

Verksamhetsberättelse 2020

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

Kriterier för måluppfyllelse.....	3
Ansvarsområde.....	3
Sammanfattning av årets resultat.....	3
Sammanvägd måluppfyllelse.....	3
Förbättringsområden.....	4
Årets händelser.....	4
Jämföra, analysera och förändra.....	5
Mål och resultat.....	6
Huddinges mål.....	6
Bra att leva och bo.....	6
Fler i jobb.....	13
God omsorg för individen.....	17
Ekosystem i balans.....	17
Systematisk kvalitetsutveckling.....	21
Attraktiv arbetsgivare.....	26
Sund ekonomi.....	33
Sund ekonomi - budgetåret.....	38
Plan för intern kontroll.....	42
Sammanfattning och struktur för nämndens internkontrollarbete.....	43
Riskreducerande åtgärder.....	43
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	49
Systematiska kontroller.....	51
Plan för uppföljning och insyn.....	53
Uppföljning.....	54
Konkurrensprövning.....	54
Källförteckning.....	54
Bra att leva och bo.....	54
Fler i jobb.....	55
Ekosystem i balans.....	55
Attraktiv arbetsgivare.....	56
Sund ekonomi.....	56

Kriterier för måluppfyllelse


Huddinges styrmodell innebär att genom systematik och dialog mellan alla berörda parter utveckla Huddinge som organisation och geografiskt område. Med dialog avses allt från val till kommunfullmäktige, till muntliga och skriftliga dialoger. Med systematik avses planerings- och uppföljningsprocessens fyra steg; planera, utföra, följa upp och förbättra (PUFF).

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan, beskriver och bedömer måluppfyllelsen för året och föreslår vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier.

Kriterier för bedömning av måluppfyllelse

Dessa kriterier används för att bedöma måluppfyllelsen

Måluppfyllelsen bedöms genom omdömen

Mycket god 


– över den nivå som är planerad

God 

– i nivå med vad som är planerat

Godtagbar 

– under den nivå som är planerad, annat kan ha skett som påverkat verksamhetens möjligheter att nå den planerade nivån

Ej godtagbar 

– under den nivå som är planerad

Som grund för bedömning används

Resultat

Jämfört med etappmål

Förändring över tid

Jämfört med andra

Jämlikhetsperspektiv

Kön, ålder, geografiska områden

Nämndens utvecklingsåtaganden

Analys i verksamhetsberättelsen, inkluderar att ta

hänsyn till annat som har skett som påverkat

verksamhetens möjligheter att nå den planerade nivån

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.

Kommunstyrelsen bevakar också att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas samt hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Kommunstyrelsen håller dessutom fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen äger eller har intresse i.

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

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

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

Kommunstyrelsen har en hög närvaro i regionala och nationella sammanhang för att bevaka och säkra Huddinges och södra Stockholms attraktionskraft.

Sammanfattning av årets resultat

Sammanvägd måluppfyllelse



Den sammanvägda måluppfyllelsen för kommunstyrelsens arbete 2020 bedöms som godtagbar. Arbetet med en utvecklad resultatuppföljning, jämförelse och analys kommer fortsätta under 2021.

Det justerade resultat för 2020 är positivt, 8,8 mnkr. Resultatet före justering uppgår till -23,0 mnkr på grund av förändrad redovisningsprincip för gatukostnadsersättningar och aktivering av ett stort antal anläggningar i samhällsbyggnadsprocessen. Tillsammans har de i jämförelse med budget således påverkat resultatet negativt med 31,8 mnkr.

För att vidareutveckla Huddinges planering, uppföljning och förbättring ur ett systematiskt perspektiv, har en ny målstruktur tagits fram. För en förbättrad infrastruktur har förslag till godstrafikplan tagits fram som ska klargöra trafikstrategin för hur kommunen hanterar näringslivets och invånarnas behov av gods- och varutransporter. En ny version av digitaliseringsstrategin antogs i kommunfullmäktige i november 2020, och möjliggör god användning av digitaliseringens möjligheter.

År 2020 präglades av coronapandemin och påverkade kommunstyrelsens verksamhets- och ansvarsområden. Det har till exempel funnits utmaningar gällande kommunens personalplanering/bemanning och arbetsmiljö inklusive distansarbete. Det fysiska mötet har begränsats och medfört restriktioner för kommuninvånare att besöka servicecenter. Pandemin har påverkat möjligheterna till utvecklingsarbete under året och resurserna har fokuserat på att förstärka kommunens krishantering. Några positiva effekter av pandemin var nedgång av tjänsteresor och därmed minskade koldioxidutsläpp, minskad förbrukning av kopiaorpaper samt förstärkning av digitala arbetssätt.

Kommunstyrelsens arbete med intern kontroll har fortlöpt på ett godtagbart sätt under året. Ett antal åtgärder har genomförts, men en del kvarstår.

Varken Gatuenkäten, Politikerenkäten, Befolkningsundersökningen, Befolkningsundersökningen för unga eller SCB:s medborgarundersökning har låtits genomföras under 2020. Måttabeller med dessa källor har tagits bort, eftersom inga nya resultat finns. Detsamma gäller följande mått: Antal bostäder i antagna detaljplaner per år (genomsnitt på 3 år), Antal färdigställda bostäder inom primära utbyggnadsområden (1200 meter från spårstation). Andel tillgänglighetsanpassade busshållplatser på kommunala gator samt Andel tillgänglighetsanpassade övergångsställen på kommunala gator.

Förbättringsområden

Följande förbättringsområden har identifierats för kommande planeringsperioder att jobba vidare med.

- Fortsätta att utveckla lokalförsörjningsprocessen och hur den fungerar i samhällsbyggnadsprocessen mot marknaden och de som vill driva kommunal service i privat regi.
- Vidareutveckla arbetet för att attrahera fler att välja Huddinge som bostadsort, attrahera investeringar och vara attraktiva som arbetsgivare.
- Utveckla enhetlighet och effektivitet i arbetet med att styra, leda, stödja och följa upp kommunens kärnverksamheter, bland annat genom digitalisering.
- Arbeta vidare med implementering av målstruktur.
- Utveckla resultatuppföljning, jämförelse och analys.

Årets händelser

De viktigaste händelserna under 2020 är följande.

1. Kommunstyrelsens förvaltning har utvecklat förmågan att genomföra rättssäkra politiska möten med hjälp av digital teknik. Kommunen har därför kunnat värna den demokratiska processen, och även tagit en ledande roll i landet genom digital nämnd- och möteshantering.
2. I sin ledning av kommunens pandemirelaterade krishantering under året har kommunstyrelseförvaltningen på ett agilt sätt och med uthållighet, vilja och engagemang effektivt bidragit till ett effektivt hanterande tillsammans med andra förvaltningar. Utvärderingar kring krisarbete och krisens konsekvenser för Huddinges medborgare har skett löpande i kunskapsåterförande syfte.
3. Den demografiska utvecklingen med snabbt ökande befolkning främst vad gäller barn och äldre, medför stora utmaningar inte bara på välfärdens finansiering utan även för kompetensförsörjningen framöver. Ett förbättrat resursutnyttjande är nödvändigt. För att uppnå önskade resultat och en effektiv organisation som bidrar till utvecklingen av kommunens verksamheter på bästa och mest effektiva sätt har verksamhetsstyrningen och verksamhetsledningen setts över, däribland har en ny målstruktur tagits fram och implementerats. Arbetet med att utveckla och definiera styrmodellen säkerställa riktning, enkelhet och

tydlighet i styrningen pågår.

4. Arbetet inom attraktiv arbetsgivare har fortsatt under året. Bland annat genom en kommunövergripande insats för att stärka chefers kompetens inom förändringsledning samt att den digitala kompetensplattformen tillgängliggjorts för kommunens samtliga medarbetare.
5. Inom samhällsbyggnad har två stora planprogram antagits, Vårby Udde och Flemingsbergsdalen. Tillsammans innehåller de 7000 bostäder. Viktiga styrdokument har också beslutats som ger vägledning till planeringen, arkitekturstrategi, riktlinjer för friytor för förskolor och skolor, riktlinjer för bostadsförsörjning, godstrafikplan, nytt gatukostnadsreglemente. Beslut har också tagits om att revidera översiktsplanen från 2014 för att få en plan som sträcker sig fram till 2050.
6. I syfte att säkra ambitionen kring digitalisering har kommunen under året tydliggjort behovet av att bedriva och organisera IT- och digitaliseringsfrågor på ett nytt sätt. Arbetet med gemensamma digitala satsningar har inletts inom ramen för den så kallade digitaliseringspotten. Slutligen har förutsättningar för digitala arbetssätt och distansarbete stärkts genom implementering av nya digitala verktyg.

Jämföra, analysera och förändra

Kommunstyrelsen har arbetat med jämförelser på en kommunövergripande nivå som underlag för framtagande av Mål och budget 2021 och som ett stöd för övriga verksamheters jämförelsearbete. Den nya målstrukturen har större fokus på resultat där metodik om kostnadseffektivitet är inbyggt.

Kommunens sjukfrånvaro för 2019 har jämförts med sjukfrånvaron i länets övriga kommuner och med genomsnittet i riket. Huddinge kommun har även 2019 den högsta sjukfrånvaron i länet. Därefter har en analys av orsakerna till den höga sjukfrånvaron påbörjats. Forskning visar på att det är många olika faktorer som påverkar sjukfrånvaron, till exempel har organisationens storlek, personalgruppens storlek och personalgruppens sammansättning betydelse för sjukfrånvaron. En ytterligare faktor som påverkar sjukfrånvaron i olika kommuner är hur stor andel av verksamheten som drivs i egen regi. I analysen lyfts möjligheten att Huddinge kommuns rutin för sjukfrånvarooanmälan, chefernas förutsättningar frågor såsom kultur kan påverka sjukfrånvaron. Utifrån goda exempel från andra kommuner och det riskgruppsorienterade arbetssätt som Sveriges kommuner och regioner förespråkar bör Huddinge kommun utveckla rutinen för sjukfrånvarooanmälan, fokusera på riskgrupper med upprepade korttidsjukfrånvarofall samt medarbetare som återgår i arbete efter sjukskrivning. Därutöver behöver Huddinge kommun fortsatt ha fokus på dessa frågor i ledningsgrupperna samt säkerställa att vi fångar upp arbetsplatser med hög eller ökande sjukfrånvaro.

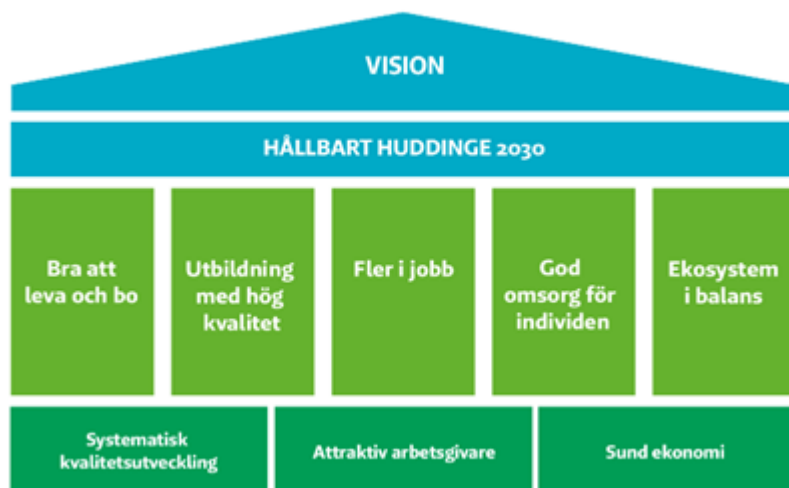
Kommungemensamma riktlinjer för städade kvadratmeter per timme (avverkningsgrad) i olika lokaltyper har tagits fram. Jämförelsen visar möjlighet att effektiviseras och arbetet fortsätter under 2021. I arbetet för en jämlik krishantering har jämförelser gjorts med flera kommuner, till exempel Stockholm och Haninge, avseende bland annat tillgänglig krishantering. Genom utveckling av rutiner för förvaltningars samberedning av övergripande ärenden har erfarenhet och goda exempel från flera kommuner inhämtats. Samberedning för övergripande ärenden har påbörjats. Kommunjämförelser med Stockholm, Solna och Nacka har även gjorts i arbetet med varumärkesutveckling och med samtliga länets kommuner i den externa bilden av Huddinge.

Stadsbyggnadsbenchen är ett samarbete mellan nio kommuner i Stockholms län. Temaområde för 2020 är exploateringsekonomi och hur processer kring kalkyler och prognoser i olika skeden kan utvecklas. Varje kommun analyserar sin planstatistik för att hitta förbättringsområden. Under hösten var Huddinge värd för en välbesökt och uppskattad seminariedag med tema ekonomi.

Det har arbetats aktivt under 2020 för att kunna bistå förtroendevalda med teknik och rutiner för möten på distans. Detta skedde genom samråd med flera kommuner i samma situation, där alla bidrog med sina erfarenheter. Tack vare en noggrann omvärldsbevakning och analys av möjligheterna lyckades kommunen bland annat genomföra helt digitala kommunfullmäktigemöten.

Mål och resultat

Huddinges mål



Bra att leva och bo

Måluppfyllelse

👉 Godtagbar

Måluppfyllelsen bedöms som godtagbar. Planeringsberedskapen är förhållandevis god med 18 500 bostäder i pågående detaljplaner och förslag har tagits fram för utvecklingsplaner för Flemingsberg, Kungens kurva, Vårby och centrala Huddinge. Utfallet av bostadsbyggandet ligger dock på en mycket låg nivå och prognosen för året har inte uppnåtts. Efterfrågan på bostäder är fortfarande stor, men flera projekt är försenade av olika skäl. En uppföljning av Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2020 med utblick till 2035 återfinns i bilaga 2.

En framgångsfaktor är att Huddinge upplevs och är känd som en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i. Arbetet avseende kommunens varumärke fortsätter under 2021.

Med dagens ambitioner för kommunens utveckling kommer målbilden i Översiktsplan 2030 snart att vara uppnådd. Arbete med en reviderad översiktsplan pågår. Under året har en målbild tagits fram.

Förvaltningen deltar aktivt i planeringen av Spårväg syd. Projektet leds av Region Stockholms trafikförvaltning.

Under året har beslut fattats om en ny lokalprocess.

Arbetet inom delmålet ökad delaktighet har påverkats negativt av pandemin.

Nämndmål: Ökat bostadsbyggande

Måluppfyllelse

👉 Godtagbar

Målet att bygga 20 000 bostäder till 2030 och 18 500 bostäder inom Spårväg syds influensområde är en stor utmaning. Flera nya bostadsprojekt har tillkommit i Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2020 och projekten har startat under året. Statistik från Statistikmyndigheten SCB finns ännu inte tillgänglig, men kommunens egen statistik över slutbesked och startbesked för bygglov indikerar att bostadsbyggandet för närvarande är på en låg nivå i Huddinge. Flera projekt i planeringsskede har försenats av olika skäl och kommunen har dessvärre svårt att påverka tidpunkt för färdigställande för bostäder i genomförandeskede. Planberedskapen är dock förhållandevis god med cirka 18 500 bostäder i pågående detaljplaner. Ytterliga potential finns i de utvecklingsplaner som tas fram. Bostadspriserna går

upp och det finns en fortsatt stor efterfrågan på bostäder i Huddinge. Ytterligare breddning och utökning av projektportföljen behövs för att öka förutsättningarna för ett högt bostadsbyggande över lång tid i olika konjunkturer. Konkurrensen är stor i länet och kommunen behöver därför också både stärka varumärkesarbete och fortsätta förbättra processer för att attrahera boende och exploatörer.

Utvecklingsåtagandet om gestaltungsprinciper är klart. Ett förslag till moderniserad varumärkesplattform kunde inte genomföras som planerat på grund av pandemin.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal färdigställda bostäder (Totalt)	651	997	360		
Under 2020 har 248 slutbesked inrapporterats från bygglovs- och tillsynsnämnden. Officiell data för 2020 från Statistikmyndigheten SCB kommer i maj 2021. Kommunen har oftast svårt att i större omfattning påverka utbyggnadstakten i bostadsprojekt i genomförandeskede. För flerbostadshus omfattar redovisningen slutbesked. Inflyttning sker efter interimistiska slutbesked, vilket innebär att det blir en stor eftersläpning i rapporteringen.					
- varav Spårväg syds influensområde	466	785	282		
SCB:s data för 2020 kommer i maj 2021.					
- varav (%) Småhus	35 %	20 %	27 %		
SCB:s data för 2020 kommer i maj 2021.					
- varav (%) Flerbostadshus	65 %	80 %	73 %		
SCB:s data för 2020 kommer i maj 2021.					
-- varav (%) flerbostadshus - hyresrätter	0 %	27 %	0 %		
-- varav (%) flerbostadshus - bostadsrätter	100 %	73 %	78 %		
SCB:s data för 2020 kommer i maj 2021. År 2019 byggdes 262 flerbostadshus fördelade på 78 % bostadsrätter, 0 % hyresrätter och 22 % äganderätter. År 2017 och 2018 byggdes inga äganderätter i flerbostadshus.					

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal bostäder som fått byggstart (startbesked)	486	607	364		
Den variation av antal påbörjade bostäder mellan åren som kan iakttas beror på vilka projekt som är aktuella för byggstart det året, liksom läget på bostadsmarknaden generellt. Det kan ta 8-10 år från idé till färdigställda bostäder. Effekterna av de ökade ambitionerna har därför ännu inte slagit igenom fullt ut. Under 2020 har startbesked lämnats för 364 bostäder. Det är angeläget att bostadsbyggandet är högt oberoende av konjunkturläge. Kommunstyrelsen planerar åtgärder för att stärka kommunens attraktivitet som bostadsort och för att bredda projektportföljen genom att ta in projekt som ger brett utbud av bostäder för olika målgrupper. För att nå bostadsmålen behöver årsgenomsnittet vara högre än vad de senaste årens resultat visar.					
- varav (%) småhus	38 %	48 %	91 %		
- varav (%) flerbostadshus	62 %	52 %	9 %		
Antal bostäder för vilka planläggning pågår (ögonblicksbild)	13 251	15 500	18 500		
Resultatet 18 500 bostäder för vilka planläggning pågår per 2020 omfattar bostäder i pågående eller antagna program samt i pågående detaljplaner utanför dessa program. Sett till antalet bostäder under planering finns en förhållandevis god planberedskap. Det finns en spridning över hela kommunen, men den helt övervägande delen bostäder som planeras ligger inom Spårväg syds influensområde.					
Andel bostäder som har max 400 meter gångavstånd till en dagligvarubutik	31 %		32 %	Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 ---
En ny mätning i februari 2021 ger resultatet 32%, vilket ligger i nivå med tidigare resultat.					

Gestaltungsprinciper för Huddinge

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. 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.

Beskrivning

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

 Klart

Kommentar

Arkitekturstrategin antogs av kommunfullmäktige den 23 mars 2020.

En uppdaterad och moderniserad varumärkesplattform


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

Beskrivning

a) Uppdatera och modernisera vår varumärkesplattform.

b) Förankra och förtydliga varumärket i organisationen.

Status

 Ej klart i år

Kommentar



Arbetet med varumärkesplattformen har inte genomförts under året som en konsekvens av situationen med coronapandemin. Arbetet med att modernisera plattformen går in som ett linjearbete under 2021. Arbetet kommer att omhändertas som aktivitet på avdelningsnivå.


Nämndmål: Förbättrad infrastruktur

Måluppfyllelse

 Godtagbar

Måluppfyllelsen bedöms som godtagbar. Målet är delvis uppnått, med viss osäkerhet avseende resultatnivån. Ny plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning har godkänts i kommunstyrelsen med flera nya parker, lekplatser och gång- och cykelvägar för att genomföra kommunens planer och program. Förvaltningen deltar aktivt i Trafikverkets projekt. Ett planeringsprojekt i enlighet med överenskommelse med Region Stockholm och Stockholms stad om förskottering och tidigareläggning av Spårväg syd har inletts. Utbyggnad av infartsparkering för cykel har genomförts vid Huddinge station och pågår vid Stuvsta station. Ett förslag till godstrafikplan har tagits fram och ligger nu i beslutsprocess. Vägtrafikplanen har däremot inte kunnat prioriterats och är inte klar. Dessa aktiviteter kan bidra till förbättrad infrastruktur.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s - Hushåll	90 %	91 %	92 %	 Positiv	Etappmål 2020 95 %
Utfallet för 2020 mäts i slutet av 2020 och resultatet kommer i april 2021.					
Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s - Arbetsställen	83 %	86 %	87 %	 Positiv	Etappmål 2020 95 %
Utfallet för 2020 mäts i slutet av 2020 och resultatet kommer i april 2021.					

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	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 %		89 %	Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Öka
Det gjordes ingen mätning under 2019.					


Vägtrafikplan

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Kommunfullmäktige har antagit en trafikstrategi för Huddinge kommun. Enligt beslutet ska trafikstrategin konkretiseras genom att mer konkreta planer tas fram. Vägtrafikplanen ska klargöra vilka vägtrafiksåtgärder 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 2020 varefter beslut kan komma att fattas.

Beskrivning

Ta fram förslag på vägtrafikplan.

Status

 Ej klart i år

Kommentar

En uppdragsbeskrivning är framtagen och delar av uppdraget startat. Resurser för att driva arbetet är en begränsande faktor. Arbetet fortsätter som en aktivitet inom ramen för samhällsbyggnadsavdelningens arbetsplan 2021. Arbetet samordnas med arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Godstrafikplan

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. 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.

Beskrivning

Ta fram en godstrafikplan.

Status

 Klart

Kommentar

Förslag till godstrafikplan blev klar i december 2020 och är nu framskriven för möjlighet till politiskt antagande i januari år 2021.

Nämndmål: Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet

Målluppfyllelse

 God

I och med att lokalförsörjningsprocessen är beslutad finns förutsättningarna för en utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet. Målluppfyllelsen bedöms därmed som god.

Särskilt prioriterat

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

Det finns nu en process som säkerställer att kommunstyrelsen förfogar över beslut som säkerställer vilka investeringar som ska tillkomma genom kommunal respektive privat finansiering.

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

Kommunstyrelsens förvaltning ska leda och samordna arbetet tillsammans med fackförvaltningar, för att ta fram standarder, funktionsprogram, rumsfunktionsprogram och konceptualiserade produkter som leder till kvalitativa, yteffektiva och kostnadseffektiva lokaler. Arbetet har inte bedrivits från kommunstyrelsens förvaltning utifrån

beställar/ledarrollen. Huddinge Samhällsfastigheter AB ska medverka till att lokaler byggs funktionellt, kvalitativt och kostnadseffektivt.

Funktionsprogram för olika typer av lokaler finns framtagna, men funktionsprogram enskilt hjälper inte att styra mot funktionellt, kvalitativt och kostnadseffektivt. Funktionsprogram till förskola, LSS-boende och äldreboende har jämförts med andra kommuner i länet, men det relativa resultatet är inte utvärderat.

Nämndmål: Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet

Målpuppfyllelse

 Godtagbar

Kommunstyrelsen har under året arbetat med delmålet i samhällsbyggnadsprocessen, både genom planering på olika nivåer och i genomförandet av parkprogram, lekplatsprogram och badplatsprogram. Hypotesen är att detta bidrar till en ökad nöjdhetsgrad av natur-, kultur- och fritidsutbudet och målpuppfyllelsen bedöms därför som godtagbar.

Nämndmål: Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden

Målpuppfyllelse

 Godtagbar

Målet är delvis uppnått, på grund av osäkerhet avseende resultatnivån. Uppföljningen och analysen har inte kunnat fastslå i vilken utsträckning de genomförda aktiviteterna för ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden påverkat målpuppfyllelsen.

Genom att kommunfullmäktige i februari fastställde riktlinjer för trygghetskameror finns det nu förutsättningar för att under 2021 använda trygghetskameror i enlighet med förvaltningens utvecklingsåtagande.

Pandemin har påverkat möjligheterna till utvecklingsarbete under året och resurserna har fokuserat på att förstärka kommunens krishantering. Genom en koncernövergripande plan för sommaren utökades till exempel bemanning av fältsekreterare och mobila fritidsledare samt ökade frekvensen av skötsel och renhållning i parker och på badplatser. Det har inträffat få incidenter under året. En hypotes är att det sammantagna arbetet bidragit till ökad trivsel och trygghet.

Trygghetskameror

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

Beskrivning

Utöka användningen av trygghetskameror utifrån kommunens riktlinjer för kamerabevakning

Status



Ej klart i år

Kommentar

Riktlinjer för trygghetskameror antogs i februari och tillämpningsanvisningar är framtagna. Klartecken för etablering av trygghetskameror i Flemingsberg gavs av Datainspektionen i slutet av 2020. Teknisk besiktning av befintliga kameror pågår. Upphandlingen av teknisk utrustning blev försenad men offentliggjordes under januari 2021.

Nämndmål: Ökad delaktighet

Målpuppfyllelse

 Godtagbar

Målet är delvis uppnått, med viss osäkerhet avseende resultatnivån. Uppföljningen och analysen har inte kunnat fastslå i vilken utsträckning de genomförda aktiviteterna för ökad delaktighet påverkat målpuppfyllelsen, och inte heller pandemins effekt på dessa områden.

En hypotes är att aktiviteter såsom Demokratidagarna, Instagramtävling på temat Hållbar utveckling och

medborgardialog i samband med revideringen av översiktsplanen har bidragit till ökad delaktighet medan pandemin påverkat delaktigheten negativt vad gäller förutsättningar att genomföra aktiviteter enligt plan.

Nämndmål: Ökad jämlikhet

Måluppfyllelse

 Godtagbar

Målet är delvis uppnått, med viss osäkerhet avseende resultatnivån. Uppföljningen och analysen har inte kunnat fastslå i vilken utsträckning de genomförda aktiviteterna för jämlikhet, jämställdhet, funktionsrätt, barnrätt eller finskt förvaltningsområde påverkat måluppfyllelsen, och inte heller pandemins effekt på dessa områden.

En hypotes är att aktiviteter såsom stöd i jämlikhetsanalys, kunskapshöjande insatser kopplat till olika jämlikhetsdimensioner samt implementering av barnkonventionen har bidragit till ökad jämlikhet. Majoriteten av de kunskapshöjande insatser har erbjudits till hela förvaltningsorganisationen samt förtroendevalda, vissa insatser har erbjudits till invånarna. En annan hypotes är att pandemin påverkat jämlikheten negativt, både vad gäller förutsättningar att genomföra aktiviteter enligt plan samt vad gäller Huddingebornas livsvillkor.

Barnkonventionen blir lag

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

Beskrivning

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

Status

 Klart

Kommentar

Utbildning har erbjudits alla Huddinge kommuns förtroendevalda hösten 2020. Barnkonventionen har behandlats i koncernledningsgruppen och hos kommunens nämndsekreterare. Avsikten har varit att implementera en ny mallstruktur för tjänsteutlåtande till nämnder där barnrättsperspektivet alltid beaktas. Utöver denna utbildning har även en sammanställning av relevant information på området gjorts, vilken har tillställts trygghets- och delaktighetsberedningen.

Nämndmål: Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen

Måluppfyllelse


 Godtagbar

Måluppfyllelsen bedöms som godtagbar, utifrån begränsad resultatuppföljning med huvudsaklig inriktning på bemötande vid kommunens servicecenter. Arbetet att utveckla smarta e-tjänster för att förbättra servicen till invånare och företag har fortsatt, och ytterligare ökad tillgänglighet på kommunens webbplatser har uppnåtts.

I den senaste mätningen av svarstider och kvalitet inom kommunens servicecenter är resultatet fortsatt goda, men med ytterligare förbättringspotential.

Huddinge kommun har i dag utbyggda rutiner och arbetssätt inom webb och sociala medier, något som särskilt märkts i informationsarbete kring coronaviruset. Arbetet med webbtillgänglighetsdirektivet är i hög grad klart när det gäller grundfunktionalitet på Huddinge.se. Flera insatser är klara eller pågår när det kommer till övriga system och publicerade dokument, exempelvis anpassning av dokumentmallar, granskning av Studyalong (Kulturskolan), granskning av bibliotekswebben och flytt av gymnasiewebbar från otillgänglig plattform till huddinge.se (tillgänglig).

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Tillgänglighet e-post - Andel där kommunen svarar inom ett dygn	83 %	98 %	92 %		Etappmål 2020 90 %
Se Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada (kolada.se).					

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Tillgänglighet bemötande telefon - andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen	82 %	87 %	85 %	Trend för totalresultat  Positiv	
Förvaltningen har börjat mäta svarstider gällande telefoni för att få en bredare bild över kommunens serviceförmåga. Det gäller enbart kommunens huvudnummer, det vill säga servicecenter. Offentliga telefonnummer till förvaltning, avdelningar, sektioner, enheter och enskilda tjänstepersoner omfattas inte av mätningen. Andelen samtal till servicecenter i jämförelse med andra offentliga telefonnummer är inte heller dokumenterade. 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 2020 ett något sämre 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).					
Andel besvarade samtal för servicecenter		86 %	84,5 %		Etappmål 2020 87 %
Pandemin har inneburit begränsningar för kommuninvånarna att besöka servicecenter vilket sannolikt bidragit till att inkommande samtal ökade med 18,7% jämfört med 2019.					
Andel ärenden som hanteras direkt i servicecenter		65 %	74,7 %		Etappmål 2020 70 %
Det har varit prioriterat under året att ha tillräckliga informationsunderlag för att kunna lösa ärenden i första linjen, vilket har åstadkommit genom ett utvecklat samarbete med kommunens olika förvaltningar.					

Ärendehanteringssystem

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

Beskrivning

Implementera nytt CRM/ärendehanteringssystem

Status

 Ej klart i år

Kommentar

Viss försening har uppstått. Förfrågningsunderlaget för upphandlingen är klar. Tilldelningsbeslut och avtalstecknande planeras ske under april 2021. Införandeprojekt planeras maj-september 2021. Kvarstående arbete läggs till som aktivitet i arbetsplan 2021 för avdelningen för service och administration.

Nämndmål: Ökad valfrihet

Måluppfyllelse

 God

I och med att Strategin för konkurrensprövning, valfrihet och nyetablering är klar ökar förutsättningarna till ökad valfrihet. Måluppfyllelsen bedöms därmed som god.

Strategi för konkurrensprövning, valfrihet och nyetablering

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Under 2019 var 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.

Beskrivning

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

Status

✓ Klart

Kommentar

Fokus för konkurrensprövningsuppdraget har varit att komma igång med ett systematiskt arbete på samtliga förvaltningar. Projektet har i dialog med samtliga förvaltningars ledningsgrupper och med tidiga avstämningar med den politiska referensgruppen tagit fram en process för konkurrensprövning. Processen är nu levererad till nya förvaltningsorganisationen för denna, och arbetet i enlighet med processen har påbörjats i och med nämndernas verksamhetsplanering inför 2021. Projektet har också arbetat med revidering av näringslivssidorna på webben samt en så kallad FAQ (Frequently Asked Questions) och kontaktlista som kommunicerats internt. Webben är nu reviderad och FAQ och kontaktlista är kommunicerade och överlämnade till näringslivssektionen.

Nämndmål: Successivt minskat skatteuttag

Målluppfyllelse

☑ God

Arbetet med den långsiktiga finansieringen är fortsatt prioriterat så att ekonomin stärks och skatteuttaget successivt kan minskas. Alla verksamheter i kommunen ska analysera kostnader och resultat och jämföra med de kommuner som når lika eller bättre resultat till en lägre kostnad. Sammantaget har arbetet under 2020 resulterat i beslut om ett minskat skatteuttag med 10 öre för 2021.

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Kommunal skattesats (öre per skattekrona) - Huddinge kommun	19,87	19,87	19,87	Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 --- Ranking 2020 21/26 Ranking 2019 21/26 Ranking 2018 22/26
Kommunal skattesats (öre per skattekrona) - Länssnitt	19,05	19,05	19,09		
Kommunal skattesats (öre per skattekrona) - Södertörnsnitt	19,86	19,91	19,91		

Fler i jobb

Målluppfyllelse

☑ God

Arbetet med målet Fler i jobb har fortgått under året, men i anpassade former till den pandemi som råder. Coronapandemins effekter förmodas haft stor påverkan på det lokala näringslivet. Den extraordinära situation som stora delar av det lokala näringslivet hamnat i har kommunen hanterat genom att kommunens service till näringslivet stärkts upp genom stödåtgärder. Antalet arbetstillfällen ökar men arbetsplatskvoten ligger kvar på oförändrad nivå.

Baserat på resultatet för tillhörande nämndmål bedöms målluppfyllelsen för det övergripande målet Fler i jobb som god.

Nämndmål: Fler arbetstillfällen


Måluppfyllelse

 Godtagbar

Det saknas uppgift om såväl antalet tillskapade jobb under 2020 som arbetsplatskvot för året. Utvecklingen fram till och med 2019 var stabilt försiktigt positiv, men det finns anledning att tro att den utvecklingen som en följd av rådande pandemi inte haft samma positiva utveckling 2020.

Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för såväl den vägledande näringslivsstrategin som varumärkesarbetet. Prioriteringen av utvecklingen i Flemingsbergsdalen har fortflöpt under året, i syfte att utjämna skillnader i antalet arbetsplatser i regionen.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Arbetsplatskvoten	0,842	0,844	0,845	➔ Oförändrad	
Arbetsplatskvot är antal arbetstillfällen i relation till antalet förvärvsarbetande. Förvärvsarbetande dagbefolkning: 47 936. Förvärvsarbetande nattbefolkning: 56 736. Antalet arbetstillfällen ökar inte i förhållande till nattbefolkningen. Statistikmyndigheten SCB har ändrat källa och metod vilket kan få effekter för jämförelser över tid.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal arbetstillfällen i kommunen	Utfall 2019 47 936 Utfall 2018 47 025 Utfall 2017 46 063 Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 ---	Kvinnor 2019 24 006 Kvinnor 2018 23 568 Kvinnor 2017 23 010	Män 2019 23 930 Män 2018 23 457 Män 2017 23 053	Nej
Tidsseriebrott från och med år 2019. För 2019 använder Statistikmyndigheten SCB en ny källa och metod för att klassificera förvärvsarbetande. De månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) ersätter de årliga kontrolluppgifterna (KU) och förvärvsarbetande klassificeras efter utbetalad lön i november. Inga stora skillnader i utfallet föreligger jämfört med tidigare år och bedömningen är att jämförande årlig statistik kan fortlopa, med viss försiktighet. Antalet arbetstillfällen ökar med 911 stycken 2018-2019, vilket går i linje med året innan. 2012-2019 har det i snitt tillskapats 570 jobb per år. Siffror för 2020 kommer i slutet av 2021.					




Nämndmål: Fler och växande företag

Måluppfyllelse

 God

Målet är uppnått med viss osäkerhet avseende resultatnivån. Uppföljningen och analysen har inte kunnat fastslå i vilken utsträckning minskningen av nystartade företag, den förbättrade placeringen i Svenskt näringslivs mätning samt dagbefolkningens tillväxt samt genomförda aktiviteter för fler och växande företag påverkat måluppfyllelsen, och inte heller pandemins effekt på området.

En hypotes är att de insatser som gjorts under året för att stötta näringslivet i denna extraordinära tid påverkat måluppfyllelsen positivt. Åtgärder som genomförts är till exempel förutsättningar för ökad dialog, förenklad tillsyn och tillstånd, underlättande av företagens likviditet, stärkt kommunal service och information, rådgivning, nedkortade betaltider till leverantörer, uppskjutna årliga tillsynsavgifter och införande av Småföretagarhjälpen.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Nystartade företag per 1 000 invånare	6,49	6,22	6,1	 Negativ	Etappmål 2020 --- Ranking 2019 16/26 Ranking 2018 16/26 Ranking 2017 16/26
Nyföretagarbarometern som presenteras under kvartal ett 2021 redovisar siffror för 2020. År 2019 hade Huddinge kommun något färre nystartade företag per 1 000 invånare än 2018. Sett till hela Sverige går Huddinge ner på rankingen från plats 36 år 2018 till plats 42 år 2019. Huddinge bibehåller placeringen i länet.					
Företagarnas betyg på kommunens service NKI - totalt (index) och ranking i länet	68	74	73	 Oförändrad	Etappmål 2020 75 Ranking 2019 13/26 Ranking 2018 12/26 Ranking 2017 17/26
Undersökningen baseras på de företag som haft kontakt/ärenden med kommunen. Måttet ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada (kolada.se). Utfallet för 2020 års ärenden redovisas först i april. 2019 bibehåller vi bedömningen högt Nöjd-kund-index (NKI). Huddinge placerar sig på plats tretton i länet. Särskilt goda resultat gäller markupplåtelse, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och brandskydd. Omdömet av bygglov har förbättrats markant sedan 2016. Ett systematiskt arbete för att analysera orsakerna till uppmätta resultat kommer genomföras under 2021.					
Dagbefolkningens procentuella tillväxt	2 %	2 %	2 %	 Oförändrad	Etappmål 2020 --- Ranking 2019 9/26 Ranking 2018 6/26 Ranking 2017 10/26
Tillväxten med 2 % för 2019 är på samma nivå som 2018, vilket innebär en försämring i ranking jämfört med året innan. Ny källa och metod gör att jämförelser behöver ske med försiktighet. En tänkbar orsak är att befintliga företag växer. Resultat för 2020 kommer i november/december 2021.					


Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Placering i Svenskt Näringslivs mätning (plats och ranking i länet)	135	169	168	Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 Öka Ranking 2020 20/26 Ranking 2019 20/26 Ranking 2018 19/26
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 2020 placerar sig Huddinge på plats 168, vilket är en nedgång med en placering från 2019. I Stockholms län har Huddinge plats 20 i länet liksom året innan. Många Stockholmskommuner har gått nedåt i rankingen. Det är svårt att göra en analys av resultatet utifrån låg svarsfrekvens, och majoriteten av de svarande anger att deras uppfattning inte bygger på en direkt kontakt med kommunen. Ett fördjupat arbete för ökad svarsfrekvens och kontakt med företag kommer bidra till bättre analysförutsättningar framöver.					
Byggaktörenkät inom stadsbyggnadsbenchen (Ranking i länet)				Trend för totalresultat ↑ Positiv	Ranking 2020 3/9 Ranking 2018 4/9
Stadsbyggnadsbenchen består av nio kommuner i Stockholmsområdet. År 2020 placerar sig Huddinge kommun på tredje plats. Resultatet har förbättrats jämfört med 2018 för alla faser; förstudie, planering och genomförande.					
Antal konkurser	63	62	74	Trend för totalresultat ↓ Negativ	Etappmål 2020 ---
Antalet konkurser ökade 2020. En möjlig bidragande orsak är det pandemiska läget.					

Nämndmål: Fler i egen försörjning

Måluppfyllelse

 God

Målet är uppnått, med viss osäkerhet avseende resultatnivån. Uppföljningen och analysen har inte kunnat fastslå i vilken utsträckning den något lägre förvärvsfrekvensen samt genomförda aktiviteter för fler i egen försörjning påverkat måluppfyllelsen, och inte heller pandemins effekt på området. En hypotes är att Talangakademins arbete, som kom igång under året trots den stora utmaningen att starta upp med kandidater under pandemin, och som resulterat i att femton personer kommit ut i praktik påverkat måluppfyllelsen positivt.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Förvärvsfrekvens invånare 20-64 år	Utfall 2019 79,1% Utfall 2018 79,3% Utfall 2017 79,2% Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 --- Ranking 2019 22/26 Ranking 2018 24/26 Ranking 2017 23/26	Kvinnor 2019 78,4% Kvinnor 2018 78% Kvinnor 2017 78,1%	Män 2019 79,7% Män 2018 80,6% Män 2017 80,4%	
Det är eftersläpning i statistiken för förvärvsfrekvens då den är baserad på inkomststatistik. En viss minskning kan skönjas. Resultat för 2020 kommer i november 2021. Tidsseriebrott från och med år 2019, varpå jämförelser med tidigare år bör göras med försiktighet.					

God omsorg för individen

Måluppfyllelse



Godtagbar

Kommunstyrelseförvaltningens arbete inom detta övergripande mål sker främst inom nämndmålet Fler upplever god hälsa. Målet är delvis uppnått, på grund av osäkerhet avseende resultatnivån.

Nämndmål: Fler upplever god hälsa

Måluppfyllelse



Godtagbar

Målet bedöms delvis vara uppnått, med osäkerhet avseende resultatnivån då inga nya resultat inrapporterats under 2020. Kommunstyrelsen har lett det samordnade preventionsarbetet under 2020, i januari 2021 övergick ansvaret till socialnämnden.

Uppföljningen och analysen har inte kunnat fastslå i vilken utsträckning de genomförda aktiviteterna kopplat till målet Fler upplever god hälsa påverkat måluppfyllelsen, och inte heller pandemins effekt på dessa områden. En hypotes är att aktiviteter med fokus på att kompensera för pandemins effekter för Huddingebor i riskgrupp under målet Fler upplever god hälsa, de två projekt som genomförts inom ramen för Samkraft – en digital festival för ungdomar samt ett projekt för språkutveckling för yngre barn i Vårby samt operativa samordningsgruppens plan för sommaren 2020 med bland annat mobila fritidsledare och aktiviteter riktade främst till barn i åldersgruppen 10-12 år bidragit till en godtagbar måluppfyllelse.

Ekosystem i balans

Måluppfyllelse



God

Måluppfyllelsen bedöms som god med hänsyn till att den största påverkan på miljö och klimat sker genom samhällsplaneringen där måluppfyllelsen är god.

Kommunstyrelsen bidrar till ekosystem i balans genom förvaltningens basuppdrag gällande planering och utveckling av den fysiska miljön, lokalplanering, markförvaltning samt genom trafikplanering och i egenskap som väghållare. Kommunstyrelsen bidrar även genom den interna miljöledningen inom kommunstyrelsens förvaltning samt kommungemensam styrning och stöd i form av exempelvis strategier, planer och policys (såsom resepolicy, ägardirektiv för kommunens bolag), fordonshantering, upphandling och utveckling av samordnad varudistribution. Kommunstyrelsen medverkar också i arbetet med revidering av miljöprogrammet.

Kommunstyrelsen arbetar under 2020 för att byta ut de fordon som drivs av fossila bränslen där det är möjligt för att möta målet att kommunens fordonsflotta ska vara fossiloberoende år 2025, se nedanstående utvecklingsåtagande om utfasning av fossila fordon.

Nämndmål: Minska klimatpåverkan och luftföroreningar

Måluppfyllelse



Godtagbar

Måluppfyllelsen bedöms som godtagbar, detta då arbetet med att ta fram utfasningsplaner för fossila fordon inte gått enligt plan. Endast en förvaltning har en färdig plan och den har inte efterlevts.

Särskilt prioriterat

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

enhetsnivå.

Kommunstyrelsens förvaltning träffar Huddinge Samhällsfastigheter AB fyra gånger per år för avstämmningar gällande energianvändningen och för att få ta del av vad som görs i lokalerna för att få ner energianvändningen. Det som egentligen har störst påverkan på energianvändningen är hur vi bygger. Om energianvändningen ska påverkas på annat sätt så handlar det om att sänka temperaturen i verksamhetslokalerna. Det är dock inte möjligt att sänka temperaturen i lokalerna så mycket som behövs för att nå ett absolut energimål, med bibehållet godtagbart inomhusmiljö/klimat.

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

Inom delmålet Minska klimatpåverkan och luftföroreningar bidrar kommunen till måluppfyllelsen främst genom samhällsplaneringen, genom samordnad varudistribution och genom ansvaret för kommunens fordonsflotta.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Energianvändning, inkl. verksamhetsel, i kommunala lokaler (Totalt KWh/kvm)	181	178	164		
Ur ett livscykelperspektiv står svenska byggnader för en dryg femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Klimatbelastningen och utsläppen är störst från byggprocess och produktionen av byggmaterial (nybyggnad, ombyggnad, renovering/underhållsåtgärder). Klimatbelastningen och utsläppen från drift (tillsyn, skötsel, mediaförsörjning) är inte stor/störst. Ur ett livscykelperspektiv blir följaktligen energibesparingen negativ om stora byggsatser sätts in i ombyggnad för att nå låga energikostnader i drift, det blir inte en energibesparing ur ett livscykelperspektiv. Det huvudsakliga medel, inom ett fastighetsbolags befintliga bestånd (i drift och förvaltning) som gör det möjligt att under ett enskilt år kraftigt sänka energianvändningen, är att sänka temperaturen i lokalerna i fastigheten. Det är inte möjligt att sänka temperaturen i lokalerna så mycket som behövs för att nå ett absolut energimål, med bibehållet godtagbart inomhusmiljö/klimat. Målet är inte möjligt att nå på ett års sikt i drift/förvaltning. Energisparmål behöver definieras över en lång period, och med krav på positivt livscykelbidrag.					

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan - Totalt kommunens verksamheter	22,6 %	27,3 %	30,5 %	Trend för totalresultat ↑ Positiv	
Per den 31 december 2020 var andelen fordon med förnyelsebara drivmedel i kommunens totala fordonsflotta 30,5 procent, kommunen har 131 egna verksamhetsfordon. Under 2020 har ett litet antal fordon avslutats och det totala antalet minskats men arbetet har inte prioriterats av någon förvaltning. Barn- och utbildningsförvaltningen har inga verksamhetsfordon. Kommunstyrelsens förvaltning har inte lyckats genomföra utfasningen av de två fossila verksamhetsfordon som skulle fasas ut 2020. Arbetet med utfasningen på de övriga förvaltningarna har ej kunnat genomföras, dels på grund av pandemiläget, dels på grund av att en större andel av miljö- och bygglovsförvaltningens och social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsfordon kommer att avvecklas under 2021 genom att vissa verksamheter kan komma att outsourcas.					
Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan		70 %	73 %	Trend för totalresultat ↑ Positiv	Etappmål 2020 90 %
Kommunstyrelsens åtta av elva fordon har förnyelsebara drivmedel. Det planerade bytet av två fossila fordon som skulle göras under året har ej genomförts då krisledningsarbete på grund av corona har prioriterats. En ny gasbil har köpts in vilket har gjort att andelen har ökat.					
Koldioxid från kommunens varutransporter (Ton/år)	30,9	29,4	27,1	Trend för totalresultat ↑ Positiv	
Mängden koldioxid per kilo levererat gods har ökat på Södertörn på grund av lägre transporteffektivitet vilket beror på pandemin. Mängden utsläpp av koldioxid har minskat på grund av minskad total volym. Södertälje gick ur samarbetet i juli 2020 och Nacka har gått med. Nacka har mindre volym vilket påverkat totala volymen. Andelen förnybara drivmedel (HVO och biogas) är 100%.					

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Minskad förbrukning av kopiatorpapper inom kommunstyrelsens förvaltning (Totalt A4-ark tusental)	502	632	30	Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 Minska
Förbrukningen av kopiatorpapper inom kommunstyrelsens förvaltning har minskat avsevärt under 2020. En tänkbar orsak är pandemins konsekvenser på ökat distansarbete, vilket i så fall kan innebära en tillfällig nedgång.					
Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (Kg/årsarbetare)	100		17		
Den största skillnaden mellan år 2018 och 2020 är att utsläppen från flygresor minskat från 22,64 ton till 1,51 ton. Det gjordes inga flygresor alls mellan april-december 2020. År 2018 var utsläppen från milersättningen 3,2 ton medan utsläppen från milersättningen 2020 låg på 0,6 ton. Troligtvis är det en tillfällig nedgång av tjänsteresor till följd av coronapandemin. Etappmål för 2021 är 29.					


Plan för utfasning av fossila fordon

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Kommunens fordonsflotta ska vara fossiloberoende år 2025. För att klara det behöver omställningstakten öka avsevärt jämfört med i dag och arbetet utgår från framtagna utfasningsplaner. 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.

Beskrivning

Utveckla plan för utfasning av fossila fordon.

Status

 Ej klart i år

Kommentar

För att miljö- och bygglovsförvaltningen och social- och omsorgsförvaltningen ska bli klara med sina utfasningsplaner behöver de beslutade privatiseringarna av verksamhet först bli klara då dessa påverkar antalet fordon. Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen saknar färdiga planer. Kommunstyrelsens förvaltning har inte följt sin plan för 2020 och behöver göra ett omtag. Arbetet med utfasningsplanerna fortsätter och en aktivitet om att ta fram en kommungemensam utfasningsplan finns i förvaltningens arbetsplan 2021.

Nämndmål: God vattenstatus i sjöar och vattendrag

Måluppfyllelse

 God

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

Nämndmål: Bibehållen biologisk mångfald och förbättrade möjligheter för friluftsliv

Måluppfyllelse

 God

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

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel invånare som har max 800 meter till större grönyta (>5 ha)	88 %	88 %	88 %	Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 Behåll
Andel invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park (0,1-5 ha)	97 %	97 %	97 %	Trend för totalresultat → Oförändrad	
Antal hektar större grönyta (större än 5 ha)	8 136,6		8 191		Etappmål 2020 8 200
Ingen mätning gjordes för 2019.					


Nämndmål: Miljöanpassad samhällsplanering

Måluppfyllelse

 God

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

Pandemin kan ha påverkat mätresultaten, varför det är svårt att dra några slutsatser av resultaten.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Resor i kollektivtrafiken (Antal påstigande i Huddinge/Huddinges befolkning)	214	219	232	 Positiv	Etappmål 2020 Öka
Kollektivresorna har ökat något från 2018 till 2019. Det är främst pendeltågsresenärer som ökar. Måttet avser antal påstigande i Huddinge i förhållande till folkmängden. Resultat för 2020 kommer i februari/mars 2021. Troligtvis har coronapandemin påverkat resandet negativt.					

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal cykeltrafikanter per 1 000 invånare	20	17	24		Etappmål 2020 Öka
Mätningen görs i september månad på 10 spridda platser i kommunen och beräknar totalt antal cykeltrafikanter på platserna/1 000 invånare. Antalet cyklistar i förhållande till invånarantalet har ökat sedan föregående mätning från 17 till 24 cyklistar/1000 invånare. Troligtvis kan coronapandemin ha påverkat cyklingen under mätperioden, men det är svårt att se de långsiktiga konsekvenserna ännu.					

Nämndmål: Giftfri miljö

Måluppfyllelse

 God

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar kontinuerligt för en giftfri miljö, till exempel i upphandlingsprocessen. I den pågående upphandlingen av städkemikalier ställs omfattande miljökrav på produkterna. Kommunstyrelsen arbetar

även med kontroller och information om städkemikalier genom städcontrollern som kontinuerligt följer upp lokalvården i hela kommunen, både externt utförd och i egen regi.

Systematisk kvalitetsutveckling

Målluppfyllelse



Godtagbar

Målluppfyllelsen för det strategiska målet systematisk kvalitetsutveckling bedöms som godtagbar. Arbetet med kommunens styrmodell liksom resultatuppföljning och resultatanalys behöver vidareutvecklas under 2021.

Nämndmål: Systematiskt planera, följa upp och förbättra

Målluppfyllelse



God

Målluppfyllelsen bedöms som god, eftersom det har tagits fram en ny målstruktur som förbättrar kommunens arbete med att planera, följa upp och förbättra på ett systematiskt sätt. Uppföljning och analys under 2020 har inte fullt ut genomförts med en systematik i enlighet med nämndens ambition.

Särskilt prioriterat

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

Se nedanstående uppföljning av utvecklingsåtagandet om styrmodell.

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

Under året har arbetet med att se över vad som kan effektiviseras inom kärnuppdraget pågått. Arbetet har ingått som en del i kommunens och nämndernas arbete med att identifiera effektiviseringar och prioriteringar i planering av budget 2021.

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

Förändringsledning och digitalisering har varit ett prioriterat arbete för hela kommunen och kommunstyrelsen under 2020, med återkommande extern och intern kompetensutveckling för alla chefer.

Enkät till fackförvaltningarna om grad av effektivitet i befintliga organisationsstrukturer, som leds av kommunstyrelsens förvaltning, skickades ut under hösten 2020. Chefer ombads att betygssätta både strategisk styrning och operativt stöd i olika processer inom ekonomi, HR, IT, kansli, juridik, kontorsservice och servicecenter. Resultatet visade att chefer upplever bristande stöd i både styrning och stöttning inom vissa processer. Enkäten har till viss del legat till grund för arbetet med struktur och kultur inom kommunen.

Det har gjorts en enkätundersökningen om inställningen och kunskapen kring förändringsledning som skickats ut till alla chefer. Undersökningen kommer ligga till grund för fortsatt arbete. Läs mer under Aktivt ledarskap.

Ovanstående insatser är en grund för det fortsatta arbetet med innovativa arbetsmetoder och effektivitet.

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

Utifrån beslut i kommunfullmäktige den 18 mars 2019 ska kommunstyrelsen genomföra en förnyad utredning av förutsättningarna för uppförande av ett nytt kommunhus, och en första avrapportering gjordes i april, se hänvisning i bilaga fyra punkt 1. Under 2020 har flera administrativa processer i kommunen centraliserats i enlighet med utvecklingsåtagandet, se nedan, och ytterligare organisationsförändringar för administrativa funktioner planeras.

Nyttorealiserings – utveckla kommunens arbete och mognad

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

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

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

Beskrivning

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

Status

✓ Klart

Kommentar

Projektet nyttorealiserings med riktat fokus på digitalisering (digitaliseringspotten) har avlöp med gott resultat och är nu avslutat. Första delen av arbetet anses därmed avslarat i och med projektets avslutande. En samlad rapportering av nyttor tack vare digitaliseringspotten kommer att genomföras i samband med kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2020. Arbetet kommer att fortsätta genom att etablera portföljstyrning och uppföljning av realiserade nyttor av kommunens strategiska satsningar. Detta startades upp under 2020 och kommer att fortgå under både 2021 och 2022.

Centralisering av administrativa processer

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

Beskrivning

Undersöka möjligheterna för centralisering för de administrativa processerna i kommunen

Status

✓ Klart

Kommentar

De administrativa processer som bedömts lämpliga att centralisera i närtid har centraliserats. Detta gäller processen för löneadministration, heromasupport samt centralisering av nämndsekretariat för berörda nämnder.

Nämndmål: Ökad processororientering

Måluppfyllelse

☐ God

Måluppfyllelsen bedöms som god. Kommunstyrelsen stödjer nämndernas arbete med att driva utvecklingen av ett enhetligt processororienterat arbetssätt. Utifrån den färdplan för kommunens fortsatta arbete för en ökad processororientering som fastställdes 2019 har fokus varit att identifiera och klassificera Huddinge kommuns processer inom kärnverksamheten. Detta för att därmed kunna färdigställa ett kommungemensamt processregister 1.0 samt göra det lättåtkomligt för kommunens medarbetare. Arbetet med att införa en kommungemensam systemförvaltningsmodell prioriterades ned under första delen av året på grund av corona, men har intensifierats under kvartal fyra då beslut togs om att införa systemförvaltningsmodellen PM3 på kommunövergripande nivå.

Särskilt prioriterat

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

Kommunstyrelsens förvaltning har påbörjat arbetet med att organisera sig i team för att bättre möta idéer och behov i förvaltningarnas verksamheter. Ett exempel är hanteringen av den så kallat digitaliseringspotten, som närmare beskrivs under *God användning av digitaliseringens möjligheter*.

Arbetet med införande av ett processtödssystem (2c8) är slutfört och underlättar nu kartläggning av kommunens processer. Processutvecklingsstöd till förvaltningarna sker löpande och kommer att fortsätta under kommande år utifrån förvaltningarnas behov. Under 2020 utvecklades bland annat processerna för kamerabevakning,

skolstartstjänsten, upphandling över direktupphandlingsgräns, ekonomiskt bistånd inför robotisering av processen samt konkurrensprövning. Dessutom togs utbildningsmaterial och utbildningar fram och erbjöds till medarbetare i processutveckling i 2c8. Arbete som pågår och som kommer att fortsätta under 2021 är bland annat ekonomi i samhällsbyggnadsprocessen, redovisningssektionens processer för samtliga förvaltningar, kartläggning och förbättring av "valprocessen" samt "rekrytera och introducera" nya medarbetare. Även de gemensamma processerna inom samhällsbyggnad samt miljö- och bygglov håller på att genomlysas och utvecklas, och det arbetet kommer också att fortsätta under 2021. Utredningen av förutsättningarna för införande av robotiseringsverktyg i Huddinge har skett inom ramen för ett utvecklingsåtagande och arbetet med att upphandla ett verktyg har nu inletts.

Styrmodell

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

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

Beskrivning

Ta fram förslag på förändrad styrmodell

Status

 Klart

Kommentar

Arbetet med att implementera och kommunicera målstrukturen har bedrivits i projektform med ett centralt projekt som hållit ihop arbetet och delprojekt på respektive förvaltning som arbetat fram verksamhetsplaner för sina nämnder. Projektmålet var att alla nämnder ska ha beslutat sin verksamhetsplan före årsskiftet vilket har gjorts. Arbetet med styrprocessen kommer att fortsätta under 2021 genom de två aktiviteterna "Anpassa planerings- och uppföljningsprocessen efter mål och syfte med den nya målstrukturen" och "Ta fram övergripande beskrivning av ny styrmodell" i kommunstyrelseförvaltningens arbetsplan 2021.

Utreda förutsättningar för införande av robotiseringsverktyg

Automatisering och digitalisering ger oss förutsättningar att spara tid och jobba mer effektivt. En metod för att automatisera och få bort arbetskrävande och monotona administrativa arbetsuppgifter är att införa robotiseringsverktyg (RPA, Robotic Process Automation). Roboten simulerar musklick och knapptryckningar och kan arbeta i olika applikationer och system på ett sätt som gör det möjligt att automatisera. Flera av verksamheterna har börjat utreda möjligheten till stöd genom RPA, och för att få bästa möjliga effekt av ett verktygsstöd för RPA bör det vara förvaltningsövergripande. Därför initieras en utredning för att se vilka lösningar som finns på marknaden samt hur andra kommuner har löst sitt behov. Utredningen ska ta fram ett förslag på fortsatt arbete, där det ska belysas vilket arbete som krävs från förvaltningarna för att möjliggöra ett införande. Utredningen ska också påvisa hur skalbarhet och möjlighet till nyttorealiserings ska vägas in i avgörandet av val av verktyg.

Beskrivning

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

Status

 Klart

Kommentar

Förvaltningarnas behov har sammanställts. En enkel marknadsundersökning har gjorts där tre alternativ av RPA-plattform har identifierats som lämpliga att införskaffa utifrån såväl användningsmässigt som ekonomiskt perspektiv. Ett stort intresse bland kommunens verksamheter och många idéer för vilka uppgifter ett robotiseringsverktyg kan användas till. Slutsatsen är att Huddinge kommun har goda förutsättningar att ha ett lyckat införande av ett robotiseringsverktyg. Ett arbete fortgår nu tillsammans med upphandling, förvaltningsrepresentanter och HUSF för att upphandla ett verktyg. Ett avtal beräknas vara påskrivet och klart under mars 2021.

Färdigställa Huddinge kommuns processregister med kärnprocesserna – HuddKLASSA

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

Beskrivning

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

Status

 Klart

Kommentar

Huddinge kommuns lednings-, stöd- och kärnprocesser är identifierade, klassificerade och ett förslag finns. Registret behöver nu förvaltas för att på ett strukturerat sätt kartlägga processerna ihop med processernas ägare. Det finns ett beslutsunderlag på hur förvaltningen av förslaget ska ske, och hur ändringar ska kunna göras i det.

Utveckla systemförvaltning inom kommunen

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

Beskrivning

a) Revidera systemförvaltningsmodellen, ta fram riktlinjer för systemförvaltning och rutiner för uppföljning för att öka samverkan inom kommunen.

b) Öka tydlighet i ansvarsfördelning och kostnadsuppföljning och förankra den reviderade modellen i kommunens ledning.

c) Etablera modellen hos ett antal utvalda systemförvaltningsorganisationer.

Status

 Ej klart i år

Kommentar

a) Hur befintlig systemförvaltningsmodell fungerar och hur den kan förbättras har diskuterats med socialförvaltningen. Arbetet har avstannat då ett samarbete inletts med På AB för införande av systemförvaltningsmodellen PM3.

b) Införande av PM3, ansvarsfördelning och kostnadsuppföljning sker under 2021. Arbetet inleds med ett projekt för IT-infrastrukturen och ett projekt för HR-objektet. Båda projekten följs upp i digitaliseringsavdelningens arbetsplan för 2021. Därefter sker planering för resterande förvaltningsobjekt inledningsvis i projektform för att därefter övergå i linjearbete.

c) Etablering av befintlig modell prioriterade ned bland annat på grund av corona, samt beslut att införa PM3. Arbetet kommer att inledas under 2021 istället, som en aktivitet i kommunstyrelseförvaltningens arbetsplan. Arbeta med intern förvaltningsstyrning på digitaliseringsavdelningen pågår.

Nämndmål: God användning av digitaliseringens möjligheter

Måluppfyllelse

 Godtagbar

Måluppfyllelsen bedöms som godtagbar. Arbetet med att öka kommunens användning av digitala hjälpmedel fortsätter. På grund av den fortsatta situationen med coronaviruset fortsätter den nivå på distansarbete som fanns vid delårsrapporteringen i augusti. IT-infrastrukturen inom kommunen har fortsatt att klara den ökade lasten, och de som har haft behov av att ansluta till nätverket hemifrån har också kunnat göra det. Ett resultat av årets arbete har varit att den digitala mognaden inom kommunen har ökat, något som också har fått extra näring via utbildningsinsatser. Huddinge kommun har också varit en av få kommuner som lyckats genomföra ett kommunfullmäktige på distans. Även kommunens nämndmöten har numera möjlighet att utföras på distans. Antalet digitaliseringsinitiativ ökade under 2020, på grund av den ansträngda situationen i övrigt.

Särskilt prioriterat

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

Arbetet med att införa utskrift som tjänst kan äntligen påbörjas i början av 2021 då beslut om överprövning av tilldelningen har fallit till kommunens fördel. Efter införandet kommer tjänsten att medföra sänkta kostnader och en miljövinst för kommunen. Införandet av Microsoft 365 har fortsatt under hela 2020, med det förändrade fokuset orsakat av coronaviruset. Under hösten skedde ett införande av Teams för hela kommunen, förutom skolverksamheterna. Arbetet fortsätter under 2021 med ytterligare införande av funktioner i Microsoft 365-sviten.

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

Med stöd av nyttorealiseringsprojektet har det etablerats en strukturerad hantering av digitaliseringssatsningar under 2020. Tolv olika initiativ från verksamheterna i kommunen valdes ut och fick godkänt för bidrag ur digitaliseringspotten. Av dessa har tre initiativ slutförts och fem är pågående med införande under 2021. Fyra satsningar har blivit antingen pausade eller avbrutna. Vid den utvärdering som genomfördes i början av 2021 var en och en halv miljon kronor fördelade av de tilldelade två miljonerna i budget. Aktuellt resultat är att initiativen hittills lett till en besparing på drygt en miljon kronor, främst i tidsbesparingar, men då flertalet initiativ ännu inte har införts beräknas besparingen bli betydligt högre.

Ett exempel på digitaliseringsinitiativ är det digitala stöd för att samla uppgifter från vårdnadshavare i samband med skolstart på gymnasieskolorna som infördes under våren. Detta har sparat både miljö, tid och resurser samt ökat informationssäkerheten. Som en följd av det goda resultatet under 2020 kommer arbetet med en digitaliseringspott fortsätta även under kommande år.

Omvärldsbevakningen fortsätter som en viktig del för att lära hur andra genom digitalisering skapar förutsättningar för en effektivare verksamhet och mer fokus på kärnuppdraget.

Digitaliseringsstrategi

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Åtagandet är från 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 gick ut 2019.

Beskrivning

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

Status

 Klart

Kommentar

En ny version av digitaliseringsstrategin har tagits fram och antogs i kommunfullmäktige i november 2020.


Utforma ett ledningssystem för informationssäkerhet

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. 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.

Beskrivning

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

Status

 Ej klart i år

Kommentar

Beslut har inte tagits för att kunna utforma ett ledningssystem för informationssäkerhet. Kommunens revisorer uppdrog åt KPMG att granska kommunens hantering av informationssäkerhet. Rapporten som blev klar i januari 2021 kommer att ligga till grund för en plan för hur materialet ska omhändertas. Utifrån det kommer det att tas fram ett ledningssystem för informationssäkerhet som sannolikt kommer utgöra en aktivitet i avdelning för service och administrations arbetsplan 2021.


Projekt utskrift som tjänst

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. 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.

Beskrivning

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

Status

 Ej klart i år

Kommentar

Ett avtal har tecknats efter tilldelning till leverantören Toshiba. Avtalstecknandet tog nästan hela år 2020 på grund av en långdragen överklagandeprocess där dom slutligen föll till Huddinge kommuns fördel i förvaltningsrätten i november. På grund av detta kunde införandet inte påbörjas förrän 7 januari 2021. Införandet kommer att pågå under första kvartalet 2021, och följs upp som en aktivitet i digitaliseringsavdelningens arbetsplan. Därefter övergår arbetet med att byta ut de skrivare som då återstår till normalt basåtagande på avdelningen eftersom det beräknas ta flera år på grund av de olika avtalstiderna.

Fortsatt införande av Microsoft 365

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

Beskrivning

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

Status

✓ Klart

Kommentar

- a) En tydlig informationsklassning krävs så att inte känslig eller sekretessklassad information lagras felaktigt. Krypteringslösningar och stöd för informationsklassning har införts samt verktyg som gör att informationen lagras korrekt. En utredning har inletts om personuppgiftslagstiftningens ramar påverkar kommunens avtal med Microsoft.
- b) Teams har införts till samtliga utvalda grupper. Utrullningen av Teams till de olika användargrupperna är klart. Analyser genomförs av hur Microsoft 365 ska hanteras inom skolan för planering av det fortsatta arbetet.
- c) Sponsorer och ambassadörer har utsetts inom de olika verksamheterna och ambassadörerna är utbildade att stötta sina egna verksamheter. En utbildningswebb har lanserats där all information finns samlad för användarna, både generella instruktioner från Microsoft och specifika från olika funktioner inom Huddinge kommun.

Attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse

☺ God

Arbetsgivararbetet har under 2020 varit starkt präglad av effekterna av coronapandemin och utmaningar gällande kommunens personalplanering/bemanning och arbetsmiljö inklusive arbete på distans. I övrigt har arbetet fokuserats på att fortsätta arbetet med att minska den långa sjukfrånvaron, stärka chefers förändringsledning samt utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Resultaten avseende kommunstyrelsens förvaltnings sjukfrånvaro, personalomsättning och de flesta delarna i medarbetarundersökningen visar på en positiv trend jämfört med 2019.

Mått	Utfall & trend	Kön	
Antal anställda	Utfall 12- 2020	Kvinnor 12- 2020	Män 12- 2020
	355	215	140
	Utfall 12- 2019	Kvinnor 12- 2019	Män 12- 2019
	353	214	139
Utfall 12- 2018	353	Kvinnor 12- 2018	Män 12- 2018
		222	131
Antal anställda chefer	Utfall 12- 2020	Kvinnor 12- 2020	Män 12- 2020
	32	20	12
	Utfall 12- 2019	Kvinnor 12- 2019	Män 12- 2019
	32	20	12
Utfall 12- 2018	32	Kvinnor 12- 2018	Män 12- 2018
		20	12
Kommunstyrelsens förvaltning har i december 32 chefer och för flera chefstjänster där tillsättning skett under hösten har nu anställningarna påbörjats.			
Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ackumuleras	Utfall 12- 2020		
	9,2 %		
	Utfall 12- 2019		
	11,3 %		
Utfall 12- 2018	10,9 %		

Mått	Utfall & trend	Kön
Personalomsättningen beräknas på tillsvidareanställda och enbart de som avslutat sin anställning i kommunen (ej intern rörlighet). Personalomsättningen beräknas från och med 2020 inte längre på registrerade avgångskoder utan på en jämförelse på individnivå för att se vilka personer som ej länge arbetar kvar. Detta gör att siffrorna för 2020 inte är helt jämförbara med siffrorna för 2018 och 2019. Personalomsättningen har minskat jämfört med föregående år.		

Nämndmål: Aktivt medarbetarskap

Måluppfyllelse



God

Särskilt prioriterat

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

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

Förvaltningen har ett gott resultat i medarbetarundersökningen som genomfördes i januari 2020 och ett värde i nivå med länsgenomsnittet avseende Hållbart medarbetarengagemang - Motivation. Ett arbete har genomförts på förvaltningen under året för att främja ett flexibelt arbetssätt i samband med återflytten till det ombyggda kommunhuset.

Under året har många av förvaltningens medarbetare arbetat på distans under coronapandemin. Detta ställer nya krav på medarbetarnas självledarskap och förmåga att arbeta digitalt samt samarbetet medarbetarna emellan.

Kompetensmenyn har byggts upp för att också kunna innehålla utbildningar till kommunens medarbetare och kompletterats med några utbildningar för medarbetare för att underlätta och säkerställa kompetensutveckling. Dessutom har en digitalisering av introduktionen till nya medarbetare i kommunen påbörjats.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	Utfall 2020 index 79,9 Utfall 2019 index 79,2 Utfall 2018 index 80,1 Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 index 75	Kvinnor 2020 index 79,7 Kvinnor 2019 index 78,3 Kvinnor 2018 index 82	Män 2020 index 80,4 Män 2019 index 81 Män 2018 index 77,7	Nej
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) och har ökat något jämfört med föregående år. Det är framför allt det sociala klimat som har ett högre värde. Förvaltningens värde ligger över kommunens samlade värde (77,1).					
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	Utfall 2020 index 79 Utfall 2019 index 78 Utfall 2018 index 79 Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 > Länsnitt	Kvinnor 2020 index 78 Kvinnor 2019 index 78 Kvinnor 2018 index 80	Män 2020 index 79 Män 2019 index 79 Män 2018 index 78	Nej
Motivationsmåttet HME-Motivation är framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner och mäter nivån på medarbetarnas engagemang. Förvaltningens resultat har ökat något jämfört med 2019 och ligger i paritet med länsgenomsnittet för 2019 (79).					

Implementera den digitala lärplattformen Kompetensmenyn till samtliga medarbetare

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

Beskrivning

Tillgängliggöra den digitala lärplattformen Kompetensmenyn för samtliga kommunens medarbetare.

Status

✓ Klart

Kommentar

Arbete har genomförts under året för att komplettera Kompetensmenyn med utbildningar för medarbetare. E-utbildningar avseende basala hygienrutiner och ergonomi har lagts in i Kompetensmenyn för personal som nyanställt eller förflyttas till omvårdnadsarbete som en effekt av Coronaviruset. E-utbildningar för informationssäkerhet, upphandling samt miljö är också påbörjade. För att verksamheterna ska kunna skapa utbildningar i verktyget krävs administratörer och kunskaper i Adapt Builder. En omvärldsbevakning har genomförts i Stockholms stad för att se hur de skapat en förvaltningsorganisation för utbildningar till medarbetare. Arbete har påbörjats med att skapa en förvaltningsorganisation för Kompetensmenyn i Huddinge kommun.

Nämndmål: Aktivt ledarskap

Målluppfyllelse

⊞ God

Särskilt prioriterat

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

Förvaltningens resultat avseende ledarskap i medarbetarundersökningen och hållbart medarbetarengagemang visar på goda resultat som ligger en bit över det riktvärde som finns samt över länsgenomsnittet.

Under året har arbetet fokuserats på förändringsledning med en kartläggning av chefers förändringsbenägenhet samt workshops kring förändringsledning. Under hösten genomfördes också seminarier och chefsdagen genomfördes digitalt i december. Därutöver har chefsintroduktionen lanserats som e-utbildning.

Åtagandet att kartlägga och analysera organisatoriska förutsättningar för chefer inom utvalda verksamheter har ej genomförts under året då chefers arbetsmiljö har varit ansträngd och till stor del påverkad av coronapandemin samt är inne i en omställningsprocess till en mer digital arbetsmiljö.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet)	Utfall 2020 index 70,3 Utfall 2019 index 69,1 Utfall 2018 index 70,9 Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 index 68	Kvinnor 2020 index 69,5 Kvinnor 2019 index 67,5 Kvinnor 2018 index 70,7	Män 2020 index 72,3 Män 2019 index 71,4 Män 2018 index 72,3	 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 över det riktvärde som mätmodellen anger (68) och resultatet har ökat något jämfört med föregående år. Ökningen syns tydligast vad gäller målkvaliteten, men finns även vad gäller det närmaste ledarskapet. Resultatet ligger precis under kommunens samlade resultat (70,8). Män anger i något högre utsträckning än kvinnor höga värden avseende ledarskapsprofilen.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	Utfall 2020 index 82 Utfall 2019 index 82 Utfall 2018 index 82 Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 > Länsnitt	Kvinnor 2020 index 81 Kvinnor 2019 index 81 Kvinnor 2018 index 84	Män 2020 index 82 Män 2019 index 83 Män 2018 index 82	
HME-Ledarskap är framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner och mäter chefernas förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. Förvaltningens resultat är oförändrat och har ett värde som överstiger länsgenomsnittet för 2019 (79).					

Stärka chefers kompetens inom förändringsledning

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

Beskrivning

a) Kartlägga vilka behov som finns kring förändringsledningsutbildning bland chefer i kommunen och se vad vi behöver skapa för förändringsledningsutbildningar samt för vilka målgrupper.

b) Planera och genomföra en utbildningsinsats för att stärka chefers kompetens inom förändringsledning.

Status



Klart

Kommentar

Under 2020 har Huddinge kommun genomfört ett projekt i förändringsledning i syfte att utveckla ledare i att driva förändring och digitalisering för att möta framtida behov hos Huddingefamiljen. Aktiviteter som genomförts:

a) Arbetet påbörjades med en kartläggning av behoven av förändringsledning samt workshops gällande förändringsbenägenhet. Förvaltningarna och bolagens ledningsgrupper fick utifrån detta i hemuppgift att identifiera tre kritiska utmaningar samt att göra omvärldsanalys för att ta reda på hur andra med samma utmaningar har nyttjat digitalisering för att möta dessa behov.

b) Under hösten genomfördes flera webinar och en förändringsledningsmodell introducerades. Ledningsgrupperna arbetade därefter vidare med en av sina identifierade utmaningar med hjälp av förändringsledningsmodellen. I december genomfördes Kommunens chefsdag för samtliga chefer i kommunen och bolagen med fokus på att skapa genomförandekraft i förändringsarbetet.

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

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

Beskrivning

a) Genom ett forskningsbaserat arbetssätt kartlägga och analysera chefers arbetsmiljö i utvalda verksamheter.

b) Analysen ska mynna ut i en handlingsplan för respektive verksamhet som deltar i arbetet.

Status

 Ej klart i år

Kommentar

Åtagandet har inte genomförts under år 2020. Den pågående omställningen till ett mer digitalt arbetssätt, som en följd av restriktionerna kopplade till coronapandemin, påverkar förutsättningarna för chefer och deras ledarskap, likväl som medarbetarnas förutsättningar. Då coronapandemin troligtvis kommer att påverka kommunens verksamheter i stor grad även under 2021 överförs detta åtagande ej till 2021.

Nämndmål: Goda förutsättningar

Måluppfyllelse





 Mycket god

Särskilt prioriterat

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




Förvaltningens samlade resultat i medarbetarundersökningen visar att medarbetarna generellt har goda förutsättningar att prestera och må bra. Förvaltningens sjukfrånvaro har inte i hög grad påverkats av effekterna av coronapandemin utan sjukfrånvaron har minskat stadigt sedan ett år tillbaka, framför allt de längre sjukfallen över 180 dagar. Även den korta sjukfrånvaron har minskat och detta kan troligen härledas till ett ökat distansarbete under året.

Under året har uppföljningen av sjukfrånvaron över 180 dagar utvecklats och ett nytt systemstöd för att digitalisera det systematiska arbetsmiljöarbetet har införts. Under året har också den korta sjukfrånvaron i kommunen särskilt följts upp för att följa effekterna av coronapandemin.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	Utfall 11- 2020 3,4 % Utfall 11- 2019 4,4 % Utfall 11- 2018 4,8 % Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 < Länssnitt	Kvinnor 11- 2020 4,3 % Kvinnor 11- 2019 5,6 % Kvinnor 11- 2018 5,8 %	Män 11- 2020 2 % Män 11- 2019 2,4 % Män 11- 2018 2,9 %	 Kön
Uppgifterna om sjukfrånvaro visar ett genomsnitt av de 12 senaste månaderna till och med november 2020. Kommunstyrelsens förvaltnings totala sjukfrånvaro har minskat jämfört med motsvarande period föregående år (till och med 2019-11: 4,4 %). Det är både kvinnornas och männens sjukfrånvaro som minskat. Det är främst de längsta sjukfrånvarofallen över 180 dagar som minskat. Skillnad finns mellan könen inom förvaltningen, liksom i samhället i stort. Förvaltningens sjukfrånvaro har inte påverkats särskilt av effekterna av coronapandemin. Korttidsjukfrånvaron är till och med något lägre än jämfört med föregående år.					
Korttidsjukfrånvaro (1-14 dagar)	Utfall 11- 2020 1,4 % Utfall 11- 2019 1,7 % Utfall 11- 2018 1,7 % Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Behåll	Kvinnor 11- 2020 1,6 % Kvinnor 11- 2019 1,9 % Kvinnor 11- 2018 1,8 %	Män 11- 2020 1,1 % Män 11- 2019 1,2 % Män 11- 2018 1,4 %	 Kön
Uppgifterna om korttidsjukfrånvaron är ett genomsnitt av de 12 senaste månaderna till och med november 2020. Den korta sjukfrånvaron har minskat under året och viss skillnad mellan könen finns.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Utfall 11- 2020 1,1 % Utfall 11- 2019 1,9 % Utfall 11- 2018 2,3 % Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Minska	Kvinnor 11- 2020 1,6 % Kvinnor 11- 2019 2,5 % Kvinnor 11- 2018 2,8 %	Män 11- 2020 0,4 % Män 11- 2019 1,1 % Män 11- 2018 1,3 %	 Kön

Uppgifterna om sjukfrånvaro över 180 dagar är ett genomsnitt av de 12 senaste månaderna till och med november 2020. Kommunstyrelsens förvaltnings långa sjukfrånvaroärenden har minskat jämfört med motsvarande period föregående år, för både kvinnor och män (till och med 2019-11:1,9 %). Skillnad finns mellan könen, liksom i samhället i stort.

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 2020 index 72,8 Utfall 2019 index 71,7 Utfall 2018 index 73,2 Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 index 70	Kvinnor 2020 index 72,1 Kvinnor 2019 index 70,4 Kvinnor 2018 index 73,7	Män 2020 index 74,3 Män 2019 index 73,7 Män 2018 index 73,2	 Kön
Prestationsnivån är det sammanvägda resultatet från medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra. Förvaltningens samlade resultat visar på ett resultat 2020 (72,8) som överstiger det riktvärde som mätmodellen anger (70). Resultatet har ökat jämfört med föregående år, framför allt med anledning av ett högre resultat på målkvalitet. Värdet på prestationsnivån är i paritet med kommunens samlade resultat (72,1). Resultatet skiljer något mellan könen där män anger ett högre värde.					
Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	Utfall 2020 index 79 Utfall 2019 index 78 Utfall 2018 index 80 Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 > Länsnitt	Kvinnor 2020 index 79 Kvinnor 2019 index 78 Kvinnor 2018 index 80	Män 2020 index 79 Män 2019 index 79 Män 2018 index 78	Nej
HME Totalt är Sveriges Kommuner och Regioners mått och mäter organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Förvaltningen har ett resultat som ligger på länsgenomsnittet (79) och som ökat något jämfört med föregående år. Det är framför allt delindexet HME Styrning som ökat.					

Säkerställa en god arbetsmiljö

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Den mest väsentliga gemensamma åtgärden för 2019 var 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.

Beskrivning

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

Status

✓ Klart

Kommentar

Ombyggnaden av kommunalhuset är klar. Då de nya lokalerna innehåller fler kontorslandskap pågår ett utvecklingsarbete kring ett flexibelt arbetssätt genom utbildningssatsningar för medarbetare.

Systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete på kommunstyrelsens förvaltning

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

Beskrivning

a) Följa upp att samtliga medarbetare inom förvaltningen med sjukfrånvaro över 30 dagar, som förväntas vara sjukskrivna i 60 dagar, har en plan för återgång i arbete.

b) Erbjuder och följer upp att samtliga chefer inom förvaltningen är certifierade inom systematiskt arbetsmiljöarbete samt har genomgått Huddinge kommuns rehabiliteringsutbildning.

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

Status

✓ Klart

Kommentar

a) Arbetet har pågått under året med ett aktivt och systematiskt rehabiliteringsarbete inom förvaltningen och förvaltningens sjukfrånvaro följs upp utifrån de olika sjukfrånvarointervallen. Förvaltningens sjukfrånvaro har inte i så hög grad påverkats av coronapandemin eller restriktioner kopplade till den.

b) Ett flertal rehabiliterings- och arbetsmiljöutbildningar för chefer har genomförts under året. 18 av kommunstyrelsens 32 chefer är nu certifierade i arbetsmiljö.

c) Kommunstyrelsens förvaltning har fortsatt att ge operativt stöd till delar inom förskolan som har hög sjukfrånvaro och även utökat stödet till att även omfatta sjukärenden inom socialförvaltningen under 2020.

Implementera digitalt systematiskt arbetsmiljöarbete

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

Beskrivning

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

Status

✓ Klart

Kommentar

Det nya digitala systemstödet för det systematiska arbetsmiljöarbetet är infört i kommunen. Utbildningarna för chefer i DigiSAM påbörjades i mars för att sedan fortsätta i digitalt format under hösten. Totalt har 14 utbildningshalvdagar genomförts under året. Arbetsmiljöarbetet under 2021 kommer därmed helt att hanteras i DigiSAM.

Följa upp kommunens systematiska och aktiva rehabiliteringsarbete

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

Beskrivning

a) Följa upp att medarbetare i kommunen med sjukfrånvaro över 30 dagar som förväntas vara sjukskrivna i 60 dagar har en plan för återgång i arbete

b) Fortsätta uppföljningen av kommunens långa sjukfrånvaro över 180 dagar

c) Följa upp och utvärdera det projekt avseende korttidsjukfrånvaro som genomförs på Socialförvaltningen under hösten 2019

Status

✓ Klart

Kommentar

a) En stickprovskontroll har genomförts för att kontrollera för hur stor andel av de sjukskrivna medarbetarna (över 30 dagar) som förväntas vara sjukskrivna i 60 dagar eller mer som hade en plan för återgång i arbetet. Resultatet har delgetts kommunkoncernens ledningsgrupp och förvaltningarna där arbetet med att säkerställa att alla berörda har en plan för återgång i arbetet fortlöpt.

b) Uppföljningen av sjukfallen över 180 dagar har fortgått under året. Kontinuerliga avstämningar sker i koncernledningsgruppen.

c) Projektet med hälsosamtal på socialförvaltningen avseende korttidsfrånvaro har följts upp och upplevelsen av projektet är positivt hos deltagande medarbetare och chefer. Effekterna av projektet på sjukfrånvaron är mycket svår att utläsa på grund av coronapandemin och sjukfrånvaro kopplat till den.

Utöver dessa uppföljningar har sjukfrånvaro, med särskilt fokus på korttidsfrånvaro, följts upp för olika nämnder, verksamheter och yrkesgrupperna för att följa effekterna av coronapandemin under våren och hösten 2020.

Sund ekonomi

Måluppfyllelse

☑ God

Måluppfyllelsen bedöms som god eftersom kommunstyrelsens justerade resultat för 2020 är positivt, 8,8 mnkr och då genomförandet av utvecklingsåtaganden gett positiva effekter i budgeten för 2021.

Samtidigt har många utvecklingsåtaganden visat sig vara mera omfattande än beräknat och har flyttats över som aktiviteter i planeringen för 2021.

Nämndmål: Budgethållning

Måluppfyllelse

☑ God

Måluppfyllelsen bedöms som god eftersom kommunstyrelsens justerade resultat för 2020 är positivt, 8,8 mnkr.

Resultatet före justering uppgår till -23,0 mnkr på grund av förändrad redovisningsprincip för gatukostnadsersättningar och aktivering av ett stort antal anläggningar i samhällsbyggnadsprocessen. Tillsammans har de i jämförelse med budget således påverkat resultatet negativt med 31,8 mnkr.

Särskilt prioriterat

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

Se utvecklingsåtagandena *Inventera lokaler för ökad tillgänglighet och samutnyttjande* och *Ta fram en internhyresmodell*.

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

Se utvecklingsåtagande om taxeärende.

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

Se utvecklingsåtagandet *Ta fram metod för att aktivt söka extern finansiering*.

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

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

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Budgethållning, resultat	18,5 mnkr	13,4 mnkr	-23 mnkr		Etappmål 2020 0 mnkr
Etappmål för 2020 är 0 mnkr. Utfall 2020 är -23 mnkr. Justerad budgetavvikelse visar på en positiv avvikelse på +8,8 mnkr.					


Taxeärende

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

Beskrivning

Ta fram förslag på gemensamt taxeärende

Status

 Ej klart i år

Kommentar

Fastställande av Mål och budget har beslutats att flyttas till november från och med 2021. Med ett budgetbeslut i november möjliggörs att ett samlat taxeärende kan fastställas i samband med Mål och budget. Den ytterligare utveckling som ska genomföras ingår i aktiviteten "Implementera ny budgetprocess" som är med i kommunstyrelseförvaltningens arbetsplan 2021.

Nämndmål: Långsiktig balans

Måluppfyllelse

 God

Måluppfyllelsen bedöms som god. Kommunstyrelsen har en underliggande positiv budgetavvikelse med 8,8 mnkr för 2020. Därmed är det balanserade resultatet också fortsatt positivt. Arbetet med att skapa förutsättningar för långsiktig finansiering har inte gått helt enligt plan och ett antal utvecklingsåtaganden är inte färdigställda. Resultatet av de utvecklingsåtaganden som är klara har gett positiva effekter som gett förutsättningar för till exempel ett lägre skatteuttag i budget för 2021.

Särskilt prioriterat

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

Samtliga nya exploateringsprojekt enligt Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2020 har bedömts bära sina egna kostnader eller ge ett överskott. Vissa exploateringsprojekt genomförs dock samordnat med större övergripande infrastrukturåtgärder som inte helt finansieras av exploateringsprojektet. Exploateringsprojektet ger då exploateringsbidrag till den övergripande infrastrukturen. Exploateringsprojekt medfinansierar också kommunens medfinansiering av Spårväg syd enligt de riktlinjer som beslutats för det.

Denna politiska prioritering hanteras även genom åtgärder inom ramen för utvecklingsåtagande om stärkt ekonomiska styrning av samhällsbyggnadsprojekt.

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

Utmaningsrätt har implementerats i kommunen. Se utvecklingsåtagandet om att införa ett upphandlingsråd.

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

För att klara årliga överskott på 2 % arbetar kommunen löpande med att effektivisera verksamheterna. Fortsatt genomlysning av kostnadsnivåer och jämförelser med andra är underlag för effektiviseringar. Utvecklingsåtagandet om att ta fram en koncernbudget har genomförts för att uppnå en ökad styrning och samordning inom kommunkoncernen och därmed öka kontrollen över låneskulden. Utdelning från kommunens hel- och delägda bolag har setts över och för 2021 är det budgeterat en bibehållen högre nivå avseende Södertörns Energi AB och en utdelning med 10 mnkr från Huga Bostäder AB.

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

En ny policy för upphandling beslutades den 10 februari 2020 och arbetet med upphandlingsprocessen fortsätter bland annat genom utvecklingsåtagandet *Förutsättningar för en tydlig och effektiv upphandlingsprocess*. I det ingår bland annat att skapa ett nätverk av certifierade beställare.

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

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

Ta fram metod för att aktivt söka extern finansiering

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Åtagandet är från 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.

Beskrivning

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

Status



Ej klart i år

Kommentar

Åtagandet har prioriterats ner till fördel för andra åtaganden och är inte genomfört under året. För att stärka kompetensen och stödja verksamheterna att aktivt söka externa bidrag, till exempel EU-bidrag, har 0,7 mnkr avsatts hos kommunstyrelsen år 2021. Kommunstyrelsens förvaltning planerar för aktiviteter i arbetsplanen för 2021.

Inventera lokaler för ökad tillgänglighet och samutnyttjande

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. 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.

Beskrivning

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



Klart

Kommentar

Utvecklingsåtagandet utgår. Frågan omhändertas enligt ärende KS -2020/1319, Lokalförsörjningspolicy, Riktlinjer för lokalförsörjning och Handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning. Enligt handlingsplanen ska en lokalbank och internhyressystem byggas upp och implementeras.

Ta fram en internhyresmodell

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. 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.

Beskrivning

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

 Klart

Kommentar

Utvecklingsåtagandet utgår. Frågan omhändertas enligt ärende KS-2020/1319, Lokalförsörjningspolicy, Riktlinjer för lokalförsörjning och Handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning. Enligt handlingsplanen ska en lokalbank och internhyressystem byggas upp och implementeras. Enligt beslut 2020 Ny lokalförsörjningsprocess, ska under 2021 en internhyresmodell utvärderas, tas fram och beslutas av kommunstyrelsen. Internhyresmodellen ska stimulera till ett effektivt utnyttjande av lokalresurserna, upprätthålla konkurrensneutralitet och bidra till en rättvisande fördelning av lokalkostnader. Analys och val av internhyressystem ska genomföras, därefter implementeras.


Implementera ersättningsmodell för nyetableringar inom förskola och grundskola

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. 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.

Beskrivning

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 är inte genomfört. Framtagande av ersättningsmodell för nyetablering föreslås ske ihop med översyn av lokalbidrag vid nyetablering av fristående aktörer. Två ny aktiviteter kommer att ingå i kommunstyrelseförvaltningens arbetsplan 2021; "Utreda och implementera ny modell för fördelning av budgetmedel för uppstart av ny verksamhet inom förskola och skola." och "Ta fram förslag till modell för kompletterande ersättning till fristående aktörer som startar skol- eller förskoleverksamhet i nya lokaler i Huddinge kommun."


Livscykelperspektiv vid utbyggnad av gator och parker

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. 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 nämndmålen om sund ekonomi och minskad klimatpåverkan.

Beskrivning

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

 Ej klart i år

Kommentar

Åtagandets omfattning med livscykelanalys är omarbetat och omfattar även det ekologiska perspektivet. Det flyttas över som en aktivitet för samhällsbyggnadsavdelningens arbetsplan 2021. Åtagandet genomförs i samarbete med miljö- och bygglovsförvaltningen.

Uttag av gatukostnader

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Huddinges gatukostnadsreglemente (HKF 3100) antogs av kommunfullmäktige 2007 och ändrades senast 2014. Reglementet är tillämpligt i s.k. omvandlingsområden, dvs. 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.

Beskrivning

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

Status

 Klart

Kommentar

Ett förslag till ett reviderat gatukostnadsreglemente har beslutats i kommunfullmäktige i december 2020. Åtagandet är därmed slutfört.

Ökat exploateringsnetto

Överflyttat från verksamhetsberättelse för 2019. 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, såsom framtagande av riktlinjer för exploateringsbidrag, strategiska markförvärv, översyn av värdetidpunkt och index för köpeskilling i avtal, metoder för markanvisningar m.m.

Beskrivning

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

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

Status

✓ Klart

Kommentar

a) Klart, se verksamhetsberättelse för 2019.

b och c) En checklista för ekonomiska aspekter för tidiga skeden, utvecklingsplaner och planprogram, är klar och tillämpas nu vid programarbete. Det omfattar konsekvensanalys med effekter på genomförbarhet och ekonomiskt utfall för exploaterings- och investeringsprojekt inom större geografiskt område.

Exploateringskalkyler för större geografiska områden har tagits fram och tillämpas nu i utvecklingsplaner och program. Åtagandet medför säkrare ekonomiska bedömningar i tidiga skeden och en utveckling av långsiktiga kalkyler.

Förutsättningar för ett nytt kommunhus

Överflyttat från verksamhetsberättelse för 2019. 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 pga. 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.

Beskrivning

Utred förutsättningarna för uppförande av ett nytt kommunhus genom att:

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

Status

✓ Klart

Kommentar

Utredningen är klar och har lett till upprättande av rekommendationer.

Stärkt ekonomisk styrning av samhällsbyggnad

Under 2019 hade kommunstyrelsen ett utvecklingsåtagande om förbättrad exploateringsekonomi. En del av utvecklingsåtagandet avsåg förbättrad styrning av samhällsbyggnadsprojekt. Under våren 2019 definierades nuläge och önskat läge. Under hösten 2019 togs en handlingsplan fram.

Beskrivning

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

Status

✓ Klart

Kommentar

Utvecklingsåtagandet omfattar två åtgärder. Förvaltningen har identifierat aktiviteter i samhällsbyggnadsprocessen med stor inverkan på ett exploateringsprojekts ekonomiska utfall. Aktiviteterna har analyserats och förbättringsmöjligheter identifierats. Detta har dokumenterats i kommunens processverktyg. Förvaltningen arbetar vidare med förbättringsåtgärder under 2021. Åtgärderna medför en ökad systematik, tydligare ansvarsfördelning och tydligare styrning av ekonomin i projekten. Utredning av vilka nyckeltal som ska användas för att ge bättre resultat och säkrare prognoser för samhällsbyggnadsprojekt har påbörjats med omvärldsbevakning och analys av effekten av tänkbara nyckeltal. Det återstår att föreslå vilka nyckeltal som ska tillämpas. Utvecklingsåtagandet föreslås slutföras inom ramen för basåtagandet.

Inrättande av upphandlingsråd

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

Beskrivning

Ta fram underlag för beslut om att införa ett upphandlingsråd.

Status

 Klart

Kommentar

Utmaningsrätt har implementerats i kommunen. Process för hantering av inkomna utmaningar har tagits fram och beskrivs i kommunens konkurrensprövningsprocess. Information om utmaningsrätten till intresserade aktörer har tagits fram och publicerats på Huddinge.se. Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Svenskt näringsliv har informerats om att kommunen infört utmaningsrätt och publicerat info om detta på sina webbsidor. I arbetet med implementeringen av ny upphandlings- och inköpspolicy samt nya riktlinjer för upphandling och inköp har avvägningen gjorts att ett upphandlingsråd enligt utvecklingsåtagandet inte behövs för att säkerställa processen med utmaningsrätt.

Koncernbudget

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

Beskrivning

Ta fram en koncernbudget

Status

 Klart

Kommentar

Arbete med att inkludera bolagen i kommunens Mål och budget har pågått under året. Dels i arbetet med en ny styrmodell och dels i arbetet med utökad redovisning av investeringar i budget och uppföljning. I Mål och budget för 2021 ingår ett mer utvecklat ekonomiavsnitt för kommunkoncernen. Ytterligare utveckling och implementering genomförs under 2021.

Förutsättningar för en tydlig och effektiv upphandlingsprocess

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


Beskrivning

a) Ta fram förslag på förenkling av delegationer avseende upphandling.

b) Skapa nätverk av certifierade beställare, som en del i implementeringen de nya riktlinjerna för upphandling.

c) Ta fram och etablera process för samverkan med bolagen i upphandlingar.

Status

 Ej klart i år

Kommentar

a) Nya delegationer om upphandling har beslutats av kommunstyrelsen.

b) Införande av certifierade beställare i kommunen pågår. En e-utbildning för beställarna har arbetats fram och implementerats. Stöddokument för införandet har tagits fram och delgivits förvaltningarna. Informationsinsatser har genomförts utifrån framtagna kommunikationsplan. Utbildning av beställare och implementering av det delvis nya arbetssätt ska vara fullbordat 1 maj 2021. Process för samverkan i upphandlingar med kommunens helägda bolag har arbetats fram och tillämpas. En aktivitet "Implementera certifierade beställare" finns med i kommunstyrelseförvaltningens arbetsplan 2021.

c) Process för samverkan med bolagen i upphandlingar är färdigställd och implementerad, det handlar idag om frivillig samverkan. Fortsättningen på detta arbete, det vill säga att "Ta fram koncerninköpsregler" finns som en aktivitet i kommunstyrelseförvaltningens arbetsplan 2021.

Sund ekonomi - budgetåret

Året med coronapandemin har även påverkat kommunstyrelsen ekonomi, om än i begränsad omfattning. Samtidigt har kommunhusets lokaler byggts om för att rymma fler medarbetare. Delar av förvaltningen evakuerades till tekniska nämndhuset i Sjödalens industriområde. Kostnaderna för ombyggnation, evakuering och avveckling av tekniska kontoret, som under året uppgått till 5 mnkr, har hanterats inom ramen för budget. Justerade försäkringskostnader med 1,2 mnkr, kostnader till följd av coronapandemin och en utökad kostnad för utredningen av ett nytt kommunhus har också hanterats inom befintlig budget.

I utfallet för året är intäkterna 26,8 mnkr bättre jämfört med budget. Vidarefaktureringskostnader i projekt har ökat intäkterna med 20,2 mnkr men där kostnaderna också ökats med motsvarande belopp. En justering av

bokföringsprincip avseende gatukostnadsersättningar har samtidigt påverkat utfallet negativt med 4,9 mnkr. Justerat för dessa händelser är avvikelserna positiv jämfört med budgeterade intäkter och uppgår då till 11,6 mnkr.

Kostnaderna justerade för ovan nämnda vidarefakturerings samt aktivering av ett större antal anläggningar i december, avviker negativt mot budget med 2,8 mnkr. Personalkostnaderna som netto avviker positivt med 6,2 mnkr på grund av vakanser täcker inte upp för ökande kostnader för konsulter och inhyrd personal och lokaler. Justerat slutar kommunstyrelsens resultat ändå med ett överskott på 8,8 mnkr.

Genom de politiska prioriteringarna i Mål och budget 2020 ökades kommunstyrelsens budget med 6,8 mnkr inklusive överförmyndarnämnden. Volymuppräknings gjordes med 2,8 mnkr men utan någon uppräknings för löner, hyror och priser. Kommunstyrelsen har under året fortsatt att arbeta med effektiviseringar för att långsiktigt kunna hantera tillkommande och ändrade uppgifter inom egen budgetram.

Till införandet av en digitaliseringspott fick kommunstyrelsen ett ettårigt tillskott om 2,0 mnkr där kommunens verksamheter har kunnat söka pengar för utvecklingen av sina verksamheter. Värderingar och prioriteringar av inkomna förslag har gjorts och av tilldelade medel har 1,5 mnkr fördelats till projekt som genomförts.

Kostnader som uppkommit direkt till följd av åtgärder som vidtagits på grund av coronaviruset

Förvaltningens nettokostnader, efter statlig ersättning för sjuklönekostnader om 1,2 mnkr, uppgår till 1,9 mnkr. Utöver ökade personalkostnader om 0,3 mnkr har övriga kostnader bokförts för i huvudsak inrättande av ett beredskapslager om 0,4 mnkr, kostnader för att möjliggöra och underlätta distansarbete om 0,9 mnkr och analys och utvärdering av effekterna av coronapandemin om 0,5 mnkr.

Corona, ekonomiska konsekvenser (tkr)	Utfall
Intäkter (minskade - /ökade +)	40
Ersättning för sjuklönekostnader (minskade - /ökade +)	1 153
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	-255
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	-2 843
Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)	-1 905

Resultaträkning

Intäkterna för året är 26,8 mnkr bättre än budget och beror framför allt på intäkter från vidarefakturerings av projekt på 20,2 mnkr men som har motsvarande högre kostnader inom varor och tjänster. Övriga intäkter som avviker positivt är dels relaterat till statliga bidrag och dels markhyror och arrenden.

Personalkostnaderna är brutto 22,8 mnkr bättre än budget på grund av vakanser, vilket också har påverkat möjligheten till fördelning av kostnader mot investeringsprojekt inom samhällsbyggnadsprocessen negativt och får till följd att personalkostnaderna netto avviker positivt med 6,2 mnkr.

I utfallet för lokalkostnader har hyra för evakueringslokaler inkluderats med 2,0 mnkr samt kostnader för ombyggnationer i kommunhuset med 1,1 mnkr.

Underskottet för varor och tjänster om 16,9 mnkr har påverkats negativt med 20,2 mnkr för vidarefakturerings i projekt men kompenseras med motsvarande intäkt under försäljning av verksamhet. Justerat för vidarefakturerings är avvikelserna positiv och uppgår till 3,4 mnkr.

Konsulter och inhyrd personal visar en negativ avvikelse om 10,5 mnkr till följd av att digitaliseringsavdelningen under året köpt mera konsulter i utbyte mot förra köp av säkerhetsprodukter vilket dock visar sig som en positiv avvikelse inom varor och tjänster. Inom ekonomiavdelningen har vakanser inom redovisning och lokalplanering ersatts med inhyrd personal med en negativ påverkan jämfört med budget.

Kapitalkostnaderna avviker negativt med 27,1 mnkr och kommer i det närmaste uteslutande från aktiveringar av ett större antal anläggningar i december relaterade till samhällsbyggnadsinvesteringar. I verksamheter exklusive samhällsbyggnad avviker kapitalkostnaderna negativt med 0,3 mnkr och beror på ombyggnation och möbler i kommunhuset.

Förvaltningen, som kompenseras för kapitaltjänstkostnader i samhällsbyggnadsprocessen, redovisar ett positivt resultat om 8,8 mnkr exklusive de större aktiveringarna i december.

Driftredovisning, tkr	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse mot budget	Bokslut 2019
Intäkt/kostnad				
Taxor och avgifter	9 855	6 050	-3 805	13 858
Försäljning av verksamhet	6 698	27 478	20 780	27 478
Bidrag	5 731	10 137	4 406	10 137
Övriga intäkter	25 642	31 106	5 464	31 106
Verksamhetens intäkter	47 927	74 771	26 845	82 579
Personalkostnader	-289 226	-266 386	22 840	-269 345
Lön fördelad mot investeringsprojekt	69 488	52 857	-16 631	55 816
Personalkostnader, netto	-219 738	-213 530	6 209	-213 530
Lokaler	-23 113	-24 800	-1 686	-24 800
Bidrag kostnader	-7 992	-7 965	27	-7 965
Köp av verksamhet	-78 266	-78 103	163	-78 103
Konsulter och inhyrd personal	-19 893	-30 366	-10 473	-30 366
Varor och tjänster	-85 245	-102 009	-16 764	-102 009
Övriga kostnader	-19	-300	-281	-300
Kapitalkostnad	-148 197	-175 275	-27 078	-175 275
Verksamhetens kostnader	-582 464	-632 347	-49 884	-632 347
Årets resultat	-534 537	-557 576	-23 039	-549 768
varav uttag Eget kapital	0	0	0	0
Balansresultat	-534 537	-557 576	-23 039	-549 768
IB eget kapital		15 340		15 480
UB eget kapital				15 340

Driftbudget per verksamhet/ansvar

Kommundirektören redovisar en positiv avvikelse om 1,6 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror till största delen på outnyttjade förvaltningsmedel men också budgeterade medel för konsulter och inhyrd personal som inte utnyttjats.

Digitaliseringsavdelningen redovisar ett mindre underskott om 0,4 mnkr jämfört med budgeten på 71,9. Avvikelsen kan tillskrivas upphandlingskonsulter för telefoni som ej budgeterats.

Samhällsbyggnadsavdelningen justerad för avvikelse i kapitaltjänstkostnader, redovisar ett överskott på 5,4 mnkr till följd av bättre intäkter än budgeterat.

Ekonomiavdelningen redovisar en positiv avvikelse om 3,0 mnkr jämfört med budgeten på 58,9 mnkr, vilket framför allt beror på vakanser inom upphandling och redovisning.

HR-avdelningen redovisar ett utfall på 34,0 mnkr, vilket är 0,4 mnkr sämre än budget och beror på högre kostnader för personal. Det är framför allt kostnader för anpassningsåtgärder och fackliga förtroendevalda som är högre än budgeterat.

Avdelningen för service och administration redovisar sammantaget ett underskott på 0,6 mnkr. Kostnader för ombyggnation, flytt, nya möbler och uppgradering av teknisk utrustning till konferensrummen i kommunalhuset, bidrar till underskottet för avdelningen.

Brandförsvaret och överförmyndarnämnden visar små avvikelser, under 0,1 mnkr mot budget.

Driftredovisning, tkr	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse mot budget	Bokslut 2019
Verksamhet				
Kommundirektör	-12 448	-10 895	1 552	-10 895
Digitaliseringsavdelning	-71 924	-72 307	-383	-126 401

Driftredovisning, tkr	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse mot budget	Bokslut 2019
Ekonomiavdelning	-58 912	-55 939	2 972	-72 307
HR-avdelning	-33 573	-34 013	-440	-69 905
Avdelning för administration och service	-125 851	-126 401	-550	-7 563
- varav politisk verksamhet	-29 204	-28 354	850	-28 354
Brandförsvär	-70 052	-69 905	147	-69 905
Överförmyndare	-7 648	-7 563	85	-7 563
Samhällsbyggnadsavdelning	-154 130	-180 552	-26 422	-172 744
Årets resultat	-534 537	-557 576	-23 039	-537 285
varav uttag Eget kapital	0,0	0,0	0,0	0,0
Balansresultat	-534 537	-557 576	-23 039	-537 285
IB eget kapital		15 340		15 480
UB eget kapital				15 340

Investeringar

Samhällsbyggnadsprojekt

Planen för samhällsbyggnadsprojekt har nära 200 projekt som pågår, varav hälften är exploateringsprojekt. Övriga projekt avser till större delen utbyggnad av gator och vägar samt utveckling av kommunala lokaler. Nedan följer en sammanfattning av exploaterings- och investeringsverksamheten under 2020.

Investeringar 2020 mnkr*	Budget	Utfall	Avvikelse
Exploateringsprojekt/Område	-145,3	-64,6	80,7
<u>Genomförandeprojekt</u>			
Mellersta	-73,0	-19,0	54,1
Nordvästra	-0,8	-7,1	-6,3
Sydvästra	-22,5	-13,5	9,0
Östra	-26,0	-15,7	10,3
<u>Planeringsprojekt</u>			
Kommunövergripande	66,3	-1,5	-67,8
Mellersta	-37,2	-5,6	31,6
Nordvästra	-37,9	-0,1	37,8
Sydvästra	19,3	-0,1	-19,3
Östra	-33,4	-2,2	31,2
Investeringsprojekt/Område	-155,3	-71,1	84,2
<u>Genomförandeprojekt</u>			
Kommunövergripande	-42,1	-19,6	22,5
Mellersta	-3,4	-17,0	-13,6
Nordvästra	-9,8	-11,0	-1,2
Sydvästra	-16,4	-0,5	16,0
Östra	-0,5	-2,0	-1,5
<u>Planeringsprojekt</u>			
Kommunövergripande	-30,1	-6,8	23,3
Mellersta	-14,9	-0,8	14,0
Nordvästra	-3,2	-0,3	2,9
Sydvästra	-8,9	-12,3	-3,5
Östra	-26,2	-0,9	25,3
Summa samhällsbyggnad	-300,6	-135,7	164,9

Investeringar 2020 mnkr*	Budget	Utfall	Avvikelse
IT m.m.	-52,1	-44,9	7,2
IT investeringar	-41,4	-35,5	5,9
Övrigt KSF inkl. ombyggnad	-10,7	-9,4	1,3
Summa	-352,7	-180,6	172,1
* Positivt tal indikerar en intäkt.			

Exploateringsverksamheten 2020

Planen för samhällsbyggnadsprojekt innehåller ett stort antal projekt som leder till betydande exploateringsvinster och omfattande investeringar. För de exploateringsprojekt som vi arbetar med uppgår exploateringsvinsten till totalt 1 038 mnkr. För helåret 2020 uppgår det sammanlagda exploateringsresultatet till 24 mnkr. Den budgeterade exploateringsvinsten för 2020 är 120 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på framskjutna fastighetsintäkter, men i något fall också på att en planerad försäljning har omvandlats till tomträttsavtal.

De externfinansierade investeringarna, som utgör en del av exploateringsprojekten uppgår volymmässigt till sammanlagt 978 mnkr, något lägre än den prognostiserade intäkten i projekten. För 2020 uppgår investeringar i exploateringsprojekt till cirka 65 mnkr, vilket ska jämföras med budget för 2020 på 145 mnkr. Avvikelsen mot budget förklaras till större delen av tidsförskjutningar i 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 2020

Kommunens skattefinansierade investeringar uppgår budgetmässigt till 155 mnkr för 2020. Utfallet för året är 71 mnkr. De enskilda projektens totalprognoser har dock inte förändrats nämnvärt. Avvikelsen beror istället på framskjutna projektstarter där Vidjavägen står för 22 mnkr av avvikelsen. Tyngdpunkten avseende upparbetade investeringar under året ligger på olika former av gator och vägar samt nyanläggning av parker och lekplatser.

IT-investeringar

Stort fokus läggs på utbyggnaden av eget fibernät under året och av budgeterade 41 mnkr avses nära tre fjärdedelar gå till fiberutbyggnaden. Vissa sträckningar påbörjades redan 2016 och färdigställs under året samtidigt som nya delar påbörjas. Detta finansieras dels med nya budgetmedel för 2020 och dels med budgetmedel överförda från 2019.

Vidare planeras investeringar avseende utbyte och utbyggnad av nätverkskomponenter, både beroende på ålder på utrustningen och pga. behovet av en ökad nätverkskapacitet. Investeringar kommer även att göras i den centrala miljön för att fortsätta arbetet med att förenkla för IT-användarna, genom att införa SingleSignOn eller annan förenklad inloggning på utvalda system och satsningar på mobilitet men även på säkerhet och övervakning av system.

IT-investeringar mnkr	Budget helår 2020	Utfall 2020	Avvikelse
Utbyte och uppgradering	-4,1	-3,6	0,5
Utbyggnad av IT-struktur	-5,5	-2,4	3,1
Säkerhet och övervakning	-2,9	-2,3	0,6
Fiberförläggning	-28,9	-27,2	1,7
Summa	-41,4	-35,5	5,9

Övriga investeringar

Ombyggnationer har pågått under året i olika delar av kommunhuset och inflyttning skedde under sommaren. För ombyggnationen finns 10,7 mnkr i 2020 års budget, delvis via saldoöverföringar från 2019.

Plan för intern kontroll

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

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

kontroll, HKF 9410. De skall "se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt". Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Sammanfattning och struktur för nämndens internkontrollarbete

För att stärka nämndens interna kontroll har under året ett omfattande arbete genomförts för att minska identifierade risker. Detta både inom ramen för det löpande arbetet inom basuppdraget och inom det planerade arbetet i internkontrollprocessen.

Av årets planerade riskreducerande åtgärder har sju slutförts helt och två avbrutits under året. Fyra åtgärder är delvis slutförda och fem har förskjutits i tid, bland annat på grund av pandemin och på grund av beroenden gentemot andra utvecklingsinsatser. De behöver därför hanteras under 2021. Av fem planerade åtgärder med utgångspunkt från revisionsrekommendationer har tre genomförts, en utgått och en skjutits till 2021.

Majoriteten av planerade systematiska kontroller har genomförts och i vissa fall lett till vidare åtgärder.

Sammanfattningsvis har kommunstyrelsens arbete med intern kontroll fortlöpt på ett godtagbart sätt under året. Ett antal åtgärder har genomförts, men en del kvarstår. Processen är relativt känd inom organisationen, det finns en tydlig struktur för arbetet och riskanalys görs inom kommunstyrelsens förvaltnings samtliga avdelningar. Men det finns mer att göra. Bland annat behövs riskanalysarbetet stärkas ytterligare och i vissa fall behöver planerade åtgärder förberedas bättre och formuleras tydligare för att säkerställa att de kan slutföras under planeringsperioden. Bedömningen är att kommunstyrelsen är på god väg att nå en betryggande internkontrollprocess.


Under året har det inkommit en revisionsgranskning till kommunstyrelsen där revisorernas bedömning är att nämndernas arbete med intern kontroll inte fullt ut är tillräckligt och att kommunstyrelsen inte tar ett tillräckligt ansvar för att säkerställa enhetlighet. Med utgångspunkt från revisionens rekommendationer har kommunstyrelsen i sin plan för intern kontroll 2021 beslutat om en översyn av kommunens reglemente för intern kontroll.

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Nämndens internkontrollarbete bedrivs systematiskt i syfte att förebygga och fånga upp brister i förvaltningen. En beskrivning av hur kommunstyrelsens struktur är uppbyggd återfinns i verksamhetsplanen för 2020.

Riskreducerande åtgärder

Informationssäkerhet

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risken för infoläckage och röjande av känslig, integritetskänslig eller sekretessbelagd information kan öka vid digitalisering och användning av molntjänster. Detta kan i värsta fall påverka och skada invånare, påverka kommunens anseende eller föranleda straffavgifter för kommunen.	Risken dokumenterades 2012 eller tidigare. Flera åtgärder har genomförts. Under 2017 togs en avtalsmodell för molntjänster fram. Ett förslag till riktlinjer kring informationssäkerhet, som dock inte behandlar molntjänster specifikt, fastställdes i kommunfullmäktige i december 2019. Övervägande pågår kring att ta fram en specifik riktlinje för molntjänst alternativt tillämpningsanvisningar eller förtydliga anvisningar för systemsäkerhetsanalyser. Åtgärden att ta fram policy/riktlinjer för molntjänster har därför överflyttats från verksamhetsberättelsen för 2019.	Ta fram policy/riktlinjer för molntjänster Status  Klart Kommentar Åtgärden utgick under året. Specifika riktlinjer för molntjänster kommer inte tas fram då även molntjänster omfattas av de styrdokument, mål och program som kommunfullmäktige fastställt under året gällande informationssäkerhet och behandling av personuppgifter. Vid framtagande av en molntjänst så är det informationen som ska klassas, på samma sätt som gäller för information som lagras i icke molntjänster. Därför fyller specifika riktlinjer för molntjänster inget syfte.

Risk	Bakgrund	Åtgärd
		<p>Implementera riktlinjer för informationssäkerhet samt utarbeta och genomföra utbildningar inom området.</p> <p>Status</p> <p>✓ Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Implementeringen av riktlinjerna har genomförts. Riktlinjerna har tillgängliggjorts på huddinge.se samt intranätet, där de även, tillsammans med en powerpointpresentation, har lanserats som en nyhet.</p> <p>Vidare har en e-utbildning kring informationssäkerhet tagits fram och publicerats i Kompetensmenyn på intranätet, så att alla medarbetare kan gå in och genomföra den. Uppföljning av hur många som genomför utbildningen kommer ske löpande via statistik från det digitala utbildningsverktyget.</p>



Väl fungerande IT-miljö i kommunen

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Bristande överblick över hur sekretessbelagt material hanteras i outsourcad IT-drift och verksamhet kan leda till att den röjs samt skada för tredje person och/eller vite för kommunen.	Risken avser IT-lösningar som hanterar sekretess information eller känsliga personuppgifter som finns Huddinge egna lokaler eller tjänster annan plats där leverantörerna har full åtkomst till informationen.	<p>Genomföra utredning kring sekretessbelagt information i outsourcad IT-drift och system.</p> <p>Status</p> <p>■ Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet med den juridiska utredningen har blivit framflyttad i tid på grund av andra aktiviteter som har blivit prioriterade under rådande pandemi. Utredningen kommer att innehålla vilka legala krav kommunen måste förhålla sig till vid outsourcing av IT-drift och system, samt förslag för vidare arbete. Arbetet fortsätter under 2021.</p>


Systematiskt kvalitetsarbete

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risken för brand och skador till följd av dessa ökar om det inte finns ett tillräckligt och likvärdigt systematiskt brandskyddsarbete i kommunens verksamheter. Avsaknad av möjlighet att på central nivå följa upp och kontrollera det systematiska brandskyddsarbetet ökar risken för att verksamheter inte lever upp till ett skäligt brandskydd.	Risken för brand och skador till följd av dessa ökar i kommunens verksamhet om det inte finns ett bra systematiskt brandskyddsarbete. Ansvar för att genomföra och kontrollera brandskyddet följer med det delegerade verksamhetsansvaret och därmed behöver detta följas upp för att säkerställa att genomförandegraden motsvarar behovet. För att kunna identifiera brister i systematiken finns behov av att på ett övergripande och systematiskt sätt följa upp och kontrollera det systematiska brandskyddsarbetet på central nivå, vilket saknas idag.	<p>Inventering av hur systematiskt brandskyddsarbete bedrivs för att identifiera hur arbetet kan effektiviseras.</p> <p>Status</p> <p>■ Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Inventering av det systematiska brandskyddsarbetet är genomförd. Kvar återstår att sammanställa en rapport med förslag på möjliga effektiviseringar av det arbetet. Detta arbete har blivit försenat.</p>


Trygghet och säkerhet

Risk	Bakgrund	Åtgärd
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.	Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. 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>Undersöka möjlighet till ett kommungemensamt verktyg för systematiskt brandskyddsarbete.</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar Undersökningen är genomförd, och behovet finns. Gällande finansiering behövs ytterligare undersökning.</p> <hr/> <p>Ta fram ett fungerande system för att ur brandhänseende tillse att vi har rätt verksamheter i de lokaler kommunen nyttjar.</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar Åtgärden, som ännu ej har inletts, hänger ihop med flera andra frågor såsom rutiner vid beställningar av lokaler. Arbetet behöver därför genomföras i samarbete mellan Trygghets- och säkerhetssektionen och Lokalplaneringssektionen.</p>



God användning av digitaliseringens möjligheter

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Svårighet att utveckla IT-miljön via molntjänster då lagstiftningen inte är anpassad för detta, vilket medför risk att bryta lagen.	Leverantörerna går mer och mer mot molntjänster för att spara kostnader. Samtidigt är lagstiftningen inte anpassad till att kunna använda molntjänster för lagring av känsliga eller sekretessklassade data. Det gör att möjligheten till att kunna digitalisera kommunens processer minskar. Om vi ändå går vidare så kan detta medföra sanktionsavgifter, negativ publicitet, kan leda till skada för enskilda individer om sekretessbelagda eller känsliga uppgifter röjs.	<p>Ta fram anvisningar för hur kommunen ska förhålla sig till användning av olika molntjänster, inklusive tekniska krav.</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar Anvisningen är framtagen och publicerad för de delar av molntjänsten Microsoft 365 som kommunen använder. Anvisningen kan användas som grund till anvisningar för andra molntjänster. Screens II domen påverkar anvisningarna, och ett PM har tagits fram för att belysa frågan. Frågan ska hanteras i Kommunens ledningsgrupp då den berör alla molntjänster, framför allt de som har amerikanska ägare. Arbetet fortsätter under 2021.</p>


Lagefterlevnad

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk att inte leva upp till offentlighets- och sekretesslagen pga. avsaknad av dokumenthanteringsplaner.	Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Aktuella dokumenthanteringsplaner ska finnas inom samtliga avdelningar.	<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 har varit pausat i avvaktan på klassificering av kärnverksamhet enligt Huddinge kommuns processregister. Införandet av Teams påverkar också. Arbetet återupptas under 2021.</p>



Sund ekonomi

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk att förvaltningen arbetar med investeringar som inte har en beslutad budget.	<p>Överflyttad från verksamhetsberättelse för 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>Visst arbete har genomförts under 2019.</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> Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Delegationsordningen, HKF 9210, är uppdaterad gällande upphandling och följer nu samma hantering för hela kommunen. Ett utkast till ekonomistyrningsprinciper finns framtaget.</p> <hr/> <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>Ett förslag till ekonomistyrningsprinciper finns framtaget. Ekonomihandboken ska revideras med hänsyn till det slutliga dokumentet kring ekonomistyrningsprinciper. Detta avses genomföras under 2021.</p>



Kompetensförsörjning

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk för att vi inte kan kompetensförsörja inom vissa yrkesgrupper	Personalomsättningen varierar kraftigt mellan olika yrkesgrupper och vissa av bristyrkesgrupperna har en utmaning vad gäller personalomsättningen	<p>Insatser för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare sker kontinuerligt inom basuppdraget. Olika insatser krävs för olika yrkesgrupper inom kommunen. Dessutom kartlägga avgångsorsaker via enkät till dem som avslutat sin anställning i kommunen.</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet har fortgått under året med arbetsgivarvarumärket och insatser för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare inom basuppdraget. Avgångsenkäten för att kartlägga avgångsorsaker har ej implementerats under året då andra arbetsuppgifter kopplat till coronapandemin prioriterats.</p>


Upphandlingsprocessen

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk att dokumentation kopplad till centrala upphandlingar raderas eller ändras av obehörig.	Dokumentlagring sker idag på serverarea, vilket bl.a. innebär att den inte versionhanteras.	<p>Införa nytt arbetssätt för diarieföring och lagring av dokumentationen från centrala upphandlingar samt mata in aktuella avtal retroaktivt.</p> <p>Status</p> <p> Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Diarieföring/arkivering av upphandlingsdokument och avtalshandlingar sker nu i kommunens diariesystem w3d3 enligt framtagen rutin.</p>
Risk för brister i dokumentation av direktupphandlingar vilket medför dålig överblick och kontroll samt riskerar att strida mot dokumentationsplikten enligt LOU.	Befintliga rutiner för dokumentation av direktupphandlingar är otillräckliga, vilket medför dålig överblick samt att risken finns att kommunen överskrider direktupphandlingsgränsen.	<p>Genomföra utbildning för certifiering av beställare samt införa framtagen rutin för genomförande av direktupphandling.</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>En e-utbildning för certifierade beställare är framtagen och kommer att genomföras våren 2021.</p> <p>En e-tjänst för inrapportering av direktupphandlingar har tagits fram och implementerats. E-tjänsten stödjer den process som beskrivs avseende direktupphandling i kommunens riktlinjer för upphandling, vilka beslutats under året.</p>

Samhällsbyggnadsprocessen

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Förseningar i detaljplanearbetet kan leda till kraftiga fördröjningar 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.	Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. 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.	Granska om samarbetet fått önskad effekt. Status  Klart Kommentar Åtgärden utgick under året. Frågan omhändertas enligt ärende KS-2020/1319, Lokalförsörjningspolicy, Riktlinjer för lokalförsörjning och Handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning.
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.	Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. 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.	Följa upp åtgärdsdirektiv och eventuella åtgärder baserat på framtagna planer. Status  Klart Kommentar Åtgärden utgick under året. Frågan omhändertas enligt ärende KS-2020/1319, Lokalförsörjningspolicy, Riktlinjer för lokalförsörjning och Handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning.

Kommunikationsprocessen

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk att Huddinge kommuns varumärke skadas på grund av att kommunorganisationen har bristande invånarfokus och brister i kommunikation/information till invånare.	Det är idag inte tillräckligt tydligt för alla medarbetare i vilken omfattning det som de gör i det dagliga arbetet påverkar invånarna. Det finns en risk att man enbart beaktar en aspekt av en åtgärd eller beslut, t.ex. den ekonomiska i form av en besparing, och inte tänker på hur invånarna påverkas eller att åtgärden kan uppfattas på olika sätt beroende på var i kommunen man bor och hur trygg man känner sig i sitt område. Det finns också en bristande förståelse för vikten av att i god tid informera om varför olika åtgärder görs. Det finns också brister i samverkan såväl inom som mellan förvaltningar, vilket kan leda till negativa varumärkeseffekter. Några exempel: Felanmälningar som inte hanteras. T.ex. snöröjning, sandsopning, potthål. Massutskick till föräldrar där inte alla berörs av informationen, vilket orsakar mycket stor belastning på Servicecenter. Åtgärder som syftar till att effektivisera vår verksamhet och minska kommunens kostnader kräver dels proaktiv kommunikation, men också att organisationen beaktar att det inte går att göra likadant i alla kommunens områden, då de har olika förutsättningar.	Utredda och ta fram förslag på hur servicecenter skulle kunna identifiera och föra vidare behov av insatser för att förbättra kommunens utåtriktade kommunikation, skapa arbetssätt för detta samt ta fram utbildningsmaterial kring bemötandefokus som kan spridas på arbetsplatsträffar. Status  Ej klart i år Kommentar Servicecenter ska under 2021 upprätta informationshanteringsplan samt utreda behovet om avtal mot andra förvaltningar i specifika arbetsmoment, till exempel skolval. Servicecenter ska även upprätta/implementera rutiner gällande säkra meddelanden för att kommunicera känslig och sekretessbelagd information till andra verksamheter/förvaltningar. Ett generellt/övergripande avtal mot alla fackförvaltningar bör ligga i ambitionshöjningen för Servicecenter 2.0.

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk att kommunen bryter mot offentlighets- och sekretesslagstiftningen och/eller GDPR, när kommunikation sker över nämndgränser, eftersom nämnder är olika myndigheter.	Ett kommunövergripande arbete behöver göras för att fastställa hur informationsutbyte mellan myndighetsgränser kan ske med hänsyn till gällande lagstiftning.	<p>Utreda och genomföra åtgärder.</p> <p>Status</p> <p>✓ Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Servicecenter ska under 2021 upprätta informationshanteringsplan samt utreda behovet om avtal mot andra förvaltningar i specifika arbetsmoment, till exempel skolval. Servicecenter ska även upprätta/implementera rutiner gällande säkra meddelanden för att kommunicera känslig och sekretessbelagd information till andra verksamheter/förvaltningar. Ett generellt/övergripande avtal mot alla fackförvaltningar bör ligga i ambitionshöjningen för Servicecenter 2.0.</p>





Attraktiv arbetsgivare

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk att organisationen inte lyckas implementera nya arbetssätt i samband med förändringen av lokaler och att den psykosociala arbetsmiljön försämras.	Förvaltningens lokaler kommer byggas om för att tillskapa arbetsplatser samt möta krav på arbetsmiljö bl.a. utifrån obligatorisk ventilationskontroll.	<p>Utreda om det föreligger behov av nya arbetssätt som kräver samlad insats på förvaltningsnivå och ta fram underlag för beslut i ledningsgruppen.</p> <p>Status</p> <p>✓ Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetsätt och samarbeten inom kommunstyrelsens förvaltning har utvecklats i projektet om flexibelt arbetssätt som genomförs under året. Projektets syfte var att få arbetssättet att fungera så optimalt som möjligt i det ombyggda kommunalhuset. Förslag till spelregler i kontorslandskapen är framtagna och diskuterade på chefsforum. Workshops i effektiva samarbeten och seminarier om flexibelt arbetssätt är genomförda.</p>

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning


Åtgärdslista

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
<p>Uppföljning av upphandling</p> <p>Diarienummer KS-2014/476.912</p>	Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Revisorerna lämnade 2014 följande rekommendation: Att "överväga att införa en policy för upphandling (principer och integrerade mål)". Under 2019 togs nya mål för upphandlingsverksamheten fram.	<p>Införa en policy för upphandling</p> <p>Status</p> <p>✓ Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Ny policy för upphandling och inköp beslutades av kommunfullmäktige i februari. Därmed har alla planerade åtgärder med utgångspunkt från denna revision genomförts.</p>


Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
<p>Granskning av upphandlingsprocessen</p> <p>Diarienummer KS-2018/272.912</p>	<p>Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Revisorerna lämnade följande rekommendation: "Snarast uppdatera upphandlingsreglementet så att det är i samstämmighet med lagen om offentlig upphandling".</p>	<p>Revidera upphandlingsreglementet</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar Nya styrdokument (policy och riktlinjer) har under året beslutats av Kommunfullmäktige respektive Kommunstyrelsen, och upphandlingsreglementet har avskaffats.</p>
<p>Granskning av styrning via styrdokument</p> <p>Diarienummer KS-2016/669.912</p>	<p>Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. 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 Regioners (SKR) 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 Arbetet med att se över kommunens styrdokument har påbörjats. En genomgång ska göras av vilka dokument som fortfarande är relevanta och vilka som kan avvecklas. Dessutom ska en uppföljning göras om huruvida dokumenten är upprättade enligt beslutad dokumentstruktur.</p>
<p>Granskning av löneprocessen</p> <p>Diarienummer KS-2019/1023.912</p>	<p>Revisionens sammanfattande bedömning är att det finns brister i den interna kontrollen som skulle kunna medföra risk att felaktig lön eller lön till någon som inte är anställd skulle kunna förekomma.</p> <p>Generellt konstateras att det finns utarbetade arbetssätt för att utföra kontrollmoment samt att det finns ett antal stödjande dokument. Dock är de kontroller som ska utföras inte tillräckligt systematiserade och tydliggjorda samt att det i många fall inte finns nedtecknade i form av arbetsanvisningar, tillämpningsanvisningar eller rutinbeskrivningar.</p>	<p>Ta fram en skriftlig rutin för vilka kontroller som ska genomföras, när och vem som ska genomföra kontrollerna.</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar Ett årshjul är framtaget som beskriver vilka kontroller som ska genomföras och frekvensen på kontrollerna. Rutinen beskriver även vilka delar som görs automatiskt samt vilka delar som kräver åtgärd. Kontrollerna genomförs och dokumenteras av HR-administrativa sektionen.</p> <hr/> <p>Ta fram rutinbeskrivningar för de olika kontrollmomenten samt anvisningar för vem som gör vad och med vilken periodicitet.</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar Det är tydliggjort vilka kontroller som ska göras per dag, per vecka, per månad, per år samt vilka kontroller som ska göras i samband med lönekorning. Många kontrollmoment sker genom sökningar i Heroma. Kontrollerna genomförs och dokumenteras av HR-administrativa sektionen.</p>

Systematiska kontroller


Lagefterlevnad



Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Kontroll av efterlevnad av kommunens regler och rutiner för hantering och rapportering av bisysslor.</p> <p>Enligt 7 § lagen om offentlig anställning (LOA) är det förbjudet för en arbetstagare att som bisyssla ha en anställning, ett uppdrag eller en verksamhet som rubbar förtroendet för arbetstagarens, någon annan arbetstagare eller myndighetens anseende.</p> <p>Enligt kollektivavtalsbilagan allmänna bestämmelser (AB 2017) är arbetstagaren skyldig att på eget initiativ anmäla bisyssla till arbetsgivaren. En arbetstagare som avsiktligt underlåter att anmäla en pågående eller förestående bisyssla till arbetsgivaren kan bli föremål för disciplinära åtgärder.</p>	<p>I syfte att kontrollera efterlevnaden och minimera avvikelser genomförs stickprovskontroller. Vid behov genomförs korskörningar mellan t.ex. anställningsuppgifter och leverantörsregister.</p>	<p> Klart</p> <p>Stickprovskontrollen av bisysslor inom kommunstyrelsens förvaltning genomfördes under hösten 2020 och inga avvikelser hittades. Underlaget för kontrollen är inrapporterade bisysslor i Heroma och avser motsvarande underlag som också redovisas till nämnd.</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>Månadsvisa stickprovsgranskningar.</p>	<p> Klart</p> <p>Kontroller utförda till och med oktober enligt plan. På grund av tidsbrist fortsätter arbetet under januari 2021. Ingen allvarlig avvikelse rapporterad. Det är endast kommunstyrelsens förvaltnings fakturor som kontrolleras.</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>Stickprovsgranskning av direktupphandlingar, fördelade på de olika förvaltningarna.</p>	<p> Klart</p> <p>Stickprovskontroller av direktupphandlingar har genomförts vid tre tillfällen under året. De avvikelser som hittats är två fall där verksamheten underlåtit att konkurransutsätta sin direktupphandling och därmed inte agerat i enlighet med kommunens riktlinjer. Avvikelse har återsäkrats till de aktuella verksamheterna. Övriga köp som kontrollerats har kunnat förklaras som köp med hänsyn till undantagsförfarande på grund av pandemin, konstnärliga prestationer samt köp som är undantagna LOU (till exempel hyra av fastighet).</p>

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Strukturerad proaktiv 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.</p>	<p>Prioritering av hur avtal skall följas upp sker utifrån upphandlingssektionens samlade bedömning. Denna baseras på avtalsomslutning, tidigare avvikelser, identifierad riskbransch med avseende på sociala, etiska och arbetsrättsliga krav m.m. Vissa förutsättningar för uppföljning anges redan i förfrågningsunderlaget för den aktuella upphandlingen, särskilt avseende vilken information som leverantören ska tillhandahålla.</p>	<p> Ej klart i år</p> <p>Totalt 127 uppföljningsplaner för kommunens ramavtal har arbetats fram under året. Tidigare har all avtalsuppföljning varit reaktiv, det vill säga att man har reagerat på signaler om att något inte fungerar, i stället för att jobba proaktivt. Utifrån kategoriseringen av avtalen har olika strategier för uppföljning applicerats. Uppföljning utifrån planerna sker med början 2021.</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 pga. 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.</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> Ej klart i år</p> <p>Arbetet med granskningen har inletts, men beräknas kunna slutföras först i början av 2021.</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.</p>	<p>Fallstudie</p>	<p> Klart</p> <p>Fallstudie har genomförts på detaljplan Jakobslund 2:3. Bedömningen är att trafikstrategins intentioner överlag är omhändertagen i detaljplanen. Se separat rapport för analys och slutsatser.</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 bl.a. 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.</p>	<p>Fallstudie</p>	<p> Ej klart i år</p> <p>Kontrollen har förskjutits i tid och kommer att genomföras på detaljplan för Långsjöskolan under första kvartalet 2021.</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.</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> Klart</p> <p>Kontroll genomförd. Överlag följer kommunens kanaler riktlinjerna väl.</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.</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> Klart</p> <p>Genomförd kontroll visar på god efterlevnad gällande grafisk profil och avsändarsignatur.</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.</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 m.m. Inklusive återkoppling av resultaten till förvaltningarnas ledningsgrupper.</p>	<p> Klart</p> <p>Tillgängligheten via telefon var bättre än snittet vid den första och andra uppföljningen, och i nivå med snittet vid tredje uppföljningen. Tillgängligheten via e-post var bättre än snittet vid alla tre uppföljningar.</p> <p>Gällande telefoni har betyget minskat något. Från "bättre än snittet" till "I nivå med snittet". Tillgängligheten via e-post får fortsatt betyget "bättre än snittet".</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.</p>	<p>Uppföljning och analys av nyckeltal.</p>	<p> Ej klart i år</p> <p>Översyn har skett av ägardirektiv och instruktion ska tas fram gällande upplägg långsiktig underhållsplan per fastighet/lokal i Huddinge Samhällsfastigheter AB. Nyckeltal för Huddinge Samhällsfastigheter AB finns inte definierade. I och med att nyckeltal inte finns, kan inte uppföljning göras.</p>
<p>Uppföljning av lokalprojekt i Antura</p> <p>Genomförs för att minska risken för förseningar i detaljplanarbetet, 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. Uppföljning av lokalprojekt kommer göras i Antura, vilket gör att en koppling till investeringsprojekten kan göras och därmed följas/kontrolleras.</p>	<p>Granskning av inlagda lokalprojekt i Antura och särskild uppföljning av förseningar genom systematisk kontroll.</p>	<p> Klart</p> <p>Denna kontroll utgick under året. Frågan omhändertas enligt ärende KS-2020/1319, Lokalförsörjningspolicy, Riktlinjer för lokalförsörjning och Handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning.</p>

Plan för uppföljning och insyn

Nämnderna har i sina verksamhetsplaner redovisat hur de planerar att följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter i kommunens egen regi när

de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen ska utgå från de mål som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i avtal och uppdragsbeskrivningar.

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

Uppföljning

Kommunstyrelsen gör uppföljning utifrån kommunallagen 5 kap 3 §.

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

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

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

Med undantag av det ovannämnda riktar sig inte de varor och tjänster som kommunstyrelsen upphandlar i första hand till kommuninvånarna. Därför listas inte avtal/uppdrag.

Konkurrensprövning

Kommunstyrelsens förvaltning har haft i uppdrag att utveckla det interna arbetet med konkurrensprövning av kommunens verksamhet samt arbetet med fristående aktörer. Det har saknats gemensamma principer och rutiner för konkurrensprövning i kommunen. Fristående aktörer har haft behov av att lättare komma i kontakt med rätt personer i kommunen.

Fokus för konkurrensprövningsuppdraget har varit att komma igång med ett systematiskt arbete på samtliga förvaltningar. Projektet har i dialog med samtliga förvaltningars ledningsgrupper och med tidiga avstämningar med den politiska referensgruppen tagit fram en process för konkurrensprövning. Processen är nu levererad till nya förvaltningsorganisationen för denna, och arbetet i enlighet med processen har påbörjats i och med nämndernas verksamhetsplanering inför 2021.

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
	Andel bostäder som har max 400 meter gångavstånd till en dagligvarubutik	Huddinge kommun (Miljöbokslutet)

Förbättrad infrastruktur	Andel invånare som har max 500 meter gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med en turtäthet på 20 minuter eller bättre i rusningstid	Huddinge kommun (Miljöboksletet)
	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
Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen	Tillgänglighet e-post - Andel där kommunen svarar inom ett dygn	JSM Telefront, Kolada nr U00442
	Tillgänglighet bemötande telefon - andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen	JSM Telefront, Kolada nr U00486
	Andel besvarade samtal för servicecenter	Huddinge kommun (telefonisystem)
	Andel ärenden som hanteras direkt i servicecenter	Huddinge kommun (telefonisystem)
Successivt minskat skatteuttag	Kommunal skattesats (öre per skattekrona) - Huddinge kommun	SCB, Kolada nr N00901
	Kommunal skattesats (öre per skattekrona) - Länssnitt	SCB, Kolada nr N00902
	Kommunal skattesats (öre per skattekrona) - Södertörnssnitt	SCB

Fler i jobb

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

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 - Totalt kommunens verksamheter	Huddinge kommun (Miljöbarometern)
	Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan	Huddinge kommun (Miljöbarometern)
	Koldioxid från kommunens varutransporter (Ton/år)	Huddinge kommun
	Minskad förbrukning av kopianpapper inom kommunstyrelsens förvaltning (Totalt A4-ark tusental)	Huddinge kommun (Internservice)
	Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (Kg/årsarbetare)	Leverantörsstatistik

Bibehållen biologisk mångfald och förbättrade möjligheter för friluftsliv	Andel invånare som har max 800 meter till större grönyta (>5 ha)	Huddinge kommun (LMA)
	Andel invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park (0,1-5 ha)	Huddinge kommun (LMA)
	Antal hektar större grönyta (större än 5 ha)	Huddinge kommun (LMA)
Miljöanpassad samhällsplanering	Resor i kollektivtrafiken (Antal påstigande i Huddinge/Huddinges befolkning)	Region Stockholms trafikförvaltning
	Antal cykeltrafikanter per 1 000 invånare	Huddinge kommun

Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mått	Källa
Aktivt medarbetarskap	Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00210
Aktivt ledarskap	Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och 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) ackumuleras	Huddinge kommun (LIS)

Sund ekonomi

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