*	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Exploateringsprojekt	-145,3	-218,9	61,8
<u>Genomförandeprojekt</u>			
Arbetsplatser	-14,5	19,8	3,0
Bostäder	-94,9	-69,9	-44,1
För-, grund- och gymnasieskolor	-6,0	-1,1	-1,2
Övrigt	-5,1	0,0	0,0
<u>Planeringsprojekt</u>	<u>-24,9</u>	<u>-167,7</u>	<u>104,1</u>
Investeringsprojekt	-142,2	-162,0	-154,2
<u>Genomförandeprojekt</u>			
Gator och vägar	-0,5	-0,4	0,0
Gång- och cykelvägar	-4,8	-4,5	-4,5
Parker och badplatser	-0,9	-0,1	-0,2
Övrigt	-3,1	-3,2	-2,9
<u>Planeringsprojekt</u>	<u>-133,0</u>	<u>-153,8</u>	<u>-146,6</u>
Summa samhällsbyggnad	-287,5	-380,9	-92,5
IT mm.	-37,5	-29,5	-28,2
IT investeringar	-31,7	-28,7	-27,4
Övrigt KSF inkl. ombyggnad	-5,8	-0,8	-0,8
Summa	-325,0	-410,4	-120,7
* Positivt tal indikerar en intäkt.			

Samhällsbyggnadsprojekt

Plan för samhällsbyggnadsprojekt och lokalförsörjning 2019-2021 innehåller ett stort antal projekt som leder till omfattande investeringar och en betydande exploateringsvinst. I bilaga 2 redovisas en sammanställning av ekonomiska konsekvenser av de samhällsbyggnadsprojekt som är pågående. Totalt uppgår exploateringsnettot i projektportföljen till 1 106 mnkr och investeringsnettot i exploateringsprojekten uppgår till 1 305 mnkr. För exploateringsprojekt får kommunstyrelsens förvaltning medel för genomförande i samband med beslut om detaljplan och eventuella markanvisnings- och exploateringsavtal. Det ska dock noteras att det för projekt i tidiga skeden, till exempel program för större områden, ännu inte upprättats exploateringskalkyler som ingår i redovisningen.

Nuvarande prognos redovisar enligt sammanställningen att exploateringsintäkterna i stor utsträckning stämmer överens med prognosen vid Mål och budget 2020. Exploateringsnettot för projektportföljen är totalt sett något nedjusterat medan investeringsnettot har ökat något i jämförelse med prognosen vid mål- och budgetarbetet tidigare under året. Att exploateringsresultatet har minskat beror till stor del på att ett flertal genomförda projekt har slutrapporterats och tagit bort ur projektportföljen.

Olika förutsättningar gäller för olika typer av projekt; vissa ger ett ekonomiskt överskott, vissa går jämt ut och andra ger ett underskott. Bostadsbyggandet ger sammantaget ett överskott, eftersom ett flertal projekt innebär försäljning av kommunens mark. Omvandlingsområden innebär dock i regel ett underskott.

Exploateringsresultat 2020

Exploateringsresultatet är en del av kommunstyrelsens budget. Beräknad exploateringsvinst för 2020 uppgår till cirka 120 mnkr. Av den förväntade exploateringsvinsten avser cirka 115 mnkr projekt som är i genomförandeskede. Resterande del av det förväntade resultatet härrör från projekt i planeringsskede, det vill säga projekt vars detaljplaner beräknas för antagande under 2020, samt försäljning av småhustomter. Planeringsprojekten medför en större osäkerhet avseende exploateringsvinsten för 2020 då det finns en risk att överklagande av detaljplaner innebär att genomförandet och därmed exploateringsintäkterna skjuts framåt i tid.

Avvikelse i det årliga exploateringsresultatet beror vanligen på tidsförskjutningar, till exempel att en för 2020 förväntad fastighetsintäkt inkommit redan under 2019 eller skjuts framåt i tid till 2021 eller senare.

Investeringar 2020

Under 2020 beräknas investeringarna uppgå till cirka 145 mnkr för de delar som avser exploateringsprojekt, vilket är en ökning med cirka 40 mnkr jämfört med den tidigare prognosen i Mål och budget. Cirka 120 mnkr avser projekt som befinner sig i genomförandeskede. Avvikelse avseende investeringsutgifter förekommer ofta inom enskilda projekt och beror generellt på tidsförskjutningar.

För kommunens skattefinansierade investeringsprojekt är prognosen något nedjusterad och volymen för 2020 uppgår till 142 mnkr. Totalt för samhällsbyggnadsprojekten uppgår volymen till 287 mnkr.

Övriga investeringar

IT

Under 2020 och även kommande år fortsätter arbetet med att bygga ut IT-infrastrukturen för att säkerställa att verksamheterna har en bra miljö för sitt fortsatta digitaliseringsarbete. Detta medför en utbyggnad av nätverkskommunikation, kapacitet och redundans (systemdubbling) både på de lokala enheterna och för de centrala systemen. Säkerheten och tillgängligheten blir viktigare och viktigare ju mer beroende verksamheterna blir av sin digitala miljö, och IT-miljön måste följa med i den utvecklingen. Långsiktigt behöver även arbetet med att säkerställa återställnings- och återläsningstider för utvalda system och information fortsätta och prioriteras, då arbetet är både kostsamt och komplicerat. Investeringar kommer även behövas i den centrala miljön för att fortsätta arbetet med att förenkla för IT-användarna.

Planeringen gällande införande av molntjänster fortsätter under 2020 vilket sannolikt leder till ett ökat tjänsteinköp med minskade investeringsvolymen på lång sikt som följd. Fiberprojekt som avser kanalisation och fiberdragning i eget nät för att inte längre vara beroende av externa leverantörer planerar att fortsätta under 2020. Det innebär att ett genomförande resulterar i minskade årskostnader. Till detta kommer att det i priset för den tänkta investeringen även byggs in en överkapacitet för att möta ökad efterfrågan under de kommande 20 åren.

IT-investeringar 2020-2022 (mnkr)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Utbyte och uppgradering	-4,8	-1,7	-3,7
Utbyggnad av IT-struktur	-4,5	-4,5	-4,5
Säkerhet och övervakning	-1,7	0,0	-2,3
Fiber Skogås-Trångsund	-20,8	-22,5	-17,0
Summa	-31,7	-28,7	-27,4

Möbler och teknik

I enlighet med tidigare års budgetar avsätts 0,8 mnkr för mindre investeringar inom kommunstyrelsens förvaltning. Beloppet fördelas på möbler inom ekonomi och administration, 0,4 mnkr samt teknik till sessionssalen, 0,4 mnkr.

Plan för internkontroll

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

Nämnderna ska i den ordinarie planeringsprocessen identifiera oönskade händelser som kan hindra respektive verksamhet att nå sina mål, samt bedöma om det behövs någon åtgärd från nämndens sida i form av till exempel nya eller förändrade rutiner, information eller uppföljning. Därefter ska nämnden besluta om vilka åtgärder och kontroller som ska vidtas, dels utifrån ovan nämnda riskanalys, dels genom systematiskt arbete med processer och rutiner, dels utifrån rekommendationer från extern granskning.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6. 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.

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Nedan beskrivs hur kommunstyrelsen utifrån sin verksamhet och förutsättningar har ordnat sitt system för intern kontroll.

Kontrollmiljö

Huddinge kommuns gemensamma värden i form av kärnvärden, värdegrund och etiska kod ska genomsyra arbetet och hjälpa chefer och medarbetare att navigera i vardagen och därigenom hjälpa organisationen att uppnå den politiskt fastställda visionen och kommunens mål. Varje förvaltning har en egen värdegrund som styr bemötandet av kommuninvånare, kunder och kollegor. De gemensamma värdena sätter ramarna för hur chefer och medarbetare ska förhålla sig och agera för att kommunen ska nå sina mål, och bidrar därmed till en god internkontrollkultur och kommunens kontrollmiljö.

Systematiskt arbete för att undvika fel och brister är inom vissa verksamheter sedan länge en självklar del i det löpande arbetet. Det gäller till exempel ekonomisk redovisning och personaladministration, såsom löneutbetalningar. Utöver de risker och åtgärder som lyfts i planen för intern kontroll pågår därför samtidigt även ett löpande arbete inom förvaltningsorganisationen för att höja verksamhetens säkerhet och effektivitet.

Planering av internkontrollarbetet

Kommunstyrelsens förvaltning genomför inom avdelningar och sektioner årligen en analys av risker i enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll för att identifiera lämpliga riskreducerande åtgärder, som tillsammans med systematiska kontroller och synpunkter från revision eller annan granskning utgör basen för det planerade internkontrollarbetet. Vardagsrisker som uppstår i verksamheten hanteras i stället inom det ordinarie löpande arbetet och eventuella akuta risker, med mycket hög sannolikhet och konsekvens, hanteras omedelbart.

Riskbedömning

Riskvärdering görs för varje identifierad risk och baseras på en bedömning av sannolikheten för att den oönskade händelsen inträffar samt konsekvenserna av detta. Det kan handla om allt från ekonomiska konsekvenser till verksamhets- eller förtroendekonsekvenser. Exempel kan vara missade möjligheter, ökade utgifter, tidsfördröjning, förlorade intäkter, skadat varumärke, lägre kvalitet eller suboptimal funktion.

Kommungemensamma skalor för sannolikhet och konsekvens används vid värdering av risker. Multiplicering av värdena resulterar i en risknivå som kan användas för att prioritera i vilken ordning risker bör åtgärdas.

Respektive avdelning genomför, för de risker som avdelningen har identifierat, riskvärdering och bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska dessa risker till en godtagbar nivå samt avvägningen kring vad av detta som bör genomföras under den kommande planeringsperioden.

Insamlade underlag sammanställs i en bruttorisklista som bereds vidare av en arbetsgrupp med representanter från förvaltningens avdelningar och sektioner och mynnar sedan ut i ett förslag till prioritering som lämnas till förvaltningens ledningsgrupp.

Riskinventeringens bruttorisklista kan vara mycket omfattande och risker gäller över tid. Den används som ett underlag till den årliga planen för intern kontroll.

Systematiska kontroller och åtgärder med utgångspunkt från revision

Med utgångspunkt från riskanalysen samt genomgång av de viktigaste verksamhetsprocesserna identifierar avdelningarna förslag till systematiska kontroller som ska säkerställa att rutiner och/eller processer efterlevs eller för att granska verksamhetens ändamålsenlighet.

En bruttolista med rekommendationer från revision och andra granskningar är ett tredje underlag för urval och prioritering av riskreducerande åtgärder, kontroller av verksamheten och åtgärder för att förbättra den interna kontrollen.

Sammanställning av planen

Under en planeringskonferens i september går förvaltningens ledningsgrupp igenom arbetsgruppens förslag samt övriga underlag, justerar vid behov till exempel risknivåer samt fastställer därefter ett förslag till vilka åtgärder och kontroller som bör vidtas under den kommande planeringsperioden.

Uppföljning

Internkontrollplanen ingår som ett avsnitt i verksamhetsplanen. Uppföljningen görs i delårsrapporter och i verksamhetsberättelsen. Planerade åtgärder följs upp löpande av respektive chef samt av förvaltningens ledning i samband med de två delårsrapporterna och samlat i verksamhetsberättelsen.

Utveckling av förvaltningens internkontrollprocess

Förvaltningen arbetar med att levandegöra internkontrollprocessen och säkra alla organisationsnivåers engagemang för att höja riskmedvetenheten i kommunen. Arbetet bedrivs på avdelnings- och sektionsnivå samt vid behov inom samordningsgrupperna för kommunövergripande processer. Det ingår i arbetsgruppens uppdrag att utveckla processen på förvaltningen. Under de senaste åren har projektet DigiPUFF genomförts för att digitalisera planerings- och uppföljningsprocessen, inklusive internkontrollprocessen.

Ansvar

Ansvar för att åtgärder enligt denna plan vidtas ligger, om inget annat angivits, på chefen för den del av verksamheten som utsätts för risken, vare sig det gäller riskreducering, systematiska kontroller eller rekommendationer från revision eller annan granskning.

Avgränsningar

Internkontrollplanen behandlar inte den typ av risker som ryms inom begreppet extraordinära händelser. De hanteras i stället inom ramen för kommunens beredskaps- och krisplanering, som beskrivs i *Plan vid extraordinära händelser*. Varje nämnd ansvarar enligt den planen för att genomföra någon form av risk- och sårbarhetsanalys som visar risker för verksamheten om en extraordinär händelse skulle inträffa inom nämndens verksamhetsområde. Dessa analyser ska ligga till grund för den kontinuitetsplanering som nämnderna tar fram för de verksamheter som måste fortgå vid sådan händelse.

Riskreducerande åtgärder

Informationssäkerhet

Risk	Bakgrund	Åtgärd	Tidplan
Risken för infoläckage och röjande av känslig, integritetskänslig eller sekretessbelagd information kan öka vid digitalisering och användning av molntjänster. Detta kan i värsta fall påverka och skada invånare, påverka kommunens anseende eller föranleda straffavgifter för kommunen.	Risken dokumenterades 2012 eller tidigare. Flera åtgärder har genomförts. Under 2017 togs en avtalsmodell för molntjänster fram. Ett förslag till riktlinjer kring informationssäkerhet har tagits fram och förväntas fastställas före utgången av 2019.	Implementera riktlinjer för informationssäkerhet samt utarbeta och genomföra utbildningar inom området. Ägare Kanslidirektören	2020-12-31

Väl fungerande IT-miljö i kommunen

Risk	Bakgrund	Åtgärd	Tidplan
Bristande överblick över hur sekretessbelagt material hanteras i outsourcad IT-drift och verksamhet kan leda till att den röjs samt skada för tredje person och/eller vite för kommunen.	Risken avser IT-lösningar som hanterar sekretess information eller känsliga personuppgifter som finns Huddinge egna lokaler eller tjänster annan plats där leverantörerna har full åtkomst till informationen.	Genomföra utredning kring sekretessbelagd information i outsourcad IT-drift och system. Ägare IT- och kommunikationsdirektören	2020-12-31

Systematiskt kvalitetsarbete

Risk	Bakgrund	Åtgärd	Tidplan
Risken för brand och skador till följd av dessa ökar om det inte finns ett tillräckligt och likvärdigt systematiskt brandskyddsarbete i kommunens verksamheter. Avsaknad av möjlighet att på central nivå följa upp och kontrollera det systematiska brandskyddsarbetet ökar risken för att verksamheter inte lever upp till ett skäligt brandskydd.	Risken för brand och skador till följd av dessa ökar i kommunens verksamhet om det inte finns ett bra systematiskt brandskyddsarbete. Ansvar för att genomföra och kontrollera brandskyddet följer med det delegerade verksamhetsansvaret och därmed behöver detta följas upp för att säkerställa att genomförandegraden motsvarar behovet. För att kunna identifiera brister i systematiken finns behov av att på ett övergripande och systematiskt sätt följa upp och kontrollera det systematiska brandskyddsarbetet på central nivå, vilket saknas idag.	Inventering av hur systematiskt brandskyddsarbete bedrivs för att identifiera hur arbetet kan effektiviseras. Ägare Kanslidirektören	2020-12-31

God användning av digitaliseringens möjligheter

Risk	Bakgrund	Åtgärd	Tidplan
Svårighet att utveckla IT-miljön via molntjänster då lagstiftningen inte är anpassad för detta, vilket medför risk att bryta lagen.	Leverantörerna går mer och mer mot molntjänster för att spara kostnader. Samtidigt är lagstiftningen inte anpassad till att kunna använda molntjänster för lagring av känsliga eller sekretessklassade data. Det gör att möjligheten till att kunna digitalisera kommunens processer minskar. Om vi ändå går vidare så kan detta medföra sanktionsavgifter, negativ publicitet, kan leda till skada för enskilda individer om sekretessbelagda eller känsliga uppgifter röjs.	Ta fram anvisningar för hur kommunen ska förhålla sig till användning av olika molntjänster, inklusive tekniska krav. Ägare IT- och kommunikationsdirektören	2020-12-31

Kompetensförsörjning

Risk	Bakgrund	Åtgärd	Tidplan
Risk för att vi inte kan kompetensförsörja inom vissa yrkesgrupper	Personalomsättningen varierar kraftigt mellan olika yrkesgrupper och vissa av bristyrkesgrupperna har en utmaning vad gäller personalomsättningen	Insatser för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare sker kontinuerligt inom basuppdraget. Olika insatser krävs för olika yrkesgrupper inom kommunen. Dessutom kartlägga avgångsorsaker via enkät till dem som avslutat sin anställning i kommunen. Ägare HR-direktören	2020-12-31

Upphandlingsprocessen

Risk	Bakgrund	Åtgärd	Tidplan
Risk att dokumentation kopplad till centrala upphandlingar raderas eller ändras av obehörig.	Dokumentlagring sker idag på serverarea, vilket bland annat innebär att den inte versionshanteras.	Införa nytt arbetssätt för diarieföring och lagring av dokumentationen från centrala upphandlingar samt mata in aktuella avtal retroaktivt. Ägare Ekonomidirektören	2020-12-31
Risk för brister i dokumentation av direktupphandlingar vilket medför dålig överblick och kontroll samt riskerar att strida mot dokumentationsplikten enligt LOU.	Befintliga rutiner för dokumentation av direktupphandlingar är otillräckliga, vilket medför dålig överblick samt att risken finns att kommunen överskrider direktupphandlingsgränsen.	Genomföra utbildning för certifiering av beställare samt införa framtagna rutiner för genomförande av direktupphandling. Ägare Ekonomidirektören	2020-12-31

Kommunikationsprocessen

Risk	Bakgrund	Åtgärd	Tidplan
Risk att Huddinge kommuns varumärke skadas på grund av att kommunorganisationen har bristande invånarfokus och brister i kommunikation/information till invånare.	Det är idag inte tillräckligt tydligt för alla medarbetare i vilken omfattning det som de gör i det dagliga arbetet påverkar invånarna. Det finns en risk att man enbart beaktar en aspekt av en åtgärd eller beslut, till exempel den ekonomiska i form av en besparing, och inte tänker på hur invånarna påverkas eller att åtgärden kan uppfattas på olika sätt beroende på var i kommunen man bor och hur trygg man känner sig i sitt område. Det finns också en bristande förståelse för vikten av att i god tid informera om varför olika åtgärder görs. Det finns också brister i samverkan såväl inom som mellan förvaltningar, vilket kan leda till negativa varumärkeseffekter. Några exempel: Felanmälningar som inte hanteras. Till exempel snöröjning, sandsopning, potthål. Massutskick till föräldrar där inte alla berörs av informationen, vilket orsakar mycket stor belastning på Servicecenter. Åtgärder som syftar till att effektivisera vår verksamhet och minska kommunens kostnader kräver dels proaktiv kommunikation, men också att organisationen beaktar att det inte går att göra likadant i alla kommunens områden, då de har olika förutsättningar.	Utreda och ta fram förslag på hur servicecenter skulle kunna identifiera och föra vidare behov av insatser för att förbättra kommunens utåtriktade kommunikation, skapa arbetssätt för detta samt ta fram utbildningsmaterial kring bemötandefokus som kan spridas på arbetsplatsträffar. Ägare IT- och kommunikationsdirektören	2020-12-31
Risk att kommunen bryter mot offentlighets- och sekretesslagstiftningen och/eller GDPR, när kommunikation sker över nämndgränser, eftersom nämnder är olika myndigheter.	Ett kommunövergripande arbete behöver göras för att fastställa hur informationsutbyte mellan myndighetsgränser kan ske med hänsyn till gällande lagstiftning.	Utreda och genomföra åtgärder. Ägare IT- och kommunikationsdirektören	2020-12-31

Attraktiv arbetsgivare

Risk	Bakgrund	Åtgärd	Tidplan
Risk att organisationen inte lyckas implementera nya arbetssätt i samband med förändringen av lokaler och att den psykosociala arbetsmiljön försämras.	Förvaltningens lokaler kommer byggas om för att tillskapa arbetsplatser samt möta krav på arbetsmiljö bland annat utifrån obligatorisk ventilationskontroll.	Utreda om det föreligger behov av nya arbetssätt som kräver samlad insats på förvaltningsnivå och ta fram underlag för beslut i ledningsgruppen. Ägare HR-direktören	2020-12-31

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Åtgärdslista

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd	Tidplan
Granskning av styrning via styrdokument Diarienummer KS-2016/669.912	På det stora hela följs styrdokument och behandlas på beslutat sätt redan i dag, men det finns anledning att ändå se om granskningen kan förbättras eller fördjupas. Först behövs en genomlysning av styrdokumentens hierarki samt struktur och innehåll i centrala styrdokument, och hur de påverkar varandra. Därefter kan uppföljningen av styrdokument ses över. Två åtgärder som rör kommunens styrmodell finns med i den handlingsplan som togs fram utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) utvärdering av Huddinge kommun med hjälp av verktyget Kommunkompassen. Det handlar om att genomföra en översyn av styrsystemet i sin helhet och kartlägga själva styrprocessen på övergripande nivå, förslagsvis efter införandet av det digitala verksamhetsplaneringssystemet Stratsys.	Undersöka om styrdokument följs upp och behandlas på beslutat sätt. Ägare Ekonomidirektören	2020-12-31
Granskning av löneprocessen Diarienummer KS-2019/1023.912	Revisionens sammanfattande bedömning är att det finns brister i den interna kontrollen som skulle kunna medföra risk att felaktig lön eller lön till någon som inte är anställd skulle kunna förekomma. Generellt konstateras att det finns utarbetade arbetsätt för att utföra kontrollmoment samt att det finns ett antal stödjande dokument. Dock är de kontroller som ska utföras är inte tillräckligt systematiserade och tydliggjorda samt att det i många fall inte finns nedtecknade i form av arbetsanvisningar, tillämpningsanvisningar eller rutinbeskrivningar.	Ta fram en skriftlig rutin för vilka kontroller som ska genomföras, när och vem som ska genomföra kontrollerna. Ägare HR-direktören Ta fram rutinbeskrivningar för de olika kontrollmomenten samt anvisningar för vem som gör vad och med vilken periodicitet. Ägare HR-direktören	2020-12-31 2020-12-31

Systematiska kontroller

Systematiska kontroller är ett samlingsnamn för administrativa och ekonomiska kontroller av olika slag – särskilda granskningar, uppföljningar, stickprov och automatiska kontroller – som genomförs för att säkerställa att rutiner och/eller processer efterlevs eller för att granska verksamhetens ändamålsenlighet. Systematiska kontroller kan genomföras inom områden där risker har upptäckts men även handla om att mer förutsättningslöst granska en process eller ett verksamhetsområde för att kontrollera ändamålsenligheten.

Det kan till exempel handla om att granska aktuella projekt och kontrollera om riskanalys har gjorts eller kontrollera att lönetillägg beslutas och utbetalas på korrekta grunder. Beroende på vad som ska granskas används olika metoder. Om det handlar om en process med många ärenden kan till exempelvis stickprovsgranskning av ett bestämt antal ärenden vara lämplig. Då kan kontroll göras att ärendet har beretts korrekt samt att bedömning och beslut är riktigt.

Inom kommunstyrelsens förvaltning genomförs årligen en mängd regelbundna kontroller/stickprov kopplade till olika verksamhetsprocesser. Vissa genomförs automatiskt. Utöver dessa löpande kontroller planeras följande systematiska kontroller för att kontrollera relevanta processer.

Lagefterlevnad

Systematiska kontroller	Bakgrund & tidplan	Beskrivning av kontroll	Ägare
Kontroll av efterlevnad av kommunens regler och rutiner för hantering och rapportering av bisysslor.	Enligt 7 § lagen om offentlig anställning (LOA) är det förbjudet för en arbetstagare att som bisyssla ha en anställning, ett uppdrag eller en verksamhet som rubbar förtroendet för arbetstagarens, någon annan arbetstagare eller myndighetens anseende. Enligt kollektivavtalsbilagan allmänna bestämmelser (AB 2017) är arbetstagaren skyldig att på eget initiativ anmäla bisyssla till arbetsgivaren. En arbetstagare som avsiktligt underlåter att anmäla en pågående eller förestående bisyssla till arbetsgivaren kan bli föremål för disciplinära åtgärder. Klart 2020-12-31.	I syfte att kontrollera efterlevnaden och minimera avvikelser genomförs stickprovskontroller. Vid behov genomförs korskörningar mellan till exempel anställningsuppgifter och leverantörsregister.	Ägare HR-direktören

Sund ekonomi

Systematiska kontroller	Bakgrund & tidplan	Beskrivning av kontroll	Ägare
Kontroll av leverantörsfakturor för att säkerställa att befintliga riktlinjer efterlevs	Säkerställa att utbetalningar sker enligt interna och externa regelverk samt att utbetalningsunderlag/fakturor är korrekt dokumenterade. Viktigt att identifiera och rätta till eventuella felaktigheter. Klart 2020-12-31.	Månadsvisa stickprovsgranskningar.	Ägare Ekonomidirektören

Upphandlingsprocessen

Systematiska kontroller	Bakgrund & tidplan	Beskrivning av kontroll	Ägare
Kontroll av upphandlingar för att säkerställa att befintliga riktlinjer efterlevs	Nya regler och riktlinjer har beslutats. Därför behöver vi säkerställa att de följs samt fånga upp eventuella felaktigheter. Samtidigt sprids kunskap om reglerna och efterlevnaden främjas. Klart 2020-12-31.	Stickprovsgranskning av direktupphandlingar, fördelade på de olika förvaltningarna.	Ägare Ekonomidirektören
Strukturerad proaktiv uppföljning av avtal för att säkerställa efterlevnad av avtalsvillkor	Det är viktigt att vi säkerställer att leverans sker i enlighet med avtalade priser och villkor samt följer upp att leverantörerna iakttar de avtalade villkoren i alla delar. Genomförande av kontroller möjliggör vidtagande av sanktioner för den händelse att så inte sker. Samtidigt stärks kommunens varumärke i egenskap av professionell och affärsmässig aktör. Klart 2020-12-31.	Prioritering av hur avtal skall följas upp sker utifrån upphandlingssektionens samlade bedömning. Denna baseras på avtalsomslutning, tidigare avvikelser, identifierad riskbransch med avseende på sociala, etiska och arbetsrättsliga krav med mera. Vissa förutsättningar för uppföljning anges redan i förfrågningsunderlaget för den aktuella upphandlingen, särskilt avseende vilka information som leverantören ska tillhandahålla.	Ägare Ekonomidirektören

Systematiska kontroller	Bakgrund & tidplan	Beskrivning av kontroll	Ägare
Kontroll/granskning av upphandling av, och genomförandet av, upphandlade entreprenader/projekteringar för att minska risk för oegentligheter	Risk föreligger för förtroendeskada och ekonomiska förluster för kommunen på grund av muta eller löfte om muta i genomförandet av upphandlade entreprenader/projekteringar, muta eller löfte om "extra" arbeten inom entreprenader/projekteringar samt muta eller löfte om muta i samband med upphandling. Genomförande av kontroll minskar risken att mutor och löfte om mutor förekommer i samband med upphandlingar och genomförande av entreprenader/projekteringar samt ökar medvetenheten i organisationen. Klart 2020-12-31.	Denna kontroll genomfördes för första gången 2017, och har nu blivit en årlig kontroll, som löpande utvärderas och vid behov utvecklas.	Ägare Samhällsbyggnadsdirektören

Samhällsbyggnadsprocessen

Systematiska kontroller	Bakgrund & tidplan	Beskrivning av kontroll	Ägare
Fallstudie implementering av trafikstrategin	Fallstudie genomförs årligen för att säkerställa implementeringen av trafikstrategin. Fallstudien avser en enskild lagakraftvunnen detaljplan. Klart 2020-12-31.	Fallstudie	Ägare Samhällsbyggnadsdirektören
Fallstudie implementering av dagvattenstrategin	Dåvarande samhällsbyggnadsnämnd granskades 2013 av kommunens revisorer kring hanteringen av dag- och spillvatten efter att kommunfullmäktige antagit en ny dagvattenstrategi för Huddinge. Revisionen kom fram till ett flertal rekommendationer kring bland annat förbättrad samordning för vattenfrågor på förvaltningen. De rekommenderade även att nämnden bör följa upp och utvärdera effekterna av den nya dagvattenstrategin efter att denna omsatts i handling samt att särskilt invånarperspektivet beaktas. Förvaltningen genomför därför en fallstudie årligen för att säkerställa implementeringen av dagvattenstrategin i en enskild lagakraftvunnen detaljplan. Klart 2020-12-31.	Fallstudie	Ägare Samhällsbyggnadsdirektören

Kommunikationsprocessen

Systematiska kontroller	Bakgrund & tidplan	Beskrivning av kontroll	Ägare
Kontroll/granskning av att samtliga kanaler följer kommunens riktlinjer	Det är viktigt att säkerställa att kommunikationsarbetet bedrivs på ett stringent sätt som värnar varumärket. Därigenom minskar risken för varumärkesskada och eventuella förbättringsområden identifieras. Klart 2020-12-31.	En gång per år genomföra en genomlysning av alla kanaler (Aktuellannonsen, huddinge.se, Vårt Huddinge, sociala medier) för att se om vi följt våra riktlinjer: Varumärkesplattformen, Kommunikationspolicyn, Kommunikativa hörnstenar. Stickprov av textmassor och bildspråk i samtliga kanaler. Ett exempel från varje kanal.	Ägare IT- och kommunikationsdirektören

Systematiska kontroller	Bakgrund & tidplan	Beskrivning av kontroll	Ägare
Kontroll/granskning av efterlevnad av grafiska profilen och avsändarsignatur	Det är viktigt att säkerställa att kommunen talar med en enhetlig röst som skapar trovärdighet och seriositet. Klart 2020-12-31.	Granska det material som verksamheter producerar för att se om de följer riktlinjer, använder logotypen och gör det på rätt sätt etcetera. Tidigare genomfört på förekommen anledning. Slumpmässiga stickprov bland verksamheterna. Fem gånger per år.	Ägare IT- och kommunikationsdirektör en
Kontroll/granskning av kommunens tillgänglighet och service per telefon och e-post	Det är viktigt att säkerställa kommunens tillgänglighet och service samt identifiera eventuella förbättringsområden. Klart 2020-12-31.	En gång per år genomföra e-postmätning och telefonmätning riktad mot samtliga förvaltningar där ett antal frågor ställs till kommunen via e-post och telefon. Mätning av svarstid, kvalitet på svar med mera. Inklusive återkoppling av resultaten till förvaltningarnas ledningsgrupper.	Ägare IT- och kommunikationsdirektör en

Lokalförsörjningsprocessen

Systematiska kontroller	Bakgrund & tidplan	Beskrivning av kontroll	Ägare
Uppföljning av lokalnyckeltal	Genomförs för att minska risken för ineffektiva lokalbyggnadsprojekt. Verksamhetslokaler och anskaffning av lokaler är en stor utgiftspost för kommunen. Därför finns ett särskilt incitament att ha en mycket noggrann styrning och uppföljning kring denna process. Klart 2020-12-31.	Uppföljning och analys av nyckeltal.	Ägare Ekonomidirektören
Uppföljning av lokalprojekt i Antura	Genomförs för att minska risken för förseningar i detaljplanearbetet, som kan leda till kraftiga fördyringar i form utav tillfälliga paviljonglösningar för att täcka behovet av skol- och förskolelokaler, medföra olägenheter för familjer som inte får förskoleplats i tid samt negativt påverka bilden av Huddinge. Verksamhetslokaler och anskaffning av lokaler är en stor utgiftspost för kommunen. Därför finns ett särskilt incitament att ha en mycket noggrann styrning och uppföljning kring denna process. Genom att uppföljning av lokalprojekt kommer göras i Antura, vilket gör att en koppling till investeringsprojekten kan göras och därmed följas/kontrolleras. Klart 2020-12-31.	Granskning av inlagda lokalprojekt i Antura och särskild uppföljning av förseningar genom systematisk kontroll.	Ägare Ekonomidirektören

Plan för uppföljning och insyn

Varje nämnd ska enligt kommunens *Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare* 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 utgår från de mål och den riktning som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Det är varken praktiskt möjligt eller rationellt att följa upp allt samtidigt, så för att bestämma vad som ska följas upp när och hur genomgripande sätts avtalens/uppdragsbeskrivningarnas betydelse i relation till deras risk/påverkan och omfattning. Avtal/uppdragsbeskrivningar som är viktiga, omfattande och riskfulla ska prioriteras genom att följas upp frekvent, medan uppföljningen av mindre betydelsefulla avtal/uppdragsbeskrivningar får ske mer sällan och/eller mindre genomgripande.

Uppföljningen av planen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse genom att där beskriva om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

Uppföljning

Kommunstyrelsen gör uppföljning utifrån kommunallagen 5 kap 3 §.

Kommunstyrelsens förvaltning har en styrande och stödjande funktion för upphandling gentemot förvaltningarna, vilket innebär att den centrala upphandlingsfunktionen stöttar övriga förvaltningar med uppföljning av samtliga avtal.

Uppföljningen av de projekt och byggtreprenader som kommunstyrelsen ansvarar för, och som upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), följs bland annat upp enligt nedan beskrivning.

Byggandet följs kontinuerligt upp och byggmöten hålls med respektive entreprenör. När slutbesiktningen sker går parterna igenom hela entreprenaden och de krav som ställts.

Med undantag av det ovannämnda, riktar sig inte de varor och tjänster som kommunstyrelsen upphandlar i första hand till kommuninvånarna.

Konkurrensprövning

Kommunstyrelsens övergripande uppgift är att granska nämnderna och leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet, vilket innefattar kommunens strategiska konkurrensprövningsarbete.

Kommunstyrelsens förvaltning kommer under år 2020 ta fram ett konkurrensprövningsprogram, som dels ska tala om vad som ska uppnås genom konkurrensprövning inom olika områden/verksamheter, dels vilka metoder som ska användas för att nå syftet. Bland annat krävs olika insatser för att göra fackförvaltningarna införstådda med programmet, vilka mål som gäller för deras verksamheter samt vilka metoder de kan använda för att nå målen, såsom benchmarkning samt nuläges- och marknadsanalys.

Organisation

Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att verkställa kommunstyrelsens styrning och uppföljning, sköter central administration och service samt driver övergripande strategiska frågor och utvecklingsprojekt.

Kommundirektören är som kommunens högsta tjänsteperson chef för kommunstyrelsens förvaltning samt chef för kommunens förvaltningschefer.

Kommunstyrelsens förvaltning är indelad i fem avdelningar.

Kansliavdelningen

Uppdraget för kanslidirektören är att samordna och utveckla kommunstyrelsens förvaltningsgemensamma arbete med kommunövergripande interna processer samt kommunstyrelsens förvaltnings interna processer. Dels genom arbetet inom avdelningen, dels i hela kommunorganisationen.

Kansliavdelningen består av fyra sektioner: administrativa sektionen, internservice, projekt- och hållbarhetssektionen samt trygghets- och säkerhetssektionen. Därtill finns direkt under kanslidirektören ansvaret för juridiska frågor samt de politiska sekreterarna.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen säkerställer att kommunen har fungerande processer inom redovisning, planering/uppföljning, investeringar, finansiering, upphandlingar samt lokalförsörjning.

Ekonomiavdelningen består av budget- och kvalitetssektion, lokalplaneringssektion, redovisningssektion samt upphandlingssektion. Inom avdelningen finns även finansfunktionen.

Ekonomidirektören ansvarar för avdelningens verksamhet på en övergripande nivå, samt representerar ekonomiavdelningen vid kommunstyrelsesammanträden, kommunens ledningsgrupp, förvaltningens ledningsgrupp och bolagsstyrning.

IT- och kommunikationsavdelningen

IT- och kommunikationsavdelningen är Huddinge kommuns strategiska och operativa resurs inom IT, digitalisering samt interna och externa kommunikationsfrågor.

Avdelningen består av kommunikationsenheten, servicecenter, marknadsenheten samt IT- och digitaliseringssektionen.

HR-avdelningen

HR-avdelningen har det övergripande ansvaret för kommunens arbetsgivarfrågor som arbetsrätt och lönebildning, personal- och kompetensförsörjning, chefsutveckling, arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering, jämställdhet och mångfald ur ett arbetsgivarperspektiv samt kommunens personaladministrativa IT-system.

Avdelningen består av tre sektioner: HR-strategiska sektionen, förhandlings- och stödsektionen och HR-administrativa sektionen.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för övergripande fysisk planering och ledning av samhällsbyggnadsprocessen, utveckling av de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva samt fastighetsägande och renhållning. Avdelningen ansvarar också för näringslivsfrågor, högskolefrågor och besöksnäring tillsammans med näringslivet och akademierna i kommunen. Här ligger även ansvaret för övergripande miljöfrågor.

Avdelningen består av sex sektioner: mark och exploatering, plan, trafik- och landskap, gatuprojekt, näringsliv och strategiska.

Källförteckning

Bra att leva och bo

Nämndmål	Mått	Källa
Ökat bostadsbyggande	Antal färdigställda bostäder (Totalt)	SCB (OSDB)
	- varav Spårväg syds influensområde	SCB (OSDB)
	- varav (%) Småhus	SCB (OSDB)
	- varav (%) Flerbostadshus	SCB (OSDB)
	-- varav (%) flerbostadshus - hyresrätter	SCB (OSDB)
	-- varav (%) flerbostadshus - bostadsrätter	SCB (OSDB)
	Antal bostäder som fått byggstart (startbesked)	Huddinge Kommun (MBF, ByggR)
	- varav (%) småhus	Huddinge kommun (MBF, ByggR)
	- varav (%) flerbostadshus	Huddinge kommun (MBF, ByggR)
	Antal bostäder för vilka planläggning pågår (ögonblicksbild)	Huddinge kommun
	Antal bostäder i antagna detaljplaner per år (genomsnitt på 3 år)	Huddinge kommun
	Andel bostäder som har max 400 meter gångavstånd till en dagligvarubutik	Huddinge kommun (Miljöbokslutet)
	Antal färdigställda bostäder inom primära utbyggnadsområden (1200 meter från spårstation)	SCB
Förbättrad infrastruktur	Andel invånare som har max 500 meter gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med en turtäthet på 20 minuter eller bättre i rusningstid	Huddinge kommun (Miljöbokslutet)
	Betygsindex för invånare som är nöjda med kommunens kommunikationer	SCB:s medborgarundersökning, Kolada nr U45400
	Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s - Hushåll	Post- och telestyrelsen, Kolada N07900
	Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s - Arbetsställen	Post- och telestyrelsen
	Betygsindex för gång- och cykelvägar	SCB:s medborgarundersökning
Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden	Andel vuxna som trivs mycket bra i sitt bostadsområde	Befolkningsundersökningen
	Andel vuxna som upplever sitt bostadsområde som tryggt kvällstid	Befolkningsundersökningen
	Andel elever i åk 9 som trivs mycket bra i sitt bostadsområde	Befolkningsundersökningen för unga 2018 (Stockholmsenkäten 2006-2012)
	Andel elever i åk 9 som upplever sitt bostadsområde som tryggt på kvällstid	Befolkningsundersökningen för unga
	Betygsindex för trygghet	SCB:s medborgarundersökning
	Betygsindex för bostäder	SCB:s medborgarundersökning
	Andel invånare som svarat 4 och 5 på en skala 1–5 på frågan: Hur nöjd är du med utformningen av parker i ditt närområde?	Gatuenkäten
Ökad delaktighet	Invånarnas förtroende för kommunen	SCB:s medborgarundersökning, Kolada nr U00407
	Invånarnas möjlighet till påverkan	SCB:s medborgarundersökning, Kolada nr N00410
	Andel förtroendevalda som är nöjda med arbetsförutsättningarna	Politikerenkäten
	Andel som känner tillit till andra människor	Befolkningsundersökningen
Ökad jämlikhet	Andel invånare som under de senaste 12 månaderna har känt sig utsatta för diskriminering, trakasseri eller mobbning	Befolkningsundersökningen

	Andel personer som upplever att de blivit diskriminerade i mötet med Huddinge kommuns verksamhet	Befolkningsundersökningen
	Andel tillgänglighetsanpassade busshållplatser på kommunala gator	Huddinge kommun
	Andel tillgänglighetsanpassade övergångsställen på kommunala gator	Huddinge kommun
Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen	Tillgänglighet e-post - Andel där kommunen svarar inom ett dygn	JSM Telefront, Kolada nr U00442
	Tillgänglighet bemötande telefon - andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen	JSM Telefront, Kolada nr U00486
	Andel besvarade samtal för servicecenter	Huddinge kommun (telefonisystem)
	Andel ärenden som hanteras direkt i servicecenter	Huddinge kommun (telefonisystem)
Successivt minskat skatteuttag	Kommunal skattesats (öre per skattekrone) - Huddinge kommun	SCB, Kolada nr N00901
	Kommunal skattesats (öre per skattekrone) - Länssnitt	SCB, Kolada nr N00902
	Kommunal skattesats (öre per skattekrone) - Södertörnssnitt	SCB

Fler i jobb

Nämndmål	Mått	Källa
Fler arbetstillfällen	Antal arbetstillfällen i kommunen	SCB (RAMS)
	Arbetsplatskvoten	SCB
Fler och växande företag	Nystartade företag per 1 000 invånare	Nyföretagarbarometern, Kolada nr N00941
	Placering i Svenskt Näringslivs mätning (plats och ranking i länet)	Svenskt Näringslivs mätning om företagsklimat, Kolada nr U40402
	Företagarnas betyg på kommunens service NKI - totalt (index) och ranking i länet	Stockholm Business Alliance serviceundersökning, Kolada nr U07451
	Byggaktörenkät inom stadsbyggnadsbenchen (Ranking i länet)	Stadsbyggnadsbenchen
	Antal konkurser	UC
	Dagbefolkningens procentuella tillväxt	SCB
Fler i egen försörjning	Förvärvsfrekvens invånare 20-64 år	SCB (OSDB), Kolada nr N00914

God omsorg för individen

Nämndmål	Mått	Källa
Fler upplever god hälsa	Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra	Befolkningsundersökningen
	Andel elever i åk 9 som skattar sin hälsa som bra	Befolkningsundersökningen för unga
	Andel elever i åk 9 som avstår från alkohol	Befolkningsundersökningen för unga 2018 (Stockholmsenkäten 2006-2012)
	Andel elever i årskurs 9 som avstår från narkotika	Befolkningsundersökningen för unga 2018 (Stockholmsenkäten 2006-2012)

Ekosystem i balans

Nämndmål	Mått	Källa
Minska klimatpåverkan och luftföroreningar	Energianvändning, inkl. verksamhetsel, i kommunala lokaler (Totalt kWh/kvm)	Huddinge Samhällsfastigheter AB
	Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan	Huddinge kommun (Miljöbarometern)
	Koldioxid från kommunens varutransporter (Ton/år)	Huddinge kommun
	Minskad förbrukning av kopiatorpapper inom kommunstyrelsens förvaltning (Totalt A4-ark tusental)	Huddinge kommun (Internservice)
	Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (Kg/årsarbetare)	Måttet är en sammanställning av utsläpp från flygresor, utsläpp från inköp av drivmedel och körda mil i tjänsten och mäts i kg/årsarbetare pre nämnd.
Bibehållen biologisk mångfald och förbättrade möjligheter för friluftsliv	Andel invånare som har max 800 meter till större grönyta (>5 ha)	Huddinge kommun (LMA)
	Andel invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park (0,1-5 ha)	Huddinge kommun (LMA)
	Antal hektar större grönyta (större än 5 ha)	Huddinge kommun (LMA)
Miljöanpassad samhällsplanering	Resor i kollektivtrafiken (Antal påstigande i Huddinge/Huddinges befolkning)	Region Stockholms trafikförvaltning
	Antal cykeltrafikanter per 1 000 invånare	Huddinge kommun

Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mått	Källa
Aktivt medarbetarskap	Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00210
Aktivt ledarskap	Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målqualität)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00202
Goda förutsättningar	Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00200
	Sjukfrånvaro (total)	Huddinge kommun (LIS)
	Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Huddinge kommun (LIS)
	Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda chefer	Huddinge kommun (LIS)
	Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack	Huddinge kommun (LIS)

Sund ekonomi

Nämndmål	Mått	Källa
Budgethållning	Budgethållning, resultat	Huddinge kommun (LIS)