



Handläggare
Frida Hägglund
frida.hagglund@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2023 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Verksamhetsplan 2023 för kommunstyrelsen godkänns.
2. Upphandlingsplan 2023 för kommunstyrelsen godkänns.
3. Ekonomisk sammanställning samhällsbyggnadsprojekt 2023 godkänns.
4. Kommunstyrelsens budget för 2023 utökas med 10 mnkr för fortsatt omställningsarbete. Finansiering sker genom i anspråkstagande av reserverade medel.
5. Fördelning av medel för fortsatt omställningsarbete delegeras till kommundirektören.

Sammanfattning

Förslaget till verksamhetsplan 2023 för kommunstyrelsen beskriver vad styrelsen ska uppnå under året utifrån den inriktning som fastställs av kommunfullmäktige i Mål och budget 2023 samt utifrån lagar och förordningar som reglerar kommunstyrelsens ansvarsområde.

Genom de politiska prioriteringarna i det av kommunfullmäktige beslutade styrdokumentet Mål och budget 2023 har kommunstyrelsens budget utökats med 42,4 miljoner kronor inklusive överförmyndarnämnden.

Vid framtagandet av verksamhetsplan 2023 har kommunstyrelsens ansvar tolkats för de tre målområdena social hållbarhet ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet genom att formulera mål, måltexter, indikatorer och uppdrag.

Kommunstyrelsen har med utgångspunkt i sitt grunduppdrag formulerat mål som relaterar till åtta av de tio kommunfullmäktigemålen.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har att besluta om verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023 inklusive budget. Förslaget till verksamhetsplan 2023 beskriver vad kommunstyrelsen ska uppnå under året utifrån den inriktning som fastställs av



kommunfullmäktige i Mål och budget 2023 samt utifrån lagar och förordningar som reglerar kommunstyrelsens ansvarsområde.

Utifrån kommunstyrelsens verksamhetsplan kommer en arbetsplan tas fram på förvaltningsnivå som innehåller aktiviteter som ska genomföras för att uppnå målen i verksamhetsplanen.

I verksamhetsplanen ingår nämndens planering för internkontroll bestående av identifierad och prioriterade risker med riskreducerande åtgärder, redovisning av åtgärder utifrån rekommendation från extern granskning samt ett avsnitt om systematiska kontroller.

Förvaltningens synpunkter

Mål

Vid framtagandet av verksamhetsplan 2023 har kommunstyrelsens i möjligaste mån arbetat för att begränsa antalet nämndmål i verksamhetsplan 2023 för att uppnå en effektiv och balanserad styrning. Då kommunstyrelsens grunduppdrag är brett och kommunövergripande är dock flera kommunfullmäktigemål relevanta att förhålla sig till. Begränsningen i antal mål ligger i att endast formulera ett nämndnära mål per aktuellt kommunfullmäktigemål med undantag för kommunfullmäktiges mål Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer där nämnden valt att formulera två mål "Goda och hållbara livsmiljöer" samt "Hög takt i bostadsbyggande" då det bedöms ge en tydligare styrning.

För att undvika onödig administration har nämnden valt att formulera och avgränsa nämndmålet som kopplar till kommunfullmäktiges mål Värna biologisk mångfald och god vattenstatus till "Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen" vilket innebär att fokus ligger på den biologiska mångfalden.

Två kommunfullmäktigemål ligger inte i nämndens direkta grunduppdrag En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden och Huddinges välfärd håller hög kvalitet. För att göra styrningen så effektiv som möjligt formulerar inte nämnden mål relaterat till dessa. Arbetet för att nå en hög måluppfyllelse när det gäller dessa två kommunfullmäktigemål sker indirekt bland annat genom att stödja de verksamheter som mer är direkt berörda.

Sammantaget innebär detta att kommunstyrelsen med utgångspunkt i sitt grunduppdrag formulerat mål som relaterar till åtta av de tio kommunfullmäktigemålen.



Budget

Genom de politiska prioriteringarna i Mål och budget 2023 har kommunstyrelsens budget utökats med 42,4 miljoner kronor (mnkr) inklusive överförmyndarnämnden. Utökningen kan till stor del härledas till samverkansmodellen för digitalisering, fortsatt arbete med nytt kommunhus och implementering av lokalförsörjningsprocess, förstärkning av upphandling och förvaltning av fibernät i egen regi. Medel har också tillskjutits för ett flertal utredningar. För överförmyndarnämnden utökas Huddinges del av budgeten för 2023 med 0,8 mnkr till 7,8 mnkr. Volymjustering har gjorts enligt befolkningsförändringar med 0,8 mnkr, någon uppräknings för löner och priser har inte gjorts.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 327 mnkr 2023. Av det avser 243 mnkr utbyggnad av allmänna anläggningar så som gator och vägar i samhällsbyggnadsprojekten. Övriga poster avser främst IT investeringar, trygghetskameror och investeringsreserv enligt beslutad lokalförsörjningsprocess.

Reserverade medel för effektivisering och omställning

I mål och budget 2023 – 2025 finns 10 mnkr i reserverade medel avsatta för fortsatt omställningsarbete för att bygga en effektiv och ändamålsenlig kommunorganisation som kan möta framtida utmaningar. Genom effektiva och ändamålsenliga kommunövergripande administrativa processer kommer på sikt nödvändig tid för utveckling av kärnverksamhet frigöras. För att kunna fortsätta driva utvecklingsprocesserna föreslås att reserverade medel fördelas till kommunstyrelsen. Fördelning av medel föreslås delegeras till kommundirektören. Nedan beskrivs exempel på utvecklingsåtgärder som kan genomföras med finansiering av de reserverade medlen.

Ekonomi

Under år 2023 planeras fortsatt utveckling och omställning av processer, bland annat ska genomlysning av redovisningsprocessen påbörjas och en förstudie inför upphandling av nytt ekonomisystem genomföras.

Styrande dokument

För att minska mängden styrsignaler från styrande dokument ska en översyn av riktlinjer för styrdokumenterna genomföras genom att se över namn, struktur och beslutsnivå. Med denna som utgångspunkt ska kommunens författningssamling ses över och ändras i syfte att avskaffa eventuella motstridiga styrsignaler.

Attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjning är en av de kommande årens viktigaste frågor för hela kommunkoncernen. Med utgångspunkt från beslutet att kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga anställda i Huddinge kommun ska ett flertal utvecklingsinsatser göras inom HR-området. Under 2023 fokuserar arbetet på analys av chefers organisatoriska förutsättningar samt utveckla introduktionen av



nya chefer och medarbetare så att de snabbt förstår organisationen och verksamheten. Vidare kommer det systematiska arbetet med kompetensbaserad rekrytering att utvecklas liksom förmågan att ta fram e-utbildningar.

En sammanhållen kultur i hela organisationen

För att resurserna ska användas på bästa sätt behöver arbetssätten i organisationen utvecklas. För att få effekt av de strukturella förändringar som genomförts i de kommunövergripande processerna behöver arbetet under 2023 fokusera på att utveckla den tillitsbaserade styrningen och att främja en gemensam kultur för hela kommunkoncernen.

Implementering av ledningssystem för informationssäkerhet

I riskbedömningen inom den interna kontrollen har risk och riskåtgärder beträffande informationssäkerhet identifierats. Den identifierade risken är att integritetskänslig eller sekretessbelagd information inte hanteras lagenligt då det saknas kännedom i organisationen om riktlinje för informationssäkerhet vilket kan leda till skada för tredje part och/eller skadestånd för kommunen. Att inrätta ett ledningssystem för informationssäkerhet är den åtgärd som krävs för att undanröja risken och därmed öka organisationens förmåga beträffande informationssäkerhet.

Utveckling av e-arkiv

Kommunen har behov av att utveckla e-arkiv. Det innebär dels att säkerställa att prioriterade verksamhetssystem ansluts till ett e-arkiv dels att minska behovet av att arkivera fysiska dokument. Arbetet kommer att drivas inom ramen för kommunhusprojektet. Arbetet har stor påverkan på framtida funktioner i det nya kommunhuset.

En väg in till kommunen

Utveckling av kontaktvägarna in till kommunen behöver ske sammanhållet. Det berör servicecenter, kommunens hemsida och andra kommunikationskanaler. Utgångspunkten är att det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen oavsett kommunikationskanal eller ärende. Under 2023 kommer en plan för att utveckla och förenkla kontaktvägarna in till kommunen att tas fram.

Hållbarhet och barnrättsperspektiv

Ärendet förväntas leda till en hållbar utveckling då målen är grundade i de tre hållbarhetsperspektiven. I samhällsplaneringen är barnrättsperspektivet en väsentlig utgångspunkt.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

De ekonomiska tillskott som kommunstyrelsen tilldelats bedöms vara av stor vikt för en långsiktig ekonomisk hållbarhet för hela kommunen. Kommunstyrelsens uppdrag är att säkerställa att en ändamålsenlig kommunal organisation upprätthålls. Att fortsätta pågående omställningsarbete bedöms vara nödvändigt för att klara finansieringen av framtida välfärd. Ärendet förväntas inte ha några negativa juridiska konsekvenser.



Camilla Broo
Kommundirektör

Åsa Heribertson
Tf biträdande kommundirektör

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsplan 2023 för kommunstyrelsen

Bilaga 2. Upphandlingsplan kommunstyrelsen 2023

Bilaga 3. Ekonomisk sammanställning samhällsbyggnadsprojekt 2023