

Delårsrapport per 31 augusti 2019

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

Nämndens ansvarsområde.....	3
Sammanfattning av nämndens resultat.....	3
Nämndens mål och resultat.....	4
Bra att leva och bo.....	4
Fler i jobb.....	16
God omsorg för individen.....	21
Ekosystem i balans.....	22
Systematisk kvalitetsutveckling.....	25
Attraktiv arbetsgivare.....	29
Sund ekonomi.....	35
Sund ekonomi - budgetåret.....	41
Plan för internkontroll.....	45
Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete.....	45
Struktur för nämndens internkontrollarbete.....	45
Riskreducerande åtgärder.....	46
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	50
Systematiska kontroller.....	54
Plan för uppföljning och insyn.....	58
Uppföljning.....	58
Källförteckning.....	59
Bra att leva och bo.....	59
Fler i jobb.....	60
God omsorg för individen.....	61
Ekosystem i balans.....	61
Systematisk kvalitetsutveckling.....	62
Attraktiv arbetsgivare.....	62
Sund ekonomi.....	62

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).

Sammanfattning av nämndens resultat

För perioden januari till augusti visar kommunstyrelsen ett överskott på 12,6 mnkr. Förvaltningens bedömning är att budgeten för helåret kommer att hållas och att förvaltningen även kommer att redovisa ett överskott om 7,1 mnkr. Differensen beror till största delen på högre intäkter och lägre personalkostnader jämfört med budget. Kommunens skattefinansierade investeringar uppgår budgetmässigt till 197 mnkr för 2019. Prognosen för året är 143 mnkr varav 81 mnkr har upparbetats. Förvaltningens sjukfrånvaro har ökat marginellt, främst avseende de längre sjukfrånvarofallen.

Stor del av det som kommunstyrelsen åtagit sig att göra enligt verksamhetsplan 2019, inklusive det som inte blev genomfört enligt verksamhetsberättelse 2018, förväntas att bli klart i år. Sedan delårsrapporteringen i mars har kommunstyrelsens förvaltning blivit klar med utredning av förutsättningar för en central Singel Point Of Contact för IT-frågor och utredning av förutsättningar för införande av digitalt systematiskt arbetsmiljöarbete. Däremot beräknas inte utvecklingsåtaganden om att inventera lokaler för ökad samutnyttjande, ta fram internhyresmodell, implementera ersättningsmodell för nya förskolor och grundskolor, ta fram systematik för att söka extern finansiering för verksamhetsutveckling samt utreda förutsättningar för nytt kommunhus bli klart i år.

Hittills i år har fyra planerade riskåtgärder slutförts. Tolv riskåtgärder beräknas bli klara under året och fem blir troligen klara. Däremot signaleras att åtta riskåtgärder inte kommer kunna slutföras under året. Vissa av dem har prioriterats ner på grund av resursbrist, medan andra har visat sig vara så omfattande så att de kommer att ta längre tid att genomföra än planerat. Internkontrollarbetet kan därför inte sägas gå helt enligt plan.

Viktiga händelser

Kommunen har under året arbetat intensivt för att möjliggöra utveckling av den regionala stadskärnan Flemingsberg. Tillsammans med aktörerna har kommunen tagit fram ett förslag till detaljplaneprogram. Programmet lägger grunden för kommande detaljplanering och skapar förutsättningar för höga stadsbyggnadskvaliteter och en flexibel bebyggelsestruktur som förmår att möta en föränderlig omvärld. Planeringen skapar förutsättningar för ett genomförande av Stockholm South Business District med en hög koncentration av arbetsplatser i en tät, urban stadsdel. En attraktiv bytespunkt för alla trafikslag är av central betydelse för utvecklingen av såväl Flemingsberg som Huddinge och regionen. En åtgärdsvalsstudie - det första steget i planeringen - har genomförts av Trafikverket i samarbete med Region Stockholm och Huddinge kommun.

Den 26 maj genomfördes val till Europaparlamentet, vilket föregicks av närmare tre veckors förtidsröstning. Valdeltagandet var 54,3%, vilket är en ökning med 2,9% jämfört med 2014.

Nämndens mål och resultat

Bra att leva och bo

Arbetet med delmål och utvecklingsåtaganden under detta övergripande mål löper i stort enligt plan.

Särskilt prioriterat

Planera och genomföra samhällsbyggnadsprojekt i anslutning till Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn.

Strategisk inriktning för samhällsplaneringen utgör underlag för prioritering vid upprättande av Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2019–2021 med utblick till 2032.

Ökat bostadsbyggande

Kommunstyrelsen bidrar till nämndmålet genom övergripande planering, framtagande av Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning samt genom att driva samhällsbyggnadsprojekt enligt denna. I aktualitetsprovningen av Översiktsplan 2030 identifierades ett antal utredningar som utförs inom basåtagandet.

De två utvecklingsåtaganden, som lyfts över från tidigare år, beräknas bli klara under 2019.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal färdigställda bostäder (Totalt)	864	651	997		Etappmål 2019 850
Kommunens uppskattning av färdigställda bostäder 2019 och antalet byggstarter 2018 antyder att det kan vara svårt att hålla den höga nivå 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 2019–2021 med uppföljningar för mer information.					
- varav Spårväg syds influensområde		518	815		Etappmål 2019 700
- 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 2019 Indikator
Invånarnas närhet till dagligvarubutik har minskat. Detta beror på befolkningsökningen och inte på nedlagda butiker.					
Antal bostäder inom 1 200 meter från spårstation i antagna detaljplaner under året	355	940			Etappmål 2019 Indikator

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal bostäder som fått byggstart (startbesked)	438	486	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.					


Kulturmiljöinventering

Överflyttat från 2018. Åtagandet har ersatts av 2017 års åtagande om att ta fram en översyn av kulturmiljön som ett vägledande dokument i samband med ny detaljplanläggning. Gällande kulturmiljöinventering är delvis inaktuell på grund av tillkommen bebyggelse som förändrat kulturmiljön. En översyn behöver göras för att revidera befintlig inventering. Syftet med en uppdaterad inventering är att ha ett aktuellt vägledande dokument som stöd i den fysiska planeringen.

Utvecklingsåtagande

Genomföra översyn av kulturmiljön och revidera befintlig kulturmiljöinventering.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Det har tagits fram en slutlig version av kulturmiljöprogrammet. Tänkt arbetssätt för hur kulturmiljöfrågor ska behandlas i planeringen ska nu förankras inom kommunen. Presentation av programmet till förtroendevalda, tjänstepersoner och allmänhet kommer att ske under fjärde kvartalet. Det pågår också ett arbete för att tillgängliggöra kulturmiljöprogrammet i kommunens webbkarta.


Gestaltungsprinciper för Huddinge

Överflyttat från 2018. Åtagandet är från 2016. Huddinge växer i en snabb takt. För att överbrygga avståndet mellan den strategiska styrningen och de konkreta projekten och för att konkretisera implementeringen av översiktsplanen, samtidigt som kommunen tillgodoser behoven från alla kommunens verksamheter, behövs en metod för att systematisera arbetet och underlätta prioriteringar. Metoden ska vara tillämpningsbar i alla geografiska områden.

Utvecklingsåtagande

Utifrån intentionerna i översiktsplanen och lämplig indelning i kommundelar ta fram en metodik (arbetssätt) för hur arbetet med gestaltning kan ske i kommande programarbeten och kommande detaljplaner. Ett testområde ska utses inför verksamhetsplanen för 2017.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Remisstiden för arkitekturstrategin förlängdes fram till juni 2019. Arbeta pågår med revideringar av arkitekturstrategin som beräknas kunna lämnas in för antagande i kommunfullmäktige under fjärde kvartalet 2019.

Förbättrad infrastruktur

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med att utveckla transportinfrastrukturen och genomföra åtgärder enligt framtagna planer och program, såsom cykelplanen. I basuppdraget ingår även att bevaka och driva kommunens intressen gentemot andra myndigheter. Trafikverket och Region Stockholms trafikförvaltning genomför ett antal åtgärdsvalsstudier (ÅVS) som berör kommunens transportsystem. Kommunens kraftiga expansion kräver ett aktivt deltagande i dessa ÅVS:er såsom exempelvis bytespunkt Flemingsberg.

Utvecklingsåtagandet om att ta fram vägtrafikplan beräknas bli klart år 2020.

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 2019 Öka

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Sammanhängande cykelstråk som följer cykelplanens utformning		8,7 km			
Utfallet anger antal kilometer.					
Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s - Hushåll	85 %	90 %	91 %		
Utfallet för 2019 mäts i slutet av 2019 och resultatet kommer i april 2020. Etappmålet för år 2020 är 95 procent.					
Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s - Arbetsställen	73 %	83 %	86 %		
Utfallet för 2019 mäts i slutet av 2019 och resultatet kommer i april 2020. Etappmålet för år 2020 är 95 procent.					
Bussarnas snitthastighet (km/h)					
Inga resultat finns ännu. Kommunen tar fram underlag och beräknar genomsnittliga snitthastigheter utifrån siffror från RUST (statistik från SLL:s databas).					

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 2019 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	
<p>År 2017 hade Huddinge kommun högre betygsindex för kommunikationer jämfört med snittet för deltagande kommuner i SCB:s medborgarundersökning. Samma år var invånarna nöjdare 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. Nästa uppföljning hösten 2019.</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. 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. Nästa uppföljning hösten 2019.</p>				


Tidigareläggning av Spårväg syd

Huddinge har tecknat avtal om bostadsbyggande, cykelåtgärder samt genomförande av Spårväg syd inom ramen för Sverigeförhandlingen. Finansierungsplanen ger medel för planering och utbyggnad av Spårväg syd under åren 2024–2033. Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheter och förutsättningar för en tidigareläggning av Spårväg syd. Genom detta kan kollektivtrafikandelen öka snabbare och förutsättningarna för ett högt bostadsbyggande längs spårvägens sträckning öka.

Utvecklingsåtagande

Tillsammans med Region Stockholms trafikförvaltning och Stockholms stad utreda förutsättningarna för tidigareläggning av Spårväg syd och andra åtgärder som tidigarelägger positiva effekter som Spårväg syd kommer att ge.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Diskussion om förutsättningar för en överenskommelse mellan Regionen, Stockholms stad och Huddinge gällande förskottering av medel för att möjliggöra en tidigareläggning av Spårväg syd pågår. Om parterna kommer överens kan beslut fattas under 2019.


Vägtrafikplan

Kommunfullmäktige har antagit en trafikstrategi för Huddinge kommun. Enligt beslutet ska trafikstrategin konkretiseras genom att mer konkreta planer tas fram. Vägtrafikplanen ska klargöra vilka vägtrafiksåtaganden som är viktiga för att kommunen ska få ett väl fungerande transportsystem. Det övergripande målet för planen är att säkerställa god restidspålitlighet. Åtagandet påbörjades 2018, förslaget blir klart senast 2020 och planen kommer förhoppningsvis beslutas därefter.

Utvecklingsåtagande

Ta fram förslag på vägtrafikplan.

Status

 Ej klart i år

Kommentar

Vägtrafikplanen bedöms kunna färdigställas 2020.


Godstrafikplan

En godstrafikplan ska klargöra trafikstrategin för hur kommunen hanterar näringslivets och invånarnas behov av gods- och varutransporter. Det övergripande målet för planen är ökad tillförlitlighet och minskad miljöpåverkan från godstransporter. Åtagandet påbörjades 2018, förslaget blir klart 2019 och planen kommer förhoppningsvis beslutas senast 2020.

Utvecklingsåtagande

Ta fram en godstrafikplan.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Godstrafikplanen löper på enligt plan. Nulägeskartläggningen blev klar i januari och under våren/sommaren har godstrafikplanen tagits fram för att skickas ut på remiss under hösten 2019.

Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet

Arbetet med utvecklingsåtagandet om planerings- och beställarprocessen för nya verksamhetslokaler löper på enligt plan.

Särskilt prioriterat

Utbyggd samhällsservice som förskolor, skolor och äldreboenden ska ges samma prioritet som bostäder och arbetsplatser.

Kommunens process för samhällsplanering innebär en samordning av samhällsbyggnadsprojekt och lokalprojekt för att säkerställa att samhällsservice ska kunna erbjudas i takt med befolkningsutvecklingen. En viktig grund i arbetet är

befolkningsprognosen och tillväxtscenario samt att det finns tillförlitlig statistik över antalet barn som är inskrivna i respektive verksamhet.

Kostnadsutvecklingen för lokaler för offentligt finansierad service ska dämpas samtidigt som förskolor, skolor och äldreboenden ska byggas ut i takt med behoven.

Lokalplaneringssektionen ansvarar för kommunens lokalförsörjningsprocess och samverkar och stöttar förvaltningarna operativt vid exempelvis nya lokalprojekt och frågor kring effektivitet i lokalanvändningen. I kommunens lokalsamordningsgrupp hanteras strategiska och operativa lokalfrågor.

I aktualitetsprövningen av Översiktsplan 2030 identifierades betydelsen av att utveckla hur vi arbetar med funktionsblandning på olika planeringsnivåer, inklusive uppdrag om att åstadkomma samutnyttjande av lokaler.

Ett aktivt och strukturerat arbete för att ge fler privata aktörer möjlighet att bygga och driva offentligt finansierad verksamhet ska genomföras. Hälften av alla nya verksamheter ska byggas och drivas av en fristående aktör. Huddinge Samhällsfastigheter AB ska bygga kvalitativa lokaler till låga kostnader.

Huddinge kommuns verksamheter ska ha tillgång till funktionella och kostnadseffektiva lokaler. I de grundläggande utgångspunkterna i ägardirektivet till Huddinge Samhällsfastigheter AB framgår att Huddinge Samhällsfastigheter AB medverkar till detta genom att äga, bygga, vårda, förvärva, avyttra och förvalta lokaler.

För att attrahera privata aktörer inom offentligt finansierad verksamhet till kommunen, har en process tagits fram som säkerställer ett väl fungerande mottagande av dessa kontakter. En företagslots har anställts som tar emot frågor. Lotsen slussar sedan vidare till utsedda kontaktpersoner, för vidare hantering av förvaltningsspecifika frågor.

Kommunstyrelsen kommer under året att leda ett utvecklingsåtagande avseende strategi för konkurrensprövning, valfrihet och nyetablering.

Se utvecklingsåtagandet om strategi för konkurrensprövning, valfrihet och nyetablering under delmålet *Ökad valfrihet*.

Planerings- och beställarprocessen för nya verksamhetslokaler

Överflyttad från 2018. Huddinge har ökat ambitionen för nyproduktion av bostäder. För att målen ska kunna uppnås krävs att kommunala verksamhetslokaler tillkommer för de behov som uppstår. Detta kan ske antingen genom privata aktörer eller genom att Huddinge Samhällsfastigheter AB bygger de nya verksamhetslokalerna. När det gäller de projekt där Huddinge Samhällsfastigheter AB är byggaktör finns möjlighet att korta ledtiderna genom att processerna för planering och förberedande arbeten för genomförande i större utsträckning överlappar varandra. Positiva erfarenheter kan därefter överföras till samarbetet med privata aktörer.

Utvecklingsåtagande

Genomlys processen och föreslå förändringar som ska leda till att projektiden för lokalprojekt, där Huddinge Samhällsfastigheter AB är byggaktör, förkortas.

Status

 Blir klart i år






Kommentar

Planerings- och beställarprocessen håller på att förankras med tjänstepersoner och förtroendevalda.


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

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 2019 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 2019 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 kommunnedsnivå 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	Etappmål 2019 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.					

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.				

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 2019 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 2019 Öka	Flickor 2018 49 % Flickor 2012 51 % Flickor 2010 46 %	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).							
Andel elever i åk 9 som upplever sitt bostadsområde som tryggt på kvällstid	Utfall 2018 63 %	Etappmål 2019 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 kommundelar där det föreligger behov av att öka trygghet och säkerhet. En riktad insats för unga i några av områdena som upplevs som otryggare är feriepraktikplatser i samarbete med fastighetsbolagen inom ramen för föreningen Samverkan i Huddinge.							

Utveckla arbetet med civilt försvar med grund i en kommungemensam risk- och sårbarhetsanalys


Civilt försvar tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. Detta kräver noggrann planering och god samordning utifrån de anvisningar regeringen har beslutat om. En bra och stabil beredskapsplanering kräver att kommunen vet vart sårbarheten finns och vilka konsekvenser oönskade händelser får, för just våra samhällsviktiga verksamheter. Med hjälp av framtagandet av en välarbetad kommungemensam risk- och sårbarhetsanalys får skapas insikt och kunskap i ovanstående frågor och så att åtgärder kan sättas in på rätt ställe för att stärka upp det civila försvaret inom kommunen.

Utvecklingsåtagande

a) Ta fram en kommungemensam risk- och sårbarhetsanalys i samarbete med övriga förvaltningar och andra aktörer inom kommunens geografiska område.

b) Utifrån analysen identifiera prioriterade utvecklingsområden för att utveckla det civila försvaret.

Status

 Blir klart i år



Kommentar



a) Arbetet pågår och beräknas vara sammanställt till september för att den 23 oktober kunna godkännas i kommunstyrelsen.

b) Prioriterade utvecklingsområden för att utveckla det civila försvaret kommer att identifieras under hösten.

Ökad delaktighet

Kommunstyrelsen styr och stödjer nämndernas arbete med demokrati och ger konsultativt stöd till delaktighetsinsatser och medborgardialog till förvaltningarna. Kommunstyrelsen genomför demokratiseringsinsatser 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 2019 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, befolkningssäkerhet och hur väl det demokratiska systemet fungerar. Kommunen har möjlighet att påverka tillit mellan invånare, bland annat genom samhällsplanering, 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?
Andel invånare som kan tänka sig att arbeta politiskt i Huddinge kommun	Utfall 2017 15 % Utfall 2015 15 % Utfall 2013 15 %	Etappmål 2019 16 %	Kvinnor 2017 14 % Kvinnor 2015 13 % Kvinnor 2013 10 %	Män 2017 16 % Män 2015 17 % Män 2013 20 %	
Uppskattningsvis är det mellan 12 till 18 procent av alla Huddingebor som har intresse av att arbeta politiskt i kommunen. Skillnaderna mellan år och kön är inte statistiskt säkerställda. Nästa mätning hösten 2019.					
Invånarnas förtroende för kommunen	Utfall 2017 index 47 Utfall 2015 index 48 Utfall 2013 index 49 Trend för totalresultat  Oförändrad	Etappmål 2019 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. Nästa mätning hösten 2019.					
Invånarnas möjlighet till påverkan	Utfall 2017 index 41 Utfall 2015 index 43 Utfall 2013 index 43 Trend för totalresultat  Oförändrad	Etappmål 2019 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 påverka 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. Nästa mätning hösten 2019.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Andel förtroendevalda som är nöjda med arbetsförutsättningarna	Utfall 2018 69,4 %	Etappmål 2019 Behåll	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 förklaras med att grupperna har olika förutsättningar för att inneha och klara sina förtroendeuppdrag. 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 styr och stödjer nämndernas arbete med jämlikhet bland annat genom jämlik styrning samt genom kontinuerliga kommungemensamma utbildningar till alla förvaltningar. I början av 2019 lanserades en utbildningsfilm om jämlikhet, normkritik och jämlik styrning till alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen erbjuder också handledning och annan typ av stöttning i nämndernas 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 kommungemensamma preventionsarbetet.

Utifrån en ny nationell politik styr ett nytt mål och principen om universell utformning den nationella funktionshinderspolitiken. Kommunstyrelsen följer noga den nationella utvecklingen av funktionshinderspolitiken och dess konsekvenser på lokal nivå för det kommunala arbetets inriktning.

Kommunstyrelsen säkerställer att aktuella lagar kring nationella minoriteter och minoritetsspråk implementeras samt stöttar förvaltningarna i arbetet med att följa lagarna som förstärker minoriteternas rättigheter.

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 2019 Indikator
Tidigare års resultat har tagits bort eftersom det inte har kunnat säkerställas hur bakomliggande beräkningar gjorts. Därför går det inte att bedöma trenden. Det förebyggande arbetet för minskad upplevd diskriminering kräver kompetens hos vår personal vad gäller diskrimineringslagen, jämlikhet och normkritik. En stor kommungemensam utbildningssatsning har gjorts sedan 2015 och under 2018 har utbildningsfilmer tagits fram för att sprida kunskapen ytterligare. Utbildningsfilm har spridits under våren 2019. Arbetet med jämlik styrning är en annan del som i sig ska säkra jämlika verksamheter och motverka diskriminering.					
Andel tillgänglighetsanpassade busshållplatser på kommunala gator	44 %	56 %		↗ Positiv	Etappmål 2019 Öka
Nästa uppföljning årsskiftet 2019/2020.					
Andel tillgänglighetsanpassade övergångsställen på kommunala gator	44 %	56 %		↗ Positiv	Etappmål 2019 Öka
Nästa uppföljning årsskiftet 2019/2020.					

Mått	Utfall & trend	Ålder	Kön	Område	Omotiverade skillnader?
Andel invånare som under de senaste 12 månaderna har känt sig utsatta för diskriminering, trakasseri eller mobbing	Utfall 2018 8 % Utfall 2014 9 % Utfall 2012 7 % Trend för totalresultat → Oförändrad	Ålder 65-84 år 2018 4 % Ålder 65-84 år 2014 3 % Ålder 65-84 år 2012 4 %	Kvinnor 2018 9 % Män 2018 7 % Kvinnor 2014 9 % Män 2014 9 % Kvinnor 2012 7 % Män 2012 7 %	Lägst 2018 4 % Högst 2018 16 %	 Område Ålder
En lägre andel personer känner sig utsatta för diskriminering, trakasseri eller mobbing i äldre åldersgrupper, jämfört med yngre åldersgrupper år 2018 (18-30 år: 16 %, 31-50 år: 9 %, 51-64 år: 5 %, 65-84 år: 4 %). 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.					

Minska och motverka segregation i Huddinge

Staten har under 2018 till 2020 riktat medel till Huddinge och 31 andra kommuner för att kunna stärka arbetet mot segregation. Ett kommungemensamt arbete kring detta har inletts med sikte på kommande år givet att fortsatt statligt stöd kan erhållas. Kommunstyrelsens roll är att samordna olika satsningar inom kommunen för att minska de socioekonomiska skillnaderna mellan olika kommunelar och därmed arbeta för ett jämlikt och sammanhållet Huddinge. Fokus är på insatser inom tre huvudspår: 1) Socialt hållbar bostadsplanering för minskad segregation, 2) Tidiga och förebyggande insatser för barn och unga samt 3) Språkutveckling i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenskola. Det handlar om att inom ramen för ordinarie arbete förbättra förutsättningarna i områden som i dag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller exempelvis lågt valdeltagande, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad.

Utvecklingsåtagande

Genomföra och samordna en kommungemensam satsning för att minska och motverka segregation.




Status



 Blir klart i år





Kommentar

I juni beslutade riksdagen att tilldela Huddinge kommun 11,45 mnkr i syfte att minska och motverka segregation. De ekonomiska medlen riktas till att förstärka det ordinarie arbetet kring tidiga och förebyggande insatser för barn och unga samt språkutveckling från förskolan till vuxenutbildningen. Arbetet genomförs av en samordningsgrupp med representanter från berörda förvaltningar.

Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Tillgänglighet e-post - andel där kommunen svarar inom två dygn	89 %	89 %	91 %	 Positiv	Etappmål 2019 90 %
Andelen som svarar inom två dygn ökar och är över etappmål. Det förbättrade resultatet beror till stor del på kommunens servicecenter. 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	Etappmål 2019 80 %
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).					
Invånarnas nöjdhet med samhällsvägledningen - Svarstid		77 %	81,9 %	 Positiv	Etappmål 2019 Behåll
Resultatet för 2018 är per december. Servicenivåer mäts löpande i Servicecenter. Resultatet baseras på andelen som svarar <i>Mycket bra</i> och <i>Bra</i> . Eftersom rätt saker inte mäts och att det som mäts är det som fungerar väl kommer ett omtag göras fr.o.m. årsskiftet 2018/2019 vad gäller mätmetod och dataleverantör. Mätning kommer att återupptas 2020.					

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Invånarnas nöjdhet med samhällsvägledningen - Nöjdhet		83 %	85,2 %	 Positiv	Etappmål 2019 Behåll
Resultatet för 2018 är per december. Servicenivåer mäts löpande i Servicecenter. Resultatet baseras på andelen som svarar <i>Mycket bra</i> och <i>Bra</i> . Eftersom rätt saker inte mäts och att det som mäts är det som fungerar väl kommer ett omtag göras fr.o.m. årsskiftet 2018/2019 vad gäller mätmetod och dataleverantör. Mätning kommer att återupptas 2020.					
Invånarnas nöjdhet med samhällsvägledningen - Uppklaring		75 %	77 %	 Positiv	Etappmål 2019 Behåll
Resultatet för 2018 är per december. Servicenivåer mäts löpande i Servicecenter. Resultatet baseras på andelen som svarat <i>Mycket bra</i> och <i>Bra</i> . Eftersom rätt saker inte mäts och att det som mäts är det som fungerar väl kommer ett omtag göras fr.o.m. årsskiftet 2018/2019 vad gäller mätmetod och dataleverantör. Mätning kommer att återupptas 2020.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Medelbetyg (1-10) för bemötande i kontakt med kommunen	Utfall 2017 6,3 Utfall 2015 6,5 Utfall 2013 6,4 Trend för totalresultat  Oförändrad	Etappmål 2019 7 Ranking 2017 7/19 Ranking 2015 7/20 Ranking 2013 6/19	Kvinnor 2017 6,4 Kvinnor 2015 6,7 Kvinnor 2013 6,3 Män 2017 6,3 Män 2015 6,4 Män 2013 6,5		Nej
Kommunen tappar en aning i betyg gällande bemötande generellt med kommunen vilket understryker behovet av fortsatt fokus på invånare och kunder avseende service. Nästa uppföljning genomförs hösten 2019.					
Medelbetyg (1-10) på frågan: Hur lätt är det att komma i kontakt med tjänsteperson eller annan personal i kommunen?	Utfall 2017 5,8 Utfall 2015 6 Utfall 2013 6,1 Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2019 6,3 Ranking 2017 10/19 Ranking 2015 11/21 Ranking 2013 2/12	Kvinnor 2017 6,2 Kvinnor 2015 6,2 Kvinnor 2013 5,9 Män 2017 5,6 Män 2015 5,9 Män 2013 6,2	 Kön	
I förhållande till uppställda mål måste tillgängligheten till kommunen som helhet öka. Om männens resultat fortsätter att sjunka behöver detta analyseras. Nästa uppföljning genomförs hösten 2019.					
Medelbetyg (1-10) för nöjdhet med möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker	Utfall 2017 5,1 Utfall 2015 5,4 Utfall 2013 5,3	Etappmål 2019 Behåll Ranking 2017 11/19 Ranking 2015 8/22 Ranking 2013 8/22	Kvinnor 2017 5,4 Kvinnor 2015 5,4 Kvinnor 2013 5,2 Män 2017 4,7 Män 2015 5,4 Män 2013 5,4	 Kön	
Männens skattningar har sjunkit och behöver bevakas. Nästa uppföljning genomförs hösten 2019.					

Servicecenter

Överflyttad från verksamhetsberättelse 2018. Kommunens servicecenter har varit i drift i drygt sex år. I jämförelse med flera andra kommuner i Huddinges storlek har en omvärldsanalys visat att Huddinge kommun jämförelsevis erbjuder lägre tillgänglighet och har längre svarstider. För att leva upp till visionen och de krav som invånarna ställer måste därför Huddinge servicecenter utveckla sin förmåga gällande kundservice. I uppdraget ingår även att se över stödmaterial till hela den kommunala verksamheten för att öka den totala servicenivån från Huddinge kommun. Bemötandet mäts, men fler digitala verktyg och nya arbetssätt behöver implementeras.

Utvecklingsåtagande

Att lansera ett servicecenter 3.0 vilket innebär att vi kan leverera service i form av öppettider och svarstider i nivå med jämförbara kommuner.

Status

 Klart

Kommentar

Planerade åtgärder för att lansera Servicecenter 3.0 har genomförts. De nya lokalerna från januari 2019 har fler frontdiskar, vilket ger kortare köer och flera invånare kan få samhällsvägledning. I mars integrerades växeln med servicecenter fram till augusti hade servicecenter kommit upp i samma nivå för besvarade samtal (86 % av 61 000 inkommande samtal) som jämförbara kommuners servicecenter (87 %). Servicecenter har även satt nya rutiner för kontaktpersonsuppdraget, vilket innebär att ha kontinuerliga möten med förvaltningarna där förbättringar framförs. Ett exempel på detta är en utvecklad e-tjänst för att identifiera sig med BankID, som lett till att servicecenter kan hjälpa flera invånare direkt i istället för att vidarebefordra samtalet till förvaltningarna. Servicecenter hjälper 64 procent (mars-augusti) av alla inringade invånare direkt, målet här är att hjälpa 70 procent.


Systematisera servicecenters kunddata

Överflyttad från verksamhetsberättelse 2018. Åtagandet är från 2017. Kommunens servicecenter är en stor källa för information kring invånarnas och kundernas beteende och önskemål. Genom att systematisera informationen från servicecenter ges kommunen möjlighet att förbättra sin service och ge impulser till innovation och smartare arbetssätt i verksamheterna.

Utvecklingsåtagande

Ta fram dels en systematik för inhämtande av invånarnas och kundernas synpunkter och önskemål, dels en modell för kunskapsöverföring till kommunens verksamheter.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Servicecenter har tagit fram en systematik för att hämta in invånares och kunders synpunkter genom att logga alla samtal i LIS, ledningssystem för informationssäkerhet, och ta ut rapporter med denna information per förvaltning. Vidare arbete med utveckling av kunskapsöverföring kommer att hanteras i nytt CRM-system som kommer att upphandlas och implementeras under 2020 i ett eget utvecklingsåtagande.

Ökad valfrihet

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


Strategi för konkurrensprövning, valfrihet och nyetablering

Under 2019 är det särskilt prioriterat att utveckla arbetet med att ge fristående aktörer möjlighet att vara med och utveckla skattefinansierade verksamheter. Huddinge kommun ska aktivt konkurrenspröva sina verksamheter. Det ska också finnas en tydlig väg in i kommunen när företag eller civilsamhällets aktörer ser möjligheter att effektivisera eller kvalitetsutveckla kommunens verksamheter genom konkurrensprövning.

Utvecklingsåtagande

En strategi för att vägleda nämnderna i deras aktiva konkurrensprövning av verksamheterna och underlätta nyetableringar av privata utförare ska tas fram.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Ett projekt för att ta fram ett styrdokument för konkurrensprövning har startats upp under början av augusti. Arbetet bedrivs i projektform under hösten tillsammans med fackförvaltningarna med målet att ha ett dokument färdigt i februari 2020.

Successivt minskat skatteuttag

Arbetet med den långsiktiga finansieringen är fortsatt prioriterat så att ekonomin stärks och framtida skattehöjningar kan undvikas.

Verksamheterna arbetar med ständiga förbättringar. Detta bidrar till att skapa förutsättningar för att effektivisera verksamheterna och därmed möjliggöra framtida skattesänkningar.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Kommunal skattesats (öre per skattekrona) - Huddinge kommun	19,87	19,87	19,87	➔ Oförändrad	Etappmål 2019 Indikator Ranking 2017 22/26 Ranking 2016 21/26
Kommunal skattesats (öre per skattekrona) - Länssnitt	19,07	19,05	19,05		
Kommunal skattesats (öre per skattekrona) - Södertörnssnitt	19,86	19,86	19,91		

Fler i jobb

Fler arbetstillfällen

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. Varumärkesarbetet ingår i basuppdraget både på kommunstyrelsen förvaltning och bland fackförvaltningarna. Genom ett gediget grundarbete med bra leveranser av kommunala tjänster skapas också förutsättningar att skapa bra kommunikation kring Huddinges alla möjligheter.

Varumärkesarbetet handlar också att skapa synbarhet på utvalda arenor och med utvalda målgrupper. Detta arbete kommer att fortlöpa och förstärkas under 2019.

Huddinge kommun har tillsammans med aktörer påbörjat ett samarbete för att utveckla de centrala delarna av Flemingsberg till en internationellt ledande affärs- och forskningshubb – Stockholm South Business District. Målet är att skapa en levande stadsdel för arbetande, studenter, boende och besökare.

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 2019 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
Kvm verksamhetsmark i pågående planering, per år					Etappmål 2019 Indikator
Definition av verksamhetsmark håller på att tas fram. Mätningar har inte genomförts ännu.					

Mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Arbetsplatskvoten	0,881	0,847	0,842	Trend för totalresultat Negativ	Ranking 2017 7/26 Ranking 2016 7/26 Ranking 2015 7/26
Arbetsplatskvot är antal arbetstillfällen i relation till antalet förvärvsarbetande. Trenden fortsätter svagt nedåt. Det finns behov av plats för fler verksamheter/arbetstillfällen i relation till förvärvsarbetande nattbefolkning. Resultat för 2018 kommer i november/december 2019. Etappmål för 2030 är 1,0.					

Fler jobb i Flemingsberg

Ett stort antal kontorsarbetsplatser kommer att skapas i Stockholm South Business District. Följden blir behov av samarbeten och strategier mellan aktörer för att skapa de bästa förutsättningarna för fler och attraktiva arbetstillfällen. Detta är även i linje med målsättningen om en arbetsplatskvot på 1,0.

Utvecklingsåtagande

Identifiera förutsättningar för hur fler jobb kan skapas i Flemingsberg.

Status

Blir klart i år

Kommentar

Det finns ett intresse för en aktörsgemensam mötesplats och arbete med att förverkliga en sådan pågående. I takt med att etableringsförfrågningar för Flemingsberg ökar har ett behov identifierats av en samordnad funktion för mottagande av förfrågningar samt uppsökande arbete. Dialog med aktörer i området pågår.

Fler och växande företag

Särskilt prioriterat




Fortsätta att utveckla kommunens företagsklimat. Näringslivsstrategin och handlingsplanen för ett bättre företagsklimat anger inriktningen i arbetet.

För att lyfta näringslivsfrågorna på alla nivåer i kommunens organisation har en politisk Näringslivsberedning bildats under 2019. Näringslivsberedningens uppdrag är att följa upp kommunens strategiska inriktning för näringslivsfrågor, tillgänglighets- och bemötandefrågor med fokus på näringslivsfrågor och arbetet med privata aktörer. Vidare ska beredningen bidra till att utveckla näringslivsarbetet i hela kommunen, bland annat genom att identifiera hinder för att förbättra det lokala företagsklimatet och föreslå insatser för att åtgärda dessa, samverka med aktörer som har en påverkan på kommunens näringslivsutveckling samt bevaka och aktivera för kommunen tänkta företagsetableringar. Näringslivsgruppen, som är förvaltningsövergripande och har en sammanhållande funktion för kommunens insatser för ett förbättrat företagsklimat, fortsätter sina insatser för kommunens olika verksamheter utifrån den framtagna handlingsplanen för året.

För att lyckas skapa de bästa förutsättningarna för företagande i kommunen prioriterar vi insatser för förbättrad kommunal service, ökad dialog med näringslivet och att minska företagens tillväxthinder. Exempel på planerade insatser under 2019 är bildandet av en företagarpåse, seminarier för näringslivet samt en ny plattform för internutbildningar i bland annat service och bemötande.

Kommunen ska aktivt bidra till att etablera kontors- och konferensmarknaden i Flemingsberg liksom arbetet med att ta fram ny verksamhetsmark i hela kommunen.

De utvecklingsåtaganden som kopplar mot denna prioritering är *Ta fram riktlinjer för utveckling av handeln i Huddinge* samt *Ta fram ett förslag på tillägg till översiktsplanen om ny lämplig verksamhetsmark som inte går att kombinera med bostäder. Detta behöver relateras till hur kommunen hanterar befintliga verksamhetsområden, båda tillhörande nämndmålet Fler och växande företag.*

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal nystartade företag per 1 000 invånare	6,9	6,49	6,22		Etappmål 2019 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 2019 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.					
Företagarnas betyg på kommunens service NKI - totalt (index) och ranking i länet	66	68	74	 Positiv	Etappmål 2019 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. Resultat för 2018 kommer i april 2019. Måttet ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada (kolada.se).					
Företagarnas betyg på kommunens service NKI - Markupplåtelse	66	61	63		
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. Etappmål för 2019 är 3/9. Mätningen görs fr.o.m. 2016 vartannat år.					
Antal konkurser	44	46	63	 Negativ	Etappmål 2019 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 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Dagbefolkningens procentuella tillväxt	2 %	-0,9 %	2 %		Etappmål 2019 Indikator Ranking 2017 10/26 Ranking 2016 26/26 Ranking 2015 16/26
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.					


Handels utveckling

Handel, en stor och viktig del av Huddinges näringsliv, är under ständig förändring och utveckling generellt och i vår kommun. Kommunen och regionen är dessutom under stark tillväxt vilket ytterligare ökar handelns omfattning och betydelse. Varuförsörjningen behöver också utvecklas med ökad täthet och urbanisering i våra spårnära utvecklingsområden. Kommunens tidigare framtagna handelspolicy, beslutad 2010, är inte längre aktuell och därför behövs ett nytt styrdokument tas fram. Arbetet påbörjades under 2018 med omvärldsbevakning och framtagande av en handelsanalys.

Utvecklingsåtagande

Ta fram riktlinjer för utveckling av handeln i Huddinge.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Två analyser om handelns utveckling med fokus på några av våra utvecklingsområden, trender inom fysisk handel respektive e-handel har tagits fram. Riktlinjer för utveckling av handeln i Huddinge kommun med slutsatser och rekommendationer produceras och bedöms bli klar under hösten 2019 för politiskt antagande under första kvartalet 2020.

Mer mark för verksamheter

I aktualitetsprövningen av översiktsplanen belyses hur omvandlingen av Huddinges verksamhetsområden planeras ske i högre takt än tidigare, samtidigt som kommunen har begränsat med ersättningsmark. Dessutom har kommunen svårt att möta inkommande förfrågningar för verksamheter som inte går att kombinera med bostäder. Fokus i arbetet med näringslivet är att ytterligare etablera den kunskapsintensiva tjänstesektorn, bland annat genom att etablera en kontorsmarknad i Flemingsberg. Samtidigt behöver kommunen stötta det befintliga näringslivet och ge utrymme för en branschbredd inom kommunen, vilket innebär att även rymma verksamheter som inte går att kombinera med bostäder. Kommunstyrelsen är medveten om den stora omflyttningen av verksamheter i exempelvis Segeltorps industriområde samt Flemingsbergsdalen och att e-handeln bidrar till nya handelsmönster och behoven för kundnära citydistribution ökar.

Utvecklingsåtagande

Ta fram ett förslag på tillägg till översiktsplanen om ny lämplig verksamhetsmark som inte går att kombinera med bostäder. Detta behöver relateras till hur kommunen hanterar befintliga verksamhetsområden.

Status

 Troligen klart i år

Kommentar

Arbetet startades i början av 2019 och pågår i huvudsak som planerat med viss tidsförskjutning. Nulägesanalysen är färdigställd och nu genomförs markinventering och bedömning av markområden. En hållbarhetsbedömning kommer att genomföras under hösten. Projektet planeras vara klart för samråd i början av 2020.



Fler i egen försörjning

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

Särskilt prioriterat

Prioritera insatser som leder till att fler Huddingebor får ett jobb.

Denna politiska prioritering hanteras av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

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% Utfall 2014 77,5% Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2019 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 alltjämt en av länets lägsta förvärvsfrekvenser. Resultat för 2018 kommer i november 2019.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Område		Omotiverade skillnader?
Öppen arbetslöshet 18-64 år (oktober, %)	Utfall 2018 3,3 % Utfall 2017 3,6 % Utfall 2016 3,4 %	Etappmål 2019 Indikator	Kvinnor 2018 3,4 % Kvinnor 2017 3,4 % Kvinnor 2016 3,3 %	Män 2018 3,2 % Män 2017 3,7 % Män 2016 3,4 %	Lägsta 2018 1,3 %	Högsta 2018 6,4 %	
Resultat för oktober 2019 kommer i november 2019.							
Öppen arbetslöshet unga, ålder 18-24 år	Utfall 2018 2,6 % Utfall 2017 3,3 % Utfall 2016 3,2 %	Etappmål 2019 Minska	Kvinnor 2018 2,4 % Kvinnor 2017 2,7 % Kvinnor 2016 2,5 %	Män 2018 2,7 % Män 2017 3,9 % Män 2016 3,9 %	Lägsta 2018 0 %	Högsta 2018 4,2 %	
Resultat för oktober 2019 kommer i november 2019.							


God omsorg för individen

Kommunstyrelsens arbete inom detta nämndmål sker främst inom ramen för Samkraft och preventionssatsningen.


Fler upplever god hälsa

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 2019 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. Svartalternativen *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 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel barn i Huddinges Säkra skolvägar-barn som går, cyklar eller åker kollektivt hela eller delar av vägen till skolan	79 %	78 %	81 %	Trend för totalresultat  Positiv	


Målet med trafiksäkerhetsplanen är att endast 15 procent (dvs. etappmål 85) ska skjutas år 2030.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Område	Omotiverade skillnader?
Andel elever i år 9 som skattar sin hälsa som bra	Utfall 2018 83%	Etappmål 2019 Indikator	Flickor 2018 78%	Pojkar 2018 88%		 Kön

År 2018 ställdes frågan *Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?* Resultatet baseras på svartalternativen *Mycket bra* och *Bra*, och det visar en omotiverad könsskillnad. Med anledning av ändrad mätmetod görs ingen jämförelse över tid.

Andel elever i år 9 som avstår från alkohol	Utfall 2018 57% Utfall 2012 47% Utfall 2010 42% Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2019 Indikator	Flickor 2018 53% Flickor 2012 41% Flickor 2010 39%	Pojkar 2018 61% Pojkar 2012 55% Pojkar 2010 45%		 Kön
---	--	-------------------------	--	---	--	---

År 2010 och 2012 genomfördes Stockholmsenkäten. Då ställdes frågan: *Hur ofta dricker Du vid ett och samma tillfälle alkohol motsvarande minst: 18 cl sprit (en halv kvarting) eller en helflaska vin eller fyra stora flaskor stark cider/alkoläsk eller fyra burkar starköl eller sex burkar folköl?* Resultatet baseras på andelen som svarat *Dricker inte alkohol*. Eleverna hade även möjlighet att svara *Aldrig*, 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: *Har du någon gång druckit alkohol?* Resultatet baseras på de som svarade *Nej*. Flickor dricker alkohol i större utsträckning än pojkar.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Område	Omotiverade skillnader?
Andel elever i årskurs 9 som avstår från narkotika	Utfall 2018 90% Utfall 2012 93% Utfall 2010 92% Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2019 Indikator	Flickor 2018 92% Flickor 2012 94% Flickor 2010 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.						


Införa ett samlat preventionsarbete

Det preventiva arbetet som i dag bedrivs i Huddinge kommun behöver en ökad samordning för att säkerställa ett effektivt arbetssätt och en hög kvalitet. Behovet av gemensam samordning har lyfts i kommunens olika verksamheter. I Mål och budget 2019 framgår att Huddinge ska ha ett väl utvecklat preventionsarbete med syfte att minska bland annat ANDT(S)-användningen (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel), förebygga våld i nära relationer, psykisk ohälsa och kriminalitet. Det samlade preventionsarbetet i Huddinge ska förverkligas genom samverkan mellan berörda nämnder. Under första halvan av 2018 gjordes det en kartläggning över det arbete som bedrivs i dag samt vart vi behöver stärka upp det preventiva arbetet. Utifrån resultatet av kartläggningen påbörjades under hösten skapandet av ett preventionspaket med strukturer för styrning, uppföljning och förbättring av preventionsfrågor. Förslag till preventionspaketet och hur det ska implementeras är framtaget och ska under april fastställas.

Utvecklingsåtagande

Säkerställa samordning och implementering av struktur för styrning, uppföljning och utveckling av preventionsfrågor utifrån resultatet av det kommungemensamma projektet som genomfördes under 2018.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Projektet utmynnade i att kommunens ledningsgrupp har inrättat en strategisk preventionsgrupp (SPG) för att samordna, synliggöra, tillgängliggöra, effektivisera alla preventionsinsatser som finns inom kommunen. Samkrafts styrgrupp är nu även styrgrupp för SPG. För att få effekt av det strategiska preventionsarbetet krävs fortsatt samordning, något som det kommer att fokuseras på under hösten 2019.

Ekosystem i balans

Med anledning av förändrad nämndorganisation från 1 januari 2019 har flera delar, som kommunstyrelsen tidigare ansvarat för, under Ekosystem i balans flyttats till klimat- och stadsmiljönämnden.

Minska klimatpåverkan och luftföroreningar

För att minska klimatpåverkan och luftföroreningar håller en plan för utfasning av fossila fordon på att tas fram, se utvecklingsåtagande nedan. Utöver detta sker arbetet inom basuppdraget.

Särskilt prioriterat

Användningen av papper och trycksaker ska minskas genom att i större utsträckning nyttja digitala verktyg.

I takt med att Huddinge kommun inför digitala verktyg kommer behovet av pappersutskrifter att minska. Det handlar dock också mycket om kultur och vana. Därför kommer förvaltningen inom sitt basuppdrag att regelbundet stödja och tipsa organisationen om att inte skriva ut på papper om det inte är helt nödvändigt. Kommunstyrelsens förvaltning kommer också verka för enklare processer, vilket minskar behovet av utskrifter, genom exempelvis projektet utskrift som tjänst. Vidare ska trycksaker tas fram restriktivt med hänsyn till såväl ekonomi som miljö.



Energianvändningen i de lokaler som kommunen använder ska minska. Genom ökad kunskap, incitament, en tydlig energiredovisning och satsningar på ny teknik ska energieffektiviseringen fortsätta.


Genom ägardirektiv har Huddinge kommun givit ett separat uppdrag till Huddinge Samhällsfastigheter AB att

kontinuerligt följa upp energiförbrukningen per enhet i de olika verksamhetslokalerna. Uppföljningen kommer att ske två gånger per år och det är fastighetsbolaget som kommer att kalla kommunen till dessa möten.

Arbetet med samordnade varutransporter ska optimeras för att minska kostnaderna och transportererna.

Huddinge kommun, liksom övriga södertörnskommuner, medverkar i det centrala arbetet för samordnad varudistribution och har därmed fortsatt engagemang och verkar för optimering av transporter. Hittills har utsläppen från kommunernas leveranser minskat med 70 procent och distributionen sker med fossilfria bränslen. Arbetet har även fokuserat på att reducera antalet transporter. Det fortsatta arbetet kommer att inriktas på att ansluta fler leverantörer.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Energianvändning, inkl. verksamhetsel, i kommunala lokaler (Totalt KWh/kvm)	179	181	178		
Etappmål för år 2020 är 137. Se mer på miljöbarometern.huddinge.se.					
Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan	13,5 %	15,9 %			
Resultatet har ett års eftersläpning. Totalt har kommunen 132 fordon, personbilar och lätta lastbilar. Av dessa är 21 fossilbränslefria (gas, etanol eller helelektriska). De elhybridbilar som kommunen har räknas inte som fossilbränslefria, då de drivs av både el och bensin. Dessa bilar har dock minskat koldioxidutsläppen jämfört med tidigare bilarna som var bensin- eller dieseldrivna. Läs mer på miljöbarometern.huddinge.se.					
Kommunstyrelsens förvaltnings utsläpp av CO2 från tjänsteresor per årsarbetare (Totalt 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.					
Minskad förbrukning av kopiatorpapper inom kommunstyrelsens förvaltning (Totalt A4-ark tusental)	2 881	890	502	 Positiv	Etappmål 2019 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.					

Mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Koldioxid från kommunens varutransporter (Ton/år)			381	Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2019 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.					


Plan för utfasning av fossila fordon

Kommunens fordonsflotta ska vara fossiloberoende år 2025. För att klara det behöver omställningstakten öka avsevärt jämfört med i dag och arbetet utgår från framtagna utfasningsplan. Hanteringen av kommunens fordonsflotta styrs av såväl Miljöprogrammets mål som kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Åtgärder som fordonsdelning och samutnyttjande ska vidtas för att få ner den enskilda verksamhetens fordonskostnader. Nuvarande organisation för fordonsflottan har funnits i kommunen i fyra år och har genererat många positiva effekter såsom upprättandet av fordonsregister.

Utvecklingsåtagande

Utveckla plan för utfasning av fossila fordon.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Kommunstyrelsens förvaltning har påbörjat underlag till plan. I underlaget ska respektive förvaltnings fordonsflotta redovisas och hur omställning kan genomföras, inklusive kostnader för omställning. Därefter inkluderas förvaltningarna för att ta fram hur en etappvis omställning kan fastställas på årsbasis. Förslag till plan bedöms vara klar under hösten.

Bibehållen biologisk mångfald och förbättrade möjligheter för friluftsliv

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med strategiskt miljötankande och tar hänsyn till natur- och kulturvärden i alla skeden inom basuppdraget för samhällsplanering och samhällsbyggande.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel skyddad natur	37 %	37 %	38 %	→ Oförändrad	
Inga nya reservat 2018. Målet är att 2021 ha inrättat naturreservat enligt översiktsplanen. Inga förändringar har skett av naturreservatens gränser och skillnaden i resultatet beror på mätteknik.					
Andel invånare som har max 800 meter till större grönyta (>5 ha)	88 %	88 %	88 %	→ Oförändrad	Etappmål 2019 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 %		
Antal hektar större grönyta (större än 5 ha)	8 820	8 191	8 136,6		Etappmål 2019 8 200
Resultatet har 1 års eftersläpning.					

Miljöanpassad samhällsplanering

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar för en ansvarsfull och effektiv markanvändning i alla skeden inom basåtagandet för samhällsplanering och samhällsbyggande.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Resor i kollektivtrafiken (resor/invånare)	219	214	219		Etappmål 2019 Öka
Måttet avser antal påstigande i Huddinge i förhållande till folkmängden. Resultat för 2019 kommer i februari/mars 2020.					
Cykeltrafikanter per 1 000 invånare	16	22	20		Etappmål 2019 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.					

Giftfri miljö

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

Systematisk kvalitetsutveckling

Arbetet med mål och utvecklingsåtaganden går i stort enligt plan.

Systematiskt planera, följa upp och förbättra

Inga utvecklingsåtaganden är kopplade till detta nämndmål. Hur de särskilda prioriteringarna omhändertas framgår nedan.

Särskilt prioriterat

Nämnderna ska tydliggöra vad i verksamheten som utförs utöver kärnuppdraget.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan omhändertar styrningen från Mål och budget dels genom olika riktade utvecklingsåtaganden och dels genom uppgifter som löses inom basuppdraget. Utöver detta arbetar kommunstyrelsen kontinuerligt med översyn av egen verksamhet som syftar till att effektivisera kärnuppdraget.

Innovativa arbetsmetoder som leder till ökad kvalitet för invånare, företagare samt brukare och minskar kostnaderna för kommunen ska tas till vara och implementeras.

Kommunstyrelsen har ännu inte kommit igång med arbetet kring att ta tillvara och implementera innovativa arbetsmetoder då arbetet med att leda och stötta nämnderna med genomlysningen av kommunens verksamheter för att få en mer kostnadseffektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet har prioriterats. Under 2019 håller till exempel det digitala verktyget Stratsys på att införas förvaltningsövergripande för att öka transparens och styrning av kommunens planerings- och uppföljningsprocess.

Genomlysningen av kommunens verksamheter som påbörjades 2018 ska fortsätta och bidra till insatser för en mer kostnadseffektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet. Samordningen mellan kommunens verksamheter ska fortsätta. Kommunstyrelsen ska leda och stödja nämnderna i det fortsatta arbetet.

Utvecklingsåtaganden om kostnads- och kvalitetsperspektiv på kommunens verksamheter, tillhörande nämndmålet Långsiktig balans, kopplar till denna prioritering.

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.

2018 års utvecklingsåtagande om att klassificera kommunens processer slutrapporterades i verksamhetsberättelsen trots att arbetet med att fastställa en klassificeringsstruktur och ta fram förslag till sammanställning av kommunens processer, inte avslutades under året. Arbetet har fortsatt men i basuppdraget och som ett pilotprojekt, HuddKLASSA, inom kommunstyrelsens förvaltning. Projektet startade under hösten 2018 med målet att ta fram processgrupper och processer inom verksamhetstyperna övergripande kommunal ledning och kommunalt verksamhetsstöd, med

utgångspunkt i SKL:s KLASSA och slutfördes i augusti 2019.

God användning av digitaliseringens möjligheter

De åtta utvecklingsåtagandena tillhörande detta nämndmål förväntas bli klara i år.

Särskilt prioriterat





Digitalisering som bidrar till kostnadseffektivitet och som underlättar för medarbetarna att fokusera på kärnuppgifterna ska prioriteras. Kommunen ska samarbeta med andra aktörer som bidrar till kostnadskvalitet och kvalitetsutveckling.

Respektive förvaltning kommer aktivt delta i kommunens digitaliseringsråd och upprätta egna forum och arbetsformer för att öka takten i digitaliseringen. Ett fokus kommer att vara automatisering där kommunens resurser kan tillvaratas på bästa och mest effektiva sätt så att kommunen blir effektivare och smartare i sin leverans av tjänster. En viktig del är också omvärldsspaning där goda idéer och initiativ från andra kommuner ska tas tillvara samt aktivt deltagande i de kommunövergripande samarbetsforum som nu etableras i landet.


Digitala initiativ som bidrar till kostnadseffektivitet kommer att prioriteras och förvaltningens e-tjänster kommer att ses över ur ett användar- och kundperspektiv.

Alla godkända digitaliseringsinitiativ kommer att rapporteras via digitaliseringsrådet och sammanställas i lättillgänglig form för förtroendevalda och invånare och andra intressentgrupper.

Kommunstyrelsen kommer att driva och följa upp hela kommunens arbete med digitalisering, automatisering och robotisering genom de samordningsgrupper som är etablerade. Digitaliseringsrådet är särskilt viktigt i detta sammanhang. Initiativ inom digitalisering kommer att uppmuntras, stödjas och redovisas i digitaliseringsrådet.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Ökad användning av e-tjänster - Ansökan om modersmålsundervisning	282	317	485	 Positiv	Etappmål 2019 Öka
Resultatet är ackumulerat januari till december.					
Ökad användning av e-tjänster - Ansökan om skolskjuts eller terminkort	1 126	1 244	1 450	 Positiv	Etappmål 2019 Öka
Resultatet är ackumulerat januari till december.					
Ökad användning av e-tjänster - Beställning av nybyggnadskarta	466	39	0	 Negativ	Etappmål 2019 Öka
Resultatet är ackumulerat januari till december. Tjänsten Beställning av nybyggnadskarta bytte till ny teknisk lösning under 2017.					
Ökad användning av e-tjänster - Ansökan om tid för borgerlig vigsel	375	454	465	 Positiv	Etappmål 2019 Öka
Resultatet är ackumulerat januari till december. Tjänsten Ansökan om tid för borgerlig vigsel bytte till en ny teknisk lösning under 2017.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Ökad användning av e-tjänster - Underlag till ansökan om ekonomiskt bistånd		Etappmål 2019 Öka		

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Ökad användning av e-tjänster - Ansökan om konto i Skola24	2 627	3 251		 Positiv	Etappmål 2019 Öka
Resultatet är ackumulerat januari till december.					


Digitaliseringsstrategi

Överflyttat från verksamhetsberättelse 2018. Utvecklingen, inom såväl e-förvaltning som digitalisering lokalt, regionalt, nationellt och globalt, har accelererat de senaste åren samt blivit en möjliggörare och en alltmer viktig förutsättning för att bättre och effektivare möta våra kunders ökande behov och krav. Samtidigt är det dessa förutsättningar för effektivare processer och arbetssätt internt som möjliggör ett mer säkert, effektivt och kvalitativt arbete samtidigt som de bidrar till minskade kostnader. Kommunens "Strategi för Huddinges väg in i e-samhället 2014-2019" som togs fram under 2013 går ut 2019.

Utvecklingsåtagande

Ta fram förslag på ett nytt styrande dokument, Digitaliseringsstrategi för Huddinge kommun, som utgår från den kunskap och utveckling som skett inom området.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Förslag på digitaliseringsstrategin är framtagen. Första versionen var omfattande och kommer att fungera som fördjupningsmaterial till den förkortade versionen som håller på att bearbetas. Den senare versionen beräknas skickas på bred remiss i oktober.


E-arkiv

Överflyttat från verksamhetsberättelse 2018. För att ta ytterligare ett kliv mot att bli en digital kommun och för att hålla den digitala dokumentkedjan obruten behöver kommunen skaffa ett elektroniskt arkiv. I det ingår även att ansluta relevanta verksamhetssystem så att den information som ska bevaras säkras. Under hösten 2017 fortlöpte arbetet med övriga kommuner i södertörnssamarbetet ADA (Allmänna handlingar i digitalt arkiv). Under projektets gång kommer ett pilotprojekt för anslutning till e-arkivet att utses. En plan över vilka övriga verksamhetssystem som ska anslutas kommer också att tas fram. ADA-projektet avslutas i och med ett gemensamt avrop på en e-arkivlösning och att respektive kommun har skrivit avtal med den valda leverantören. Att få in all information som ska bevaras till e-arkivet kommer att ta flera år. Målet är att införa själva e-arkivsystemet samt att ansluta minst ett verksamhetssystem.

Utvecklingsåtagande

Säkerställa införande av e-arkivsystem och genomföra pilotprojekt för anslutning av ytterligare verksamhetssystem.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Överföring av data från elevhälsovårdsjournaler i systemet PMO påbörjades i april och förberedelser för att föra över uppgifter från dokument- och ärendehanteringssystemet W3D3 har påbörjats. Införandeprojektet har ännu inte avslutats men beräknas avslutas under hösten.


Microsoft Office 365

Huddinge kommun har tecknat avtal med Microsoft för att börja använda de molnbaserade tjänster som ingår i Office 365 samt tillhörande säkerhetsprodukter, vilket möjliggör ett mer digitalt arbetssätt.

Utvecklingsåtagande

Införa Microsofts molntjänst Office 365 genom att förbereda den tekniska miljön och utbilda anställda i digitalt arbetssätt som stöds av Office 365.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Den tekniska miljön är förberedd, men projektets omfattning har reviderats och viktiga funktioner har inte kunnat införas på grund av juridiska hinder. Projektet beräknas avslutas under fjärde kvartalet 2019 och en handlingsplan tas fram för 2020 års fortsatta arbete. Medarbetare har fått utbildning i informationssäkerhet och systemfunktioner, men mer fördjupad utbildning krävs för samtliga användare både i hur information ska hanteras och hur systemfunktioner fungerar. En större analys av molntjänster behövs för fortsatt arbete, vilket planeras i separat aktivitet.


Utforma ett ledningssystem för informationssäkerhet

Ledningssystem för informationssäkerhet ska vara en del av ledningssystemet som styr verksamheten. Informationssäkerhetsarbetet bör så långt som möjligt integreras med Huddinges övriga styrformer, som planering och uppföljning. Ledningssystemet bör bygga på kommunens planerings- och uppföljningscykler och möjliggöra att ledningen löpande informerar sig om informationssäkerhetsarbetet, planerar, gör regelbundna kontroller samt ser över styrdokumentet med jämna mellanrum. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete som i första hand ska användas. Det har en samling vägledningar och verktyg som finns för att förtydliga hur ett systematiskt informationssäkerhetsarbete kan utformas.

Utvecklingsåtagande

Utforma ett utvecklat ledningssystem för informationssäkerhet som möjliggör ledningens delaktighet och insyn för att kunna styra och planera verksamheten.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Arbetet som inleddes i maj med en GAP-analys, för att jämföra nuläget mot kraven i standarden (ISO/IEC 27001 och 27002), är något försenat men åtagandet förväntas bli klart under året.

SPOC för IT-support

Kommunen har i dag många olika supportfunktioner vilket gör det otydligt för användarna vart de ska vända sig. I ett steg att strukturera, förenkla och effektivisera IT-supporten i kommunen utreds möjligheten för att skapa en SPOC (Single Point Of Contact) för IT-frågor. Genom att centralisera hanteringen av IT-support kan personberoendet minskas och effektiviteten höjas. Även möjligheten till kostnadseffektivisering vid en centralisering berörs i utredningen. Denna aktivitet inleddes med en utredning som initierades under hösten 2018 och ska mynna ut i en rapport och rekommendation för hur vi går vidare med eventuell justering av organisationen under 2019. Utredningen kommer ur arbete med kommunens systematiska kvalitetsutveckling.

Utvecklingsåtagande

Utreda vilka förutsättningar som finns och vad ytterligare som behövs för att skapa en central SPOC för IT-support. Utredningen är ett underlag för beslut i frågan.

Status

 Klart

Kommentar

Analys av möjligheter har genomförts och beskrivits i en rapport som kommer vara beslutsunderlag i frågan. Åtagandet om att utreda vad som behövs för en central SPOC för IT-support anses därför klart.


Utveckla kommunens arbete med nyttorealiserings där nytto- och kostnadsanalyser är en del

Huddinge kommun har tidigare utvecklat en modell för att möjliggöra nyttorealiserings, som bygger på Ekonomistyrningsverkets vägledning i nyttorealiserings. Nyttorealiserings som koncept stödjer arbetet med att styra organisationens investeringar, och att säkerställa hemtagningen av den förväntade nyttan (effektmålen) av förändringar som önskas genomföras i verksamheten. En nytto- och kostnadsanalys är ett beslutsunderlag som belyser olika dimensioner av en önskad förändringsinsats med fokus på de förväntade nyttorna, vilket kallas business case. Modellen har dock visat sig vara mycket svår att använda. Det har också varit en oklar koppling till övriga berörda processer såsom planerings- och uppföljningsprocessen samt processtyrningsmodellen. Modellen har av dessa anledningar inte heller implementerats i kommunens arbete i någon större utsträckning. Arbetet framåt bygger vidare på tidigare satsningar och börjar med digitaliseringssatsningar.

Utvecklingsåtagande

Utveckla effektiva former för nytto- och kostnadsanalyser för digitaliseringssatsningar, samt att konkretisera när, hur och för vilka satsningar detta ska göras.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

En mognadsmätning kring nyttorealiserings (nollmätning) samt omvärldsanalys genomfördes under våren. Under perioden september 2019 till och med mars 2020 kommer förvaltningen att genomföra ett projekt för att bland annat testa och rekommendera en effektiv modell för nytto- och kostnadsanalys samt föreslå revideringar i närliggande processer och modeller vid behov. Vidare ska modellen implementeras på IT-satsningar inklusive det som föreslås finansieras av den så kallade digitaliseringspotten. Projektet inkluderar även genomförande av kompetensutvecklingsinsatser framtagande av förslag för det fortsatta arbetet kring nyttorealiserings.

Digital nämndadministration

Överflyttat från verksamhetsberättelse 2018. Åtagandet är från 2017. Kommunfullmäktige och nämnderna övergår stegvis till digital möteshantering. Handläggning och nämndadministration sker till övervägande del i ärendehanteringssystemet W3D3. För att möta kraven på effektivitet, flexibilitet och papperslösa möten måste denna utveckling fortsätta. För att vidmakthålla den behöver förtroendevalda och tjänstepersoner kontinuerligt få utbildning både i bakomliggande lagkrav och praktiskt handhavande.

Utvecklingsåtagande

Säkra de tekniska lösningar som krävs för att nå målet att alla nämnder ska arbeta digitalt.

Status

 Troligen klart i år

Kommentar

Förvaltningen har tagit fram en webbplats för kommunens förtroendevalda, politikerwebben, vilken lanserades i mars. På politikerwebben samlas information som är viktig för de förtroendevalda i deras uppdrag, bland annat information om utbildning, säkerhet, arvoden och digitala verktyg.

Sedan en tid tillbaka har kommunen tillgång till en lösning för användning av digitala signaturer. Nu förbereder förvaltningen för att den ska kunna användas vid justering av sammanträdesprotokoll från politiska möten. Digital signering vid justering av protokoll innebär att nämndprocessen effektiviseras. Rutiner är under framtagande, och reformen beräknas kunna träda i kraft under första kvartalet 2020.

Publicering av nämndhandlingar på webben sker sedan i januari, vilket ersätter den tidskrävande publiceringen via Episerver. Det används av i nuläget av kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. Övriga nämnder väntas följa efter inom kort.

Appen Meetings+ är en ny/uppdaterad app, i vilken förtroendevalda har tillgång till nämndhandlingar, vilken kommer att ersätta nuvarande Meetings. Den ska även gå att hantera sekretesshandlingar. Meetings+ beräknas vara infört under fjärde kvartalet.


Projekt utskrift som tjänst

Överflyttat från verksamhetsberättelse 2018. Åtagandet är från 2017. Kommunen har i dag ett stort antal utskriftsenheter och har en decentraliserad hantering av inköp, avtal och uppföljning. Det saknas en lämplig uppföljning avseende kostnader för och hantering av den totala maskinparken. Att införa utskrift som tjänst kommer att ge lägre kostnader för kommunen genom bättre avtalshantering, lägre elkostnader och minskad pappersförbrukning samt bättre och säkrare skrivarhantering i kommunen.

Utvecklingsåtagande

Framtagande av kravspecifikation samt förfrågningsunderlag inför avrop. Tecknande av leveransavtal, införande, leveransgodkännande och överlämning.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Förslag på möjlig lösning finns framtagen och ska godkännas av upphandlingssektionen. Därefter behöver avtal tecknas med leverantör, och en införandeplan tas fram. Införandet beräknas ta flera år då många befintliga avtal löper på lång tid. Införandeplanen kommer att fokusera på miljöperspektivet, möjliggöra förnyat arbetssätt och minska kostnader för befintliga skrivare.

Attraktiv arbetsgivare




Arbetet med delmål och utvecklingsåtaganden under detta strategiska mål löper enligt plan. Prognosen för utvecklingsåtagandena är att de beräknas bli klara i år. Förvaltningens resultat för måtten från medarbetarenkäten har minskat något jämfört med föregående år. Därutöver har förvaltningens sjukfrånvaro ökat något, främst avseende de längre sjukfrånvarofallen.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal anställda	Utfall 08- 2019		Kvinnor 08- 2019	Män 08- 2019	
	358		219	139	
	Utfall 08- 2018		Kvinnor 08- 2018	Män 08- 2018	
	359		227	132	
	Utfall 08- 2017		Kvinnor 08- 2017	Män 08- 2017	
	329		204	125	
Kommunstyrelsens förvaltning har cirka 360 medarbetare och jämfört med motsvarande period föregående år är antalet anställda oförändrat.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal anställda chefer	Utfall 08- 2019 35 Utfall 08- 2018 30 Utfall 08- 2017 30		Kvinnor 08- 2019 22 Kvinnor 08- 2018 20 Kvinnor 08- 2017 19	Män 08- 2019 13 Män 08- 2018 10 Män 08- 2017 11	
Antalet chefer på förvaltningen är i princip oförändrat jämfört med delår 1.					
Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack	Utfall 08- 2019 8,8 % Utfall 08- 2018 7,1 % Utfall 08- 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

Förvaltningen har ett gott resultat gällande aktivt medarbetarskap mätt i medarbetarenkätens medarbetarprofil samt vad gäller motivationsmålet HME. Dock har upplevelsen av delaktighet och socialt klimat minskat jämfört med föregående år. Kommunstyrelsen bidrar till delmålet genom fortsatt arbete med arbetsgivarvarumärket och utvecklingsåtagandet gällande förstudie kring digitaliseringen och automatisering.

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 2019 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 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 2019 > 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
Motivationsmålet 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).					


Förstudie Digitalisering och automatisering

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör bedömningen att kommunsektorn behöver, via digitalisering, effektivisera verksamheten. Enligt SKL har många kommuner en god struktur och tekniska lösningar för att stödja digitala tjänster, men det har enligt dem inte gett något större avtryck i form av faktiska välfärdstjänster och självservice. Dessa resultat kan förklaras av att de digitala lösningarna bara är en del av förändringen, då det också är en fråga om ledarskap och organisationskultur.

Utvecklingsåtagande

Ta fram grundläggande kunskap över framgångsrik tillämpning av digitalisering och automatisering med fokus på den kommunala sektorn.

Status

 Blir klart i år





Kommentar

Förstudien håller på att färdigställas. Dessutom har såväl omvärldsbevakning inom kommunsektorn som sammanställning av digitaliseringsinitiativ i Huddinge kommun genomförts.

Aktivt ledarskap

Kommunstyrelsen bidrar till delmålet genom löpande ledarskapsutvecklingsinsatser samt genom utvecklingsåtagandet att införa ett IT-system för chefsutbildningar (Learning Management System, LMS) som lanserades i maj.

Förvaltningens värde på ledarskapsprofilen som mäts i medarbetarenkäten har minskat jämfört med föregående år.

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 2019 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 2019 > Länsnitt	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 länsgenomsnittet för 2018 (78). Det finns en viss skillnad mellan kvinnors och mäns resultat, där män har ett något högre resultat än kvinnor.					

Utveckla och målgruppsanpassa kommunens ledarskapsutbildningar

I syfte att stärka chefer i Huddinge kommuns ledarskapsmodell genomfördes verksamhetsanpassade utbildningar under 2016–2018. Kommunstyrelsens förvaltning har i uppdrag att hantera chefsutbildningar för samtliga förvaltningars chefer. Chefer i Huddinge kommun erbjuds ett omfattande ledarskapsprogram innehållande såväl ledarutveckling som obligatoriska chefsutbildningar. Huddinge kommun har upphandlat ett Learning Management System (LMS) för alla chefsutbildningar. Implementeringen påbörjades hösten 2018. LMS är ett IT-stöd inom området utbildningsadministration och utbildningsproduktion. Syftet med LMS är att underlätta administrationen och uppföljningen av kurser och utbildningar.

Utvecklingsåtagande

Identifiera och kategorisera cheferna i olika målgrupper samt anpassa ledarskapsprogrammet med hjälp av kommunens nya IT-stöd (LMS) för utbildningsadministration.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Det nya IT-stödet för utbildningsadministration lanserades i maj och en upphandling av nytt ledarskapsavtal är nu genomförd. Utveckling av ledarskapsutvecklingsinsatser samt målgruppsanpassning till olika chefskategorier pågår.

Goda förutsättningar




Kommunstyrelsen bidrar till delmålet genom utvecklingsåtaganden kring aktivt och systematiskt rehabiliteringsarbete, aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen, arbete med förvaltningens arbetsmiljö och utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt förstärkning av lönebildningsprocessen genom att integrera den med ekonomistyrningen. Ett åtagande som är överflyttat från föregående år är nu klart och övriga prognostiseras att bli klara i år.

Förvaltningens sjukfrånvaro har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år, men nivån är fortfarande lägre än länsgenomsnittet.




Särskilt prioriterat

Öka frisknärvaron genom att minska sjukfrånvaron.

Den politiska prioriteringen hanteras genom att fortsätta det aktiva och systematiska rehabiliteringsarbetet enligt utvecklingsåtagandet nedan.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	Utfall 08- 2019 4,9 % Utfall 08- 2018 4,7 % Utfall 08- 2017 3,7 % Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2019 < Länsnitt Genomsnitt länet 2019 6,5 %	Kvinnor 08- 2019 6 % Kvinnor 08- 2018 5,6 % Kvinnor 08- 2017 4,3 %	Män 08- 2019 3 % Män 08- 2018 3,2 % Män 08- 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 länsgenomsnittet för kommunerna i Stockholms län.					
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Utfall 08- 2019 1,7 % Utfall 08- 2018 1,6 % Utfall 08- 2017 1,6 % Trend för totalresultat  Oförändrad	Etappmål 2019 Behåll	Kvinnor 08- 2019 1,9 % Kvinnor 08- 2018 1,8 % Kvinnor 08- 2017 1,7 %	Män 08- 2019 1,2 % Män 08- 2018 1,5 % Män 08- 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.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Utfall 08- 2019 2,2 % Utfall 08- 2018 1,8 % Utfall 08- 2017 1,4 % Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2019 Minska	Kvinnor 08- 2019 2,7 % Kvinnor 08- 2018 2,3 % Kvinnor 08- 2017 1,6 %	Män 08- 2019 1,5 % Män 08- 2018 0,9 % Män 08- 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 2019 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 2019 > 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
HME Totalt är Sveriges kommuners-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


Huddinge kommun har haft en hög sjukfrånvaro under lång tid. En ökad sjukfrånvaro ses i riket och i Stockholms län mellan åren 2011 och 2016. Under 2017 minskade sjukfrånvaron i riket och i länet. Huddinge hade den högsta totala sjukfrånvaron i Stockholms län 2017. Sedan 2012 och fram till 2016 har sjukfrånvaron i Huddinge kommun ökat. I synnerhet har de långa sjukskrivningstalen ökat. När det gäller korttidssjukfrånvaron har den varit stabil de senaste åren, men en tendens till ökning kan ses. En hög sjukfrånvaro kan leda till försämrad kvalitet för verksamheterna, en högre andel vikarier och i längden en försämrad arbetsmiljö och ökade kostnader. Sjukfrånvaron minskade från 8,6 procent 2016 till 8,1 procent 2017. För 2018 var sjukfrånvaron oförändrad.

Utvecklingsåtagande

a) Alla intervall i sjukfrånvaron ska följas upp och var tredje månad avrapporteras till såväl kommunens ledningsgrupp som kommunstyrelsens förvaltningsledningsgrupp och vid behov på lägre verksamhetsnivå. Åtgärder ska sättas in på enhetsnivå.

b) Ge operativt stöd i rehabiliteringsarbetet till övriga förvaltningar som har verksamheter med hög sjukfrånvaro.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

a) Sjukfrånvaron redovisades för kommunens ledningsgrupp och kommunstyrelsens förvaltnings ledningsgrupp före sommaren. Den månadsvisa uppföljningen av sjukfrånvaron, med särskilt fokus på de längsta sjukfallen över 180 dagar, fortgår.

b) Det operativa stödet till övriga förvaltningar från en HR-konsult med inriktning på rehabilitering pågår. Under 2019 dedikeras resursen till förskolan.

Förstärkt lönebildningsprocess med integrering i ekonomistyrningen


Under 2017/2018 pågick ett projekt för att ta fram nya löneanvisningar och samtalsmallar med utgångspunkt i personalpolicyn från 2016. Utbildning inom lönesättning till alla chefer genomfördes och nya lönekriterier förankrades under 2018. Vidare behöver kommunens löneprocess förtydligas och integreras med ekonomistyrningen.

Utvecklingsåtagande

a) Ta fram struktur för stöd till förvaltningsledningsgrupperna i budgetering och prioritering kring lönebildning.

b) Anordna utbildning för HR- och ekonomifunktionerna samt ledningsgrupper i lokal lönebildning.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

a) Arbete pågår med att ta fram struktur och stöd till förvaltningsledningsgrupperna i budgetering och prioritering kring lönebildning. Förvaltningarnas ledningsgrupper kommer att få ta del av framtaget stöd för budgetering och prioritering under september.

b) Efter diskussion med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, gällande utbildningsinsats bedömer vi att implementering av förstärkt lönebildningsprocess bör ske internt genom stöd från HR-avdelningen och ekonomiavdelningen under hösten 2019.


Aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslag

En reviderad diskrimineringslag trädde i kraft 2017-01-01 och vid årsskiftet 2017/2018 fasades kommunens jämställdhetsplan ut. Under 2018 slogs rutinen gällande kränkande särbehandling och handlingsplanen för trakasserier och sexuella trakasserier samman. Under 2018 togs också en plan för hur reglerna i den reviderade diskrimineringslagen avseende aktiva åtgärder ska införas i ordinarie verksamhetsstyrning fram. Under 2019 sker en översyn av de processer/rutiner/dokument som omfattas av aktiva åtgärder och under 2020 införs kontroll av risker utifrån diskrimineringsperspektivet i internkontrollplanen på respektive nämnd. Under hösten 2018 upphandlades utbildning för samtliga chefer i kommunen i syfte att öka kunskaperna inom området samt hur Huddinge kommun har beslutat att hantera reglerna.

Utvecklingsåtagande

Översyn av befintliga processer/rutiner/dokument inom de områden som omfattas av aktiva åtgärder och obligatorisk utbildning för chefer.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Såväl utbildningarna för chefer som översynen av kommunövergripande HR-processer och policyer är genomförda. Det återstår att dokumentera översynen och samverka med de fackliga organisationerna.

Säkerställa en god arbetsmiljö

Den mest väsentliga gemensamma åtgärden för 2019 är att skapa goda arbetsförutsättningar. I verksamhetsplanen för 2018 fanns ett utvecklingsåtagande om att tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter AB utreda förutsättningarna för att på ett kostnadseffektivt sätt bereda plats för ytterligare 50 medarbetare i kommunalhuset. I det åtagandet ingick att säkerställa en god arbetsmiljö för samtliga medarbetare inklusive åtgärdande av tidigare identifierade problem med inomhusmiljön, såsom otillräcklig ventilation och reglering av värme och kyla. Därför behövs såväl ombyggnation som omflyttningar. Detta behöver i sin tur anpassas till förvaltningens organisationsjustering som genomfördes den 1 april 2018.

Utvecklingsåtagande

Genomföra en ombyggnad och omflyttning i kommunalhuset för att kunna säkerställa en god arbetsmiljö.

Status



Ej klart i år

Kommentar

Arbetet har delats in i två etapper. Den första etappen, som omfattade ombyggnad på gatuplan, är avslutad. I december påbörjas den andra etappen som framför allt avser ombyggnad på plan 1 samt receptionen. Ombyggnaden beräknas vara klar i februari 2020.

Förbereda införande av digitalt systematiskt arbetsmiljöarbete

En omfattande utveckling av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) har genomförts under de senaste åren där till exempel årshjul för arbetsmiljöarbetet införts, en e-utbildning och certifiering tagits fram och arbetsmiljörapportering skapats. Det pågår ett arbete med att digitalisera kommunens planerings- och uppföljningsprocess i systemet Stratsys. I Stratsys finns även en SAM-modul som bland annat skulle kunna samla och förenkla stora delar av det administrativa arbetsmiljöarbetet, skapa större transparens och kortare ledtider.

Utvecklingsåtagande

Utreda förutsättningarna för att införa digitalt systematiskt arbetsmiljöarbete med avvägningar om tidplan för ett införande och omvärldsbevakning av hur andra använder SAM-modulen i Stratsys.

Status



Klart

Kommentar

Förutsättningarna för att införa en digitaliserad modul för det systematiska arbetsmiljöarbetet är klargjorda och omvärldsbevakning genomförd. En projektplan, inklusive tidplan, för införande av ett digitaliserat systematiskt arbetsmiljöarbete är nu framtagen.

Följa upp och revidera arbetsmiljöprocessen

Överflyttad från verksamhetsberättelse 2018. Åtagandet är från 2017. Under 2015-2016 fortgick implementeringsarbetet av det nya systematiska arbetsmiljöarbetet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett ledningssystem som har en inbyggd årlig processdel i form av uppföljning/revision.

Utvecklingsåtagande

Säkerställa att en första intern revision av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs 2017. Åtgärda de brister som identifierats genom revisionen av arbetsmiljöprocessen. Ta fram förslag på hur arbetsordningen för årlig uppföljning och revision ska ske framåt.

Status



Klart

Kommentar

I arbetsmiljörapporteringen våren 2019 använde samtliga förvaltningar samma rapporteringsmall och därmed är den sista rekommendationen från revisionen genomförd.

Sund ekonomi

Budgethållning

Resurser ska prioriteras för utvecklingsåtaganden som, till exempel genom digitalisering, ger kommunen möjligheter att arbeta smartare och effektivare och som över tid kan ge pengar till kärnverksamheten. Samverkan med andra är viktigt för att nå framgång i effektiviseringsarbetet.

Särskilt prioriterat

Kommunen ska årligen nå ett resultat om 2 % för att klara den långsiktiga finansieringen och skapa förutsättningar för en sund ekonomi även framöver och möjliggöra för ett lägre skatteuttag på sikt.

Kommunen arbetar löpande med att effektivisera verksamheterna ur ett kostnads- och kvalitetsperspektiv. Under 2019 har bland annat jämförelser gjorts med andra kommuner.

Möjligheterna att öka intäkterna ska ses över i samtliga verksamheter.

Uppdateringen av taxor inom kommunstyrelsens ansvarsområde har lett till en högre grad av utdebitering och ökade intäkter och följs kontinuerligt upp. Utvecklingsåtagandet avseende genomförandet av åtgärder för att öka förutsättningar för ett ökat exploateringsnetto bidrar till möjligheterna att öka intäkter. Kommunstyrelsen kommer under året att förstärka stödet till att aktivt söka extern finansiering, exempelvis EU-bidrag.

Kommunens lokaler ska samutnyttjas i högre utsträckning och göras tillgängliga för bokning av invånare och organisationer.

Utvecklingsåtagandena om att inventera lokaler för ökad tillgänglighet och samutnyttjande samt att ta fram en internhyresmodell, båda under nämndmålet Budgethållning, kopplar till denna politiska prioritering.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Budgethållning, resultat	11,9 mnkr	22,6 mnkr	18,5 mnkr		
Etappmål för 2019 är att minst hålla tilldelad budget.					

Inventera lokaler för ökad tillgänglighet och samutnyttjande

Samarbete mellan kommunens alla nämnder är viktigt för att möjliggöra optimalt nyttjande av kommunens befintliga lokaler för såväl kommunens egen verksamhet som föreningslivet. Vid planering av nya anläggningar bör frågan om samutnyttjande för skola, fritid, föreningsliv och idrott säkras.

Utvecklingsåtagande

Inventera kommunens lokaler tillsammans med förvaltningarna samt Huddinge Samhällsfastigheter AB för att se över vad vi hyr ut/samutnyttjar i dag och vilka lokaler som skulle kunna upplåtas/hyras ut/samutnyttjas framöver. Inventering samordnas med utvecklingsåtagandet Ta fram en internhyresmodell.

Status



Ej klart i år

Kommentar

Alla hyreskontrakt för förvaltningarna har samlats in och ska ligga till grund för arbetet med internhyresmodell och läggas in i kommunens nya fastighetssystem. När det arbetet är klart återupptas översynen av vilka lokaler som finns och som kan samutnyttjas.

Ta fram en internhyresmodell

Kommunen har gjort och kommer att göra stora investeringar i verksamhetslokaler. Verksamheterna ska ha tillgång till ändamålsenliga lokaler. Dessa ska utnyttjas effektivt så att inga lokaler står tomma eller endast delvis utnyttjas. För att nå ett ännu mer effektivt lokalutnyttjande ska möjligheter att skapa ökade incitament för verksamheterna att effektivisera lokalutnyttjandet utredas.

Utvecklingsåtagande

För att skapa ett samordnat och effektivt lokalutnyttjande ska en ny internhyresmodell införas. En samlad inventering av lokalkapacitet ska genomföras som underlag för en internhyresmodell. Inventering samordnas med utvecklingsåtagandet Inventera lokaler för ökad tillgänglighet och samutnyttjande.

Status



Ej klart i år

Kommentar

Att dokumentera och fastställa lokalförsörjningsprocessen har varit prioriterat. Arbetet med att ta fram en internhyresmodell påbörjas under hösten.


Implementera ersättningsmodell för nyetableringar inom förskola och grundskola

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar att nyetablerade förskolor har svårt att klara sin ekonomi inom ram. Nystartade förskolor har höga etableringskostnader, medan inskrivna barn och därmed intäkterna ökar successivt under flera månader. Motsvarande problematik kan antas gälla för andra verksamheter. Initialt ska ersättningsmodell för nya förskolor och grundskolor tas fram och implementeras.

Utvecklingsåtagande

För att skapa bättre ekonomiska förutsättningar vid uppstart av nya förskolor och grundskolor, oavsett regi, ska en ersättningsmodell för nyetableringar tas fram och implementeras i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen.

Status

 Ej klart i år

Kommentar

Åtagandet har inte kunnat prioriteras. Kommunstyrelsens förvaltning utreder under hösten, tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, alternativa ersättningsmodeller och ekonomiska konsekvenser för redovisning i avstämningsärendet för 2020. Utrymme som finnas avsatt i medelreserv (2 mnkr) kommer inte att nyttjas under 2019.

Långsiktig balans

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunkoncernens långsiktigt finansiella mål. Det strategiska arbetet med investeringar behandlas i portföljgruppen, som även omfattar investeringar i lokaler.

Särskilt prioriterat

Kommunen ska aktivt söka extern finansiering t.ex. EU-medel och alternativa intäktskällor för att utveckla verksamheterna.

Kommunen ska aktivt söka extern finansiering, till exempel EU-medel. En förstudie har visat att kommuner som är framgångsrika har särskild kompetens för att driva arbetet med ansökningar. Kommunens gemensamma omvärldsbevakning av projektutlysningar och stödet till verksamheterna vid projektansökningar kommer att stärkas. Inledningsvis kommer detta ske i projektform inom kommunstyrelsens förvaltning.

Utgångspunkten är att alla nya exploateringar ska bära sina kostnader. Det krävs ett affärsmässigt förhållningssätt i kommunens planering samt att kostnadsutvecklingen noga följs upp för att investeringsramarna ska hållas nere.

Utvecklingsåtagandena om livscykelperspektiv vid utbyggnad av gator och parker, ekonomiska kriterier för nya samhällsbyggnadsprojekt, uttag av gatukostnader samt ökat exploateringsnetto, kopplar till denna politiska prioritering.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Kommunstyrelsens balanserade resultat	14,6 mnkr	15,3 mnkr	15,5 mnkr		Etappmål 2019 Behåll
Med en fortsatt god budgethållning ska kommunstyrelsens balanserade resultat minst bibehållas.					

Ta fram metod för att aktivt söka extern finansiering

Överflyttad från verksamhetsberättelse 2018. I kommunens strategi för internationellt arbete framgår att kommunens verksamheter ska överväga möjligheten till delfinansiering av sin verksamhetsutveckling, genom deltagande i internationellt finansierade projekt.

Utvecklingsåtagande

Ta fram förslag till systematik och stöd för att verksamheterna aktivt ska söka extern finansiering för verksamhetsutveckling.

Status

 Troligen klart i år

Kommentar

Arbetet med systematik vid projektansökningar har förskjutits i tid. Resurssättning för stöd till verksamheterna håller på att ses över, där samarbete med andra kommuner är en del.

Kostnads- och kvalitetsperspektiv på kommunens verksamheter

Genomlysningen av kommunens verksamheter som påbörjades 2018 visar att Huddinge kommun har en hög kostnadsnivå i jämförelse med kommuner i Stockholms län. Genomlysningen ska fortsätta och insatser för en mer kostnadseffektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet ska genomföras. Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på effektivt arbete. Genomlysningen av kommunens verksamheter ska fortsätta och insatser för en mer kostnadseffektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet ska genomföras. Kommunen ska utveckla en kultur där vi jämför oss med andra med fokus på kvalitet och resultat.


Utvecklingsåtagande

a) En ytterligare kompletterad och fördjupad genomlysning ska redovisas för politiker och tjänstepersoner som ett underlag för en gemensam bild av läget.

b) Uppföljning av nämndernas beslutade handlingsplaner.

c) Ta fram nyckeltal för verksamhetsnära kostnads- och kvalitetsjämförelser tillsammans med övriga förvaltningar.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

a) Kommunstyrelsens förvaltning har fortsatt göra kostnads- och kvalitetsjämförelser med andra kommuner. Jämförelserna är redovisade på KSAU-dagen i februari och på utbildning för nyvalda och omvalda förtroendevalda. Vid kommungemensamma analystillfällen diskuteras resultat och metoder för jämförelser i syfte att utveckla en mer resultatfokuserad organisation. En översyn av mått i planerings- och uppföljningsprocessen genomfördes av kommunens förvaltningsövergripande kvalitetsteam, bland annat som ett underlag inför Mål och budget. Ytterligare aktiviteter kommer att planeras och genomföras under året.

b) Uppföljning av nämndernas handlingsplaner sker som en del i den ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen.

c) Genomlysning av kostnad och kvalitet av kommunens verksamheter är en del i basuppdraget. För att förstärka arbetet har ett antal jämförelseseminarier genomförts och jämförelsekommuner har tagits fram i syfte att få till stånd mer verksamhetsnära jämförelser. De sex jämförelsekommunerna är Stockholm, Haninge, Järfälla, Sollentuna, Nacka och Österåker.

Finansiering av LSS-insatser för personer över 65 år

Antalet personer 65 år och äldre med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ökar i kommunen. Socialnämnden har ansvaret för denna målgrupp, medan resurstilldelning för insatser till dessa personer i huvudsak går till äldreomsorgsnämnden. Resurstilldelning mellan nämnderna justeras successivt med en överföring till socialnämnden på 9 mnkr 2019 och ytterligare 9 mnkr 2020. Finansieringen av LSS-insatser för personer över 65 år behöver långsiktigt säkras.

Utvecklingsåtagande

Ta fram en resursfördelningsmodell med hänsyn till LSS-insatser för personer över 65 år.

Status

 Klart

Kommentar

Ansvaret för insatser för personer över 65 år var tidigare delat mellan socialnämnden och äldreomsorgsnämnden, därför fanns behov att särskilt följa hur resurser för dessa insatser fördelades mellan nämnderna. Insatser för personer över 65 år, inklusive LSS-insatser, är från och med 1 januari 2019 ansvarsmässigt samlat hos vård- och omsorgsnämnden. Alla insatser ingår därmed i nämndens resurstilldelning och därför föreslås att ingen förändring av resursfördelningen genomförs.

Livscykelperspektiv vid utbyggnad av gator och parker

Enligt miljöprogrammet är inriktningen vid ny- och ombyggnation att använda ett livscykelperspektiv för att bättre beskriva de långsiktiga konsekvenserna. Detta kommer att bidra indirekt till delmålen om sund ekonomi och minskad klimatpåverkan.

Utvecklingsåtagande

Ta fram ett förslag till hur kommunen ska arbeta med och redovisa livscykelperspektiv i olika skeden av planering, projektering och genomförande av gator och parker.

Status

 Troligen klart i år

Kommentar

Kommunstyrelsens förvaltning har haft ett erfarenhetsutbyte med Nacka kommun som idag använder livscykelkostnader som ett effektivt underlag för ekonomiska beslut. Genomförandet av åtagandet har säkerställts genom att resurser är tillsatta samt att åtagandet har tidsplanerats. Under året kommer förvaltningen att analysera behov och ta fram ett verktyg för hur förvaltningen ska arbeta med livscykelanalyser.


Ekonomiska kriterier för nya samhällsbyggnadsprojekt

Huddinge växer snabbt vilket innebär en stor påfrestning på kommunens ekonomi. Enligt Mål och budget är utgångspunkten att alla nya exploateringsprojekt ska bära sina egna kostnader. Det kommer dock att finnas behov av att undantagsvis även i fortsättningen arbeta med projekt som inte helt kan bära sina egna kostnader. Det finns därför ett behov av att tydliggöra vad det innebär att exploateringsprojekt ska bära sina egna kostnader och skapa verktyg och rutiner för ekonomisk bedömning av nya samhällsbyggnadsprojekt, inte bara exploateringsprojekt, till Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning.

Utvecklingsåtagande

Upprätta kriterier för vilka samhällsbyggnadsprojekt som med hänsyn till projektets ekonomi kvalificerar sig för att ingå i Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning, oavsett prioritering i tid.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

En checklista för ekonomiska aspekter i samband med bedömning av nya samhällsbyggnadsprojekt har tagits fram. Arbete har inletts med att ta fram en definition av vad det innebär att exploateringsprojekt ska bära sina egna kostnader. Checklista och definition kommer att användas vid framtagande av Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2020–2022.

Uttag av gatukostnader

Huddinges gatukostnadsreglemente (HKF 3100) antogs av kommunfullmäktige 2007 och ändrades senast 2014. Reglementet är tillämpligt i så kallade omvandlingsområden, det vill säga områden som är bebyggda med i huvudsak fritidshus, som saknar allmänt vatten och avlopp och som har vägar som inte uppfyller kommunens standard, ofta med enskilt huvudmannaskap.

Utvecklingsåtagande

Slutföra översynen av gatukostnadsreglementet med särskilt fokus på kommunalekonomi och konsekvenser för fastighetsägare.

Status

 Troligen klart i år

Kommentar

Arbetet med att ta fram ett förslag till ett reviderat gatukostnadsreglemente pågår. I uppdraget har det bland annat undersökts hur andra liknande kommuner tillämpar uttag av gatukostnader, likaså har en bedömning gjorts av hur marknadsvärdet för en småhustomt påverkas av byggrätten genom en ny detaljplan. Principerna för ett nytt reglemente kommer i ett nästa steg sammanställas i ett förslag till nytt reglemente.

Ökat exploateringsnetto

Huddinge växer snabbt vilket innebär en stor påfrestning på kommunens ekonomi. I Mål och budget är det särskilt prioriterat att använda varje skattekrona så effektivt som möjligt och att ha ett affärsmässigt förhållningssätt i kommunen. Under 2018 hade förvaltningen ett åtagande att identifiera och prioritera åtgärder som förbättrar exploateringsnettot samt påbörja åtgärder. Exploateringsnettot påverkas av såväl exploateringsvinsten (markförsäljning) som investeringsnettot. Det finns därför många olika åtgärder som påverkar exploateringsresultatet. Förvaltningen arbetar även med åtgärder för att förbättra ekonomin i samhällsbyggandet inom ramen för basuppdraget, såsom framtagande av riktlinjer för exploateringsbidrag, strategiska markförvärv, översyn av värdetidpunkt och index för köpeskilling i avtal, metoder för markanvisningar med mera.

Utvecklingsåtagande

Genomföra åtgärder för att ge bättre förutsättningar för ett ökat exploateringsnetto genom att:

- a) Utveckla styrning av ekonomin i samhällsbyggnadsprojekten.*
- b) Utveckla strategier för kommunens agerande som ägare av exploateringsbar mark.*
- c) Utveckla säkrare metoder för framtagning av tidiga kostnadsbedömningar för kommunala investeringar.*

Status

 Troligen klart i år

Kommentar

- a) Nuläge och önskat läge har definierats. Nästa steg är att ta fram en handlingsplan. Eventuellt kan genomförande av åtgärder enligt handlingsplanen påbörjas under året.
- b) För delen som avser exploateringskalkyler i tidiga skeden så har omvärldsbevakning genomförts och en modell ska tas fram och prövas i några utvalda projekt. Därefter kan en modell fastställas. Det pågår också arbete med att ta fram en checklista som tydliggör vilka genomförandefrågor som ska belysas i tidiga skeden i exploateringsprojekt. Syftet är att tydliggöra vad som bör bevakas utifrån att det ger stora effekter på projektens exploateringsresultat och genomförbarhet.
- c) Tydliga schablonkostnader och transparent riskbedömning för att säkerställa kalkyler för genomförande av projekt håller på att tas fram. Arbetet samordnas med åtgärderna för exploateringskalkyler enligt ovan.

Förutsättningar för ett nytt kommunhus

På uppdrag av kommunfullmäktige genomfördes under 2014–2015 en projektering av ett nytt kommunhus som utmynnade i att fullmäktige i april 2016 beslutade om en lokalisering intill Forellgaraget i Huddinge centrum och kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för en anbudstävlan. Arbetet avstannade hösten 2016 på grund av ändrade förutsättningar. Utifrån beslut i kommunfullmäktige den 18 mars 2019 ska kommunstyrelsen genomföra en förnyad utredning av förutsättningarna för uppförande av ett nytt kommunhus. Det tidigare utvecklingsåtagandet om byggnation av ett nytt kommun- och kulturhus (2016-2018) har därmed ersatts av detta utvecklingsåtagande.

Utvecklingsåtagande

Utred förutsättningarna för uppförande av ett nytt kommunhus genom att:

- a) Revidera det fördjupade lokalprogrammet med tillhörande rumsfunktionsprogram från januari 2015.
- b) Se över möjliga lokaliseringar i centrala Huddinge.
- c) Göra en översiktlig ekonomisk analys av möjligheter till effektiviseringar, exploateringsresultat och produktionskostnader/hyra av ett nytt kommunhus.

Status

 Ej klart i år

Kommentar

Den förnyade utredningen kring förutsättningarna för uppförande av ett nytt kommunhus ska bedrivas i projektform med medverkande i första hand från kommunstyrelsens förvaltning och Huddinge Samhällsfastigheter AB. Projektbeställningen godkändes i augusti. Projektet startas i mitten av september och beräknas vara klart i mars 2020.

Sund ekonomi - budgetåret

Kommunstyrelsens budget för 2019 har med anledning av den justerade organisationen som började gälla från 1 april 2018, justerats för berörda avdelningar med underliggande sektioner och enheter. Efter förändringen av den politiska organisationen som gjordes efter valet 2018 har en justering av kommunstyrelsens budgetram också gjorts med - 5 mnkr. Förändringen har dock hanterats inom befintlig ram och verksamhetens intäkter och kostnader bedöms för helåret bli bättre än budgeterat. Bedömningen är att budgeten kommer att hållas och att förvaltningen även kommer redovisa ett överskott om 7,1 mnkr.

Resultaträkning

För perioden januari till augusti visar kommunstyrelsen ett överskott på 12,6 mnkr. Differensen beror till största delen på högre intäkter och lägre personalkostnader jämfört med budget.

Personalkostnaderna visar ett överskott om 8,9 mnkr jämfört med budget vilket till stor del beror på vakanser. För att möta en del av dessa vakanser har en högre grad av konsulter och inhyrd personal nyttjats, dock för perioden inte mer än budgeterat. Vad gäller varor och tjänster hamnar utfallet högre än budget och underskottet uppgår till 0,7 mnkr. Detta beror dels på att försäkringskostnaderna har ökat kraftigt jämfört med föregående år, vilket inte var känt vid budgetandet, men även på högre licenskostnader, högre telekommunikationskostnader och övriga inköp som budgeterats lägre än utfall. Prognosen för året visar att överskottet inom personalkostnader på grund av vakanser kommer att öka och att kostnaderna för konsulter och inhyrd personal också ökar till ett underskott jämfört med budget. Även för varor och tjänster kommer underskottet att öka. Kapitalkostnaderna är 1,3 mnkr högre än föregående års utfall men 0,6 mnkr lägre än budgeterat för perioden. Intäkterna är bättre än budgeterat och har en positiv avvikelse om 4,1 mnkr.

	HELÅR 2019			PERIOD JANUARI-AUGUSTI 2019		
Driftredovisning, mnkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos-budget	Ackumulerad budget	Utfall	Avvikelse utfall-budget
Taxor och avgifter	8,8	11,2	2,4	5,9	8,4	2,5
Försäljning av verksamhet	7,0	7,1	0,1	4,3	4,6	0,3
Bidrag	6,2	7,4	1,2	4,9	5,4	0,5
Övriga intäkter	25,6	26,4	0,9	16,8	17,6	0,8
Verksamhetens intäkter	47,6	52,1	4,5	31,9	36,0	4,1
Personalkostnader	-263,4	-251,6	11,8	-175,7	-166,8	8,9
Lön fördelad mot investeringsprojekt	51,2	45,9	-5,3	33,7	29,6	-4,1
Personalkostnader, netto	-212,2	-205,8	6,5	-142,0	-137,2	4,8
Lokaler	-21,9	-22,5	-0,6	-14,6	-14,2	0,4
Bidrag kostnader	-8,5	-7,8	0,7	-5,7	-5,1	0,6
Köp av verksamhet	-76,5	-75,2	1,3	-51,0	-49,7	1,3
Konsulter och inhyrd personal	-28,3	-30,6	-2,2	-18,4	-17,1	1,3
Varor och tjänster	-78,2	-81,9	-3,7	-51,1	-51,8	-0,7
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnad	-133,2	-132,6	0,6	-88,8	-88,0	0,8
Verksamhetens kostnader	-558,9	-556,3	2,6	-371,6	-363,2	8,4
Summa	-511,3	-504,2	7,1	-339,7	-327,2	12,6
varav uttag Eget kapital						
Balansresultat	-511,3	-504,2	7,1	-339,7	-327,2	12,6
IB eget kapital						
UB eget kapital						

Driftbudget per verksamhet/ansvar

Kommundirektören redovisar en mindre positiv avvikelse mot budget för perioden men förväntas inte redovisa någon avvikelse för helåret.

IT- och kommunikationsavdelningen redovisar en positiv avvikelse om 1,3 mnkr jämfört med budget. Lägre personalkostnader men också lägre kostnader för kapitaltjänst förklarar avvikelsen. Avdelningen bedömer att man kommer att redovisa ett mindre överskott jämfört med budget om 0,2 mnkr för helåret.

Samhällsbyggnadsavdelningen redovisar ett överskott på 6,7 mnkr. Överskottet är ett resultat av lägre kostnader för personal, konsulter och inhyrd personal samt varor och tjänster. Avdelningen förväntas redovisa ett lägre överskott för helåret på 3,3 mnkr vilket framför allt kommer från en lägre avvikelse i personalkostnader.

Ekonomiavdelningen redovisar en positiv avvikelse om 2,5 mnkr jämfört med budgeten vilket framför allt beror på vakanser. För helåret förväntas avdelningen öka överskottet och redovisa en positiv avvikelse om 4,4 mnkr mot budget.

HR-avdelningen redovisar ett utfall som är 0,7 mnkr lägre än budget och beror på lägre kostnader för personal. Avdelningen prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr för helåret.

Kansliavdelningen redovisar sammantaget ett underskott på 0,1 mnkr. Den politiska verksamheten visar ett underskott på 1,7 mnkr vilket framför allt beror på ökade arvoden inom kommunstyrelsen medan resterande verksamhets överskott på 1,6 mnkr beror på lägre personalkostnader. Utfallet för val till europaparlamentet blev 4,9 mnkr, exklusive egen personal på kommunstyrelsens förvaltning, varav 2,2 mnkr finansieras med statsbidrag. Avdelningen prognostiserar ett underskott uppgående till 2,5 mnkr för helåret som framför allt kommer från den politiska verksamheten.

Överförmyndarverksamheten har ett utfall som är 1,0 mnkr bättre än budget för perioden vilket beror på att nämnden under året fått tillbaka ett överskott från verksamheten 2017/2018.

Brandförsvaret redovisar ett utfall något bättre än budget för perioden. Verksamheten förväntas redovisa ett mindre överskott på 0,2 mnkr för helåret.

	HELÅR 2019			PERIOD JANUARI-AUGUSTI 2019		
Driftredovisning, mnkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos-budget	Ackumulerad budget	Utfall	Avvikelse utfall-budget
Kommundirektör	-8,8	-8,8	0,0	-6,0	-5,8	0,2
IT- och kommunikationsavdelningen	-107,3	-107,0	0,2	-71,1	-69,7	1,3
Ekonomiavdelningen	-53,7	-49,3	4,4	-35,3	-32,8	2,5
HR-avdelningen	-33,4	-33,0	0,4	-20,3	-19,7	0,7
Kansliavdelningen	-83,1	-85,6	-2,5	-57,0	-57,1	-0,1
- varav politisk verksamhet	-30,6	-32,7	-2,1	-21,4	-23,1	-1,7
Samhällsbyggnadsavdelningen	-149,2	-145,9	3,3	-99,4	-92,8	6,7
Södertörns brandförsvarsförbund	-68,2	-68,0	0,2	-45,5	-45,3	0,1
Södertörns överförmyndarnämnd	-7,6	-6,6	1,0	-5,1	-4,0	1,0
Summa	-511,3	-504,2	7,1	-339,7	-327,2	12,6
varav uttag Eget kapital						
Balansresultat	-511,3	-504,2	7,1	-339,7	-327,2	12,6
IB eget kapital			15,5			
UB eget kapital			15,7			

Investeringar

Samhällsbyggnadsprojekt

Planen för samhällsbyggnadsprojekt har ett hundratal projekt som pågår, varav hälften är bostadsprojekt. Det kommunala åtagandet i dessa projekt avser framför allt utbyggnad av allmänna anläggningar. Övriga projekt avser till större delen utbyggnad av gator och vägar samt utveckling av kommunala lokaler. Nedan följer ett utdrag ur uppföljningen av Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i Huddinge 2019–2021 med utblick till 2032, som redovisas i bilaga 2. Utdraget avser exploaterings- och investeringsverksamheten till och med augusti 2019. För mer ingående information och sifferunderlag hänvisas till bilagan.

Investeringar mnkr*	Budget helår 2019	Utfall per augusti 2019	Prognos helår 2019
Exploateringsprojekt	-197,0	-52,3	-101,3
<u>Genomförandeprojekt</u>			
Bostäder	-135,7	-46,8	-91,6
Skolor och förskolor	-0,5	-3,7	-4,0
Arbetsplatser	5,2	0,0	9,4
Övrigt	-1,2	0,0	-0,2
<u>Planeringsprojekt</u>			
Bostäder	-33,4	-2,2	-10,1
Skolor och förskolor	-1,0	-0,8	-0,7
Arbetsplatser	-17,9	1,0	-1,5
Övrigt	-12,4	0,3	-2,5
Investeringsprojekt	-197,4	-80,9	-142,6
<u>Genomförandeprojekt</u>			
Gator och vägar	-17,2	-15,3	-22,6
Gång- och cykelvägar	-9,2	-7,8	-16,7
Parker och badplatser	-5,9	-7,3	-31,5
Övrigt	-12,5	-21,1	-22,5
<u>Planeringsprojekt</u>			
Gator och vägar	-66,4	-6,6	-30,7
Gång- och cykelvägar	-35,5	-0,4	-2,9
Parker och badplatser	-32,6	-21,1	-8,2
Övrigt	-18,0	-1,4	-7,4
Summa samhällsbyggnad	-394,4	-133,2	-243,8
IT mm.			
IT-investeringar	-44,1	-13,4	-39,0
Övrigt kommunstyrelsens förvaltning inkl. ombyggnad	-0,8	0,0	-5,8
Summa	-439,3	-146,5	-288,6
* Positivt tal indikerar en intäkt.			

Exploateringsverksamheten 2019

För de exploateringsprojekt som kommunen arbetar med uppgår exploateringsresultatet till totalt cirka 1 102 mnkr, varav 35 mnkr förväntas inkomma under 2019. Det budgeterade exploateringsresultatet för 2019 är 90 mnkr.

De externfinansierade investeringarna, som utgör en del av exploateringsprojekten, uppgår volymmässigt till sammanlagt 1 303 mnkr, vilket är något högre än den prognosticerade intäkten i projekten. För 2019 prognosticeras investeringar i exploateringsprojekt uppgå till 101 mnkr varav 52 mnkr har upparbetats. Budget för 2019 är satt till 197 mnkr.

Redovisningen i sammanställningen bygger på enskilda exploateringskalkyler för projekten vilka redovisar årsvisa exploaterings- och investeringsnetton för respektive projekt. Framför allt kan de projekt som befinner sig i planeringsskede få förändrade utfall då det finns en större osäkerhet beroende på kommande vägval under planeringsprocessen.

Investeringsverksamheten 2019

Kommunens skattefinansierade investeringar uppgår budgetmässigt till 197 mnkr för 2019. Prognosen för året är 143 mnkr varav 81 mnkr har upparbetats. Tyngdpunkten ligger på olika former av gator och vägar samt uppbyggnad av parker och lekplatser.

IT-investeringar

Investeringar i utbyte och uppgradering av IT-utrustning samt utökning av IT-infrastrukturen om cirka 5 mnkr vardera beräknas under 2019 att utföras i IT-miljön. För säkerhet och övervakning av system beräknas investeringar på 2 mnkr.

De planerade investeringarna avseende utveckling av systemstöd för IT-nära stödprocesser, och automatisk behörighetshantering med självserviceportal, löses sannolikt genom köp av tjänst, något som då kommer att belasta driftbudgeten. För fiberprojekt som avser kanalisering och fiberdragning i eget nät beräknas investeringar på 26 mnkr, detta för att inte längre vara beroende av externa leverantörer, ett genomförande resulterar dessutom i minskade årskostnader.

IT-investeringar 2019 (mnkr)	Budget helår 2019	Utfall per augusti 2019	Prognos helår 2019
Utbyte och uppgradering	-5,0	-0,8	-4,6
Utbyggnad av IT-struktur	-6,0	-6,3	-6,3
Säkerhet och övervakning	-3,5	0,0	-2,0
Utveckling	-4,0	-0,5	-0,5
Fiber Skogås-Trångsund	-25,6	-5,8	-25,6
Summa	-44,1	-13,4	--39,0

Övriga investeringar

Kommunstyrelsens förvaltning håller en mindre budget för inköp av möbler och teknisk utrustning i kommunhusets lokaler. För 2019 uppgår denna budget till 0,8 mnkr. Vidare pågår ombyggnad i delar av kommunhuset och ytterligare delar planeras. Sammanlagt förväntas detta uppgå till cirka 6 mnkr för 2019.

Övriga investeringar 2019 (mnkr)	Budget helår 2019	Utfall per augusti 2019	Prognos helår 2019
Möbler	-0,4	0,0	-0,4
Teknik Sessionssalen	-0,4	0,0	-0,4
Ombyggnationer	0,0	0,0	-5,0
Summa	-0,8	0,0	-5,8

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.

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.

Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete

Hittills i år har fyra planerade riskåtgärder slutförts. Tolv riskåtgärder beräknas bli klara under året och fem blir troligen klara. Däremot signaleras att åtta riskåtgärder inte kommer kunna slutföras under året. Vissa av dem har prioriterats ner på grund av resursbrist, medan andra har visat sig vara så omfattande så att de kommer att ta längre tid att genomföra än planerat. Internkontrollarbetet kan därför inte sägas gå helt enligt plan.

Struktur för nämndens internkontrollarbete


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.

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


En full beskrivning av hur kommunstyrelsens struktur är uppbyggd återfinns i verksamhetsplanen för 2019.

Riskreducerande åtgärder


Informationssäkerhet



Risk	Åtgärd
<p>Risk för infoläckage via molntjänster.</p> <p>Bakgrund Överflyttad från 2018. Risken dokumenterades 2012 eller tidigare. Under 2017 togs en avtalsmodell för molntjänster fram. Policy/riktlinjer för molntjänster planeras bli en del av riktlinjerna för informationssäkerhet som är under framtagande, varefter de ska skickas på remiss.</p>	<p>Ta fram policy/riktlinjer för molntjänster</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar Riktlinjer för informationssäkerhet har tagits fram men ännu inte beslutade. Riktlinjerna reglerar ansvar, klassning av information samt risk- och sårbarhetsanalyser innan anskaffande av system. Riktlinjerna, som gäller all information och även information som eventuellt ska hanteras i molntjänster, beräknas fastställas under hösten. En mer detaljerad riktlinje för molntjänster är under framtagande, men arbetet har pausats i avvaktan på vissa ställningstaganden som behövs kring Office 365. Riktlinjen för molntjänster beräknas därför inte bli klar under året.</p>

Väl fungerande IT-miljö i kommunen


Risk	Åtgärd
<p>Risk för exponering för eventuella cyberattacker och intrångsförsök på grund av bristfälliga lösenordsrutiner.</p> <p>Bakgrund Överflyttad från 2018. Lösenordshantering i kommunen fungerar inte som den borde. Särskilt gäller det i verksamheter med tillfällig personal. Alla användare följer inte rutinerna, ibland svårt att kontrollera vem som begär byte samt bristfällig uppföljning av rutinerna.</p>	<p>Se över kommunens lösenordsrutiner (både IT:s och förvaltningarnas) och justera dessa vid behov. Följa upp att rutinerna efterlevs med stickprovskontroller.</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar Riktlinjerna för lösenord är justerade efter säkerhetskraven. Implementering av de nya riktlinjerna för anställda, elever och konsulter pågår och kommer slutföras under 2020. Stickprovskontroller kommer därefter genomföras under 2021.</p>

Trygghet och säkerhet



Risk	Åtgärd
<p>Risk att den kunskapshöjning och den ökade nivån på brandskyddet i kommunens lokaler sjunker till en standard som inte är på en god nivå som är acceptabel ur säkerhetshänseende.</p> <p>Bakgrund Den satsning kommunen gjorde under 2017 och 2018 om att utveckla det systematiska brandskyddsarbetet för de verksamheter som bedrivs i lokaler som ägs av Huddinge Samhällsfastigheter AB bidrog till att öka brandskyddet i dessa. Om detta arbete inte följs upp med andra organisatoriska och strukturella åtgärder finns en risk att brandskyddet inte längre når upp till den i lagen förutskrivna skäliga nivån.</p>	<p>Undersöka möjlighet till ett kommungemensamt verktyg för systematiskt brandskyddsarbete.</p> <p>Status  Troligen klart i år</p> <p>Kommentar Arbetet har inletts genom införandet av ett enkelt analogt system som möjliggör förvaltningsövergripande uppföljning. Erfarenheterna hittills visar att systemet inte stödjer verksamhetens behov i tillräcklig utsträckning, med resultatet att det inte används. Analysen visar att ett digitalt verktyg, med bland annat påminnelser och sammanställningar, i större utsträckning skulle fungera bättre. Ett digitalt system skulle dessutom ge större transparens för uppföljning. Det systematiska brandskyddsarbetet genomförs just nu med manuella metoder.</p>

Risk	Åtgärd
	<p>Se över och revidera den kommunövergripande utbildningsplanen för brandskydd samt vad innehållet i dessa utbildningar ska vara.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Ett nytt utbildningspaket är på plats och lanserades i juli 2019. I detta är det tydligt vilka utbildningar som förväntas genomföras samt vilka som erbjuds de anställda. Utbildningsadministrationen är överflyttad till Södertörns Brandförsvarsförbund och all anmälan sker digitalt via Södertörns brandförsvarsförbunds eget bokningssystem.</p>
	<p>Ta fram ett fungerande system för att ur brandhänseende tillse att vi har rätt verksamheter i de lokaler kommunen nyttjar.</p> <p>Status</p> <p> Troligen klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>En brandinventering är gjord där det framkom vad som gällde i kommunens bostadsrätter och hus. Nästa steg är att socialförvaltningen ser till att objekten har rätt kategori av hyresgäster, alternativt beställer ombyggnation om det ska vara annan verksamhet i lokalerna.</p>


Lagefterlevnad

Risk	Åtgärd
<p>Risk att inte leva upp till offentlighets- och sekretesslagen på grund av avsaknad av dokumenthanteringsplaner.</p> <p>Bakgrund</p> <p>Aktuella dokumenthanteringsplaner ska finnas inom samtliga avdelningar.</p>	<p>Med stöd av resurs från kansliavdelningen ta fram dokumenthanteringsplaner för näringslivssektionen och strategiska sektionen.</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Åtgärden är påbörjad men arbetet avvaktar den klassificering av kärnverksamhet enligt Huddinge kommuns processregister som genomförs inom projektet HuddKLASSA, som till stora delar bygger på SKL:s KLASSA. HuddKLASSA handlar om att klassificera kommunens viktigaste processer. Åtgärden planeras att slutföras under 2020.</p>


Sund ekonomi

Risk	Åtgärd
<p>Risk att förvaltningen arbetar med investeringar som inte har en beslutad budget.</p> <p>Bakgrund</p> <p>Överflyttad från 2018. Det råder vissa oklarheter kring processen att besluta om vissa investeringsprojekt. Risk föreligger för att vi startar att arbeta med investeringar utan att ha ett formellt beslut om projektets budget.</p> <p>Under 2018 utvecklades ekonomihandboken för att förtydliga processen för investeringsprojekt. Ytterligare förtydliganden gällande investeringsprojekt behöver genomföras.</p>	<p>Genomgång av delegationsordningen och vid behov rätta till och förtydliga processen kring investeringar så att vi inte riskerar att starta något projekt utan att ha ett formellt och tydligt beslut.</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Processen kring beslut ska läggas in i ekonomihandboken. När denna process är beskriven kommer delegationsordningen gås igenom.</p> <p>Processen kring beslut ska läggas in och beskrivas i den ekonomihandbok som tagits fram för samhällsbyggnadsavdelningen.</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen arbetar med att klargöra processen, vilken sedan ska tydliggöras i ekonomihandboken.</p>



Kompetensförsörjning



Risk	Åtgärd
<p>Risk för kompetenstapp om konsult som arbetat med löpande verksamhet slutar. Samma gäller vid personalomsättning.</p> <p>Bakgrund Om en konsult har arbetat i en löpande verksamhet och lärt sig arbetsuppgifterna och upparbetat en unik kompetens på området riskerar förvaltningen ett kunskaps- och kompetenstapp som tar tid att upparbeta igen. Det gör att tid förloras.</p>	<p>Öka kunskap och nyttjande av checklista för avslut av anställning samt nyttja möjligheten att förtydliga roll, basuppdrag inom ramen för planerings- och uppföljningssamtal. Denna checklista ska även användas för konsulter och inhyrd personal som arbetar med löpande verksamhet. Därtill bör rutiner för mer komplexa och återkommande arbetsmoment dokumenteras.</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar Checklistan för avslut är uppdaterad för att ytterligare tydliggöra vilka arbetsuppgifter som behöver överlämnas. Planen är att informera om checklistan på ett chefsforum.</p>

Upphandlingsprocessen


Risk	Åtgärd
<p>Brister i formella dokument kan leda till ekonomiska och tidsmässiga konsekvenser och störningar i upphandlingsprocessen.</p> <p>Bakgrund Arbetet inleddes under 2016. Upphandlingsdelarna är dokumenterade och beslutade. Under 2018 slutfördes arbetet med att utveckla inköpsprocessen. Samma år genomfördes ett utvecklingsarbete för att ta fram en ny inköps- och upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer och anvisningar. Förslag till ny policy skickas ut på nämndremiss.</p>	<p>Implementera den utvecklade inköpsprocessen.</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar Arbetet med att ta fram nya mallar för upphandlingsdokument fortskrider. En grunduppsättning mallar för varor och tjänster har arbetats fram och färdigställt. Arbete med motsvarande dokument inom entreprenadområdet pågår.</p>

Samhällsbyggnadsprocessen



Risk	Åtgärd
<p>Förseningar i detaljplanearbetet kan leda till kraftiga fördringar i form utav tillfälliga paviljonglösningar för att täcka behovet av skollokaler, medföra olägenheter för familjer som inte får förskoleplats i tid samt negativt påverka bilden av Huddinge.</p> <p>Bakgrund Om detaljplaner inte tas fram enligt tidplanen för behovet av förskolor och grundskolor finns en risk att dyra paviljonglösningar måste sättas upp i väntan på att byggnaderna ska bli färdigställda. Detta kan också resultera i att barn inte får förskoleplats i tid och att föräldrar inte kan börja arbeta igen efter föräldraledigheten samt negativ uppmärksamhet kring skolsituationen i kommunen, vilket i förlängningen är negativt för bilden av Huddinge och kan medföra att barnfamiljer undviker att flytta hit. En förskola med fem avdelningar i inhyrda paviljonger med mottagningskök riskerar ökade hyreskostnader om cirka 1 mnkr per år jämfört med en permanent förskola med motsvarande antal avdelningar.</p>	<p>Säkerställa att alla lokalprojekt läggs in i projektverktyget Antura.</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar Arbetet med att lägga in projekten i projektverktyget Antura blir klart i år för barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen.</p> <hr/> <p>Granska om samarbetet fått önskad effekt.</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar När alla projekt är inlagda i Antura och de kan kopplas till samhällsbyggnadsprojekten är det möjligt att börja mäta detta.</p>


Risk	Åtgärd
<p>Risk att lokalevakueringar blir kostsamma, mycket resurskrävande och svåra att genomföra då alternativa lokaler samt markberedskap för detta inte finns i tillräcklig utsträckning. Exempelvis vid ombyggnation, nybyggnation eller förstörd egendom.</p> <p>Bakgrund Om planering inte inleds i tid för att möta behovet av förskolor och grundskolor finns en risk att dyra paviljonglösningar måste sättas upp i väntan på att byggnaderna ska bli färdigställda. Detta kan också resultera i att barn inte får förskoleplats i tid och att föräldrar inte kan börja arbeta igen efter föräldraledigheten samt negativ uppmärksamhet kring skolsituationen i kommunen, vilket i förlängningen är negativt för bilden av Huddinge och kan medföra att barnfamiljer undviker att flytta hit.</p>	<p>Minska risken genom styrning i ägardirektiv om att underhållsplaner ska tas fram.</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar Underhållsplaner finns framtagna för alla objekt och stäms av med Huddinge Samhällsfastigheter AB en gång per år.</p> <hr/> <p>Följa upp ägardirektiv och eventuella åtgärder baserat på framtagna planer.</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar Direktiven följs upp löpande i dialog med Huddinge Samhällsfastigheter AB. Slutlig uppföljning av bolagets verkställande av ägardirektiven genomförs i samband med årsredovisningen för 2019, det vill säga under våren 2020. Åtgärden kommer därför inte kunna slutredovisas under innevarande år.</p>

Kommunikationsprocessen

Risk	Åtgärd
<p>Kommunens e-tjänster är inte utformade utifrån ett användarperspektiv, de lever inte upp till tillgänglighetskrav, de har ett inifrån-och-ut-perspektiv, de är för få och inte alltid lätta att hitta. Störande för varumärket då det finns en förväntan att kunna lösa sina ärenden via väl fungerande e-tjänster.</p> <p>Bakgrund Användare av kommunens e-tjänster har rätt att vänta sig väl utformade tjänster som utgår från användarnas behov och som har god tillgänglighet.</p>	<p>Ta fram en lägesrapport gällande e-tjänsterna inklusive förslag på eventuella åtgärder. Nästa steg är att genomföra föreslagna åtgärder.</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar Framtagen lägesrapport är godkänd av IT- och kommunikationsdirektören. Det fortsatta arbetet sker inom basuppdraget.</p>



Attraktiv arbetsgivare




Risk	Åtgärd
<p>Risk för brister i den sammantagna hanteringen av bisysslor.</p> <p>Bakgrund En genomförd revisionsgranskning pekar på vissa brister i kommunens hantering av bisysslor, bland annat underrapportering, brist på kunskap samt kontroll av gällande rutiner.</p>	<p>Utveckla rutinerna kring hantering av bisysslor, förstärkt kontroll och information samt införande av en stående APT-information i början av varje kalenderår kring gällande regelverk innefattande bland annat bisysslor. Säkerställa att dessa åtgärder blir kända och införs på alla förvaltningar.</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar Rutinerna kring hantering av bisysslor har utvecklats och en stående APT-information i början av varje kalenderår kring gällande regelverk innefattande bland annat bisysslor har införts.</p>
<p>Brist på efterlevnad av representationsregler och liknande riktlinjer riskerar leda till en företagskultur där det uppfattas som acceptabelt att tänja på gränser.</p> <p>Bakgrund Kommunen har riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren samt tillämpningsanvisningar för dessa. Vidare finns riktlinjer för att motverka mutor. Informationen finns tillgänglig på kommunens intranät. Där finns också svar på vanligt förekommande frågor kring representation. Risk finns</p>	<p>En gång per termin i varje ledningsgrupp prata om representation och risk för mutor med mera.</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar För att på ett effektivt sätt upprätthålla kunskapen kring representation, mutor med mera i organisationen kommer ett bildspel tas fram och tillgängliggöras på intranätet. Varje ledningsgrupp ska regelbundet aktualisera dessa frågor.</p>




Risk	Åtgärd
dock att dessa regler inte är kända och efterlevs.	Säkerställa att lämpligt material finns på intranätet.
	<p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Med utgångspunkt från det material som finns tillgängligt på kommunens intranät kommer ett bildspel tas fram som stöd till chefer som ska ta upp dessa frågor till diskussion i sin ledningsgrupp.</p>



Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning


Åtgärdslista

Revision/Granskning	Åtgärd
<p>Granskning av lokal- och investeringsprocessen</p> <p>Diarienummer KS-2013/227.912</p> <p>Bakgrund Tidigare lokalförsörjningsprocess togs i bruk 2008. Tre viktiga förändringar genomfördes i samband med att denna process beslutades. För det första överfördes huvudansvaret för lokalprojekt från kommunstyrelsens förvaltning till nämnderna och deras förvaltningar. För det andra gjordes en uppdelning av kommunstyrelsens förvaltnings roll i dels en stödjande funktion (lokalplanering) och dels en granskande roll (ekonomiavdelningen). För det tredje infördes ett resursfördelningssystem, där volymförändringar i samtliga nämnders budgetramar inkluderar lokalkostnader och där nämnderna själva i verksamhetsplaneringen ska ta fram en lokalförsörjningsplan där angelägna lokalprojekt skulle finansieras inom ramen. Sedan dess har processen och ansvarsfördelningen gjorts om ytterligare en gång.</p> <p>En översyn och utvärdering av gällande lokalförsörjningsprocess har genomförts och samhällsbyggnadsprocessen har utvecklats, vilket har lett till att nämnderna har fått förändrade roller och ansvar samt att kommunstyrelsen ska ta ett övergripande ansvar för kommunens samtliga investeringar. Utifrån översynen och förändrade förutsättningar fortsätter arbetet med att utveckla lokalförsörjningsprocessen under 2019.</p> <p>Att använda sig av kapacitetsmätningar för lokaler för att få ett bättre beslutsunderlag är ett bra instrument. Barn- och utbildningsförvaltningen har också gjort sådana kapacitetsmätningar. Någon kommunövergripande mätmetod har dock inte använts utan det har varit upp till respektive förvaltning att göra sådana mätningar. Kommunstyrelsens förvaltnings uppfattning är att kapacitetsmätningar kan vara ett utmärkt verktyg om det görs på ett konsekvent sätt med en tydlig metodik.</p>	<p>Genomföra översyn och utvärdering av lokalförsörjningsprocessen, belysa kommunstyrelsens stödjande och granskande roll, stärka processen genom att öka insynen i lokalprojekten i tidiga skeden och gemensamma former för utvärdering, samt genomföra en översyn av riktlinjerna för processen.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Dessa åtgärder planerades utifrån revisionens förslag till förbättringsområden 2013. Sedan dess har kommunen genomfört flera av dem. I verksamhetsberättelsen för 2018 rapporterades att en översyn och utvärdering av gällande lokalförsörjningsprocess har genomförts. Översynen konstaterade att processen inte fungerade tillfredsställande. Därutöver har även kommunens utvecklade samhällsbyggnadsprocess och nya ekonomistyrningsprinciper tillsammans med ny fastighetsorganisation förändrat förutsättningarna för lokalförsörjningsprocessen. Därigenom är delar av de planerade åtgärderna överspelade. Med ovan utvärdering och förändringar som utgångspunkter har förvaltningen tagit fram ett förslag till vidareutveckling av lokalförsörjningsprocessen, inklusive former för uppföljning av den. I det arbetet har kommunstyrelsen tagit med revisionens förbättringsförslag. I förslaget tydliggörs kommunstyrelsens förvaltnings styrande roll. Förslaget har redovisats för samhällsbyggnadsutskottet och tas upp för beslut under hösten 2019. Vidare har kommunstyrelsens stödjande och granskande funktion i förhållande till nämnderna stärkts genom förändrat arbetssätt, med bland annat namngivna kontaktpersoner gentemot förvaltningarna. När den nya processen har beslutats kommer kommunstyrelsen ha slutfört de åtgärder som fortfarande är relevanta enligt ovan.</p> <p>Utreda möjligheten om en övergripande metod för kapacitetsmätningar är möjlig att ta fram.</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>En metod för mätning av luftkapaciteten i kommunens förskole-/grundskolelokaler har tagits fram. Kapaciteten som rör verksamhetsytorna återstår.</p>

Revision/Granskning	Åtgärd
<p>Förmodligen behövs olika metoder för olika verksamhetslokaler.</p> <p>Kommunstyrelsens förvaltning följer nyckeltal kopplade till lokalkostnaderna. Främst sker detta genom nätverket Södertörns nyckeltal. Dessa nyckeltal redovisas även i tjänsteutlåtanden i samband med att nya lokaler ska beställas. Det är samtidigt angeläget att lägga fast vilka nyckeltal som kommunen ska följa löpande. Ett sådant arbete har påbörjats inom ekonomiavdelningen.</p> <p>Översynen av lokalförsörjningsprocessen har som ett syfte att få en bättre och mer optimal och kostnadseffektiv lokalförsörjning. Användning av incitament är en vanlig metod. Så har även prövats inom Huddinge kommun genom olika former av projekt, exempelvis inom området energieffektivisering. Utfallet av detta har inte varit optimalt och har hittills inte haft någon större effekt. I dagsläget finns ingen enkel metod att tillämpa för att minska lokalkostnaderna. Den största påverkansmöjligheten sker i beställarskedet när lokalens utformning och finansiering fastställs. När lokalen är tagen i bruk är påverkansgraden relativt liten. Det hindrar dock inte ett aktivt arbete med framför allt brukarbeteenden som hyresgäst och med fortsatta energieffektiviseringar, vilket primärt är en fråga för fastighetsägaren. Analys inom området energieffektiviseringar har gjorts. Genom ägardirektiv utverkar kommunen styrning inom området.</p>	<p>Lägga fast vilka lokalnyckeltal som kommunen ska följa löpande.</p> <p>Status</p> <p> Troligen klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet med att hitta gemensamma nyckeltal som kommunen kan använda sig av vid planering för utbyggnad av verksamhetslokaler pågår.</p> <p>Analysa om ökning av graden av incitament kan leda till en bättre och mer optimal och kostnadseffektiv lokalförsörjning.</p> <p>Status</p> <p> Troligen klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Det pågår ett arbete med att se över vilken metod som ska användas när en lokalbank införs. I lokalbanken kommer det finnas incitament för verksamheterna.</p>
<p>Uppföljning av upphandling</p> <p>Diarienummer KS-2014/476.912</p> <p>Bakgrund Revisorerna lämnade 2014 följande rekommendation: "KS bör skaffa sig en tydlig bild av möjligheten att nå fler mål (dels besparingar dels andra mål) med upphandlingen, och vilka strategier som skulle behövas för att nå dessa mål."</p> <p>Kommunstyrelsens förvaltning kan konstatera svårigheten med att ta fram och fastställa dylika mål, men ser samtidigt möjligheten och utmaningen i att jobba aktivt mot sådana fastställda mål. Förvaltningen har undersökt frågan i andra kommuner. De målformuleringar som funnits har varit av karaktären att upphandlingsverksamheten ska vara affärsmässig, utnyttja konkurrens och samordna upphandlingar i syfte att nå bättre priser och villkor. Detta återfinns även i Huddinge kommuns reglemente. Vissa mindre omorganisationer har genomförts i syfte att stärka upphandlingsverksamheten i Huddinge kommun. Följande mål formulerades för 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Utökad arbete med operativt inköp och beställarstöd. 2) Mätning och redovisning av resultat av avtalscontrolling/uppföljning. <p>Följande insatser har genomförts:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Genom bland annat utökad funktion i beställningssystemet Proceedo, kan nu sektionens operativa inköpare följa, plocka upp och vid behov 	<p>Formulera mål för upphandlingsverksamheten.</p> <p>Status</p> <p> Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Mål för upphandlingssektionens verksamhet har formulerats och antagits:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Uppnå mätbar nytta i form av kostnadsreducering, kostnadsundvikelse, kvalitetshöjning, uppnådda övergripande mål, verksamhetsmål och/eller hållbarhetsmål i de upphandlingar verksamheten årligen har kapacitet att utföra •Genom kontinuerlig dialog med näringslivet skapa bra förutsättningar för goda affärer i kommunens upphandlingar • Stödja verksamheterna i arbetet med att säkerställa/upprätthålla prestation före betalning under avtalstiden •Utveckla affärsprocessen genom ökad kvalitet i upphandlingsdokumenten, förbättrad ärendehantering och information, ökad planerad, proaktiv avtalsuppföljning samt utbildning av beställare <p>Nyckeltal (KPI, Key Performance Indicators) för att mäta målnöjdhetsgrad är bland annat kostnadsreducering, kostnadsundvikelse, tidseffektivisering, positiv utveckling av resultat från beställarenkät, ökande NKI (nöjd-kund-index), positiv utveckling av näringslivsränkning samt positiv utveckling av mått från den samordnade varudistributionen.</p> <p>Mål i en vidare bemärkelse för kommunens upphandlingsverksamhet framgår av de nya styrdokument (policy och riktlinjer för upphandling) som nu har tagits fram. Utveckling av uppföljningen av kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet sker på flera sätt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Roll som avtalscontroller har återbesatts 2. Nya styrdokument (policy och riktlinjer) som fastställer ansvarsfördelning för uppföljning har tagits fram 3. Mätbara mål för upphandlingssektionen har arbetats fram och antagits


Revision/Granskning	Åtgärd
<p>korrigera lagda ordrar.</p> <p>2) Förvaltningen har kartlagt och tagit fram en strategi för avtalsuppföljning (exklusive vårdavtal). I samråd med dåvarande social- och äldreomsorgsförvaltningen har även en process tagits fram och implementerats för strukturerad och utökad uppföljning av avtal avseende vårdtjänster. Denna utökade avtalsuppföljning har bland annat resulterat i att kommunen med omedelbar verkan har hävt avtal med utförare som inte har skött åtaganden i enlighet med sina avtal.</p> <p>I en uppföljande granskning 2018 (Dnr: 2018-03-05 KS-2018/272.912) konstaterade revisionen att upphandlingssektionen arbetar strategiskt med mål som brutits ned från kommunens övergripande mål, men att sektionen endast har ett direkt mål kopplat till sin verksamhet: "effektiv och rättssäker upphandling". De rekommenderade då kommunstyrelsen "Att upprätta operativa och mätbara mål för upphandlingssektionen".</p> <p>I revisorernas granskning 2014 rekommenderades även kommunstyrelsen att "överväga att införa en policy för upphandling (principer och integrerade mål)". Förvaltningen delar revisorernas rekommendation och ser det som naturligt att ett utvecklingsarbete fastställs i en policy.</p>	<p>Införa en policy för upphandling</p> <p>Status</p> <p> Troligen klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Policy och riktlinjer för upphandling är för närvarande på remiss och beräknas behandlas av kommunfullmäktige i början av december.</p>
<p>Granskning av upphandlingsprocessen</p> <p>Diarienummer KS-2018/272.912</p> <p>Bakgrund Revisorerna lämnade följande rekommendation: "Snarast uppdatera upphandlingsreglementet så att det är i samstämmighet med lagen om offentlig upphandling".</p> <p>Förvaltningen genomförde år 2017 en omfattande genomlysning och översyn av upphandlingsreglementet i syfte att förbereda inför arbetet med att uppdatera och revidera detsamma. Förvaltningen instämmer med revisionsrapportens rekommendation och har påbörjat arbetet med revidering av reglementet. Revideringen kommer att omfatta såväl reglemente som övriga berörda styrdokument avseende upphandling.</p>	<p>Revidera upphandlingsreglementet</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbete med att revidera reglementet pågår. Ambitionen är dock att detta på sikt ska kunna ersättas helt eller delvis av det förslag till policy och riktlinjer som kommer behandlas av kommunfullmäktige i december. Operativa och mätbara mål för upphandlingssektionen har arbetats fram och antagits. De nya riktlinjerna för upphandling innehåller en tydlig process och ansvarsfördelning vad gäller kommunens direktupphandling.</p>
<p>Granskning av upphandlingar</p> <p>Diarienummer KS-2018/1222.912</p> <p>Bakgrund Kommunstyrelsens förvaltning har dels vidtagit vissa åtgärder med bäring på de frågor revisionen lyfte i sin rapport, dels kommer revisionens rekommendationer beaktas i det pågående utvecklingsarbetet med att ta fram en ny inköps- och upphandlingspolicy, med tillhörande riktlinjer och anvisningar. Arbetet slutförs under 2019.</p>	<p>Slutföra arbetet med att ta fram en ny inköps- och upphandlingspolicy, med tillhörande riktlinjer och anvisningar.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Ny policy och riktlinjer för upphandling har tagits fram och är för närvarande på remiss.</p>

Revision/Granskning	Åtgärd
<p>Granskning av styrning via styrdokument</p> <p>Diarienummer KS-2016/669.912</p> <p>Bakgrund 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Undersöka om styrdokument följs upp och behandlas på beslutat sätt.</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar Ny styrmodell kommer ses över enligt Mål och budget 2020. Förvaltningen föreslår därför att arbetet med att följa upp om styrdokument följs upp och behandlas på beslutat sätt samordnas med översynen av kommunens styrmodell.</p>
<p>Granskning av bisysslor</p> <p>Diarienummer KS-2018/753.912</p> <p>Bakgrund Revisionen anser att kommunen inte har en tillfredsställande hantering av bisysslor. Ett omtag bör genomföras inom området bisysslor. Vidare bör hela kedjan i varierande omfattning ses över, från styrande dokument med tillhörande tillämpningsföreskrifter till metoder för inventering, bedömning och kontroll.</p> <p>Kommunstyrelsen delar revisionens syn och ser ett behov av att hitta förbättrade former för att kontinuerligt nå ut med rätt information till chefer och medarbetare om vad som gäller. Informationen om skyldigheten om att redovisa bisysslor behöver förstärkas. Underrapporteringen av bisysslor kan ha flera skäl, däribland bristande kunskap kring vad som utgör en bisyssla samt låg kännedom om att uppgifter enligt nuvarande rutiner ska redovisas årligen; det räcker inte med en anmälan vid ett tillfälle, utan samma bisyssla ska anmälas årligen. Kommunstyrelsens förvaltning vidtar därför under 2018–2019 ett antal åtgärder i syfte att förbättra den sammantagna hanteringen av bisysslor i kommunen.</p>	<p>Vidta åtgärder i syfte att förbättra den sammantagna hanteringen av bisysslor i kommunen.</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar Merparten av åtgärderna i syfte att förbättra den sammantagna hanteringen av bisysslor i kommunen är genomförda.</p>


Revision/Granskning	Åtgärd
<p>Uppföljning av tidigare granskning av delegation av beslutanderätt</p> <p>Diarienummer KS-2016/2614.912</p> <p>Bakgrund Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att i översyn av den interna kontrollen beakta behovet av att kontrollera kritiska moment i hanteringen av delegationer samt att utreda förutsättningarna för att utveckla gemensamma rutiner och gemensam utformning för det som gäller delegationsordningen.</p> <p>I det arbete som kommunstyrelsens förvaltning genomför för att utveckla den interna kontrollen ingår att identifiera de risker som kan uppstå vid hantering av delegationer. Bland de risker som identifierats och som ska åtgärdas är beloppsgränser, tydliggörande av vidaredelegaters beslutsmandat samt ytterligare information och utbildning för vidaredelegater om vad delegationspunkten innefattar.</p> <p>Riskerna ska tas upp i kommunstyrelsens bruttorisklista samt vid den årliga översynen av kommunstyrelsens delegationsordning. I samband med den årliga översynen kommer även avdelningsdirektörerna att informeras om att inför varje kommunstyrelsesammanträde ta del av de fattade delegationsbeslut inom respektive avdelning som anmäls till kommunstyrelsen.</p> <p>Förvaltningen har föreslagit att berörda kommunövergripande samordningsgrupper årligen tar upp respektive nämnds delegationsordning för avstämning för att se vilka rutiner som kan ses över för att gå mot en mer gemensam hantering och utformning.</p>	<p>Ta fram rutin för årlig avstämning av delegationsordningar i de kommunövergripande samordningsgrupperna</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar En rutin kommer att tas fram och kommuniceras till de kommunövergripande samordningsgrupperna om att behandla respektive nämnds delegationsordning en gång per år för att årligen, senast i oktober, lämna förslag till revideringar till kommunjuristen och chefen för administrativa sektionen.</p>

Systematiska kontroller

Väl fungerande IT-miljö i kommunen

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Granska om ITD-sektionen följer processen för Major Incident</p> <p>Genomförs för att säkerställa att processen efterlevs och för att hitta förbättringspunkter. Målet är att leverera stabilare drift till verksamheten och säkerställa att arbetet bedrivs processororienterat. Klart 2019-12-31.</p>	<p>Granskning av minst fem oönskade händelser. Granskningen omfattar processen Major incident. Har processen efterlevts? Har, i förekommande fall, changeprocessen följts?</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Stickprovskontroll har gjorts enligt testrutinen under augusti månad av tre stycken Major Incidenter. Antalet är totalt 13 stycken hittills under 2019. Kontrollen påvisar inga större brister. Processen följs i regel och Major Incident-rapporterna dokumenteras och följs upp.</p>

Kommunens handlingar

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Kontroll av att e-post som inte är spam verkligen kommer fram</p> <p>Det är viktigt att brev som sänds till kommunen verkligen kommer fram. Därför behöver det säkerställas att spamfiltret inte sorterar bort legitim korrespondens. Fånga upp eventuella felaktigheter. Klart 2019-12-31.</p>	<p>Årlig kontroll av att e-post som inte är spam kommer igenom. Stickprovgranskning.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Stickprov kommer genomföras på de cirka 200–350 brev som en given dag fastnar i kommunens spamfilter, för kontroll av registrator och kommunarkivarie.</p>


Sund ekonomi



Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Kontroll av leverantörsfakturor för att säkerställa att befintliga riktlinjer efterlevs</p> <p>Säkerställa att utbetalningar sker enligt interna och externa regelverk samt att utbetalningsunderlag/fakturor är korrekt dokumenterade. Viktigt att identifiera och rätta till eventuella felaktigheter.</p> <p>Klart 2019-12-31.</p>	Månadsvisa stickprovskontroller.	<p> Blir klart i år</p> <p>Kontroller har genomförts enligt plan. Ett antal avvikelser har identifierats, vilket delvis beror på uteblivna svar. Under året har ett digitalt stöd för kontrollerna implementerats (e-tjänst), vilket troligen kommer att ha en positiv inverkan på svarsfrekvensen framöver. Övriga avvikelser har varit av ringa art och arbete med åtgärder pågår.</p>

Processen administrera löner



Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Uppföljning av utbetalning av rörliga tillägg och avdrag samt förändringar av månadslön</p> <p>Kontrollen genomförs för att säkerställa att underlag för utbetalningar av rörliga tillägg och avdrag finns samt att underlag för ny lön finns och identifiera eventuella brister.</p> <p>Klart 2019-12-31.</p>	Granskningen genomförs genom slumpmässigt urval av en dag per månad där samtliga loggningar avseende förändringar i rörliga tillägg och avdrag och förändringar av månadslön genomförs. Underlag för förändringarna begärs in.	<p> Blir klart i år</p> <p>Uppföljning av rörliga tillägg och avdrag samt förändringar av månadslön har genomförts varje månad med stickprovskontroller. Inga avvikelser är funna.</p>
<p>Kontroll av höga nettolöner</p> <p>Kontrollen genomförs för att säkerställa att nettolöner över 50 000 kronor är riktiga och att det finns underlag för utbetalningen av den höga nettolönen samt fånga upp eventuella felaktigheter.</p> <p>Klart 2019-12-31.</p>	Kontrollen genomförs månatligen med hjälp av SQL-frågor mot databasen. Orsaker till höga nettolöner dokumenteras alltid.	<p> Blir klart i år</p> <p>Kontroller av höga nettolöner görs varje månad innan löner utbetalas. Kontroll genomförs på nettolöner överstigande 49 000 kr. Inga ovidkommande avvikelser är funna.</p>
<p>Uppföljning av attest av utanordningslistor</p> <p>Att chefer attesterar utanordningslistorna är en viktig del av att säkerställa att rätt medarbetare får rätt lön.</p> <p>Målet är att öka andelen utanordningslistor som attesteras genom att lyfta detta område som en systematisk kontroll. Fånga upp eventuella felaktigheter.</p> <p>Klart 2019-12-31.</p>	Kontrollera om utanordningslistorna som skickas via Heroma i samband med löneutbetalning attesteras av ansvarig chef. Gå igenom samtliga utanordningslistor för att se om attest skett.	<p> Blir klart i år</p> <p>Uppföljning av utanordningslistor har genomförts varje månad. Av totalt 4623 skapade utanordningslistor i kommunen för perioden januari till augusti är 3839 per den 3 september helt signerade (både i steg 1 och 2), vilket motsvarar 83 procent. På kommunstyrelsens förvaltning är motsvarande siffror 271 skapade och 255 signerade vilket motsvarar 94 procent.</p>

Upphandlingsprocessen




Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Kontroll av upphandlingar för att säkerställa att befintliga riktlinjer efterlevs</p> <p>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.</p> <p>Klart 2019-12-31.</p>	Stickprovskontroll av minst tolv stycken registrerade direktupphandlingar, varav hälften avseende varor och hälften tjänster, fördelade på de olika förvaltningarna.	<p> Klart</p> <p>Stickprovskontroller har genomförts. För den aktuella perioden har inga noterbara avvikelser kunnat konstateras.</p>

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Strukturerad uppföljning av avtal för att säkerställa efterlevnad av avtalsvillkor</p> <p>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 2019-12-31.</p>	<p>Prioritering av avtal i enlighet med av upphandlingssektionen framtagna metod; prioritering baserad på avtalsomslutning, tidigare avvikelser, identifierad riskbransch med avseende på sociala krav med mera. Förutsättningar för uppföljning anges redan i förfrågningsunderlaget för den aktuella upphandlingen; bland dessa mötesfrekvens, vad som ska avhandlas och redovisas vid uppföljningsmöten, vilka dokument som skriftligen ska tillställas upphandlingssektionen under avtalsperioden.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Under perioden har, i samarbete med verksamheten, en fördjupad granskning av ett antal företag inom hemtjänsten gjorts. Granskningen resulterade i att ett avtal hävdades.</p>
<p>Kontroll/granskning av upphandling av, och genomförandet av, upphandlade entreprenader/projekteringar för att minska risk för oegentligheter</p> <p>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 2019-12-31.</p>	<p>Denna kontroll genomfördes för första gången 2017, och har nu blivit en årlig kontroll, som löpande utvärderas och vid behov utvecklas.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Genomförs under hösten.</p>


Samhällsbyggnadsprocessen


Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Fallstudie implementering av trafikstrategin</p> <p>Fallstudie genomförs årligen för att säkerställa implementeringen av trafikstrategin. Fallstudien avser en enskild lagakraftvunnen detaljplan. Klart 2019-12-31.</p>	<p>Fallstudie</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Genomförs under hösten.</p>
<p>Fallstudie implementering av dagvattenstrategin</p> <p>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 2019-12-31.</p>	<p>Fallstudie</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Genomförs under hösten.</p>

Kommunikationsprocessen

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Kontroll/granskning av att samtliga kanaler följer kommunens riktlinjer</p> <p>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 2019-12-31.</p>	<p>En gång per år genomföra en genomlysning av alla kanaler (Aktuelltannonsen, 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.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Kontrollen genomförs under fjärde kvartalet 2019.</p>
<p>Kontroll/granskning av efterlevnad av grafiska profilen och avsändarsignatur</p> <p>Det är viktigt att säkerställa att kommunen talar med en enhetlig röst som skapar trovärdighet och seriositet. Klart 2019-12-31.</p>	<p>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.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Stickprovskontroller genomfördes under april månad genom att gästa tre slumpmässigt utvalda verksamheter för att kontrollera hur de profilerar sina lokaler utvändigt, samt eventuell webbplats och närvaro i sociala medier. Resultaten varierar, fullständig dokumentation finns på kommunikationsenheten, kommunstyrelsens förvaltning.</p> <p>Ytterligare kontroller genomförs under fjärde kvartalet 2019.</p>
<p>Kontroll/granskning av kommunens tillgänglighet och service per telefon och e-post</p> <p>Det är viktigt att säkerställa kommunens tillgänglighet och service samt identifiera eventuella förbättringsområden. Klart 2019-12-31.</p>	<p>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.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Kommunens resultat i mätningar som utformats av Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med JSM Telefront, och som genomfördes under hösten 2018 visar att Huddinge Kommun är bättre än genomsnittet i samtliga mätpunkter utom en, intresse och engagemang, där resultatet visar att Huddinge Kommun är i nivå med genomsnittet. Denna kontroll hänger samman med utvecklingsåtagandet Servicecenter.</p> <p>Ny kontroll genomförs under fjärde kvartalet 2019.</p>

Lokalförsörjningsprocessen

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Uppföljning av lokalnyckeltal</p> <p>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 2019-12-31.</p>	<p>Uppföljning enligt ägardirektiv. Uppföljning av nyckeltal (första redovisning i slutet av 2019).</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Första uppföljning ska enligt plan ske i slutet av 2019.</p> <p>Uppföljningen kan göras om arbetet med att ta fram lokalnyckeltalen blir klart. Om dessa inte blir klara i år går det inte heller att göra en uppföljning.</p>

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
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 2019-12-31.	Granskning av inlagda lokalprojekt i Antura och särskild uppföljning av förseningar genom systematisk kontroll.	 Blir klart i år Då alla projekt ännu inte är inlagda i Antura har det hittills inte varit möjligt att genomföra några kontroller.

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

År 2017 var första gången kommunstyrelsen gjorde uppföljning utifrån kommunallagen 5 kap 3 §.

Som kan ses i tabellen nedan har kommunstyrelsen ett avtal som avser upphandlad verksamhet som tydligt riktar sig till och rör invånarna.

Uppföljningen av de projekt och byggentreprenader som samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för och som upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) rör invånarna men återfinns inte under denna rubrik utan hanteras på sedvanligt sätt.

Medarbetare på samhällsbyggnadsavdelningen följer kontinuerligt byggandet och har byggmöten med entreprenören. Slutbesiktningen sker med hjälp av en extern konsult som vanligtvis tillsammans med parterna går igenom hela entreprenaden och de krav som ställts.

Verksamhetsområde/liknande

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Lokalvård av kommunens lokaler	Avtalsuppföljning	Upphandlingssektionen, verksamhet samt städcontroller	1 gång per termin år 1. Därefter 1 gång per år under avtalstiden (4 år).	År 1 var 6:e månad. Därefter 1 gång/år.	Kommunstyrelsen, förvaltningsledning samt utförare.

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 bostäder inom 1 200 meter från spårstation i antagna detaljplaner under året	Huddinge kommun/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
	Sammanhängande cykelstråk som följer cykelplanens utformning	Huddinge kommun (GIS-analys)
	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
	Bussarnas snitthastighet (km/h)	SL
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	Andel invånare som kan tänka sig att arbeta politiskt i Huddinge kommun	SCB:s medborgarundersökning
	Invånarnas förtroende för kommunen	SCB:s medborgarundersökning, Kolada nr U00407
	Invånarnas möjlighet till påverkan	SCB:s medborgarundersökning, Kolada nr N00410

Ökad jämlikhet	Andel förtroendevalda som är nöjda med arbetsförutsättningarna	Politikerenkäten
	Andel som känner tillit till andra människor	Befolkningsundersökningen
	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
Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen	Andel tillgänglighetsanpassade övergångsställen på kommunala gator	Huddinge kommun
	Medelbetyg (1-10) för bemötande i kontakt med kommunen	SCB:s medborgarundersökning
	Medelbetyg (1-10) på frågan: Hur lätt är det att komma i kontakt med tjänsteperson eller annan personal i kommunen?	SCB:s medborgarundersökning
	Medelbetyg (1-10) för nöjdhet med möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker	SCB:s medborgarundersökning
	Tillgänglighet e-post - andel där kommunen svarar inom två dygn	JSM Telefront, Kolada nr U00412
	Tillgänglighet bemötande telefon - andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen	JSM Telefront, Kolada nr U00486
	Invånarnas nöjdhet med samhällsvägledningen - Svarstid	Bright
	Invånarnas nöjdhet med samhällsvägledningen - Nöjdhet	Bright
Successivt minskat skatteuttag	Invånarnas nöjdhet med samhällsvägledningen - Uppklaring	Bright
	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
	Kvm verksamhetsmark i pågående planering, per år	Huddinge kommun (Antura)
Fler och växande företag	Antal 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
	Företagarnas betyg på kommunens service NKI - Markupplåtelse	Stockholm Business Alliance serviceundersökning, Kolada nr U07448
	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
	Öppen arbetslöshet 18-64 år (oktober, %)	SCB/Arbetsförmedlingen
	Öppen arbetslöshet unga, ålder 18-24 år	SCB/Arbetsförmedlingen

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/Stockholmsenkäten
	Andel elever i årskurs 9 som avstår från narkotika	Befolkningsundersökningen för unga/Stockholmsenkäten
	Andel barn i Huddinges Säkra skolvägar-barn som går, cyklar eller åker kollektivt hela eller delar av vägen till skolan	Huddinge kommun

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
	Kommunstyrelsens förvaltnings utsläpp av CO2 från tjänsteresor per årsarbetare (Totalt kg/årsarbetare)	Huddinge kommun (Miljöbarometern)
	Minskad förbrukning av kopiatorpapper inom kommunstyrelsens förvaltning (Totalt A4-ark tusental)	Huddinge kommun (Internservice)
Bibehållen biologisk mångfald och förbättrade möjligheter för friluftsliv	Andel skyddad natur	Huddinge kommun (Miljöbarometern)
	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 (resor/invånare)	Region Stockholms trafikförvaltning
	Cykeltrafikanter per 1 000 invånare	Huddinge kommun

Systematisk kvalitetsutveckling

Nämndmål	Mått	Källa
God användning av digitaliseringens möjligheter	Ökad användning av e-tjänster - Ansökan om konto i Skola24	Huddinge kommun (ABOU)
	Ökad användning av e-tjänster - Ansökan om modersmålsundervisning	Huddinge kommun (ABOU)
	Ökad användning av e-tjänster - Ansökan om skolskjuts eller termskort	Huddinge kommun (ABOU)
	Ökad användning av e-tjänster - Beställning av nybyggnadskarta	Huddinge kommun (ABOU)
	Ökad användning av e-tjänster - Ansökan om tid för borgerlig vigsel	Huddinge kommun (Bluerange)
	Ökad användning av e-tjänster - Underlag till ansökan om ekonomiskt bistånd	Huddinge kommun (ABOU)

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 målkvalitet)	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)
Långsiktig balans	Kommunstyrelsens balanserade resultat	Årsredovisningen