

Verksamhetens arbetsplan 2023

Ekonomi, lokaler och planering



Innehållsförteckning

Verksamhetens planering	3
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	3
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	3
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet.....	4
Plan för internkontroll.....	6
Åtgärder för att minska identifierade risker.....	6
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	6
Systematiska kontroller	6

Verksamhetens planering

En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinges välfärd håller hög kvalitet

Nämndmål: Eleverna ges en likvärdig skolgång med hög kvalitet

Nämndens uppdrag till förvaltning	Beskrivning av vad som ska göras	Ansvarig
Grundskolenämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att föreslå nya principer för den socioekonomiska fördelningen 2024	Grundskolenämnden ger barn-och utbildningsförvaltningen i uppdrag att senast på sammanträdet i september föreslå nämnden nya principer för den socioekonomisk fördelning mellan kommunens skolor som kan gälla från och med 1 januari 2024. Nämnden vill poängtera att det är viktigt att de extra pengar som genom en förändrad socioekonomisk modell kommer de skolor i utsatta områden till gagn ska användas till att anställa mer pedagogisk personal. De nya principerna ska i högre grad än dagens principer, liknande de som fanns i tidigare modell samt utgå ifrån medianen av det socioekonomiska indexet. Syftet och målet med de nya fördelningsprinciperna ska vara att i högre grad än idag prioritera skolorna i Huddinges mest socioekonomiskt utsatta områden. Förvaltningen ska i samband med att förslaget läggs fram även föreslå tidsplan samt redovisa för effekterna och resultaten som kommer uppstå i och med nya principer. Uppdraget ska slutredovisas senast i september 2023.	Jörgen Alm

En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Nämndmål: Elever och medarbetare har god kännedom och gör aktiva val som bidrar till hållbar utveckling

Nämndens indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Matsvinn antal gram per portion och lunch ska minska, lägeskommun	40	38		37	30

Aktiviteter	Beskrivning av vad som ska göras	Ansvarig
Aktivitet i handlingsplan 8.3.4 Måltidspolicy Syfte <i>Uppfylla Handlingsplan med åtgärder för att nå klimat- och energimålen i Miljöprogram för Huddinge kommun 2022–2025</i>	Kommunen har en måltidspolicy som bland annat syftar till att måltidplaneringen ska göras utifrån ambitionen att minska livsmedlens miljö- och klimatpåverkan. Det innebär bland annat att andelen ekologiska livsmedel ska vara hög i de kommunala verksamheterna, inköpt mängd kött och charkprodukter av nöt- och fläskkött ska vara balanserad i förhållande till den totala inköpsmängden livsmedel, att verksamheterna ska arbeta aktivt med att minska matsvinnet samt att det ska erbjudas vegetariska alternativ i kommunens verksamheter. Närproducerade livsmedel ska främjas när det är ekonomiskt möjligt, för att minska miljöpåverkan.	Jörgen Alm

Aktiviteter	Beskrivning av vad som ska göras	Ansvarig
Aktivitet i handlingsplan 8.1.9 Säkra skolvägar Syfte Uppfylla Handlingsplan med åtgärder för att nå klimat- och energimålen i Miljöprogram för Huddinge kommun 2022–2025	Aktivitet från Handlingsplan med åtgärder för att nå klimat- och energimålen i Miljöprogrammet för Huddinge kommun 2022-2025 För att få fler barn och unga att gå och cykla till skolan bedriver Huddinge kommun sedan flera år tillbaka ett aktivt arbete med säkra skolvägar. Genom olika påverkansprojekt som cykelskola och gåtåg, samt tydliga avlämningsplatser, kan trafiken runt skolorna minska. I planeringsstadiet arbetar vi för att tillgängligheten och säkerheten är särskilt god för barn vid viktiga målpunkter som exempelvis skolor.	Jörgen Alm
Aktivitet i handlingsplan 8.1.15 Cykelkurser i skolan Syfte Uppfylla Handlingsplan med åtgärder för att nå klimat- och energimålen i Miljöprogram för Huddinge kommun 2022–2025	Aktivitet i Handlingsplan med åtgärder för att nå klimat- och energimålen i Miljöprogrammet för Huddinge kommun 2022-2025 Cykelkurser i skolan Idag finns exempel på enskilda verksamheter som genomfört kurser på eget initiativ. Vissa förskoleklasser har genomfört sådana projekt med hjälp av extern finansiering tidigare. En utveckling av arbetet kan vara att erbjuda alla barn i förskoleklass cykelskola med fokus på cykelfärdigheter, hjälmanvändning och hur man beter sig i trafiken. Särskilt riktade insatser för att fler ska lära sig att cykla i områden med låg cykelanvändning. Trafikkunskap är lika viktigt som att kunna simma!	Jörgen Alm
Arbeta för att medarbetare som har varit anställda i minst nio månader ska ha genomgått en grundläggande miljöutbildning Syfte Uppfylla Miljöprogram för Huddinge kommun 2022-2025	Indikator i Miljöprogrammet, mäts årligen.	Jörgen Alm
Arbeta med åtgärder i checklisten för Handlingsplanen Gifter i miljön Syfte Uppfylla Miljöprogram för Huddinge kommun 2022-2025	Indikator som ska mätas i Miljöprogrammet årligen.	Jörgen Alm

En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Grundskolenämnden har en ansvarsfull och effektiv ekonomi

Nämndens uppdrag till förvaltning	Beskrivning av vad som ska göras	Ansvarig
Från lokalresursplan Grundskolenämnden uppdras ta fram en plan för avvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset. Leds inom ramen för kommunhusprojektet.	Beskrivs i Lokalresursplanen	Jörgen Alm
Från lokalresursplan Grundskolenämnden uppdras att utreda möjligheten att fortsätta använda panncentralen som fritidslokal för Visättraskolan	Uppdrag i Lokalresursplanen	Jörgen Alm
Från lokalresursplan Grundskolenämnden uppdras om utredning avseende hur Solfagraskolan ska evakueras i samband med genomförande av projektet	Uppdrag i Lokalresursplanen	Jörgen Alm
Från lokalresursplan Grundskolenämnden uppdras att ta fram strukturprogram för Sydvästra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).	Uppdrag i Lokalresursplanen	Jörgen Alm

Nämndens uppdrag till förvaltning	Beskrivning av vad som ska göras	Ansvarig
Från lokalresursplan Grundskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturprogram för Östra Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).	Uppdrag i Lokalresursplanen.	Jörgen Alm
Från lokalresursplan Grundskolenämnden uppdras att ta fram skolstrukturprogram för Mellersta Huddinge (gemensamt för förskolenämnden och grundskolenämnden).	Uppdrag i Lokalresursplanen	Jörgen Alm

Aktiviteter	Beskrivning av vad som ska göras	Ansvarig
<p>Kategoriplan Minska antalet ensamåkande resenärer (kategoriplan)</p> <p>Syfte Identifierad potential Det finns ett relativt stort antal personer som beviljats turbunden resa men som inte delar taxi med någon annan, så kallade ensamåkare. Genom att införa särskilt beslut eller godkännande för ensamåkning kan antalet ensamåkare minska vilket leder till minskade kostnader samtidigt som det bidrar till ökad hållbarheten då färre fordon är ute i trafiken. I april 2022 var 195 personer inom SOF beviljade turbunden resa. Av dessa är det cirka 28 procent som åker i egen taxi. I april 2022 var 175 elever inom BUF beviljade turbunden resa. Av dessa är det cirka 18 procent som åker i egen taxi.</p> <p>Potentiell besparing: - Den potentiella miljöbesparingen av att minska antalet personer som inte delar taxi är beräknat till cirka 75 800 kilometer per år. - Den potentiella ekonomiska besparingen beräknas till cirka 910 000 kr/år - 758 000 km/år totalt under perioden (ett pandemi-år 2020). - 20% av körda km är ensamåkande. Kostnad 12 kr/km för ensamåkande. Total kostnad för ensamåkare 1 819 200 kr/år. - Om Huddinges invånare och resenärer i denna tjänst har ungefär samma behov som andra kommuner i regionen, dvs 5–10%</p> <p>Ensamåkande blir besparingen 910 000 kr. Beräkningen är baserad på tidigare avtalspriser, vilket betyder att den potentiella besparingen är än högre.</p> <p>Beräknade besparingar baseras på nuvarande avtalspriser och att priserna på nuvarande avtal är förhållandevis låga och förväntas öka under nästkommande avtalsperiod. Än viktigare att minska antalet ensamåkande för att jämna ut kostnadsökningen.</p>	<p>Mål Minskade utsläpp, färre fordon i trafiken samt utjämning av kostnaderna för turbundna resor.</p> <p>Implementering En beslutsprocess med rutiner och mallar som tydliggör vad som gäller för att medge till ensamåkning. Förankras i verksamheten och hos leverantören.</p> <p>Tidplan Start 2023. Deadline augusti 2024.</p> <p>Uppnådd effekt Andel ensamåkande har minskat till 10 % augusti 2024. Följ upp kostnad för ensamåkande augusti 2023.</p>	Jörgen Alm

Aktiviteter	Beskrivning av vad som ska göras	Ansvarig
<p>Kategoriplan Se över och föreslå förbättringar av de interna processerna för beställning av turbundna resor (kategoriplan)</p> <p>Syfte <i>Identifierad potential</i> <i>Det finns flera delar av beställningsfunktionen som kan och behöver förbättras och som det därför finns skäl att utreda inom ramen för kategoristyrningen. Syftet är att möjliggöra en effektivare planering av slingor, minimera bomkörningar, skapa en enhetlig beställningsrutin, hantera avvikelser och kommunicera med leverantören på ett samlat sätt. För att effektivisera planering av slingor och säkerställa en sammanhållen beställningsrutin behöver socialförvaltningen dels göra en genomlysning av hur beställning av turbundna resor går till idag, dels utreda möjligheten för dagliga verksamheter att öppna upp för ett större tidsfönster för hämtning och lämning.</i></p>	<p>Mål Långsiktigt mål är minskade utsläpp, färre fordon i trafiken samt lägre kostnad för turbundna resor.</p> <p>Implementering Ta fram beskrivning för vad som ska utredas samt genomföra utredningen inklusive förslag till förändrade arbetssätt.</p> <p>Tidplan Start 1 april 2023, klart december 2023.</p> <p>Uppnådd effekt Färre antal fordon i trafiken per dag, lägre kostnad för turbundna resor.</p>	<p>Jörgen Alm</p>
<p>Ekonomidialoger - Stöd anpassat utifrån behov</p> <p>Syfte <i>Syftet med insatsen är att stödet ska anpassas utifrån det faktiska behovet. Vi har skolor med större ekonomiska utmaningar, och de måste därmed få ett utökat stöd i arbetet. Idag har alla skolor samma antal dialoger och tid, men inför höstterminen 2023 så ska mer tid och fokus läggas på skolorna som har större utmaningar. Viktigt så att åtgärder och stöd kan sättas in i god tid för att det faktiskt ska vara möjligt för skolorna att hinna genomföra åtgärderna, och att åtgärderna kan genomföras med eftertänksamhet för att inte riskera att motverka övriga mål.</i></p>	<p>Utifrån verksamheternas prognos så ska dialoger bokas in, färre med skolor med budget i balans, och fler med skolor med en negativ prognos. Viktigt är därför att ekonomiavdelningen tar fram ett underlag som ger förvaltningen en god bild av det ekonomiska läget, både på kort och på lång sikt. Utifrån denna analys ska sedan ekonomidialogerna planeras.</p> <p>Planering för genomförandet och antalet dialoger/skola ska göras i dialog mellan ekonomiavdelningen och skolcheferna.</p>	<p>Jörgen Alm</p>