

Delårsrapport per 31 augusti 2019

Klimat- och stadsmiljönämnden



Innehållsförteckning

Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd	3
Huddinges vision och mål	4
Nämndens ansvarsområde	5
Sammanfattning av nämndens resultat	5
Nämndens mål och resultat	6
Nämndens tolkning av målen.....	6
Bra att leva och bo.....	6
Fler i jobb.....	13
Ekosystem i balans.....	14
Systematisk kvalitetsutveckling.....	24
Attraktiv arbetsgivare.....	26
Sund ekonomi.....	34
Sund ekonomi - budgetåret.....	35
Plan för internkontroll	38
Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete.....	39
Struktur för nämndens internkontrollarbete.....	39
Riskreducerande åtgärder.....	40
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	44
Systematiska kontroller.....	46
Plan för uppföljning och insyn	48
Uppföljning.....	48
Verksamhetsstatistik	49
Källförteckning	49
Bra att leva och bo.....	49
Fler i jobb.....	49
Ekosystem i balans.....	50
Attraktiv arbetsgivare.....	51
Sund ekonomi.....	51

Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd

Huddinges styrmodell

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

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

Verksamhetsplan

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

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

I verksamhetsplanen redovisar nämnden även planerade riskåtgärder för året.

Jämlig styrning

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

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

Ambitioner i form av etappmål eller åtaganden

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

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

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

När måtten används som indikatorer

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

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

Kopplingen mellan nämndmål, måttabeller och de förklarande texterna

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

Delårsrapporterna

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

följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden, riskåtgärder och det ekonomiska utfallet.

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

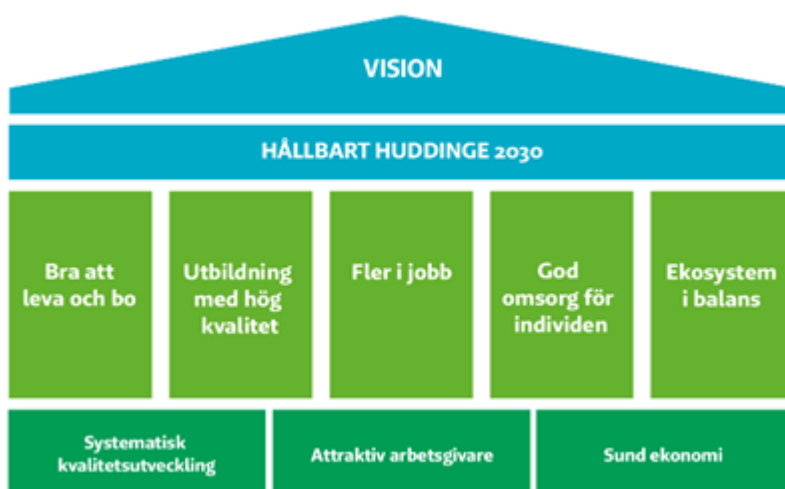
Verksamhetsberättelsen

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

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

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

Huddinges vision och mål



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

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

Hållbart Huddinge 2030

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

Mål för Huddinge

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

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

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

- Attraktiv arbetsgivare

- Sund ekonomi
- Systematisk kvalitetsutveckling

Huddinges kärnvärden

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

Huddinge ska stå för:

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

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

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

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

Nämndens ansvarsområde

Klimat- och stadsmiljönämnden leder, samordnar och följer upp arbetet med utformning och framtagande av övergripande och strategiska mål och riktlinjer avseende minskad klimatpåverkan, miljö-, klimat- och energifrågor, natur- och vattenvårdsfrågor i Huddinge kommun samt avfallshantering och kommunens ansvar som huvudman för kommunala renhållningsfrågor.

Nämnden ska följa miljöutvecklingen över tid och ta fram underlag för styrande dokument inom miljöområdet samt samordna och följa upp nämndernas arbete för att uppfylla fastställda miljömål. Detta innebär att nämnden ansvarar för uppföljning av kommunens interna miljöledning såsom kommunens miljöledningssystem, styrning och uppföljning av miljömål, miljö kvalitetsnormer och lokala vattenvårdande åtgärder. Nämnden ansvarar även för klimatanpassning, uppföljning av kommunala bolagens åtgärder inom nämndens verksamhetsområden och samverkan med dessa bolag. Nämnden följer utvecklingen inom kommunen i klimat- och miljöfrågor samt yttrar sig och medverkar i planering där klimat och miljöfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområde.

Dessutom ansvarar nämnden för kommunens arbete inom avfallsförebyggande och renhållningsfrågor samt kommunens arbete för att reducera utsläppen av växthusgaser genom att minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi.

Nämnden ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, torg, parkeringar, parker, gång- och cykelvägar och övrig allmän platsmark.

Nämnden ansvarar även för myndighetsutövning genom trafikhandläggning, parkeringsövervakning och flyttning av fordon samt handläggning av ansökningar för schaktillstånd och trafikanordningsplaner samt gatuinspektion.

Klimat- och stadsmiljönämnden ansvarar för skötsel av naturreservaten i kommunen samt upplåtelse av kommunal mark med arrende eller annan nyttjanderätt inom de områden som förvaltas av nämnden. Nämnden har även i uppdrag att förvalta kommunens naturreservat och biotopskyddsområden samt övrig kommunägd naturmark och övriga områden som ingår i förvaltningsuppdraget. Uppdrag inom natur- och vattenvård enligt miljöprogrammet och övriga styrdokument ligger också inom nämndens ansvar. Vidare ansvarar nämnden för upplåtelse av arrendegårdar, mark, hyresobjekt samt jakt och fiskerättigheter inom kommunens markinnehav samt ansvarar för skydds jakt och viltvård.

Nämnden ger även rådgivning i energi- och klimatfrågor. Olika projekt genomförs gemensamt med Haninge, Tyresö, Nynäshamn och Salems kommuner där Huddinge kommun har ett samordnande ansvar.

Sammanfattning av nämndens resultat

Arbetet med utvecklingsåtaganden, revisionsrekommendationer och riskreducerande åtgärder per den 31 augusti pågår och några avvikelser finns. Av nämndens 20 utvecklingsåtaganden (inklusive överföringar från 2018) löper 11 åtaganden enligt plan och 2 åtaganden är klara. Avvikelse har rapporterats för 7 utvecklingsåtaganden som riskerar att inte bli klara under året.

Arbetet med riskreducerande åtgärder i internkontrollplanen pågår. Av 31 riskreducerande åtgärder är 11 genomförda, 10 åtgärder redovisar avvikelse med risk att inte hinna genomföras under året och resterande 10 löper enligt plan. Åtgärdsarbetet och uppföljning av nämndens två revisionsrekommendationer löper enligt plan med undantag för de åtgärder som förutsätter samarbete med upphandlingssektionen på kommunstyrelsens förvaltning. Dessa åtgärder kommer troligtvis inte bli klara under året.

Flera av ovanstående avvikelser har samband med pågående förbättringsarbete på stadsmiljöavdelningen vilket kommer pågå under hösten 2019. Därefter kan arbetet med att slutföra utvecklingsåtaganden och riskreducerande åtgärder genomföras.

Utifrån statusen för utvecklingsåtaganden, arbetet med att åtgärda revisionsrekommendationer samt riskreducerande åtgärder gör förvaltningen bedömningen att arbetet i huvudsak kommer att kunna genomföras i planerad omfattning med undantag för ovan nämnda avvikelser. Dessa avvikelser har reviderad tidsplan och kommer helt eller delvis överföras till 2020 om de inte hinner slutföras under året.

Klimat- och stadsmiljönämnden har, efter årets första åtta månader, ett underskott på 10,6 miljoner kronor. Underskottet har minskat sedan april med 5,8 miljoner kronor vilket beror på att driftmedel på 12 miljoner kronor för vattenvårdsåtgärder förts över från kommunstyrelsen till natur- och klimatavdelningen vilket har ökat periodens budget med 8 miljoner kronor. Stadsmiljöavdelningen har för perioden ett negativt resultat om 17,1 miljoner kronor. Av detta underskott härrör 14,3 miljoner kronor till vinterväghållning.

Nämndens prognos för helåret är ett underskott om 34 miljoner kronor där 23 miljoner kronor består av kostnader för vinterväghållning utöver budget.

Av nämndens totala investeringsram för året om 178,3 miljoner kronor har 65,2 miljoner kronor använts per sista augusti. Prognosen är att 109 miljoner kronor kommer att användas under året. Vattenvårdsåtgärderna, där aluminiumfällningarna i Orången och Trehörningen var en del, uppfattades tidigare som en investering redovisningsmässigt men ses numera som en åtgärd som kräver driftmedel vilket medför att en mindre del av de 21 miljoner kronor som var avsatta för detta projekt kommer användas.

Nämndens mål och resultat

Nämndens tolkning av målen

Nämnden har systematiskt gått igenom alla kommunfullmäktiges mål, delmål och särskilda prioriteringar och prövat vilka som har relevans för nämndens verksamhet och därmed är ett ansvar för nämnden. I nämndens verksamhetsplan för 2019 finns en beskrivning över hur nämnden har tolkat och omhändertagit kommunfullmäktiges mål för nämndens område.

Bra att leva och bo

En förutsättning för att Huddinge ska upplevas som en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo i är att invånarna är nöjda med att leva i kommunen och med den verksamhet som kommunen bedriver.

Ökat bostadsbyggande

Särskilt prioriterat 2019: Planera och genomföra samhällsbyggnadsprojekt i anslutning till Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn.

Miljö- och bygglovsförvaltningen bidrar till nämndmålet genom att delta i planeringen av kommunens prioriterade samhällsbyggnadsprojekt. Nämnden arbetar även för att ha en hög leverans i basuppdraget för att säkerställa att

prioriterade projekt, som bidrar till ny infrastruktur, kan genomföras.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal färdigställda bostäder, mätt i slutbesked	135	784	1 912		Etappmål 2019 Indikator
Mäts årligen och rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen 2019.					
Antal färdigställda småhus, mätt i slutbesked	135	262	317		Etappmål 2019 Indikator
Mäts årligen och rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen 2019.					
Antal färdigställda flerbostadshus, mätt i slutbesked	0	522	1 595		Etappmål 2019 Indikator
Mäts årligen och rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen 2019.					

Överfört från 2018: Genomföra en konsekvens- och åtgärdsanalys av kommunens verksamheter hänsyn till den förväntade befolkningsökningen

Bakgrund: Under 2018 hade Huddinge ett kommungemensamt åtagande om att genomföra en konsekvens- och åtgärdsanalys av alla verksamheter med hänsyn till den förväntade befolkningsökningen.

Under 2018 har det gjorts en översyn av ansvars- och rollfördelningar inom dåvarande natur- och gatudriftavdelningen. Dessutom har arbetet med att få bättre strukturer och arbetssätt påbörjats. Detta arbete ger en grund för att kunna göra analyser av hur verksamheter påverkas av den förväntade befolkningsökningen.

Utvecklingsåtagande

Genomföra en konsekvens- och åtgärdsanalys av kommunens verksamheter med hänsyn till den förväntade befolkningsökningen

Status

 Ej klart i år

Kommentar

I arbetet med strukturer och arbetssätt som pågår på stadsmiljöavdelningen har det tidigare konstaterats att det saknas underlag för att kunna göra en konsekvens- och åtgärdsanalys. Med anledning av detta har det under våren och sommaren 2019 gjorts en inventering och kartläggning av nämndens alla gröna skötselobjekt. Fortsatt inventering och kartläggning av vägar med tillhörande anordningar och belysningstolparnas skick behöver göras. Arbetet med tydliggörande av ansvar, fortsatt inventering och kartläggning av övriga skötselobjekt och framtagande av plan för skötselnivåer pågår. Kvalitetsnivåer behöver sättas för skötseln av utemiljön och en översyn av resursfördelningsmodellen behöver göras för att få en grund för stadsmiljöavdelningens verksamhet. Först därefter kan en konsekvens- och åtgärdsanalys göras.

Förbättrad infrastruktur

Belägningsprogrammet för 2019 beslutades av nämnden i april. Arbetet med belägningsplanen pågår. En del avvikelser gentemot planerade gator har gjorts delvis på grund av att mer omfattande åtgärder har behövt göras än planerat.

Under året pågår arbete med utbyte av cirka 1 500 gatubelysningsarmaturer från gammal teknik till LED. Detta görs på

Ågestavägen och Häradsvägen och några ytterligare större vägar i kommunen. Genom detta görs en besparing av energiförbrukning och drift- och underhållskostnader.

Åtta större entreprenader pågår på broarna i Huddinge. Detta i Segeltorp, Snättringe, Skogås och Flemingsberg till en total kostnad om cirka 30 miljoner kronor. I Flemingsberg är det Huddinges största bro, Regulatorbron, som ska få nytt tätskikt och i samband med det även bredare gång- och cykelbanor, ny belysning etc. Även gångbron i anslutning till Regulatorbron och Flemingsberg station har renoverats. Utöver dessa stora projekt har även stödmuren på Ortopedvägen rätats upp, Gömmarebadet har fått en ny brygga. Fontänen vid Skogås station kommer få en upprustning och renovering av träbroarna i parken vid Kyrkdammarna planeras att genomföras under året.

Under våren 2019 har en undersökning bland kommuninvånare gjorts för att bland annat mäta nöjdheten kring kommunens snöröjning och halkbekämpning. Resultatet för Huddinge kommun visar att 51 % av invånarna är positiva till hur till snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen. Huddinge kommuns resultat ligger i nivå med resultatet i riket. Huddinge placeras på plats 28 av 102 kommuner i undersökningen. Inga större skillnader i kommuninvånarnas inställning till hur snöröjning och halkbekämpning sköts går att utläsa när resultatet bryts ned på färdläst.

Kommuninvånare som cyklar vintertid är i något högre grad positiva till hur snöröjning och halkbekämpning sker i kommunen. [Resultatet i denna undersökning skiljer sig från mätningen i gatuenkäten 2018.](#)

I slutet av oktober kommer SKL med en nationell rapport där en jämförelse mellan årets deltagande kommuner presenteras. Länsjämförelsen kommer rapporteras i verksamhetsberättelse 2019.

Mått	Utfall 2019	Etappmål, ranking & genomsnitt
Invånarnas nöjdhet med hur snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen	51 %	Mål 2019 > Länsnitt
<p>I Huddinge kommun är 51 % av invånarna positiva till hur snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen. Huddinge kommuns resultat ligger i nivå med resultatet i riket. Huddinge placeras på plats 28 av 102 kommuner i undersökningen.</p> <p>I slutet av oktober kommer SKL med en nationell rapport där en jämförelse mellan årets deltagande kommuner presenteras. Länsjämförelsen kommer rapporteras i verksamhetsberättelse 2019.</p> <p>Detta är ett nytt mått för 2019 då kommunen deltar i SKL:s undersökning Kritik på teknik för första gången.</p>		

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Område		Omotiverade skillnader?
Nöjd-Kund-Index för beläggning	Utfall 2018 52% Utfall 2016 45% Utfall 2014 34%	Mål 2019 -	Kvinnor 2018 54% Kvinnor 2016 47% Kvinnor 2014 34%	Män 2018 52% Män 2016 42% Män 2014 35%	Lägsta 2018 39% Högsta 2018 68%		
<p>Utfall avser gatuenkäten som gjordes 2018. Måttet mäts nästa gång år 2020 med etappmål 55. Samtliga utfall för år 2018 samt etappmål för 2020 visas enligt den nya indexberäkningen. Enligt tidigare indexberäkning var totalt utfall 2018 = 41, Kvinnor 2018 = 43 och Män 2018 = 40.</p>							
Nöjd-Kund-Index för vinterunderhållet	Utfall 2018 45% Utfall 2016 40% Utfall 2014 30%	Mål 2019 -	Kvinnor 2018 42% Kvinnor 2016 40% Kvinnor 2014 29%	Män 2018 48% Män 2016 40% Män 2014 31%	Lägsta 2018 37% Högsta 2018 56%		
<p>Utfall avser gatuenkäten som gjordes 2018. Måttet mäts nästa gång år 2020 med etappmål 50. Samtliga utfall för år 2018 samt etappmål för 2020 visas enligt den nya indexberäkningen. Enligt tidigare indexberäkning var totalt utfall 2018 = 30, Kvinnor 2018 = 25 och Män 2018 = 32.</p>							

Mått	Utfall 2014	Utfall 2016	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel invånare som är nöjda med beläggningen på trottoarer	37 %	49 %	46 %		Mål 2020 59 %
<u>Utfall avser gatuenkäten som gjordes 2018.</u> Mättet mäts nästa gång år 2020.					
Andel invånare som är nöjda med beläggningen på cykelbanor	41 %	48 %	46 %		Mål 2020 58 %
<u>Utfall avser gatuenkäten som gjordes 2018.</u> Mättet mäts nästa gång år 2020.					
Andel invånare som är nöjda med beläggningen på gator	28 %	37 %	31 %		Mål 2020 50 %
<u>Utfall avser gatuenkäten som gjordes 2018.</u> Mättet mäts nästa gång år 2020.					
Andel invånare som är nöjda med vinterunderhållningen på trottoarer	24 %	36 %	34 %		Mål 2020 50 %
<u>Utfall avser gatuenkäten som gjordes 2018.</u> Mättet mäts nästa gång år 2020.					
Andel invånare som är nöjda med vinterunderhållningen på cykelbanor	16 %	28 %	17 %		Mål 2020 50 %
<u>Utfall avser gatuenkäten som gjordes 2018.</u> Mättet mäts nästa gång år 2020.					
Andel invånare som är nöjda med vinterunderhållningen på gator	35 %	46 %	34 %		Mål 2020 56 %
<u>Utfall avser gatuenkäten som gjordes 2018.</u> Mättet mäts nästa gång år 2020.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Område		Omotiverade skillnader?
Betygsindex för gång- och cykelvägar	Utfall 2017 57% Utfall 2015 55% Utfall 2013 50%	Mål 2019 Öka Ranking 2017 8/ 19 Ranking 2015 11/ 21 Ranking 2013 11/ 20	Kvinnor 2017 57% Kvinnor 2015 53% Kvinnor 2013 50%	Män 2017 56% Män 2015 57% Män 2013 50%	Lägst sta 201 7 54 %	Högst sta 201 7 66 %	
Resultatet mäts i SCB:s medborgarundersökning och redovisas i verksamhetsberättelsen.							

Mått	Utfall 2019	Etappmål, ranking & genomsnitt
Invånarnas nöjdhet med hur snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen	51%	Mål 2019 > Länssnitt

Mått	Utfall 2019	Etappmål, ranking & genomsnitt
<p>I Huddinge kommun är 51 % av invånarna positiva till hur snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen. Huddinge kommuns resultat ligger i nivå med resultatet i riket. Huddinge placeras på plats 28 av 102 kommuner i undersökningen.</p> <p>I slutet av oktober kommer SKL med en nationell rapport där en jämförelse mellan årets deltagande kommuner presenteras. Länsjämförelsen kommer rapporteras i verksamhetsberättelse 2019.</p> <p>Detta är ett nytt mått för 2019 då kommunen deltar i SKL:s undersökning Kritik på teknik för första gången.</p>		

Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet

Huddinges skyddade naturområden utgör en tredjedel av kommunens yta och erbjuder många möjligheter för den natur- och fritidsintresserade, till exempel att promenera på leder i skogen eller att motionera på elljusspår. Grönområden, parker samt rekreations- och friluftsområden är mycket viktiga för vardagsmotionen och stimulerar till promenader, löprundor eller ett aktivt friluftsliv. För att ge jämlika möjligheter för alla invånare att delta i friluftslivet behövs hög tillgänglighet till naturområden genom tydligt markerade och välskötta entréer, leder och rastplatser, förbättrad kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar. Under året har Huddingeleden invigts, som en del i arbetet med att öka tillgängligheten till Huddinges naturskyddsområden. Huddingeleden är 8 mil lång och knyter samman kommunens 13 naturreservat. Leden är märkt i bebyggda områden och ansluter till kollektivtrafiken för att kunna ta besökarna från flerfamiljshus och villaområden till orörda skogar, fågelrika sjöar och ett levande kulturlandskap.

Efter stormen Alfrida i januari förstördes belysningen vid elljusspårarna i Källbrink och Visättra av de många träd som föll. Röjningsarbete i skogen har gjorts under våren och under hösten pågår uppbyggnation av nya belysningsstolpar och ledningar samt även ny beläggning i spårarna. De nya ledningarna grävs ner för att minska risken för störningar framöver. Belysningsstolparna förses med LED-armaturer för lägre energiförbrukning och lägre drift- och underhållskostnader.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Område		Omotiverade skillnader?
Nöjdhet med skötsel och anläggningar i naturområden	Utfall 2018 68% Utfall 2016 63% Utfall 2014 60%	Mål 2019 -	Kvinnor 2018 68% Kvinnor 2016 63% Kvinnor 2014 60%	Män 2018 68% Män 2016 62% Män 2014 60%	Lägsta 2018 64% Högsta 2018 72%		
Resultatet mäts vartannat år i Medborgarundersökningen. Nästa resultat rapporteras 2020.							

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Besöksstatistik enligt mätstation vid huvudentré i Paradisets naturreservat (passager/1000 invånare)	391	362	252		Mål 2019 360
Fram till den sista augusti i år hade 252 passager per tusen invånare gjorts vid Paradisets huvudentré. Årsmålet om 360 passager per tusen invånare kommer troligen att nås.					
Årets friluftskommun (rank i länet)	1	1	1	→ Oförändrad	Mål 2019 1
Årets friluftskommun utsågs i maj 2019 och Huddinge kommun kom på plats 9 i landet med 31 totalpoäng, vilket var näst högsta poäng. Huddinge är bästa friluftskommun i länet, ingen annan kommun i Stockholms län finns med bland de 30 bästa kommunerna.					

Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden

Upphandlingen av en extern entreprenör för klottersanering tillsammans med Hüge Bostäder AB och Huddinge samhällsfastigheter AB slutfördes under våren och entreprenören är igång med klottersanering från och med juni. Beställning av klottersanering sker efter felanmälan direkt från kommunens servicecenter.

Under våren har förvaltningen, som en del i kommunens extra insatser för trygghetsskapande åtgärder i Grantorp, Flemingsberg, gjort en del siktröjningar, trädgårdar och generell upprustning framför allt i området kring Annerstaskolan. I området har också gjorts försök till trygghetsskapande åtgärder genom byte av asfaltsbeläggning på prioriterade platser.

Ett flerårigt arbete pågår med utbyte av trasiga armaturer i alla gångtunnlar i kommunen. Alla tunnlar kommer gås igenom och armaturer byts vid behov.

Under våren 2019 har en undersökning bland kommuninvånare gjorts för att bland annat mäta nöjdheten kring kommunens skötsel av parker och lekplatser. I Huddinge kommun är 61 % av invånarna nöjda med skötseln av parkerna i kommunen, vilket ligger i linje med resultatet i Sverige som helhet. Det är endast ett fåtal kommuninvånare som är missnöjda med hur parkerna sköts. Över 20 % har inte haft en åsikt i frågan, vilket kan bero på att de inte brukar vistas i kommunens parker. Kommunen ligger på plats 31 av 102 deltagande kommuner. I slutet av oktober kommer SKL med en nationell rapport där en jämförelse mellan årets deltagande kommuner presenteras. Länsjämförelsen kommer rapporteras i verksamhetsberättelse 2019.

Förvaltningen har också deltagit i arbetet med det kommunövergripande framtagandet av en ny risk- och sårbarhetsanalys.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Andel invånare som är nöjda med skötsel av parker och lekplatser	Utfall 2018	Mål 2019	Kvinnor	Män	
	47 %	-	2018	2018	
	Utfall 2016		50 %	45 %	
	51 %		Kvinnor	Män	
	Utfall 2014		2016	2016	
	50 %		55 %	47 %	
Måttet mäts nästa gång år 2020.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Område	Omotiverade skillnader?
Nöjd-Kund-Index för renhållning	Utfall 2018	Mål 2019	Kvinnor	Män 2018	Lägsta	Högsta
	53%	-	2018	52%	2018	2018
	Utfall 2016		54%	Män 2016	45%	64 %
	61%		Kvinnor	61%		
	Utfall 2014		2016	Män 2014		
	47%		62%	49%		
			Kvinnor			
			2014			
			45%			
Måttet mäts nästa gång år 2020.						
Nöjd-Kund-Index för belysning	Utfall 2018	Mål 2019	Kvinnor	Män 2018	Lägsta	Högsta
	64%	-	2018	65%	2018	2018
	Utfall 2016		62%	Män 2016	51%	70 %
	60%		Kvinnor	61%		
	Utfall 2014		2016	Män 2014		
	50%		60%	52%		
			Kvinnor			
			2014			
			48%			
Måttet mäts nästa gång år 2020.						

Mått	Utfall 2019	Etappmål, ranking & genomsnitt
Invånarnas nöjdhet angående parkskötsel i kommunen	61 %	Mål 2019 > Länsnitt
<p>I Huddinge kommun är 61 % av invånarna nöjda med skötseln av parkerna i kommunen, vilket ligger i linje med resultatet i Sverige som helhet. Det är endast ett fåtal kommuninvånare som är missnöjda med hur parkerna sköts. Över 20 % har inte haft en åsikt i frågan, vilket kan bero på att de inte brukar vistas i kommunens parker. Kommunen ligger på plats 31 av 102 deltagande kommuner.</p> <p>I slutet av oktober kommer SKL med en nationell rapport där en jämförelse mellan årets deltagande kommuner presenteras. Länsjämförelsen kommer rapporteras i verksamhetsberättelse 2019.</p> <p>Detta är ett nytt mått för 2019 då kommunen deltar i SKL:s undersökning Kritik på teknik för första gången.</p>		

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel anmält klotter via felanmälan som tvättas bort från förvaltningens byggnader, egendom och naturmark inom 48 timmar på vardagar*	38 %				Mål 2019 70 %
<p>Resultatet för 2019 kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. Kommunen har från och med juni en upphandlad entreprenör som sköter all klottersanering i kommunen.</p> <p>Resultatet för 2018 kan inte tas fram i enlighet med uppställda mål.</p> <p><u>* Beställning av klottersanering görs endast under kontorstid då servicecenter är bemannat och hanterar inkomna felanmälningar.</u></p>					
Andel anmält rasistiskt och kränkande klotter via felanmälan som tvättas bort från förvaltningens byggnader, egendom och naturmark inom 24 timmar på vardagar*	50 %				Mål 2019 90 %
<p>Resultatet för 2019 kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. Kommunen har från och med juni en upphandlad entreprenör som sköter all klottersanering i kommunen.</p> <p>Resultatet för 2018 kan inte tas fram i enlighet med uppställda mål.</p> <p><u>* Beställning av klottersanering görs endast under kontorstid då servicecenter är bemannat och hanterar inkomna felanmälningar.</u></p>					

Samordna driften av utemiljöer mellan kommunen, Hüge Bostäder AB och Huddinge samhällsfastigheter AB

Bakgrund: Kommunen har under flera år investerat i nya bostads- och verksamhetsområden, lekplatser, parker och utemiljöer för att skapa attraktiva mötesplatser för invånarna. Den höga byggnationstakten i kommunen kommer fortsätta i och med satsningar bland annat på utvecklingen av Flemingsberg, Kungens kurva, infrastrukturprojekt samt upprustning och nyanläggning av parker och lekplatser. Under 2019 fortsätter investeringarna då bland annat Härbreparken, Stortorpsparken, Rosendalsparken, Gula gången och Sjödalsparken planeras rustas upp. Det är viktigt för kommunen att säkerställa trivsamma utemiljöer som är utformade för att ge en lugn och trygg utemiljö. Nämnden kommer att särskilt prioritera samordning av drift av utemiljöer mellan kommunen, Hüge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB i enlighet med etappmålet under målet Bra att leva och bo.

Utvecklingsåtgärder

De tre organisationerna ska utreda möjligheter att skapa gemensamma lösningar inom områdena, lokaler, upphandling och samordning kring drift av olika angränsande skötselytor. Gemensamma lösningar inom dessa områden avser att såväl effektivisera som utveckla driften av kommunens utemiljöer.

Status

 Troligen klart i år

Kommentar

Arbetet med att samordna driften av utemiljöer ingår som en del av höstens förbättringsprojekt. Dialog pågår med kultur- och fritidsförvaltningen, Hüge Bostäder AB och Huddinge samhällsfastigheter där bland annat drift av utemiljö och samutnyttjande av lokaler diskuteras.

Sedan juni 2019 finns en gemensamt upphandlad entreprenör för klottersanering.

Ökad delaktighet

Förvaltningen arbetar med ökad delaktighet bland annat genom att digitalisera frågor och svar om verksamheterna. Detta leder till större transparens och en högre delaktighet genom att kommuninvånarnas ges ökad möjlighet till återkoppling. Genom kommunens modell för medborgarinflytande, Huddingeförslag, finns möjlighet för invånare att tycka till och lämna förslag på förändringar. Flera av de förslag som kommit in under året berör nämndens verksamhetsområde. Klimat- och stadsmiljönämnden arbetar även för att nämnden ska ha ett högt förtroende hos invånarna och att beslut som fattas är rättssäkra.

Ökad jämlikhet

Nämnden redovisar könsuppdelad verksamhetsstatistik och statistik per område där det är möjligt och relevant, bland annat gällande privatpersoners upplevelse av service och driften av utemiljöerna. Förvaltningen arbetar även med att tillgänglighetsanpassa och bibehålla en god tillgänglighet till den fysiska miljön, t.ex. på kommunens naturleder

Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen

Bemötande och kundservice är nyckelfrågor om Huddinge ska bli en av de populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i. Förvaltningen arbetar därför för att samtliga invånare får en god och effektiv service samt ett gott bemötande vid kontakt med förvaltningen.

Under hösten kommer stadsmiljöavdelningens tjänstemän gå en kurs i kommunikation med syftet att professionalisera bemötandet gentemot kommuninvånare ytterligare.

Förvaltningens naturvårdsvakter utövar tillsyn i kommunens naturreservat och har i samband med det regelbunden kontakt med besökare och allmänhet i reservaten. Information och samtal kring reservatens värden och utbredning tillhör det dagliga arbetet. Vid arbeten som görs i naturreservaten sker alltid information via annonser och skyltning på plats för att det tydligt ska framgå vad arbetet syftar till.

Förbättrad kundservice

Bakgrund: Invånarnas förväntan på effektiv och snabb kontakt med kommuner och andra myndigheter medför också ökade krav på snabb respons från kommunens verksamheter. Det innebär i sin tur ökade krav på tillgänglighet och kompetens i kommunens servicecenter, men också inom verksamheterna. Kommunens webbplats ska ge bra och tydlig målgruppsinriktad information om den kommunala verksamheten och beslutsprocessen samt vart man vänder sig i olika frågor. På webbplatsen ska det finnas möjligheter att utföra administrativa ärenden, jämföra utförare, lämna synpunkter, förslag och klagomål.

Alla medarbetare har ett ansvar att bemöta invånare och företag enligt gällande värdegrund. Samverkan mellan nämnderna och med myndigheter inom och utom kommunen är avgörande för god kommunal verksamhet och samtliga nämnder har ett ansvar för att samverka med berörda parter, inte minst med användaren som tjänsten är till för.

Klimat- och stadsmiljönämnden har ett stort inflöde av frågor. Framförallt har invånarna många frågor om snöröjningen under vintersäsong samt om drift och skötsel av bland annat gator och belysning. Även om kundnöjdheten inom flera områden är god och har ökat under 2018 finns områden där kunderna fortsatt inte är nöjda med det bemötande de får och att service och återkoppling till kunderna behöver förbättras. Arbetet med att identifiera och åtgärda brister i nämndens processer och tjänster kommer att fortsätta under 2019.

Utvecklingsåtagande

I syfte att förbättra servicen till invånare och företag fortsätter nämnden sitt arbete med att utveckla smarta e-tjänster, öka tillgängligheten på kommunens webbplatser och underlätta för våra kunder att få svar på sina frågor redan vid första försöket.

Status



Blir klart i år

Kommentar

Förvaltningen har arbetat aktivt tillsammans med kommunens servicecenter för att få ut information i god tid innan olika entreprenader och arbeten genomförs i den offentliga miljön samt att under pågående arbeten ha en regelbunden avstämning med utbyte av information och frågor. Detta gäller särskilt inför större händelser såsom under vintersäsongen och vid kraftiga snöfall samt i samband med sandupptagning men även i samband med broreparationer och andra aktiviteter.

Fler i jobb

Arbete är det enskilt viktigaste verktyget för delaktighet i samhället och ger människor möjlighet till egen lön,

arbetsgemenskap och att forma den egna vardagen. Varje människas vilja och förmåga att arbeta ska tas tillvara. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde prioritera insatser som bidrar till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Förvaltningens bidrag till att målet uppnås genom att erbjuda feriepraktikplatser av hög kvalitet och att anställa personer med anställningsstöd.

Fler arbetstillfällen

Förvaltningen har under perioden tagit emot ett 31 praktikanter, traineer och sommarjobbare för att bidra till ökad sysselsättning men också för att synliggöra förvaltningens bristyrken och locka fler till branschen. Förvaltningen har även tagit emot personer från arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Antal Huddingejobbare, trygghetsanställda, praktikanter och traineer på miljö- och bygglovsförvaltningen	9	19	30		Mål 2019 10
<p>Resultatet avser hela förvaltningen. Förvaltningen har tagit emot 25 sommarjobbare genom Huddinges satsning på sommarjobb. Sommarjobbarna fick genom sitt arbete bidra till kommunens uppdrag om ökad livskvalitet för Huddinges medborgare genom det arbete som utfördes på stadsmiljöavdelningen. Två traineer inom bristyrkesgrupper har genomfört sin traineepå period på förvaltningen och stöttade förvaltningen i att belysa ett aktuellt område för miljö- och bygglovsförvaltningen och samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning. Fyra praktikanter från yrkehögskoleenheten Xenter i Botkyrka har tillsammans med förvaltningens medarbetare genomfört en inventering och digitalisering av kommunens gröna ytor och förvaltningsobjekt.</p>					

Fler och växande företag

Särskilt prioriterat 2019: Fortsätt utveckla kommunens företagsklimat. Näringslivsstrategin och handlingsplanen för ett bättre företagsklimat anger inriktningen i arbetet.

Kommunens arbete för ett förbättrat företagsklimat har sin utgångspunkt i näringslivsstrategins strategiska prioriteringar. Den förvaltningsövergripande näringslivsgruppen har en sammanhållande funktion för kommunens insatser för ett förbättrat företagsklimat. Näringslivsgruppen samlar åtaganden från kommunens olika verksamheter i en handlingsplan, analyserar och följer upp, ger förslag på nya åtaganden samt för vidare inspel och synpunkter från näringslivet ut i organisationen.

Nämnden deltar aktivt i näringslivsgruppens arbete och arbetar utifrån den framtagna handlingsplanen för förvaltningen.

Förbättrat företagsklimat


Bakgrund: Ett särskilt fokusområde för 2019 är att fortsätta att utveckla kommunens företagsklimat. Medarbetare som har företagskontakter ska ha god insikt och förståelse för förutsättningarna att driva företag i kommunen samt aktivt arbeta med att utveckla bemötandet. Näringslivet möter och berörs av kommunens alla verksamheter. Varje förvaltning har därför en viktig roll i arbetet för ett förbättrat företagsklimat. Genom att ta fram och genomföra konkreta åtaganden med utgångspunkt i näringslivsstrategins strategiska prioriteringar bidrar alla verksamheter till arbetet.

Den nybildade förvaltningsövergripande näringslivsgruppen samlar åtaganden från kommunens olika verksamheter i en handlingsplan. Näringslivsgruppen analyserar och följer upp åtgärder från handlingsplanen samt förankrar återkopplingen från näringslivet till verksamheterna. Inom klimat- och stadsnämndens verksamhetsområde finns mycket kontakter med företag bland annat med upphandlade privata utförare. Dessutom anordnar förvaltningen flera olika aktiviteter för att utöka servicen för företag.

Utvecklingsåtagande

Fortsätta att utveckla kommunens företagsklimat

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Förvaltningens handlingsplan för förbättrat företagsklimat innefattar en rad olika åtgärder som förvaltningen under 2019 prioriterat för att förbättra företagsklimatet. Bland annat testas nu en pilot av funktionen "Företagskompassen". Den nya funktionen innebär att företag via en e-tjänst kan boka ett möte där företaget kan erhålla en utökad och samlad kunskap i frågor om tillstånd och ansökningar hos kommunen.

Förvaltningen har tagit fram riktlinjer för ökad tillgänglighet och bättre bemötande gentemot näringsidkare och privata företrädare. Riktlinjerna avses under 2019 bli implementerade hos samtliga medarbetare.

Energi- och klimatrådgivningen erbjuder kostnadsfri rådgivning till små och medelstora företag. Under perioden 2017–2019 erbjuder Huddinge kommun dessutom fördjupad energirådgivning till företag via ett särskilt coachingprogram med stöd av EU-medel. Under mars månad besöktes det hundrade företaget inom ramen för detta coachningsprogram som flera södertörnskommuner deltar i.

Inom sitt ansvarsområde har nämnden ett flertal upphandlade entreprenörer som utför arbeten. En utvärdering av vad som sköts i egen regi och utförs av entreprenörer görs löpande och utvärdering av entreprenörernas arbete är en del i basuppdraget.

Ekosystem i balans

Huddinge kommun står inför en kraftig expansion och bland annat kommer en stor mängd bostäder och arbetsplatser att byggas. Det är en stor utmaning att samhällsbyggandet sker på ett hållbart sätt och att hänsyn tas till ekosystemens ramar. Likaså är det mycket viktigt att arbeta för att påverka människors beteenden i rätt riktning, till exempel för att minimera klimatpåverkan.

Klimat- och stadsmiljönämnden ansvarar för kommunens strategiska miljöarbete som ska utgå från kommunens miljöprogram. Samtliga nämnder behöver ha en struktur för prioritering och ansvar utifrån miljöprogrammets olika målområden. Klimat- och stadsmiljönämnden kommer följa miljöutvecklingen över tid och ta fram underlag för styrande dokument och samordna och följa upp nämndernas arbete för att uppfylla fastställda miljömål. Nämnderna ska redovisa, för sina verksamhetsområden relevanta åtaganden och åtgärder för att uppnå de miljömål som Mål och budget pekar ut. Under kommande år ska arbetet ske med implementering och förverkligande av miljöprogrammet i nämndernas verksamhetsområden.

Minska klimatpåverkan och luftföroreningar

Särskilt prioriterat 2019:

- Energianvändningen i de lokaler som kommunen använder ska minska. Genom ökad kunskap, incitament, en tydlig energiredovisning och satsningar på ny teknik ska energieffektiviseringen fortsätta.
- Arbetet med samordnade varutransporter ska optimeras för att minska kostnaderna och transportererna.
- Användningen av papper och trycksaker ska minskas genom att i större utsträckning nyttja digitala verktyg.

Förvaltningens kontorspersonal flyttade till nya lokaler sommaren 2019. Ett "grönt hyresavtal" (i form av en bilaga till hyresavtalet) har tecknats mellan förvaltningen och fastighetsägaren Hemsö fastigheter. Avtalet innebär bland annat att parterna ska bedriva ett systematiskt samarbete med att reducera energiförbrukningen i lokalerna. Tillsammans med fastighetsägaren kommer en plan att tas fram med åtgärder för att minska miljöpåverkan.

För att minska klimatpåverkan och luftföroreningar har kommunen som mål att kommunens fordonsflotta ska vara fossiloberoende år 2025. En utredning pågår för att utreda vilka åtgärder som behövs för att nå detta mål. För att

klara målet behöver omställningstakten öka jämfört med idag.

Förvaltningen arbetar med att öka nyttjandet av digitala verktyg för ökad effektivisering men även med syfte att minska användningen av papper och trycksaker och på så sätt minska klimatpåverkan. Detta långsiktiga arbete består bland annat av åtgärder för att digitalisera administration och förenkla arbetsmoment på förvaltningen samt av förberedande arbete inför kommunens fleråriga övergång till digital arkivering. Vidare ska trycksaker tas fram restriktivt med hänsyn till såväl ekonomi som miljö.

Nämndens energi- och klimatrådgivning sker i samarbete med fyra andra kommuner i regionen. Energi- och klimatrådgivningens målsättning är att öka kunskapen hos privatpersoner, föreningar och små och medelstora företag i kommunen kring hur de kan sänka sin energiåtgång och miljöpåverkan. Personer och företag som vill ha besök av rådgivarna ska bli erbjudna det inom två veckor. Utöver telefonrådgivning och besök sker informationsspridning på flera sätt, exempelvis genom att förvaltningen deltar på utställningar och anordnar egna evenemang.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel fordon med förnyelsebart drivmedel i nämndens fordonsflotta	4,8 %	11,9 %	19,6 %		Etappmål 2019 22 %
Mäts årligen. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen. Resultatet redovisar utfall för miljö- och bygglovsförvaltningen.					
Miljö- och bygglovsförvaltningens utsläpp av CO2 från tjänsteresor (ton/årsarbetare)	0,99	0,81	0,87		Etappmål 2019 Minska
Mäts årligen. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen. Resultatet redovisar utfall för miljö- och bygglovsförvaltningen.					
Utsläpp av växthusgaser per invånare (CO2/invånare)	1,8	1,7			
Resultatet från 2018 kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Energianvändning, inkl. verksamhetsel, i kommunala lokaler	170	179	181		
Mäts årligen. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.					

Mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Kommunens utsläpp av CO2 från tjänsteresor (ton/årsarbetare)	58	69	67		
Mäts årligen. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.					

Mått	Utfall 2019	Etappmål, ranking & genomsnitt
Företag och föreningar som skickar in önskemål om ett rådgivningsbesök till klimat- och energirådgivning ska få detta inom två veckor	100 %	Mål 2019 100 %
Samtliga företag som har efterfrågat rådgivningsbesök från energi- och klimatrådgivningen har fått det inom två veckor.		
Invånare som efterfrågar rådgivning hos klimat- och energirådgivning ska få det inom två veckor	98 %	Mål 2019 100 %
En person har inte fått ett efterfrågat besök inom 14 dagar på grund av begränsade resurser under semestertider. På grund av den marginella avvikelsen anses målet ändå uppnått.		
Energianvändning, inkl. verksamhetsel, i nämndens lokaler		Mål 2019 Indikator
Mäts årligen. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.		

Mått	Utfall 2008	Utfall 2015	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Kommunens utsläpp av CO2 från arbetsresor (till och från jobbet) (ton/årsarbetare)	536	373	584		Mål 2021 Minska
Mäts årligen. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.					

Webbaserad miljöutbildning

Bakgrund: Idag finns ingen samlad miljöutbildning för kommunens anställda. Med anledning av målen i miljöprogrammet och kommunens interna organisation för miljöarbete, finns ett behov av att fler medarbetare, chefer och förtroendevalda har en grundläggande kunskap om miljöfrågor och om hur kommunen arbetar. Utbildningen ska innehålla grundläggande miljökunskap samt Huddinge kommuns miljömål och miljöstyrning.

Utvecklingsåtgärd

Handla upp och introducera en applikation med miljöutbildning för samtliga anställda, chefer och förtroendevalda.

Status



Ej klart i år

Kommentar

En konsult har anlitas för att ta fram en utbildning och en förstudie har gjort. Förstudien består av en analys av marknaden och en jämförelse mellan de olika miljöutbildningar som finns på marknaden. Förstudien innehåller också en rekommendation för det fortsatta arbetet för att hitta den lösning som passar Huddinge kommun bäst. Under 2019 kommer en budget och en tidplan för det fortsatta arbetet att tas fram, men en upphandlingsprocess kommer inte att hinna bli klar under året.

God vattenstatus i sjöar och vattendrag

Arbetet med att förbättra kommunens vattenförekomsternas status ska få ökad prioritet. De planerade uppströmsåtgärderna ska genomföras samt kompletteras med dagvattendammar, fosforfällning och ett nära samarbete med andra aktörer.

Förvaltningen deltar och driver vissa delar i arbetet med att förbättra sjöarnas status inom ramen för åtgärdsprogram för sjöarna och de i miljöprogrammet utpekade aktiviteter och ansvarsområden. Åtgärdsprogram finns framtaget för Tyresåns sjösystem och Ornlången samt är under framtagande för Långsjön, Magelungen, Drevviken och Forsån. Förvaltningen arbetar även för att påverkan och läckage av näringsämnen från jordbruket ska minimeras.

Fosforhalterna i Huddinges fem mest påverkade sjöar ska minska senast år 2021. Klimat- och stadsmiljönämnden tilldelades under året 12 miljoner kronor för att genomföra ett fällningsarbete i syfte att minska fosforhalterna i sjöarna Ornlången och Trehörningen. Arbetet med fällningar i sjön Ornlången är igång och förväntas slutföras under året. Kostnaderna beräknas uppgå till cirka 11,5 miljoner kronor, varav 2 miljoner kronor består av bidrag från Naturvårdsverkets LONA-projekt (Lokala naturvårdssatsningar). Arbetet med fällningar i sjön Trehörningen förväntas kosta 3,4 miljoner kronor. Arbetet har inte påbörjats ännu och de medel som har tillförts nämnden för 2019 behöver föras över till 2020. Totalt sett väntas de tillförda medlen inte riktigt räcka för att täcka kostnaderna på totalt omkring 14,9 miljoner kronor.

Inom ramen för basuppdraget fortsätter arbetet med de lokala åtgärdsprogrammen för Långsjön, Magelungen, Drevviken och Forsån, som leds av Stockholms stad. Mindre åtgärdsarbeten sker genom ett flertal projekt längs Tyresåns avrinningsområde, exempelvis längs Balingsholmsdalgången och Lidavägsdiket.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l)	56	55	60		
Vattenprover tas av Stockholms stad och rapporteras in i miljöbarometern. Redovisas i verksamhetsberättelse 2019.					
Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l)	95	92	117		
Vattenprover togs i augusti och rapporteras in i miljöbarometern. Redovisas i verksamhetsberättelse 2019.					

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Fosforhalter i Orlången (Vidja), (µg/l)	50	46	62		
Vattenprover togs i augusti och rapporteras in i miljöbarometern. Redovisas i verksamhetsberättelse 2019.					
Fosforhalter i Magelungen, (µg/l)	29	32	30		
Vattenprover tas av Stockholms stad och rapporteras in i miljöbarometern. Redovisas i verksamhetsberättelse 2019.					
Fosforhalter i Drevviken, (µg/l)	44	42	51		
Vattenprover tas av Stockholms stad och rapporteras in i miljöbarometern. Redovisas i verksamhetsberättelse 2019.					
Siktdjup i Trehörningen (meter), 3-årsmedelvärden	0,6	0,6	0,6		
Siktdjupet har inte kunnat fastställas. Redovisas i verksamhetsberättelse 2019.					

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Siktdjup i Långsjön (Segeltorp) (meter), 3-årsmedelvärden	1,2	1,2	1,3		
Siktdjupet har förbättrats något under en treårsperiod. En tydligare förbättring väntas vid genomförandet av det lokala åtgärdsprogrammet.					
Siktdjup i Orlången (Vidja) (meter), 3-årsmedelvärden	0,8	0,8	0,9		
Siktdjupet ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare. Arbetena med fällningar för att sänka fosforhalten väntas ge resultat även på siktdjupet.					
Siktdjup i Magelungen (meter), 3-årsmedelvärden	2,2	1,7	2,1		
Siktdjupet har förbättrats under de senaste tre åren och möjligheterna att nå målet på 2,2 meter år 2021 är goda.					
Siktdjup i Drevviken (meter), 3-årsmedelvärden	2,5	1,7	2		
Siktdjupet har förbättrats och målet på 2,2 meters siktdjup förväntas nå till 2021.					

Förbättra vattenförekomstens status

Bakgrund: Under 2019 kommer nämndens arbete med vattenvårdsprojekten fortsätta med projektering och tillståndsprocessen för ett projekt längs Lidavägen (Gladö kvarn). Här planeras anläggande av våtmarker, dammar och meandrande vattendrag. Ansökan för tillståndsprövning kommer lämnas in under 2019. Under förutsättning att alla tillstånd blir klara kan arbetet starta under hösten 2019. Dessutom fortsätter arbetet med vattenvårdsprojektet i Balingsholmsdalgången. Tillståndsansökan och projektering görs under 2019. När tillståndsprocessen blir klar kommer upphandling av genomförandet starta. Under året kommer nämnden även att arbeta med vattenvårdande åtgärder i Flemingsbergs och Gömmarens naturreservat. I övrigt medverkar klimat- och stadsmiljönämnden i flera samarbetsprojekt med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning.

Utvecklingsåtgärder

Förbättra vattenförekomstens status genom att genomföra minst två vattenvårdande insatser.

Status



Blir klart i år

Kommentar

Nedan följer en redovisning av aktuella åtgärder:

Flemingsbergsskogens naturreservat

Återskapande av tidigare utdikad sumpskog vid Orrmossens utlopp och Stensättra mosses södra utlopp mot Visättra ångar i Flemingsbergsskogens naturreservat har färdigställts.

Balingsholmsdalgången

I Balingsholmsdalgången har Huddinge kommun fått tilldelat LONA-medel för att bredda och slänta åfåran så att nya våtmarksområden skapas, anlägga fyra nya våtmarksmiljöer, anlägga och delvis omlokalisera befintlig stig längs vattendraget samt anlägga mindre sedimentationsdammar vid anslutande jordbruksdiken. Hittills har naturvärdesinventering och inmätningar genomförts, miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning har samråtts och möten med arrendatorer och markägare pågår. Budgeten har överskridits med omkring 150 tkr men eftersom vissa planerade åtgärder utgår efter samråden beräknas den sammantagande kostnaden rymmas inom budget. Projektet pågår med slutdatum 2020-12-31.

Levande vatten i Lidavägsdiket

Projektet syftar till att lägga om cirka 750 meter vägdike i ett meandrande lopp med svämplan, samt anlägga tre mindre våtmarker om totalt cirka 1,2 hektar. Vattendraget mynnar i sjön Ormlången. Projektåtgärderna är flödesutjämnande och ska minska näringsbelastningen i ån och nedströms belägna vatten. Åtgärderna ska också öka områdets värden för rekreation och biologisk mångfald. Projektet har genomfört naturvärdesinventering och tillhörande inmätningar och plan för masshantering. Projektet har löpande haft dialog med tillsynsmyndighet, arrendator, projekt för genomförande av detaljplan Gladö kvarn med flera. Kvar återstår kommunikation med samtliga berörda parter innan anmälan om vattenverksamhet och dispensansökan kan lämnas in. Projektet ska vara genomfört senast 2020-12-31.

Gömmarens naturreservat

Vid Gömmaren planerades Långängen vid Tjädervägen åtgärdas i enlighet med skötselplanen. Åtgärderna kommer inte att genomföras under 2019 på grund av resursbrist.

Bibehållen biologisk mångfald och förbättrade möjligheter för friluftsliv

I Huddinge kommun finns höga naturvärden, samtidigt som vår livskvalitet och hälsa förbättras av att komma ut i skog och mark. Våra naturreservat hyser en naturlig och stor biologisk mångfald som utgör viktiga delar av vår regions gröna kilar. Vandringsleder, naturinformation och naturguidningar är uppskattat och viktigt för en friluftskommun som Huddinge. Skyltar och broschyrer ska finnas i och om alla naturreservat. Huddinges naturkarta och annan information i sociala medier ska hållas uppdaterad. Allt detta är en del av förvaltningens basuppdrag och sköts löpande. Den nya Huddingeledens sträckning kommer läggas ut på Naturkartan tillsammans med beskrivande text och foton under året.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Areal hävdad ängsmark (slätterängar) (hektar)	14	34	32		Etappmål 2019 14
Mäts årligen. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.					

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Areal hävdad våtmarksbete (hektar)	35	35	29		Etappmål 2019 35
Mäts årligen. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.					
Andel skogsmark som skyddas som naturreservat	35	35	35		Etappmål 2019 40
Mäts årligen. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.					

Mått	Utfall 2014	Utfall 2016	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Placering i mätningen Årets naturvårdskommun	1	-	1		Mål 2020 -
Årets naturvårdskommun mäts i Naturskyddsföreningens enkät som genomförs var fjärde år. Huddinge kommun hamnade på första plats både 2014 och 2018 och målsättningen är att hamna på första plats även 2022.					

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Bekämpning av invasiva arter har skett enligt beslutad handlingsplan för bekämpning av invasiva arter		Nej	Ja		Mål 2019 Ja
Arbetet med bekämpning av invasiva arter pågår fast i något begränsad omfattning med fokus på jättebjörnloka. Jätteloka på kända platser bekämpas tre gånger per år under maj, juni och augusti. Under året har bekämpning av pestskräp gjorts i Paradisets naturreservat. Kartläggning av invasiva arter har gjorts genom tillsyn och med hjälp av felanmälningar från allmänheten. Under hösten och vintern kommer en samordning att ske mellan stadsmiljöavdelningen och natur- och klimatavdelningen för att kunna arbeta strategiskt med bekämpningen av invasiva arter.					

Anta viltvårdsplan

Bakgrund: Under 2019 ska förvaltningen slutföra arbetet med att förtydliga styrningen av viltfrågor på kommunens mark. I en kommun som Huddinge är vilda djur en resurs som bör förvaltas på ett medvetet sätt. Nämnden kommer därför se över jaktavtalet och anta en viltvårdsplan.

Utvecklingsåtagande

Förvaltningen tar fram ett förslag till viltvårdsplan för beslut i nämnden och nya avtal för jakt och viltvård i enlighet med den nya viltvårdsplanen.

Status

 Klart

Kommentar

Viltvårdsplan för kommunen antogs under första kvartalet 2019. Miljö- och bygglovsförvaltningen har påbörjat arbetet med den ramupphandling för utförande av viltvård och skydds jakt som nämnden beslutade om. Ett nytt avtal väntas vara klart senast till årsskiftet.

Inleda översyn av föreskrifter, skötselplaner och gränser för kommunala naturreservat

Bakgrund: Klimat- och stadsmiljönämnden tar avstamp i de nationella miljö kvalitetsmålen som anger att betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant. Kommunfullmäktige i Huddinge kommun antog 2017 kommunens nya miljöprogram som syftar till att styra miljöarbetet i kommunen. Ett av sex temaområden som lyfts upp i miljöprogrammet är "Biologisk mångfald och friluftsliv", vilket innefattar mål om såväl bevarande av grönstrukturen och den biologiska mångfalden som att tillgängliggöra naturen för fler besökare.


Utvecklingsåtagandet ska göras utifrån perspektivet att kommunen växer. Idag finns det tretton kommunala naturreservat inom Huddinge, för vilka kommunfullmäktige beslutat om syften, föreskrifter och skötselplaner. Syftet med kommunens naturreservat är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och/eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Detta omfattande översynsarbete kommer att sträcka sig under flera år och nämndens ambition är att arbetet med inledande fasen i prioriteringsordningen påbörjas under första halvåret 2019. Det är ett omfattande översynsarbete och nämnden avser att påbörja den inledande fasen i prioriteringsordningen under första halvåret 2019. Detta arbete kommer att resultera i framtagandet av förslag för prioriteringar och tidplan enligt kommunfullmäktiges uppdrag senast i samband med delårsrapport per den 31 augusti 2019. Dessutom kommer nämnden inom den övergripande översynen särskilt utreda förutsättningarna att inom naturreservatets föreskrifter ge möjligheter att främja friluftaktiviteter. Tidsåtgången är beroende av processen för samråd och politiska beslutsprocesser samt hur omfattande ändringar som kommer föreslås.

Utvecklingsåtagande

Genomföra en övergripande översyn utifrån behov av revidering av syften, föreskrifter, skötselplaner samt eventuell justering av gränser för kommunala naturreservat i Huddinge kommun.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Översynen är ett omfattande arbete som kommer att sträcka sig över flera år. Under det första halvåret 2019 har en projektledare utsetts och en projektgrupp och en styrgrupp har bildats. I styrgruppen ingår representanter från miljö- och bygglovsförvaltningen och från kommunstyrelsens förvaltning. Externa referenspersoner som kan kontaktas vid behov har identifierats.

Prioriterat i revideringarna är att öka fokuset på friluftslivet i naturreservaten och att korrigera reservatsgränserna för att möjliggöra kommande exploateringar och infrastrukturprojekt.

Med anledning av kommunfullmäktiges tilläggsuppdrag till nämndens hemställan föreslår nämnden följande prioritetsordning av naturreservatens i översynen. Prioritetsordningen sker framför allt mot bakgrund av Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande där tre frågor bedöms som särskilt brådskande för att följa kommunens utveckling och utbyggnad.

Prioritet 1

Gömmarens naturreservat

Orlångens naturreservat

Flemingsbergsskogens naturreservat

Prioritet 2

Lännaskogens naturreservat

Gladöskogens naturreservat

Lissmadalens naturreservat

Gladö Kvarnsjöns naturreservat

Drevvikens naturreservat

Trångsundsskogens naturreservat

Paradisets naturreservat

Björksättrahalvöns naturreservat

Korpbergets biotopskyddsområde

Giftfri miljö

Avfallet från vårt samhälle ska, genom att avfallsmängden minskas och källsorteringen ökar, undvika att skada naturen och bli en börda för kommande generationer. Insamlade tidningar och förpackningar ska senast 2021 öka till samma nivå som riksnittet. Huddinge kommun ska verka för att insamlat material i större utsträckning ska återvinnas istället för att gå till förbränning.

Gifter i vardagen utgör ett hot inte bara mot oss människor utan mot vår livsmiljö. Med utgångspunkt i den nya kommunövergripande handlingsplanen för giftfri miljö ska kommunens arbete för en giftfri miljö struktureras och förankras och åtgärder vidtas för att få bort skadliga kemikalier i kommunens olika verksamheter. Vid inköp av varor och tjänster till kommunala verksamheter ska medvetna val ske på alla nivåer. Från upphandling, där relevanta miljökrav ska ställas, till inköp där medvetna val ska ske.

Vid inköp av varor och tjänster till kommunala verksamheter ska medvetna val ske på alla nivåer. Från upphandling, där relevanta miljökrav ska ställas, till inköp där medvetna val ska ske.

Under 2019 har en undersökning bland kommuninvånare gjorts för att bland annat mäta nöjdheten kring kommunens avfallshantering. Resultatet för Huddinge kommun visar att 78% av invånarna är positiva till hämtningen av hushållsavfall vid sin bostad. Kommuninvånare som bor utanför tätorterna är i något högre grad positivt inställda till hämtningen. Missnöjet gäller främst fulla behållare och kan bero på att det i tätorterna oftare är fler som delar soprum och behållare än i områden där fler bor i enfamiljshus.

I de kommunala verksamheterna ska utsortering av förpackningar och matavfall ske i de egna lokalerna. Återbruk ska uppmuntras i enlighet med tanken om cirkulär ekonomi. Miljö- och bygglovsförvaltningens medarbetare hade redan innan flytten till förvaltningens nya kontorslokaler god tillgång till behållare för utsortering av förpackningar och matavfall. I de nya lokalerna har behållare för metall, plast, kartong och matavfall planerats in från start. Inför flytten gjordes en genomgång av alla befintliga möbler och de som kunde återanvändas har renoverats och klätts om för att passa in på det nya kontoret.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Insamlat förpackningsmaterial per capita (kg)	55,7	54,3			Etappmål 2019 69,5
Mäts årligen och resultatet för 2018 redovisas i verksamhetsberättelse 2019.					

Mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Mängd hushållsavfall (kg/inv)		429	406		Etappmål 2019 Minska
Mäts årligen med ett års eftersläpning. Resultatet rapporteras i samband med verksamhetsberättelse 2019.					

Mått	Utfall 2019	Etappmål, ranking & genomsnitt
Invånarnas nöjdhet med eller missnöjdhet med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen	78 %	Mål 2019 > Länsnitt
<p>I Huddinge kommun är 78% av invånarna positiva till hämtningen av hushållsavfall till sin bostad. 11% är neutrala och 10% är negativt inställda. 2% vet ej. Kommuninvånare som bor utanför tätorterna är i något högre grad positivt inställda, jämfört med de som bor i Huddinge centrum eller i någon annan tätort. Missnöjet gäller främst fulla sopbehållare. Det kan förklara det högre missnöjet bland befolkningen som bor i tätorter, där människor bor i flerbostadshus och oftare använder samma sopbehållare.</p> <p>En nationell rapport med jämförelse mellan flera kommuner släpps av SKL i slutet av oktober. Länsjämförelsen kommer rapporteras i verksamhetsberättelse 2019.</p> <p>Detta är ett nytt mått för 2019 då kommunen deltar i SKL:s undersökning Kritik på teknik för första gången.</p>		

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter	43,8 %				Mål 2019 Behåll Ranking 2017 3/ 21 Ranking 2016 2/ 20
Resultatet har ett års eftersläpning. Mäts en gång per år i januari och resultatet kommer att finnas i miljöbarometern.					

Kommunicera internmiljöarbete till förtroendevalda avseende samtliga nämnder och helägda bolag

Bakgrund: Nämnder och styrelser i kommunen ansvarar för att miljöarbetet bedrivs enligt de miljömål och policydokument som gäller för verksamheten. Klimat- och stadsmiljönämnd ger vägledning och följer upp kommunens interna miljöarbete bland annat övergripande mål och nämndmål samt mål i kommunens Miljöprogram 2017-2021. Under 2019 kommer nämnden kontinuerligt informera förtroendevalda om samtliga nämnders och helägda bolags internmiljöarbete samt följa upp verksamheternas miljöarbete i den ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen.

Utvecklingsåtagande

Under 2019 kommer nämnden kontinuerligt informera förtroendevalda om samtliga nämnders och helägda bolags internmiljöarbete samt följa upp verksamheternas miljöarbete i den ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen.

Status

 Troligen klart i år

Kommentar

Målet kommer troligen att nås. Det är fortfarande resursbrist på förvaltningen och rekrytering av miljöstrateg pågår. Vissa aktiviteter kommer att genomföras under 2019, exempelvis kommer nämndsordföranden och direktörer bjudas in till Klimat- och stadsmiljönämnden för en dialog om det interna miljöarbetet.

Miljökrav i upphandlingar

Bakgrund: Gifter i vardagen utgör ett hot inte bara mot oss människor utan även mot vår livsmiljö. Med utgångspunkt i den nya kommunövergripande handlingsplanen för giftfri miljö ska kommunens arbete för en giftfri miljö struktureras och förankras och åtgärder vidtas för att få bort skadliga kemikalier i kommunens olika verksamheter. Vid inköp av varor och tjänster till kommunala verksamheter ska relevanta miljökrav i upphandlingar ställas till inköp där medvetna val ska ske på alla nivåer. Medvetna val innebär att öka andelen miljömärkta varor samt att alltid söka alternativ till miljöfarliga produkter. Produkter som innehåller farliga ämnen som är tillståndspliktiga eller omfattas av begränsningsregler i enlighet med handlingsplanen ska inte köpas in eller användas. Kostnader knutna till inköp av olika typer av entreprenader svarar för en övervägande del av nämndens totala kostnader.

Utvecklingsåtagande

Förvaltningen att undersöka hur miljökrav kan föras in i entreprenadupphandlingar i syfte att öka andelen miljöanpassade inköp.

Status

 Troligen klart i år

Kommentar

Förvaltningen kommer under året ta fram plan och riktlinjer för hur miljökrav ska föras in i de entreprenadupphandlingar som ska genomföras framåt. Det kan handla om utbildningskrav inom miljöområdet och hur fordonen ska vara beskaftade.

Systematisk kvalitetsutveckling

Huddinge är en utvecklingsinriktad kommun och ska genom ett målmedvetet kvalitetsarbete driva på ständiga förbättringar inom kommunens samtliga verksamhetsområden och därmed bidra till att nå visionen om att bli en av de tre populäraste kommunerna i länet.

Systematiskt planera, följa upp och förbättra

Huddinges styrmodell beskriver hur organisationen omsätter kommunfullmäktiges styrsignaler och kommunens kvalitetsstrategi till handling. Modellen är uppbyggd runt förbättringshjulet, där kommunen planerar, utför, följer upp och förbättrar sina verksamheter i en årlig process. En levande dialog mellan olika parter och på olika nivåer

tillsammans med den systematiska arbetsprocessen hjälper kommunen i sin strävan efter ständiga förbättringar. Under 2019 har förvaltningen påbörjat införande av kommunens digitala stödsystem för planering- och uppföljning. Rapporteringen av delår 2 sker helt och hållet i det digitala systemet och så även arbetet med verksamhetsplanering för 2020.

Särskilt prioriterat 2019:

- Nämnderna ska tydliggöra vad i verksamheter som utförs utöver kärnuppdraget.
- Genomlysningen av kommunens verksamheter som påbörjades 2018 ska fortsätta och bidra till insatser för en mer kostnadseffektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet. Samordningen mellan kommunens verksamheter ska fortsätta.

Förvaltningen arbetar med de särskilda prioriteringarna genom utvecklingsåtagandet *Tydliggöra förvaltningens basuppdrag* vilket beskrivs nedan.

Särskilt prioriterat 2019:

- Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på hur man kan arbeta effektivare.
- Kostnaderna ska tydligare kopplas till verksamheterna så rätt prioriteringar görs. Konsekvensbeskrivningar kring vad nya digitaliseringslösningar leder till för kostnader/besparingar ska finnas.

Arbetet med jämförelser med andra kommuner genomförs bland annat genom utvecklingsåtagandet *Jämförelseanalys* som beskrivs nedan. Kommunen har också för första gången deltagit i undersökningen Kritik på teknik som genomförs av Sveriges kommuner och landsting. Det är en undersökning om hur invånarna uppfattar kommunens service vad gäller den kommunala tekniken: gata, park, VA respektive hanteringen av hushållsavfall. Resultatet redovisas som tre mått i delårsrapporten vad gäller nöjdhet med snöröjning och halkbekämpning, parkskötsel och avfallshantering. En nationell rapport med jämförelse mellan flera kommuner släpps av SKL i slutet av oktober. Länsjämförelsen kommer rapporteras i verksamhetsberättelse 2019.

Den särskilda prioriteringen kring kostnadsanalyser för rätt prioriteringar omhändertas inom basuppdraget och beaktas särskilt vid beslut om digitaliseringslösningar.

Jämförelseanalys

Bakgrund: Kommunens viktigaste uppgift är att ge kommuninvånarna service med hög kvalitet. Nämnden ska arbeta långsiktigt med att finna smartare lösningar för sina verksamheter i strävan efter att hitta bästa modell för kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet i kommunens arbete. Under 2019 kommer nämnden att utveckla sitt arbete med jämförelseanalys i syfte att jämföra sina verksamheter med jämförbara verksamheter i andra kommuner.

Nämndens arbete med att utveckla jämförelsemått avser utveckling av kvalitativa och kvantitativa nyckeltal i syfte att förbättra förutsättningar för jämförelser av såväl kostnader för olika tjänster som för service- och digitaliseringsnivå, nyttjandegrad handläggningstid, verksamheternas förmåga att hålla tidplaner samt graden av måluppfyllelse. Huvudsyftet med att arbeta fram kvalitetssäkrade jämförelsetal inom olika verksamheter är att ge förvaltningens ledning en översiktlig bild av dels interna service- och kostnadsförhållanden som dels kan jämföras med andra förvaltningar men även externt med strukturellt jämförbara verksamheter i andra kommuner. Detta kommer att ge vägledning för beslutsunderlag för bland annat verksamhetsanalyser, prioriteringar, översyner och för kostnadsjämförelser

Under första halvåret 2019 kommer en ny enkätundersökning att genomföras om hur invånarna uppfattar kommunens service när det gäller bland annat gator och vägar, parker och lekplatser samt sophämtning och avfallshantering. Undersökningens resultat kommer att ge bättre förutsättningar för jämförelser med de deltagande kommunerna samt utökat underlag om vilka verksamheter bör kunna prioriteras inom nämndens verksamhetsområden vid avvägningen om verksamhet ska skötas i egen regi eller av privata utförare. Detta kommer bland annat att möjliggöra en utvärdering och jämförelse av kostnader för verksamheter som sköts i egen regi med utomstående alternativa lösningar och finna förklaringsfaktorer till varför spännvidden är så stor mellan kommunerna avseende kostnader för olika verksamheter.

Utvecklingsåtagande

Under första halvåret 2019 kommer en ny enkätundersökning att genomföras om hur invånarna uppfattar kommunens service när det gäller bland annat gator och vägar, parker och lekplatser samt sophämtning och avfallshantering. Undersökningens resultat kommer att ge bättre förutsättningar för jämförelser med de deltagande kommunerna samt utökad underlag om vilka verksamheter bör kunna prioriteras inom nämndens verksamhetsområden vid avvägningen om verksamhet ska skötas i egen regi eller av privata utförare. Förvaltningens förslag till jämförelseanalys med tillhörande nyckeltal kommer att presenteras för nämnden senast i samband med delårsrapport per den 31 augusti 2019.

Status

 Klart

Kommentar

I samband med delårsrapport 2 avrapporterar förvaltningen den jämförelseanalys som gjorts inom nämndens områden.

Tydliggöra förvaltningens basuppdrag

Bakgrund: Arbetet med utvecklingsåtagande gällande tydliggörandet av förvaltningens basuppdrag utifrån nämndens reglemente har startats upp under 2018. Utvecklingsåtagandets andra fas kommer att genomföras under sommaren 2019 på respektive verksamhetsdel och kommer att resultera i tydligare tolkningar och formuleringar av basuppdraget med hänsyn till verksamhetsrelevanta styrdokument och lagar. Samtliga avdelningar/enheter kommer att ha ett tydligare formulerat uppdrag efter genomlysningen, dvs. förvaltningens tolkning av nämndernas reglemente och dess fördelning inom förvaltningen. Detta arbete kommer att resultera i ett prioriteringsunderlag som kommer att utgöra en utgångspunkt för verksamheternas framtida kontinuerliga granskning och utvärdering utifrån kostnadseffektivitet och servicenivåkrav. Prioriteringsunderlaget kommer att redovisas till nämnden senast i samband med verksamhetsberättelse per den 31 december 2019.

Utvecklingsåtagande

Slutföra arbetet med att tydliggöra förvaltningens basuppdrag

Status

 Blir klart i år

Kommentar

En genomgång har gjorts av nämndens reglemente och de beskrivningar av basuppdrag och rollbeskrivningar som finns på respektive avdelning. För varje ansvarsområde har en analys gjorts utifrån ett antal frågeställningar. Slutsatsen efter genomgången är att reglementet väl täcker de arbetsuppgifter som idag utförs av förvaltningen och som bör göras. Det som framkommit är att det saknas tydliga kvalitetsparametrar och beslutade nivåer på skötsel för flera ansvarsområden samt att en del mindre justeringar i reglementet kan behöva göras. Det som återstår är vidare arbete med att ta fram prioriteringsunderlag. Arbetet kommer avrapporteras i samband med verksamhetsberättelsen.

Ökad processorientering

Förvaltningen deltar i det kommungemensamma projektet, HuddKLASSA, som leds av kommunstyrelsens förvaltning. Projektet startade under hösten 2018 med målet att ta fram processgrupper och processer inom verksamhetstyperna övergripande kommunal ledning och kommunalt verksamhetsstöd, med utgångspunkt i SKL:s KLASSA. Projektet kommer att slutföras under 2019.

God användning av digitaliseringens möjligheter

Grundprincipen i strategin för att ta Huddinge kommun in i e-samhället är utveckling med invånarfokus. De digitala tjänsterna ska alltid vara tillgängliga. En strävan i arbetet är att göra invånaren/kunden till en aktiv part i processarbetet samtidigt som processerna i verksamheterna optimeras. Det är denna kombination som kan ge invånarna ökad service och ökad tillgänglighet till kommunen samtidigt som kommunens verksamhet kan effektiviseras.

Särskilt prioriterat 2019:

- Digitalisering ska bidra till kostnadseffektivitet och underlätta för medarbetarna att fokusera på kärnuppdraget.
- Kommunen ska samarbeta med andra aktörer vilket ska bidra till kostnadskvalitet och kvalitetsutveckling.
- Innovativa arbetsmetoder som leder till ökad kvalitet för invånare, företagare samt brukare och minskade kostnader för kommunen ska tas till vara och implementeras.

Förvaltningen kommer under året tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning upphandla ett system för fastighetsförvaltning, vilket kommer att leda till snabbare handläggning. Implementering av digitala körjournaler i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning är i drift i samtliga bilar.

Förvaltningen kommer under 2019 att delta i ett övergripande projekt gällande framtagande av kontinuitetsplaner för kommunens IT-miljö och IT-system. Projektet leds av kommunstyrelsens förvaltning.

Digitalisering av stadsmiljöavdelningen

Bakgrund: Stadsmiljöavdelningens verksamhet skiljer sig från de övriga med en lägre grad av digitalisering. Effektivisering och kostnadsoptimering inom avdelningen förutsätter digitalanpassning av verksamheten. Detta kommer att underlätta att resurser frigörs och därmed kan medarbetarna fokusera på basuppdraget.

För att utveckla och förbättra verksamheten inom stadsmiljöavdelningen behöver ett flertal åtgärder genomföras för att få verksamheten mer strukturerad och digitaliserad. Ett antal åtgärder har påbörjats de senaste åren genom en påbörjad kartläggning av skötselobjekt, inventering av status för olika objekt och projekt informationsmodellering samt nu pågående förändringsarbete och arbete med rollbeskrivningar. Detta arbete behöver slutföras och IT-system för stöd till förvaltningen av olika objekt/ansvarsområden behöver finnas på plats för att verksamheten ska skötas på ett effektivare och mer överblickbart sätt.

Detta är ett långsiktigt arbete som behöver fortsätta över längre tid med ett stegvis införande och utveckling av verksamheten för att nå önskat läge med bättre styrning och uppföljning. Under 2019 kommer nämnden att prioritera detta arbete bland annat genom att mäta digitaliseringsförväntningar som nämndens verksamheter har och i hur pass stor omfattning har dessa realiserats ut.


Framtagande av nya rutiner och ett nytt system för felanmälan behöver prioriteras eftersom det är en del av en större IT-lösning vars licens har sagts upp. Dessutom har det gamla systemet uppfattats icke användarvänligt av invånare, servicecenter och de medarbetare som ska åtgärda felen.

Slutmålet är att verksamheten ska ha digitala förvaltarsystem där alla objekt (t.ex. broar, stängsel, papperskorgar, fågeltorn, gator) finns registrerade och utifrån detta kan skötsel/drift- och underhållsplaner tas fram och följas upp.

Utvecklingsåtgärder

Digitalisering av stadsmiljöavdelningen

Status

 Ej klart i år

Kommentar

Digitalisering av samtliga verksamheter inom stadsmiljöavdelningen pågår och beräknas vara klart i slutet av 2020. Det rör områdena fordonsflytt, vägbeläggning och gatubelysning där en omvärldsanalys har genomförts.

Nuvarande system för felanmälan kommer även bytas ut då systemet inte längre uppdateras och support har upphört.

Under sommaren har ett inventeringsprojekt genomförts där inventering gjorts av alla gröna skötselobjekt inom nämndens ansvarsområde. All denna information finns nu sparad i kommunens kartdatabas.

Ett förbättringsprojekt kommer under hösten genomföras där syftet är att få stadsmiljöavdelningen att ytterligare effektivisera verksamheten samt utveckla arbetssätt och metoder.

Attraktiv arbetsgivare

Särskilt prioriterat 2019:

- 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.
- Huddinge kommun ska ha bra chefer eftersom ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet.
- Öka frisknärvaron genom att minska sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron behöver motverkas genom ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete på respektive förvaltning.


Arbetet med Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare är av stor vikt sett till personalförsörjningsutmaningen. Personalpolitiken syftar till att säkerställa personalförsörjningen i syfte att uppnå vision och mål. Huddinge kommun ska som arbetsgivare attrahera och behålla engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer. Det ställer krav på alla delar av den sammantagna personalprocessen – attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och belöna.


En av kommunens fem särskilt prioriterade områden är att säkerställa att förvaltningen utifrån omgivningens perspektiv uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Det finns starka samband mellan tillgången på framgångsrikt ledarskap, ett starkt medarbetarskap och tillgången till strukturerade och systematiska arbetsformer. Vägledande i förvaltningens arbete blir att genomföra aktiviteter och insatser som förbättrar ledarskapet, skapar tydligare målbilder samt att införa mått och mätetal som säkerställer en positiv verksamhetsutveckling.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal anställda	Utfall 08- 2019 66 Utfall 08- 2018 171 Utfall 08- 2017 175		Kvinnor 08- 2019 22 Kvinnor 08- 2018 82 Kvinnor 08- 2017 91	Män 08- 2019 44 Män 08- 2018 89 Män 08- 2017 84	
Resultat avser per 31 augusti 2019. Föregående års statistik avser hela dåvarande natur- och byggnadsförvaltningen.					
Antal anställda chefer	Utfall 08- 2019 3 Utfall 08- 2018 11 Utfall 08- 2017 16		Kvinnor 08- 2019 1 Kvinnor 08- 2018 6 Kvinnor 08- 2017 9	Män 08- 2019 2 Män 08- 2018 5 Män 08- 2017 7	
Resultat avser per 31 augusti 2019. Föregående års statistik avser hela dåvarande natur- och byggnadsförvaltningen.					
Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack	Utfall 08- 2019 9,4 % Utfall 08- 2018 12,6 % Utfall 08- 2017 11,1 %				
Resultatet redovisar utfall för hela miljö- och bygglovsförvaltningen.					

Aktivt medarbetarskap

Ett aktivt medarbetarskap är viktigt för att uppnå god verksamhet. Medarbetarskap handlar om att tillsammans med andra arbeta mot de gemensamma målen. Medarbetarskapet ska kännetecknas av engagemang, ansvarstagande för sitt eget arbete och helheten samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. I medarbetarskapet ingår att leva upp till kommunens gemensamma värden.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet) Huddinge kommun	index 75	index 82	index 80		
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivationsindex, Huddinge kommun	index 76	index 76	index 79	 Positiv	

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	Utfall 2019 index 74,4 Utfall 2018 index 78 Utfall 2017 index 77 Trend för totalresultat  Negativ		Kvinnor 2019 index 76,2 Kvinnor 2018 index 81 Kvinnor 2017 index 78	Män 2019 index 73,1 Män 2018 index 74 Män 2017 index 76	

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Förvaltningen har ett fortsatt bra resultat. Resultatet har dock gått ner en aning från 2018. Resultatet redovisar utfall för hela miljö- och bygglovsförvaltningen.					
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	Utfall 2019 index 74,6 Utfall 2018 index 76 Utfall 2017 index 74	Mål 2019 Öka	Kvinnor 2019 index 75 Kvinnor 2018 index 78 Kvinnor 2017 index 73	Män 2019 index 72 Män 2018 index 74 Män 2017 index 74	
Förvaltningen har ett fortsatt bra resultat. Resultatet har dock gått ner en aning från 2018. Resultatet redovisar utfall för hela miljö- och bygglovsförvaltningen. HME Motivation mäter medarbetarengagemangets nivå. Syftet med HME är att göra en jämförelse med länet, där föregående års länsnitt är målet. Måttet är framtaget av SKL och baserar sig på tre frågor om motivationen för arbetet. Måttet hämtas från den årliga medarbetarenkäten					

Utveckla medarbetarskapet

Bakgrund: Nämndens ledarskapsfilosofi bygger på transformerande ledarskap och då är ett aktivt medarbetarskap en förutsättning.

Medarbetarskolan

Kraven och förväntningarna på medarbetare i komplexa verksamheter blir alltmer lika de som ställs på chefer och ledare. Medarbetarskolan, en e-utbildning, sätter fokus på att se helheten i verksamheten, att förstå organisationen samt eget ansvarstagande. En pilotomgång genomförs hösten 2018 och vid gott utfall kommer det att erbjudas till alla medarbetare.

Värdegrund 2.0

Driv, omtanke, mod och mångfald, en uppförskning av värdegrunden för att levandegöra den på hela förvaltningen. Värdegrunden ska vara levande och ska bevaras genom vidareutveckling. Värdegrunden ska bidra till ett starkt engagemang och en utvecklande arbetskultur som präglas av samarbete, ansvarstagande, helhetsperspektiv på verksamheten och på det gemensamma uppdraget.

Professionell kommunikation för handläggare

Under 2018 har Samhällsbyggnadsavdelningen och Natur- och byggnadsförvaltningen tillsammans genomfört en pilotutbildning i professionella samtal med syfte att rusta handläggare med metoder för ökad dialog och kommunikationstekniker. Utbildningen kommer att erbjudas till samtliga handläggare under 2019. Chefsgruppen kommer att få en genomgång av utbildningen och möjlighet att konkret arbeta med hur man stöttar medarbetare som hamnar i komplexa/svåra situationer med kunder.

Utvecklingsåtagande

Utveckla medarbetarskapet.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Förvaltningen har valt att avvakta med genomförandet av Medarbetarskolan för att invänta flytten till nytt aktivitetsbaserat kontor och att rekryterade avdelningschefer ska börja sina anställningar.

En uppförskning av värdegrunden sker under 2019.

Utbildningen i professionell kommunikation har erbjudits till samtliga handläggare under 2019. Chefsgruppen har fått genomgång av utbildningen och möjlighet att konkret arbeta med hur man stöttar medarbetare som hamnar i komplexa/svåra situationer med kunder.

Aktivt ledarskap

Ledarskap är att nå resultat och få andra med sig i arbetet. Ledarskapet ska på ett tydligt och engagerande sätt skapa förståelse för uppdraget, klargöra och kommunicera mål och åtaganden samt skapa och upprätthålla välfungerande arbetsprocesser. Chefer ska utgöra goda förebilder utifrån kommunens gemensamma värden och driva ett aktivt förändrings- och utvecklingsarbete. Ledarskapet ska främja ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och goda idéer ska tas tillvara. I ledarskapet finns också ansvar för att ge medarbetare återkoppling, stöd och möjligheter till utveckling i arbetet.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet) Huddinge kommun	index 72	index 72	index 71	→ Oförändrad	
Index är oförändrat.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskapsindex, Huddinge kommun	Utfall 2018 index 78 Utfall 2017 index 78 Utfall 2016 index 77 Trend för totalresultat → Oförändrad			

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet)	Utfall 2019 index 68 Utfall 2018 index 71 Utfall 2017 index 71 Trend för totalresultat ↘ Negativ		Kvinnor 2019 index 71,7 Kvinnor 2018 index 74 Kvinnor 2017 index 71	Män 2019 index 65,5 Män 2018 index 66 Män 2017 index 69	
Ledarskapsprofilen har fortsatt ett bra värde men har sjunkit något och en anledning kan vara hög omsättning på chefer. Kvinnor skattar högre än män. Resultatet redovisar utfall för hela miljö- och bygglovsförvaltningen.					
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	Utfall 2019 index 76,9 Utfall 2018 index 80 Utfall 2017 index 82	Mål 2019 Behåll	Kvinnor 2019 index 77,2 Kvinnor 2018 index 83 Kvinnor 2017 index 82	Män 2019 index 70,9 Män 2018 index 77 Män 2017 index 80	
HME Ledarskap har fortsatt ett bra värde men har sjunkit något och en anledning kan vara hög omsättning på chefer. Kvinnor skattar högre än män.					


Förbättrad målstyrning

Bakgrund: Nämnden arbetar kontinuerligt för att förtydliga målstyrningen som också är ett långsiktigt fokusområde. Alla chefer har, under 2018, genomgått utbildning i målarbete samt i lönebildning och lönekriterier. Arbetet kommer att fortsätta genom att:

- Tillämpa nya samtalsmallar för medarbetarnas individuella planerings- och uppföljningsamtal, som tydligt visar hur respektive individ bidrar till verksamhetens mål.
- Stärka medarbetarnas kunskap och förståelse för målarbetet och tydliggöra kopplingen mellan mål, resultat och lön.

Utvecklingsåtagande
Förbättrad målstyrning

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Arbetet med tillämpning av planerings- och uppföljningssamtalsmallen kopplat till individuella mål fortskrider enligt plan. För att ytterligare öka förståelsen för medarbetarskapets betydelse kommer förvaltningen från september att redan i rekryteringsprocessen förmedla förvaltningens krav på medarbetarskap.

Alla medarbetare kommer att involveras i att bryta ner verksamhetsplanen till arbetsplaner och i individuella mål.

Överfört från 2018: Införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt på förvaltningen


Bakgrund: Arbetet med att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt är ett pågående projekt och under 2019 är det nämndens mest omfattande utvecklingsåtagande. Nämnden kommer arbeta med följande tre delprojekt under verksamhetsåret:

1. Införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt.
2. Flytta till nya lokaler i Flemingsberg.
3. Tillgodose att de processer som nämnden själv äger går att genomföra digitalt.

Utvecklingsåtagande

Införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt på förvaltningen

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Förvaltningen har under sommaren 2019 flyttat till nya lokaler i Flemingsberg och därmed påbörjat ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Goda förutsättningar


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

Förvaltningens sjukfrånvaro har under våren minskat beträffande korttidssjukfrånvaro. Däremot har andelen långtidssjukskrivna förblivit relativt konstant.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra) Huddinge kommun	index 73	index 73	index 72	→ Oförändrad	
Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Huddinge kommun	index 77	index 77	index 80		

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	Utfall 08- 2019 7,7 % Utfall 08- 2018 6,9 % Utfall 08- 2017 6,7 %	Mål 2019 Behåll	Kvinnor 08- 2019 11,8 % Kvinnor 08- 2018 6,9 % Kvinnor 08- 2017 7 %	Män 08- 2019 6 % Män 08- 2018 5,7 % Män 08- 2017 6,4 %	
Detta mått går inte att jämföra med tidigare mått eftersom förvaltningens medarbetare ingår i nya nämnder från 1 april 2019.					
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Utfall 08- 2019 1,7 % Utfall 08- 2018 2 % Utfall 08- 2017 1,9 %	Mål 2019 Minska	Kvinnor 08- 2019 2,3 % Kvinnor 08- 2018 2,1 % Kvinnor 08- 2017 2,5 %	Män 08- 2019 1,5 % Män 08- 2018 1,6 % Män 08- 2017 1,4 %	
Detta mått går inte att jämföra med tidigare mått eftersom förvaltningens medarbetare ingår i nya nämnder från 1 april 2019.					
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Utfall 08- 2019 3,9 % Utfall 08- 2018 3 % Utfall 08- 2017 4,1 %	Mål 2019 Minska	Kvinnor 08- 2019 7 % Kvinnor 08- 2018 3,1 % Kvinnor 08- 2017 4,8 %	Män 08- 2019 2,7 % Män 08- 2018 2,8 % Män 08- 2017 3,4 %	
Detta mått går inte att jämföra med tidigare mått eftersom förvaltningens medarbetare ingår i nya nämnder från 1 april 2019.					

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Sjukfrånvaro (total) Huddinge kommun	8,1 %	8 %	7,7 %		
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar) Huddinge kommun	2,9 %	2,9 %	1,7 %		
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar) Huddinge kommun	3,2 %	2,9 %	3,9 %		

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra)	Utfall 2019 index 68,9 Utfall 2018 index 72 Utfall 2017 index 72 Trend för totalresultat  Negativ		Kvinnor 2019 index 71,4 Kvinnor 2018 index 75 Kvinnor 2017 index 72	Män 2019 index 67,3 Män 2018 index 68 Män 2017 index 71	
Värdet på prestationsnivå har sjunkit något från 2018. En anledning till att värdet har sjunkit något kan vara en hög omsättning bland chefer och en oro inför flytt. Kvinnor skattar högre än män. För 2019 finns bara könsuppdelad statistik för de tidigare nämnderna.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	Utfall 2019 index 75,4 Utfall 2018 index 77 Utfall 2017 index 78 Trend för totalresultat  Negativ	Mål 2019 Behåll	Kvinnor 2018 index 80 Kvinnor 2017 index 78 Män 2018 index 75 Män 2017 index 76	
<p>Värdet är bra men har sjunkit något från 2018. En anledning kan vara hög omsättning bland chefer och oro inför flytt. Kvinnor skattar högre än män.</p> <p>För 2019 finns bara könsuppdelad statistik för de gamla nämnderna.</p> <p>Resultatet redovisar utfall för miljö- och bygglövsförvaltningen.</p>				

Utföra systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete

Bakgrund: Nämndens verksamheter bedriver ett aktivt och systematiskt arbete i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa. Att öka frisknärvaron genom att minska sjukfrånvaron är ett prioriterat åtagande. Cheferna har ett förstärkt HR-stöd och arbetar aktivt med alla rehabiliteringsärenden samt agerar vid tidiga signaler så att nya långa sjukfall undviks i största möjliga utsträckning.


Nämndens verksamheter bedriver ett systematiskt rehabiliteringsarbete under 2019 genom att:

- alla intervall i sjukfrånvaron följs upp och åtgärder sätts in på enhetsnivå
- HR-funktionen rapporterar i förvaltningsledningsgruppen var tredje månad och vid behov även på verksamhetsnivå
- rehabiliteringsutredning finns dokumenterad i Adato för alla sjukärenden, både när det gäller korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro
- arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder sätts in utifrån rehabiliteringshandboken
- överlämning av rehabiliteringsärenden sker när en chef avslutar sitt uppdrag så att rehabiliteringsprocessen inte avstannar
- chefer vars enheter har hög sjukfrånvaro genomgår rehabiliteringsutbildning
- redovisning av arbete med ärenden över 180 dagar sker varje månad till HR-avdelningen på kommunstyrelsens förvaltning. Alla medarbetare som har varit sjuka mer än 180 dagar har en aktiv handlingsplan.
- total sjukfrånvaro understiger 7 % .

Utvecklingsåtagande

Utföra systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Alla olika typer av sjukfrånvaron följs upp och åtgärder sätts in på enhetsnivå.

- HR-funktionen rapporterar i förvaltningsledningsgruppen var tredje månad och vid behov även på verksamhetsnivå
- Rehabiliteringsutredning finns dokumenterad i datasystemet Adato för alla sjukärenden, både när det gäller korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro
- Arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder sätts in utifrån rehabiliteringshandboken
- Överlämning av rehabiliteringsärenden sker när en chef avslutar sitt uppdrag så att rehabiliteringsprocessen inte avstannar
- Chefer vars enheter har hög sjukfrånvaro genomgår rehabiliteringsutbildning
- Redovisning av arbete med ärenden över 180 dagar sker varje månad till HR-avdelningen på kommunstyrelsens förvaltning. Alla medarbetare som har varit sjuka i mer än 180 dagar har en aktiv handlingsplan.

Arbeta för en hälsosam arbetsplats

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

Nämndens verksamheter bedriver ett aktivt och systematiskt arbete i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Insatser som bidrar till att öka välbefinnandet hos individen påverkar dennes effektivitet, sjukfrånvaro samt arbetets kvalitet. Målet är att erbjuda insatser för medarbetare som exempelvis:

- Ökad livsstilskompetens som syftar till att ge stöd med bättre balans i tillvaron och i livet samt minskad stress. --Företagsanpassat avslappningspass genom avslappningsträning.
- Samtal mellan chef och medarbetare för en kontinuerlig levande dialog om arbetsmiljö, arbetssituation, prioriteringar, kollegialt stöd och hälsa.

Utvecklingsåtagande

Arbeta för en hälsosam arbetsplats

Status



Blir klart i år

Kommentar

Arbetet med hälsosam arbetsbelastning är ett tydligt chefsuppdrag. Det handlar om prioritering av arbetsuppgifter, ett tydligt medarbetaruppdrag, sund återhämtning och uppföljning av arbetsuppgifter i enlighet med planerings- och uppföljningsmall. Förvaltningens flytt till aktivitetsbaserat kontor skapar förutsättningar för ett närmare samarbete mellan medarbetare och en ökad känsla av gemenskap och trivsel.

Förstärka lönebildningsprocessen

Bakgrund: Förstärka lönebildningsprocessen och helt integrera med ekonomistyrningen.

Kommunens löneprocess behöver förtydligas och helt integreras med ekonomistyrningen. Finansiering och prioriteringar av lönesatningar ska tydliggöras på varje förvaltning och beslutas i dess ledningsgrupp. Respektive förvaltningsledningsgrupp behöver få ökad kännedom om nedanstående delar samt säkerställa befintlig löneprocess:

- Budgetering utifrån Mål och budget samt prioriteringar sett till budgetläge, kompetensförsörjningsbehov och löneläge. Gemensamt arbete förvaltningsledningsgruppen med stöd av HR och ekonomi
- Åtgärder ska vidtas för att motverka löneglidning

En gemensam utbildning för förvaltningsledningsgrupperna, HR och ekonomi ska genomföras via avrop av SKL:s utbildningar i lokal lönebildning. En struktur tas fram av KSF, ekonomi- och HR-avdelning i syfte att stödja förvaltningsledningsgrupperna i budgetering och prioritering. Arbete med budgetering och prioritering kring lönebildning behöver ske året innan aktuell löneöversyn.

Utvecklingsåtagande

Förstärka lönebildningsprocessen och helt integrera med ekonomistyrningen.

Status



Blir klart i år

Kommentar

Förvaltningen deltar i det kommunövergripande arbetet.

Sund ekonomi

Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Kostnaderna kopplade till den demografiska utvecklingen förväntas öka snabbare än intäkterna vilket kräver både nya synsätt på den kommunala välfärden och åtgärder från stat, kommuner och landsting. Detta i kombination med en hög utbyggnadstakt i Huddinge ställer krav på en tydlig och medveten styrning av verksamheterna och bolagen så att den långsiktiga ekonomin är hållbar.

Förutsättningarna för de kommande åren visar på ett behov av att kontinuerligt arbeta för att hålla nere kostnadsökningarna. Det är fortsatt av stor vikt med budgethållning på kort sikt och att fortsätta att utveckla strategier för att ha en ekonomi i balans på lång sikt.

Budgethållning

Särskilt prioriterat 2019: Kommunen ska årligen nå ett resultat om 2 % för att klara den långsiktiga finansieringen och skapa förutsättningar för en sund ekonomi även framöver och möjliggöra för ett lägre skatteuttag på sikt.

Under 2019 fortsätter arbetet med att förbättra budgetuppföljningen genom bättre kvalitet gällande kontering, uppbokningar och periodiseringar av kostnader samt förbättrade prognoser av såväl driftkostnader som investeringskostnader. Förvaltningen kommer aktivt arbeta med att styra ekonomin för att undvika underskott som föregående år. Arbete pågår även med att arbeta vidare med relevanta nyckeltal för att på ett ännu bättre sätt koppla ihop ekonomi med verksamhet samt underlätta uppföljningsarbete. Manuella ekonomiprocesser ses även över för att se om dessa går att digitalisera.

Särskilt prioriterat 2019: Möjligheterna att öka intäkterna ska ses över i samtliga verksamheter.

Klimat- och stadsmiljönämnden arbetar med den särskilda prioriteringen genom en översyn av taxor och avgifter inom sina verksamheter, genom att söka medel från diverse statsbidrag, investeringsstöd och fonder så som klimatklivet

och lokala naturvårdsatsningen (LONA) samt utreda förutsättningarna för alternativ finansiering bland annat sponsring i parker.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Budgethållning, resultat		0,5 mnkr	-23,5 mnkr		Etappmål 2019 0
<p>Utfallet för perioden är negativt med 10,6 miljoner kronor. Stadsmiljöavdelningen har ett resultat på -17,1 miljoner kronor där vinterservice har ett resultat om -14,3 miljoner kronor och barmarksservice har ett resultat om -3,6 miljoner kronor. Natur och klimatavdelningen har ett positivt resultat för perioden om 5,8 miljoner kronor vilket kommer sig av överföring av medel från kommunstyrelsen för vattenvårdsåtgärd i sjöarna Orlången och Trehörningen. Helårsprognosen för nämnden som helhet är ett resultat om -34 miljoner kronor.</p>					

Se över möjligheterna att öka intäkterna

Bakgrund: Klimat- och stadsmiljönämnden arbetar med den särskilda prioriteringen genom en översyn av taxor och avgifter inom sina verksamheter, genom att söka medel från diverse statsbidrag, investeringsstöd och fonder så som klimatklivet och lokala naturvårdsatsningen (LONA) samt utreda förutsättningarna för alternativ finansiering bland annat sponsring i parker. Dessutom kommer nämnden att se över arrendeintäkter från sina fem gårdar som arrenderas ut. Gårdarna bevarar kommunens öppna marker enligt kommunens kravspecifikation beträffande hur kommunen vill att markerna ska användas och vilka djur som får finnas på gården.

Utvecklingsåtgärder

Se över möjligheterna att öka intäkterna genom en översyn av taxor och avgifter samt översyn av arrendeintäkter.

Status

 Ej klart i år

Kommentar

Flera projekt pågår med stöd av statliga bidragen LONA (lokala naturvårdsatsningen) och LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt). Nya projekt har inte initierats under 2019 eftersom bidragen från LONA och LOVA kommer med krav på medfinansiering från sökanden och resurser har saknats. Intäkterna från arrendegårdarna ses över löpande när arrendeavtal löper ut. Under året avser nämnden även att söka medel från klimatklivet. Stadsmiljöavdelningen har planer för 2020 att skapa och ta ut en taxa för flytt av belysningsstolpar och kantsänkning vid anläggande eller förändringar av privata infart mm.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till höjning av taxan för felparkeringsavgifter så att avgiften ligger i nivå med omgivande kommuners taxa. Ett ärende kommer skrivas fram för beslut av nämnden och vidare till kommunfullmäktige under hösten.

Långsiktig balans

Det är viktigt att få ut optimal nytta av invånarnas skattemedel och därför ska kostnadsnivåerna för verksamheterna analyseras och jämföras med andra som underlag för effektiviseringar och omprioriteringar. Investeringarna finansieras över lång tid och påverkar kommunens såväl kortsiktiga som långsiktiga betalningsförmåga. Målet för att följa vilket utrymme som finns för investeringar är att nettoinvesteringarna inte bör överstiga summan av avskrivningar och årets resultat över en treårsperiod.

Särskilt prioriterat 2019: Kommunen ska aktivt söka extern finansiering t.ex. EU-medel och alternativa intäktskällor för att utveckla verksamheterna.

Klimat- och stadsmiljönämnden ska delta i det kommungemensamma arbetet med att genomföra förslag i ärendet Strategier för långsiktig finansiering i Huddinge kommunkoncern. Arbetet leds av kommunstyrelsens förvaltning.

Sund ekonomi - budgetåret

Klimat- och stadsmiljönämnden har, efter årets första åtta månader, ett underskott om 10,6 miljoner kronor. Underskottet har minskat sedan april med 5,8 miljoner kronor vilket beror på att driftmedel om 12 miljoner kronor för

vattenvårdsåtgärder förts över från kommunstyrelsen till natur- och klimatavdelningen vilket ökat periodens budget med 8 miljoner kronor. Stadsmiljöavdelningen har för perioden ett negativt resultat om 17,1 miljoner kronor. Av detta underskott härstammar 14,3 miljoner kronor till högre kostnader för vinterväghållning jämfört med budget. Nämndens prognos för helåret är ett underskott om 34 miljoner kronor där prognosen nedan är fördelat per verksamhet inom stadsmiljöavdelningens verksamheter. För natur- och klimatavdelningen är prognosen ett nollresultat för helåret.

	Budget helår	Utfall jan-aug	Prognosticerat utfall sep-dec	Helårsprognos	Avvikelse
Vinterservice	-35 000	-34 500	-23 500	-58 000	-23 000
Barmarksservice	-45 948	-34 676	-18 272	-52 948	-7 000
Gatubelysning	-15 839	-7 809	-8 030	-15 839	0
Trafikverksamhet	3 632	2 969	-537	2 432	-1 200
Kapitaltjänstkostnader	-16 784	-10 660	-7 288	-19 584	-2 800
Summa	-109 939	-86 312	-57 627	-143 939	-34 000

Vinterservice. Kostnaderna för årets åtta första månader har överskridit budgeten för jan-aug med 14,3 miljoner kronor beroende bland annat på dyrare entreprenadavtal för Flemingsberg, ökade kostnader för sand- och saltinköp och indexuppräkning av avtal. Kostnaderna för vinterservice inklusive sandupptagning för hela 2019 beräknas till cirka 58 miljoner kronor, dvs cirka 23 miljoner kronor över budgeterade medel.

Kommunen har idag fem entreprenadområden för vinterväghållning. För fyra av dessa avser förvaltningen att teckna nya avtal inför vintern 2019/2020 med ambitionen att på så sätt minska kostnaderna för snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning.

För **barmarksunderhåll** är förvaltningens bedömning att nuvarande driftbudget är under en rimlig miniminivå jämfört med vad som är det egentliga behovet. Drift och underhåll av gator, parker, lekplatser m.m. är eftersatt och anslagstilldelningen bör utökas med uppskattningsvis cirka 10 miljoner kronor per år vilket även skrivits fram i nämndens underlag till mål och budget 2020-2022. Åtgärder som kräver extra medel som inte ryms i årets budget är t.ex. linjemålning och park- och lekplatsskötsel, särskilt för att till viss del återställa men även upprätthålla den höga standarden i nyanlagda parker och lekplatser. Förvaltningen har under året genomfört en inventering och digitalisering av gröna skötselobjekt som behövs som underlag för att en ny beräkningsmodell kan tas fram för drift och underhåll. Fram till dess att detta underlag är klart bedömer förvaltningen att de budgeterade medlen som kommunen hittills avsatt för förvaltningens driftuppdrag inte är tillräckligt. För 2019 beräknas behovet av åtgärder inom barmarksservice kosta cirka 7 miljoner kronor mer än budgeterade medel. Dessa pengar behövs bland annat för åtgärder inom väglagning, avhjälpande av dagvattenproblem, linjemålning samt för arbeten i park och grönområden.

Kommunfullmäktige och Stockholm vatten och avfall AB (SVOAB) har beslutat om en ny VA-taxa med höjningar av avgifterna för att öka kostnadstäckningen för SVOAB från och med 1 juli 2018. Den nya taxan innebär en kraftig höjning för hanteringen av dagvatten från allmän platsmark från 0,4 miljoner kronor per år till 4 miljoner kronor per år. Eftersom nämnden inte fått kompensation för dessa kostnader för 2019 kommer dessa pengar behöva tas från övriga åtgärder för barmarksservice.

Förvaltningen tog i maj 2019 över ansvaret för Vårbybadet vilket tidigare legat på Huga Fastigheter. Driftkostnaderna, vilka beräknas uppgå till 300 tkr per år har därför inte funnits med i tidigare äskanden av medel. Utöver detta behövs påfyllning av sand för cirka 200 tkr.

Kapitaltjänstkostnader. Ett utredningsarbete pågår på förvaltningen kring hur anläggningsregistret och hur kapitaltjänstkostnaderna har tilldelats respektive budgeterats för nämnden. För stadsmiljöavdelningen har kostnaderna för 2019 hittills varit cirka 3 miljoner kronor högre än budgeterat. Kostnaderna för hela 2019 beräknas bli cirka 4,6 miljoner kronor högre än vad som budgeterats.

Fosforhalterna i Huddinges fem mest påverkade sjöar ska minska senast år 2021. Klimat- och stadsmiljönämnden tilldelades under året 12 miljoner kronor för att genomföra fällningsarbete i syfte att minska fosforhalterna i sjöarna Orlången och Trehörningen. Arbetet med fällningar i sjön Orlången är igång och förväntas slutföras under året. Kostnaderna beräknas uppgå till cirka 11,5 miljoner kronor, varav 2 miljoner kronor består av bidrag från Naturvårdsverkets LONA-projekt (Lokala naturvårdssatsningar). Arbetet med fällningar i sjön Trehörningen har inte påbörjats enligt plan och de medel som har tillförts nämnden förväntas inte fullt ut räcka för att genomföra även det arbetet. Genomförande i Trehörningen planeras till 2020, under förutsättningar att medel finns att tillgå för den totala kostnaden.

Resultaträkning

Driftredovisning, mnkr	HELÅR			PERIOD JAN-AUG		
	Budget	Prognos	Avvik	Ack	Utfall	Avvik
	helår	helår	progn- budget	budg	utfall- budget	utfall- budget
Intäkt/kostnad						
Taxor och avgifter	8,4	7,2	-1,2	5,3	8,3	3,0
Försäljning av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	6,9	6,9	0,0	4,4	5,0	0,6
Övriga intäkter	6,5	6,5	0,0	3,9	2,3	-1,7
Intern resursfördelning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	21,9	20,7	-1,2	13,7	15,6	1,9
Personal	-45,2	-45,2	0,0	-29,5	-24,6	4,8
Lokaler	-21,5	-21,5	0,0	-14,0	-13,2	0,9
Bidrag kostnader	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konsulter och inhyrd personal	-4,6	-4,6	0,0	-3,6	-4,5	-0,9
Varor och tjänster	-71,2	-99,4	-28,2	-43,8	-58,1	-14,3
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnad	-20,8	-25,4	-4,6	-13,4	-16,3	-2,9
Intern resursfördelning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-163,4	-196,2	-32,8	-104,4	-116,8	-12,5
Årets resultat	-141,5	-175,5	-34,0	-90,7	-101,2	-10,6
varav uttag Eget kapital						
Balansresultat	-141,5	-175,5	-34,0	-90,7	-101,2	-10,6
IB eget kapital						
UB eget kapital						

Av resultaträkningen framgår att nämnden per sista augusti hade högre intäkter än budgeterat vilket främst kommer av taxor och avgifter. Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat vilket till stor del beror på vakanta tjänster. Resultaträkningens största differens finns för varor och tjänster som har överskridit budget med 14,3 miljoner kronor.

Driftbudget per verksamhet/ansvar

Driftredovisning, mnkr	HELÅR			PERIOD JAN-AUG		
	Budget	Prognos	Avvik	Ack	Utfall	Avvik
	helår	helår	progn- budget	budg	utfall- budget	
Verksamhet						
Nämnd	-1,3	-1,3	0,0	-0,8	-0,6	0,2
Natur- och Klimat	-30,3	-30,3	0,0	-20,1	-14,3	5,9
- varav Stab & Miljöstrategier	-15,7	-15,7	0,0	-10,2	-5,2	4,9
- varav Energirådgivning	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,3	-0,1
- varav Naturvård	-12,1	-10,3	1,8	-8,0	-5,7	2,3
- varav Kapitaltjänstkostnader	-2,5	-4,3	-1,8	-1,8	-3,0	-1,2
Stadsmiljö	-109,9	-143,9	-34,0	-69,7	-86,3	-16,6
- varav Vinterservice	-35,0	-58,0	-23,0	-20,2	-34,5	-14,3
- varav Barmarksservice	-45,9	-52,9	-7,0	-31,1	-34,7	-3,6
- varav Gatubelysning	-15,8	-15,8	0,0	-9,8	-7,8	2,0
- varav Trafikverksamhet	3,6	2,4	-1,2	2,1	3,0	0,9
- varav Kapitaltjänstkostnader	-16,8	-19,6	-2,8	-10,7	-12,3	-1,6
Årets resultat	-141,5	-175,5	-34,0	-90,7	-101,2	-10,5
varav uttag Eget kapital						
Balansresultat	-141,5	-175,5	-34,0	-90,7	-101,2	-10,5
IB eget kapital						
UB eget kapital						

Investeringar

Investeringar, mnkr	Budget	Utfall	Prognos	Avvikelse
	helår	augusti	helår	prognos-budget
Projekt				
Beläggingsprogram	60,0	38,8	60,0	0,0
Dagvattenbrunnar	5,0	3,6	5,0	0,0
Konstbyggnader	26,0	19,1	26,0	0,0
Gatubelysning	13,0	2,0	13,0	0,0
Toalett i rådsparken				0,0
Medel överförda från tidigare år	43,3	0,3	1,0	-42,3
Totalt Stadsmiljö	147,3	63,8	105,0	-42,3
Naturvård	10,0	0,7	2,0	-8,0
Miljöstrategiska vattenvårdsåtgärder	21,0	0,7	2,0	-19,0
Totalt Natur- och klimat	31,0	1,4	4,0	-27,0
Summa	178,3	65,2	109,0	-69,3

Av nämndens totala investeringsram för året om 178,3 miljoner kronor har 65,2 miljoner kronor använts per sista augusti. Prognosen är att 109 miljoner kronor kommer användas under året. Vattenvårdsåtgärderna där

aluminiumfällningarna i Ornlången och Trehörningen var en del uppfattades tidigare som en investering redovisningsmässigt men ses numera som en åtgärd som kräver driftmedel vilket medför att en mindre del av de 21 miljoner kronor som var avsatta för detta projekt kommer användas.

Plan för internkontroll

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

God intern kontroll förverkligar vi genom att vi på alla nivåer i organisationen arbetar systematiskt med att minska eller eliminera befintliga risker. Det gör vi genom att skapa systematik, processer och rutiner för att säkerställa god ordning, kontrollera efterlevnad av lagar och regler. Dessutom gör vi det genom ett kontinuerligt arbete för att höja riskmedvetenheten på alla nivåer i organisationen, så att vi genomför verksamheten på ett riskmedvetet och säkert sätt.

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

Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete

Nämnden har identifierat tio prioriterade risker i internkontrollplanen. Tre av dessa: "svårt att rekrytera och behålla personal", "hålla tidplan inom projektet om införande av aktivitetsbaserat arbetsätt", samt "brister i kunskapsöverföringen påverkar arbetsprocesser på grund av ny förvaltningsorganisation" omhändertas inom utvecklingsåtaganden som ryms under målområdet "attraktiv arbetsgivare". Risken "hot och våld i yrkesutövningen" omhändertas inom basuppdraget.

Åtta av tio riskreducerande åtgärder är klara eller beräknas bli klara i år. Några av åtgärderna för riskerna "Processen för förvaltning av parker och grönområden fungerar inte" samt "bristande systematik i uppföljning av upphandlade avtal" redovisar avvikelser.

Klimat- och stadsmiljönämndens två revisionsrekommendationer gällande granskning av upphandlingsprocessen förs över till klimat- och stadsmiljönämndens internkontrollplan eftersom rekommendationerna berör nämndens verksamhetsområden.

De systematiska kontrollerna inom nämndens område redovisar inga avvikelser. Kontroll av bisyssla genomförs årligen och redovisas i slutet av året.

Struktur för nämndens internkontrollarbete

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

Kontrollmiljö

Huddinge kommuns gemensamma värden i form av kärnvärden, värdegrund och etiska kod ska genomsyra arbetet och hjälpa chefer och medarbetare att navigera i vardagen. Systematiskt arbete för att undvika fel och brister är inom nämndens verksamheter en självklar del i det löpande arbetet. Utöver de risker och åtgärder som lyfts i planen för intern kontroll pågår därför samtidigt även ett löpande arbete inom förvaltningsorganisationen för att höja verksamhetens säkerhet och effektivitet.

Planering av internkontrollarbetet

Nämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess, den så kallade PUFF:en som beskriver hur nämnderna löpande planerar, utför, följer upp och förbättrar sina verksamheter.

Klimat- och stadsmiljönämnden förverkligar en god intern kontroll på alla nivåer i organisationen genom sitt årliga internkontrollarbete.

Vardagsrisker som uppstår i verksamheten hanteras inom det ordinarie löpande arbetet och eventuella akuta risker, med mycket hög sannolikhet och konsekvens, hanteras omedelbart.

Inspel till nämndens internkontrollplan kommer i huvudsak från tre underlag: förvaltningens bruttorisklista, revisionsregister samt systematiska kontroller inom nämndens verksamhet.

Uppföljning

Uppföljningen av internkontrollplanen sker med samma systematik som åtagandena i verksamhetsplanen genom delårsrapporter och verksamhetsberättelse. I samband med delårsrapporterna görs en prognos av arbetet med de riskreducerande åtgärderna och i verksamhetsberättelsen bedöms sedan måluppfyllelsen för årets arbete.

Utveckling av förvaltningens internkontrollprocess

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att optimera internkontrollprocessen och säkra medarbetarnas deltagande i på alla nivåer i syfte att höja riskmedvetenheten och effektivitet inom organisationen.

Ansvar

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

Avgränsningar

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

Riskreducerande åtgärder

I detta kapitel presenteras de största riskerna som kan hindra nämnden från att nå verksamhetens mål. Av alla identifierade risker har förvaltningen valt de mest allvarliga riskerna att arbeta vidare med och dessa utvalda risker med tillhörande åtgärder redovisas i internkontrollplanen. Internkontrollplanen är också en del av nämndens verksamhetsplan. För att en risk ska komma med i internkontrollplanen ska den kräva stora resurser att åtgärda, involvera flera delar av organisationen eller att den av andra skäl behöver behandlas av nämnden.





Sju av tio riskreducerande åtgärder blir klara i år:

- "hot och våld i yrkesutövningen",
- "förvaltningen har svårt att rekrytera och behålla personal och kan inte utföra basuppdraget",
- "förvaltningen misslyckas med att hålla tidplan och finansiera nödvändiga insatser inom projektet om införande av aktivitetsbaserat arbetssätt på NBF",
- "brister i kunskapsöverföringen påverkar arbetsprocesser pga. ny förvaltningsorganisation",
- "upphandlingskompetens saknas eller är bristfällig", samt
- "kundservice - förvaltningen lever inte upp till förväntningar".







Två åtgärder för riskerna "kommunen och förvaltningen saknar en aktuell kontinuitetsplan" och "brister i ekonomisk rapportering och systematiska kontroller i ekonomifunktionen" blir troligen klara i år.


Några av åtgärderna för risken "Processen för förvaltning av parker och grönområden fungerar inte" samt "bristande systematik i uppföljning av upphandlade avtal" redovisar avvikelse och kommer inte bli klara under 2019.

Attraktiv arbetsgivare/Basuppdrag/Personal





Risk	Åtgärd
<p>Hot och våld i yrkesutövningen - riskerna att utsättas för hot och våld i arbetet har identifierats för flertalet yrkeskategorier på förvaltningen.</p> <p>Bakgrund Riskerna i yrkesutövningen på förvaltningen i kontakt med tredje man. Risk för hot och våld vid tillsynsbesök på fastigheter. Motsvarande risk finns vid öppet hus. Det övergripande målet för Huddinge kommuns interna skydds- och säkerhetsarbete är bland annat att minimera riskerna för personskada och störning. Huddinge kommuns anställda ska vara fria från trakasserier, hot och våld och annan otillbörlig påverkan. Personal i verksamhet med förhöjd risk får grundläggande utbildning i hot och våld var fjärde år i enlighet med målsättningar i kommunens Program för trygghet och säkerhet 2018-2021.</p>	<p>Risken omhändertas inom målområden Systematiskt kvalitetsutveckling och Attraktiv arbetsgivare</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p>
<p>Förvaltningen har svårt att rekrytera och behålla personal och kan inte utföra basuppdraget.</p> <p>Bakgrund Förvaltningen har svårt att rekrytera och behålla personal inom vissa bristyrken, vilket leder till att förvaltningen inte kan utföra sitt basuppdrag. Huddinges personalpolitik syftar till att säkerställa personalförsörjningen i syfte att uppnå vision och mål. Huddinge kommun ska som arbetsgivare attrahera och behålla engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer. Förvaltningens riskinventering visar att vi har svårt att rekrytera och behålla vissa yrkeskategorier.</p>	<p>Risken omhändertas inom de utvecklingsåtaganden som ryms under målområdet Attraktiv arbetsgivare</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p>
<p>Förvaltningen misslyckas med att hålla tidplan och finansiera nödvändiga insatser inom projektet om införande av aktivitetsbaserat arbetssätt på NBF</p> <p>Bakgrund Överförd från internkontrollplan 2018. Förvaltningens nuvarande lokaler ska rivas och fullmäktige ska under hösten 2017 besluta om att flytta verksamheten till andra lokaler i kommunen. Ledningsgruppen har tillsatt ett projekt för att flytta verksamheten och införa ett aktivitetsbaserat i de nya lokalerna. Förändringen innebär ett aktivt medarbetarskap hos förvaltningens medarbetare.</p>	<p>Risken omhändertas inom projektet om införande av aktivitetsbaserat arbetssätt på förvaltningen</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar Projektet har avslutats i och med flytten till det nya kontoret i Flemingsberg i juli 2019. Budgetram liksom tidplan har hållits. Aktiva åtgärder, exempelvis återanvändning av en högre andel möbler än ursprunglig plan, har gjort att kostnaderna för flytten understiger prognosticerade kostnader. Inflyttning har genomförts inom utsatt tid.</p>
<p>Brister i kunskapsöverföringen påverkar arbetsprocesser pga. ny förvaltningsorganisation.</p> <p>Bakgrund Risk för bristfälliga arbetsprocesser på grund av kunskapsförluster om en konsult eller nyckelperson slutar och/eller bristande informationsöverföring i samband med ny nämnd- och förvaltningsorganisation. Risk för bristfälliga arbetsprocesser på grund av kunskapsförluster om en konsult eller nyckelperson slutar och/eller bristande informationsöverföring i samband med ny nämnd- och förvaltningsorganisation. Detta kan leda initialt till bristande efterlevnad av nationella och/eller interna styrdokument och rekommendationer (t.ex. lagar, miljönormer mm) pga. en tillfällig underbemanning av tjänster som flyttas till MBF. Dessutom kan den initiala resursbristen leda till att förvaltningen inte kan nyttja till fullo de tillgängliga arbetsprocesserna, system och utvecklingsmöjligheter gällande arbetsrutiner, systemstöd och digitalisering.</p>	<p>Risken omhändertas inom målområden Systematiskt kvalitetsutveckling samt Attraktiv arbetsgivare</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p>

Sund ekonomi/Basuppdrag/Förvaltningsprocess

Risk	Åtgärd
<p>Upphandlingskompetens saknas eller är bristfällig</p> <p>Bakgrund Kompetens saknas eller är bristfällig kring upphandling vilket kan få till konsekvens att vi bryter mot lagen och interna regler och använder resurser på fel sätt. Resultaten från förvaltningens systematiska kontroller visar att många av våra upphandlade avtal är av bristfällig kvalitet. Det saknas ex. tydliga krav vilket leder till dålig kvalitet på leveranserna, svårigheter att följa upp arbetet och extra arbete/resurser för förvaltningen som skulle kunna användas till viktigare saker. Skattebetalarnas pengar används inte på ett optimalt sätt.</p>	<p>Minska antal personer som ska ha behörighet att göra inköp i Proceedo samt löpande inköp utanför Proceedo utan rekvisition.</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar Antalet personer som har behörighet att göra inköp har setts över och minskat.</p> <hr/> <p>Risken omhändertas inom de utvecklingsåtaganden som ryms under målområdet Systematiskt kvalitetsutveckling samt genom uppföljningsåtgärder från nämndens årliga uppföljningsplan för verksamheter som bedrivs av privata utförare.</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar</p>
	<p>Besluta vilka personer som ska ha behörighet att göra inköp, men endast från Proceedo.</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar Antalet personer som har behörighet att göra inköp har setts över och minskat.</p>
	<p>Säkerställ att alla behöriga personer känner till vilka regler som gäller för inköp att inga inköp utanför Proceedo godkänns utan enhetschefens godkännande oavsett belopp.</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar Rutiner för inköp har setts över och personalen har informerats. Regelbundna kontroller och uppföljning görs i samband med fakturahantering och månadsbokslut. Internutbildning kommer genomföras under hösten.</p>
	<p>Säkerställ att enhetschefen får stöd av koordinator för att se om det finns alternativa leverantörer med ramavtal.</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar Rutiner för inköp har setts över och personalen har informerats. Regelbundna kontroll och uppföljning görs i samband med fakturahantering och månadsbokslut. Internutbildning kommer genomföras under hösten.</p>
	<p>Säkerställ muntlig och skriftlig information till personalen om varför inköpskontroll behöver införas.</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar Rutiner för inköp har setts över och personalen har informerats. Internutbildning kommer genomföras under hösten.</p>




Risk	Åtgärd
<p>Bristande systematik i uppföljning av upphandlade avtal leder till försenade upphandlingar alt. oönskad förlängning av befintliga avtalen.</p> <p>Bakgrund Förvaltningen saknar checklista/handbok för en varaktig systematiskt uppföljning av nämndens upphandlade avtal. Det saknas systematik gällande tidplan och relevant informationen om när avtalen löper ut och behöver upphandlas på nytt. Mycket av information är inte dokumenterat och ligger istället hos enskilda medarbetare. Det saknas systematik som skulle förbättra förutsättningar att undvika försenade upphandlingar. Det behövs mer arbete för att se till att rutinerna för uppföljningen av förvaltningens avtal följs.</p>	<p>Risken omhändertas inom de utvecklingsåtaganden som ryms under målområdet Systematiskt kvalitetsutveckling samt genom uppföljningsåtgärder från nämndens årliga uppföljningsplan för verksamheter som bedrivs av privata utförare.</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar En genomgång av befintliga avtal görs årligen i samband med framtagande av förvaltningens upphandlingsplan. Förvaltningen har ett nära samarbete med upphandlingssektionen som leder kommunens arbete med att förstärka rutiner och processer kring upphandlingar.</p>


Bra att leva och bo/Basuppdrag

Risk	Åtgärd
<p>Kundservice - det finns förväntningar på kommunen och förvaltningen från invånare och företag som förvaltningen idag inte klarar av att leva upp till.</p> <p>Bakgrund Invånarnas förväntan på effektiv och snabb kontakt med kommuner och andra myndigheter medför också ökade krav på snabb respons från kommunens verksamheter. Det innebär i sin tur ökade krav på tillgänglighet och kompetens i kommunens servicecenter, men också inom verksamheterna. Invånarnas förväntan på effektiv och snabb kontakt med kommuner kan ligga i diskrepans med tillgängliga resurser och ökar kraven på smart organisering. Digitaliseringen skapar förväntningar om att snabbt ge relevant information om kommunens service). Fokus hamnar på vad som inte levereras istället för vad verksamheter faktiskt levererar.</p>	<p>Risken omhändertas inom utvecklingsåtaganden förbättrad kundservice som ryms under målområdet Fler i arbete samt inom de utvecklingsåtaganden som ryms under målområdet Systematiskt kvalitetsutveckling</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar</p>
<p>Processen för förvaltning av parker och grönområden fungerar inte och det är oklart om kommunens driftbudget används till rätt parkmarksytor</p> <p>Bakgrund Överförd från internkontrollplan för 2016 , 2017 och 2018. De riskreducerande åtgärderna sker i sex steg. De första två stegen har genomförts medan de fyra sista kvarstår.</p>	<p>Utarbeta en digital karta över kommunens parkmark inom detaljplanlagt område. Genomfört 2016</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar</p> <hr/> <p>Genomför jämförelse med den digitala karta som tagits fram och nuvarande skötselytor. Genomfört 2017</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar</p> <hr/> <p>Utarbeta en ansvarsfördelning mellan olika fastighetsägare som fastslås genom driftavtal.</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar Påbörjas 2019 i utvecklingsåtagandet "samordning av drift utemiljöer".</p>

Risk	Åtgärd
	<p>Ta fram skötselkostnader för respektive parkmarksyta.</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet med beräkningen av skötselkostnader har påbörjats och blir klart till årsskiftet.</p>
	<p>Utarbeta ett förslag till prioritering utifrån budget, av vilken skötselnivå som kommunens parkmarksytor ska ha.</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>När skötselplanerna är på plats och skötselkostnaderna är beräknade påbörjas arbetet med prioriteringsordningen.</p>
	<p>Utarbeta en checklista utifrån beslutad skötselnivå för varje parkmarksyta.</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Nya parkförvaltaren ser över behov och struktur av processdokument där denna typ av egenkontroll ingår. Arbetet beräknas bli klart under kvartal 1 2020.</p>

Systematiskt kvalitetsarbete/Basuppdrag

Risk	Åtgärd
<p>Kommunen och förvaltningen saknar en aktuell kontinuitetsplan.</p> <p>Bakgrund Förvaltningens riskinventering och COSO-bedömning visar att förvaltningen saknar kontinuitetsplan. Förvaltningen fortsätter att delta i ett förvaltningsövergripande projekt kring att ta fram kontinuitetsplaner för kommunens IT-miljö och IT-system.</p>	<p>Risken omhändertas inom de utvecklingsåtaganden som ryms under målområdet Systematisk kvalitetsutveckling</p> <p>Status  Troligen klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen fortsätter att delta i ett förvaltningsövergripande projekt kring att ta fram kontinuitetsplaner för kommunens IT-miljö och IT-system. Arbetet leds av kommunstyrelsens förvaltning</p>
<p>Brister i ekonomisk rapportering och systematiska kontroller i ekonomifunktionen</p> <p>Bakgrund Förvaltningen saknar checklista/handbok för en del ekonomiska processer. Det saknas information om kostnaden för genomfört arbetet. Mycket av information är inte dokumenterat och ligger istället hos enskilda medarbetare. Det saknas inbyggda "larmfunktioner" i systemet för att undvika fel. Det behövs mer arbete för att se till att rutinerna för ekonomisk uppföljningen följs.</p>	<p>Etablera rutin för att följa upp alla inkomna fakturor med gjord beställningar avseende, innehåll, kvantitet och kvalitet.</p> <p>Status  Troligen klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen arbetar för att ta fram rutiner och checklistor för att följa upp samtliga inkomna fakturor.</p>
	<p>Kontroll mot budget avseende gjorda beställningar, utestående fakturor samt bokade fakturor för att kunna ge en säker prognos över utfallet.</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen har infört en ny ekonomisk uppföljningsmodell där ekonomiska uppföljningar görs varannan vecka med varje avdelning och ny månadsrapport rapporteras till nämnd.</p>




Risk	Åtgärd
	<p>Skapa checklista/handbok för en del ekonomiska processer.</p> <p>Status</p> <p> Troligen klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Under våren gjorde förvaltningen en genomlysning av samtliga ekonomiska processer och kommer under hösten starta upp ett projekt för att skapa rutiner för att fastställa säkra och tydliga ekonomiska processer.</p>







Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning


I detta avsnitt presenteras rekommendationer och föreslagna åtgärder som nämnden fått från revisorer eller annan extern granskning (exempelvis myndighetsinspektioner).

För att komma till rätta med de brister som identifierats tar förvaltningen fram en handlingsplan som i princip alltid består av de åtgärder som revisorerna föreslagit presenteras. Två rekommendationer som klimat- och stadsmiljönämnden har fått från revisorer gällande granskning av upphandlingsprocessen förs över till klimat- och stadsmiljönämndens internkontrollplan eftersom rekommendationerna berör nämndens verksamhetsområden.

Åtgärdslista

Revision/Granskning	Åtgärd
<p>Granskning av upphandlingsprocessen</p> <p>Diarienummer NBN-2018/186.912 §11</p> <p>Bakgrund Klimat- och stadsmiljönämndens kvalitetsarbete har granskats i en revisionsrapport från den 29 januari 2018. Syftet med granskningen har varit att följa upp om kommunstyrelsen och natur- och byggnadsnämnden säkerställt att upphandlingssektionen utnyttjas till att uppnå kommunens övergripande mål. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2017. Revisionsåtgärden beräknas vara genomförd till verksamhetsberättelsen för 2019.</p>	<p>Ta fram en handlingsplan för att komma tillrätta med bristerna gällande direktupphandlingar på natur- och gatudriftsavdelningen.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Under hösten 2018 tog förvaltningen fram en upphandlingsplan för 2019 efter en inventering av alla befintliga avtal. Upphandlingsplanen beslutades av nämnden i mars 2019. Nuvarande stadsmiljöavdelningen planerar att genomföra utbildning med berörda beställare samt ta fram rutinbeskrivningar för att öka följsamheten mot LOU gällande direktupphandlingar under hösten 2019.</p> <hr/> <p>Åtterrapporera resultatet till nämnden när respektive åtgärd i avdelningens handlingsplan är klar</p> <p>Status</p> <p> -</p> <p>Kommentar</p> <hr/> <p>Etablera checklistor samt mallar så att kommunens reglemente samt LOU följs.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Nuvarande stadsmiljöavdelningen planerar att genomföra utbildning med berörda beställare samt ta fram rutinbeskrivningar för att öka följsamheten mot LOU gällande direktupphandlingar under hösten 2019.</p>

Revision/Granskning	Åtgärd
	<p>Implementera och se till att loggbok förs för vinterservice samt att GPS puckar finns med och loggar från dessa jämförs med loggbok och fakturering.</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Ej längre aktuell pga ny upphandling för vinterservice pågår med nya rutiner för uppföljning och kontroll.</p> <hr/> <p>Säkra systematiken att direktupphandlingar förankras i budgeten samt godkänns av ansvariga chefer</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Rutiner för upphandlingar har setts över och personalen har informerats. Regelbundna kontroller och uppföljning görs i samband med fakturahantering och månadsbokslut. Internutbildning kommer genomföras under hösten.</p> <hr/> <p>Vidareutveckla samarbete med KSF upphandlingssektion beträffande uppföljning av upphandlingar</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen har ett nära samarbete med upphandlingssektionen som leder kommunens arbete med att förstärka rutiner och processer kring upphandlingar.</p>
<p>Granskning av upphandlingsprocessen</p> <p>Diarienummer NBN-2018/186.912 §11</p> <p>Bakgrund Natur- och byggnadsnämndens kvalitetsarbete har granskats i en revisionsrapport från den 29 januari 2018. Syftet med granskningen har varit att följa upp om kommunstyrelsen och natur- och byggnadsnämnden säkerställt att upphandlingssektionen utnyttjas till att uppnå kommunens övergripande mål. Revisionsrapporten har visat förvaltningsbrister i kommunikationen med nämnden avseende upphandlingar där förvaltningen inte informerar om pågående upphandlingar, trots upprepade förfrågningar från nämnden. Uppdraget ingick i revisionsplanen för 2017. Revisionsåtgärden beräknas vara genomförd till verksamhetsberättelsen för 2019.</p>	<p>Ta fram en systematik som säkerställer en god framförhållning beträffande regelbunden information till nämnden bland annat genom att information om nämndens genomförda och kommande upphandlingar presenteras i samband med nämndsammanträde t.ex. som informationsärenden</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen har rutin för att informera nämnden om kommande samt pågående upphandlingar. Med fokus på de upphandlingar som är större och av direkt intresse för kommuninvånarna.</p> <hr/> <p>Ta fram en ny struktur för att omhänderta och systematisera upptäckta avvikelser, felfrekvenser samt korrigeringsåtgärder och uppföljningen av dessa</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen har rutin för att informera nämnden om kommande samt pågående upphandlingar. Med fokus på de upphandlingar som är större och av intresse för kommuninvånarna.</p> <hr/> <p>Ta fram en ny systematik beträffande dokumentering, systematisering, kontroll och uppföljning av kommande upphandlingar och upphandlingsbehov.</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>En genomgång av befintliga avtal görs årligen i samband med framtagande av förvaltningens upphandlingsplan. Förvaltningen har ett nära samarbete med upphandlingssektionen som leder kommunens arbete med att förstärka rutiner och processer kring upphandlingar.</p>

Revision/Granskning	Åtgärd
	<p>Införa en mer centraliserad och regelbunden registrering och rapportering av natur- och gatudriftsavdelningens direktupphandlingar</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Nuvarande stadsmiljöavdelningen planerar att genomföra utbildning med berörda beställare samt ta fram rutinbeskrivningar för att öka följsamheten mot LOU gällande direktupphandlingar under hösten 2019. Registrering av direktupphandlingar sker centralt på förvaltningen i kommunens system för upphandling och fakturahantering Proceso.</p>




Systematiska kontroller





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

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

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

Intern kontroll/systematiska kontroller

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
Otillåtna bisysslor Kommunen har en rutin för hantering av bisysslor. Kontrollen genomförs årligen och ska säkerställa att rutinen följs.	Kontrollen syftar till att säkerställa att medarbetare inte har otillåtna bisysslor. Samtliga medarbetare ska registrera bisysslor i kommunens Heroma självservice. Kontrollen genomförs årligen.	 Blir klart i år Kontrollen genomförs årligen och rapporteras till nämnden i november 2019.
Korrekt leverantörsfakturering Kontrollen syftar till att säkerställa att lagar, regler och rutiner kring leverantörsfakturer följs på förvaltningen. Kontrollen genomförs två gånger per år.	Kontrollen ska säkerställa att bokförda kostnader är korrekta och tillhör verksamheten.	 Klart Resultatet avser hela förvaltningen. Av 25 utvalda fakturor som innefattar resor, representation, konsulter samt övriga kostnader under perioden december till juni 2019, avviker två fakturor. En av fakturorna har inte blivit periodiserad, den andra har generellt bristfällig information. Tre fakturor har även blivit bokförda på konsultkostnad när det ska vara bemanningskostnader. Detta kommer att korrigeras.
Korrekt kundfakturering Kontrollen syftar till att säkerställa att lagar, regler och rutiner kring kundfakturer följs på förvaltningen och genomförs två gånger per år.	Kontrollen syftar till att säkerställa att rätt kund faktureras, att rutiner för kreditering efterföljs samt att bokförda intäkter är korrekta.	 Klart Resultatet avser hela förvaltningen. Vid kontroll av kundfakturer för perioden dec 2018 till juni 2019 avviker 1 av 15 kontrollerade underlag. Anledningen är att det inte finns något underlag i systemet.

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Kontroll körjournaler och tankningar</p> <p>Syftet med kontrollen är att säkerställa att förvaltningen följer Huddinge kommuns fordonspolicy att anställda som använder kommunens tjänstefordon också ska föra körjournal samt att säkerställa att fordonen är tankade på ett korrekt sätt. Kontrollen genomförs fyra gånger per år.</p>	<p>Kontrollen syftar på att kontrollera om tankningarna är korrekta samt om körjournalen för det utvalda fordonet stämmer överens med kommunens fordonspolicy och skatteverkets krav.</p>	<p> Klart</p> <p>Resultatet avser hela förvaltningen. Kontrollresultat av tankningar och körjournaler period april-juni 2019: Av 9 st utvalda fordon redovisar 4 st avvikelser. Avvikelseberor på bristfälligt ifyllda körjournaler; Exempelvis att det saknas fullständigt namn, inget syfte är ifyllt, man har fortsatt att fylla i för nästa månad, trots att månaderna ska redovisas separat. Mätarställning och start/slutadress saknas. Tankningar stämmer överens mellan fakturor och körjournaler så där hittas inga avvikelser.</p>
<p>Korrekt genomförda direktupphandlingar</p> <p>Förvaltningen arbetar med att förbättra rutiner och arbetssätt för direktupphandlingar. Kontrollen genomförs årligen och ska säkerställa att rutinen följs.</p>	<p>En kontroll av avdelningars fakturor över 10 000 kr görs årligen. Kontrollen syftar på att säkerställa att medarbetare ska direktupphandla på rätt sätt och därmed följa lagstiftning och interna rutiner.</p>	<p> Klart</p> <p>Av 103 kontrollerade upphandlingar/kostnader under perioden april-juni 2019 avviker 16 av dessa. Avvikelseberor på att direktupphandlingarna inte har blivit registrerade i Proceedo samt mycket gamla avtal (2002, 2004) som bör ses över och upphandlas på nytt.</p>
<p>Korrekt myndighetsutövning inom parkeringsövervakningen</p> <p>Systematiska kontroller ska genomföras inom nämndens samtliga områden där myndighetsutövning sker. Kontrollen genomförs två gånger under året (per den 31 augusti samt per den 30 november). och ska säkerställa korrekt myndighetsutövning samt att förvaltningen ansöker om statsbidrag för kostnader som uppstått i samband med flyttning, uppställning och skrotning av fordon</p>	<p>Kontrollen syftar till att säkerställa en korrekt myndighetsutövning inom parkeringsövervakningen samt att förvaltningen ansöker om statsbidrag för flyttning, uppställning och skrotning av fordon.</p>	<p> Klart</p> <p>Inom parkeringsövervakningen under perioden januari-juni 2019 har förvaltningen fått statsbidrag för bortforsling för en av 10 utvalda fordon. Nio fordon är under utredning och kommer rapporteras vid nästa uppföljning.</p>
<p>Kontroll av efterlevnad av reservatsföreskrifter samt korrekt skötsel av kommunens naturreservat</p> <p>Det saknas en systematiserad förteckning över de lagar som styr verksamheten, samt föreskrifter och rutiner pga. resursbrist knutet till arbetet med processverktyget vilket leder till en lägre intern tillgänglighet av sådana dokument i ledningssystemet.</p>	<p>Kontroller av skötseln av kommunens samtliga naturreservat ska genomföras avseende kontroll av efterlevnad av reservatsföreskrifter, utförda naturvårdsåtgärder, ekonomiskt resultat samt inventeringar av naturvärden. Kontrollen genomförs kvartalsvis, det vill säga fyra gånger per år.</p>	<p> Klart</p> <p>Av genomförda kontroller av skötsel av naturreservat avviker ingen av dessa.</p>

Plan för uppföljning och insyn

Varje nämnd ska enligt kommunens *Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare* följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare.

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

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

Uppföljning

Kontroll av klimat- och stadsmiljönämndens upphandlade privata utförare avseende efterlevnad av avtal görs genom att fem avtal per kvartal väljs ut för kontroll. Kontrollen syftar till att säkerställa klimat- och stadsmiljönämndens upphandlade privata utförarens efterlevnad av avtalsåtaganden, utkallningsfrekvensen samt kvalitet på utfört arbete. Dessutom bör kontrollen fasthålla om det finns avtalsenliga möjligheter till vite ifall arbetet inte har genomförts avtalsenligt, möjligheter för att statistiken tillhandhålls av utförare.

Nedanstående fem avtal har kontrollerats utan anmärkning.

Verksamhetsområde/liknande

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Sandupptagning	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Delår 2	Årligen	Nämnden
Vinterväghållning, sopsaltning	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Delår 2	Årligen	Nämnden
Brounderhåll	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Delår 2	Årligen	Nämnden
Beläggningsarbeten	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Delår 2	Årligen	Nämnden
Skötsel naturreservat	Avtalsuppföljning	Natur- och klimatavdelningen	Delår 2	Årligen	Nämnden

Källförteckning

Bra att leva och bo

Nämndmål	Mått	Källa
Ökat bostadsbyggande	Antal färdigställda bostäder, mätt i slutbesked	SCB
	Antal färdigställda småhus, mätt i slutbesked	SCB
	Antal färdigställda flerbostadshus, mätt i slutbesked	SCB
Förbättrad infrastruktur	Andel invånare som är nöjda med beläggningen på trottoarer	Gatuenkäten
	Andel invånare som är nöjda med beläggningen på cykelbanor	Gatuenkäten
	Andel invånare som är nöjda med beläggningen på gator	Gatuenkäten
	Nöjd-Kund-Index för beläggning	Gatuenkäten
	Andel invånare som är nöjda med vinterunderhållningen på trottoarer	Gatuenkäten
	Andel invånare som är nöjda med vinterunderhållningen på cykelbanor	Gatuenkäten
	Andel invånare som är nöjda med vinterunderhållningen på gator	Gatuenkäten
	Nöjd-Kund-Index för vinterunderhållet	Gatuenkäten
	Betygsindex för gång- och cykelvägar	SCB:s medborgarundersökning
Invånarnas nöjdhet med hur snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen	SKL:s undersökning Kritik på teknik	
Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet	Nöjdhet med skötsel och anläggningar i naturområden	Naturvårdsenkäten
	Besöksstatistik enligt mätstation vid huvudentré i Paradisets naturreservat (passager/1000 invånare)	Egen statistik
	Årets friluftskommun (rank i länet)	Naturvårdsverket
Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden	Nöjd-Kund-Index för renhållning	Gatuenkäten
	Andel invånare som är nöjda med skötsel av parker och lekplatser	Gatuenkäten
	Nöjd-Kund-Index för belysning	Gatuenkäten

	Invånarnas nöjdhet angående parkskötsel i kommunen	SKL:s undersökning Kritik på teknik
	Andel anmält klotter via felanmälan som tvättas bort från förvaltningens byggnader, egendom och naturmark inom 48 timmar på vardagar	Egen statistik
	Andel anmält rasistiskt och kränkande klotter via felanmälan som tvättas bort från förvaltningens byggnader, egendom och naturmark inom 24 timmar på vardagar	Egen statistik

Fler i jobb

Nämndmål	Mått	Källa
Fler arbetstillfällen	Antal Huddingejobbare, trygghetsanställda, praktikanter och traineer på miljö- och bygglovförvaltningen	Egen statistik

Ekosystem i balans

Nämndmål	Mått	Källa
Minska klimatpåverkan och luftföroreningar	Andel fordon med förnyelsebart drivmedel i nämndens fordonsflotta	Egen statistik
	Miljö- och bygglovsförvaltningens utsläpp av CO2 från tjänsteresor (ton/årsarbetare)	Statistik från resebyrå, drivmedelsleverantör och kommunens ekonomisystem
	Kommunens utsläpp av CO2 från arbetsresor (till och från jobbet) (ton/årsarbetare)	CERO-rapport.
	Kommunens utsläpp av CO2 från tjänsteresor (ton/årsarbetare)	LIS, fordonsstatistik, resebyråstatistik.
	Företag och föreningar som skickar in önskemål om ett rådgivningsbesök till klimat- och energirådgivning ska få detta inom två veckor	Egen statistik
	Invånare som efterfrågar rådgivning hos klimat- och energirådgivning ska få det inom två veckor	Egen statistik
	Utsläpp av växthusgaser per invånare (CO2/invånare)	RUS
	Energianvändning, inkl. verksamhetsel, i kommunala lokaler	Huddinge samhällsfastigheter AB
	Energianvändning, inkl. verksamhetsel, i nämndens lokaler	Huddinge samhällsfastigheter AB
God vattenstatus i sjöar och vattendrag	Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
	Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
	Fosforhalter i Ormlången (Vidja), (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
	Fosforhalter i Magelungen, (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
	Fosforhalter i Drevviken, (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
	Siktdjup i Långsjön (Segeltorp) (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
	Siktdjup i Trehörningen (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
	Siktdjup i Ormlången (Vidja) (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
	Siktdjup i Magelungen (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
Siktdjup i Drevviken (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern	
Bibehållen biologisk mångfald och förbättrade	Placering i mätningen Årets naturvårdskommun	Sveriges naturskyddsförening

möjligheter för friluftsliv	Areal hävdad ängsmark (slätterängar) (hektar)	Egen statistik
	Areal hävdad våtmarksbete (hektar)	Egen statistik
	Andel skogsmark som skyddas som naturreservat	Egen statistik
	Bekämpning av invasiva arter har skett enligt beslutad handlingsplan för bekämpning av invasiva arter	Egen statistik
Giftfri miljö	Mängd hushållsavfall (kg/inv)	SRV Återvinning AB, Kolada nr U07801
	Andel ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter	Miljöbarometern. Ekomatcentrum, Kolada nr U07514 Måttet för SOF:s/BUF:s del är baserat på SOF:s/BUF:s leverantörsstatistik.
	Invånarnas nöjdhet med eller missnöjdhet med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen	SKL:s undersökning Kritik på teknik
	Insamlat förpackningsmaterial per capita (kg)	FTI

Attraktiv arbetsgivare

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

	Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar) Huddinge kommun	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda chefer	Huddinge kommun (LIS)
	Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack	Huddinge kommun (LIS)

Sund ekonomi

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