

Delårsrapport per 31 mars 2020

Klimat- och stadsmiljönämnden



Innehållsförteckning

Ansvarsområde.....	3
Sammanfattning av nämndens resultat.....	3
Mål och resultat.....	4
Huddinges mål.....	4
Tolkning av målen.....	4
Bra att leva och bo.....	4
Fler i jobb.....	7
Ekosystem i balans.....	7
Systematisk kvalitetsutveckling.....	11
Attraktiv arbetsgivare.....	13
Sund ekonomi.....	15
Sund ekonomi - budgetåret.....	17
Plan för internkontroll.....	19
Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete.....	19
Struktur för nämndens internkontrollarbete.....	20
Riskreducerande åtgärder.....	21
Systematiska kontroller.....	24

Bilagor

Redovisning av uppdrag utanför VP per 31 mars KLN_

Ansvarsområde

Klimat- och stadsmiljönämnden ansvarar för att 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, miljökvalitetsnormer 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, broar, belysning, torg, parkeringar, parker, lekplatser, gång- och cykelvägar och övrig allmän platsmark med tillhörande tekniska anordningar.

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

Vidare ansvarar nämnden 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 natur- och parkmark 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 och riskreducerande åtgärder per den 31 mars pågår. Av nämndens 10 utvecklingsåtaganden (inklusive överföringar från 2019) löper 5 åtaganden enligt plan och bedöms bli klara under året. För 5 utvecklingsåtaganden är bedömningen att de troligtvis blir klara.

Nämnden har identifierat fem prioriterade risker i internkontrollplanen. 3 av de riskreducerande åtgärderna löper på enligt plan och beräknas bli klara i år och 2 bedöms troligtvis bli klara i år.

Flera av ovanstående avvikelser har samband med pågående förbättringsarbete på stadsmiljöavdelningen vilket kommer pågå fram till 1 november 2020.

Utifrån statusen för utvecklingsåtaganden 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 2021 om de inte hinner slutföras under året.

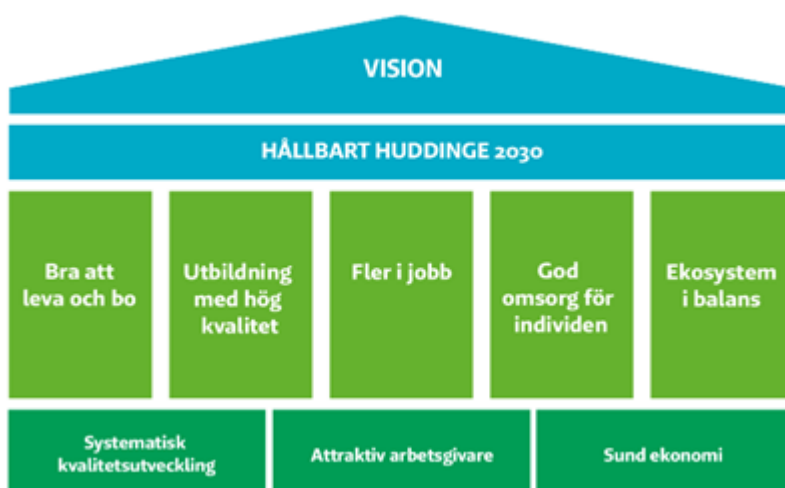
Klimat- och stadsmiljönämnden har, efter årets tre första månader, ett positivt resultat om 20,1 miljoner kronor. Vinterväghållningen har, tack vare en mild vinter i början på året, ett överskott om 13,3 miljoner kronor. Det resterande överskottet för perioden kan hänföras till parkenheten och natur- och klimatavdelningen. Nämndens prognos för helåret är en budget i balans. Denna prognos har dock en stor osäkerhetsfaktor då flera parametrar är okända. Upphandling kommer att genomföras för flera av stadsmiljöavdelningens verksamheter och det är oklart hur utfallet kommer bli. Förvaltningen ser, trots periodens positiva resultat, ett fortsatt behov av ramökning om uppskattningsvis 25 mnkr. Detta behov kommer av tillkommande skötselobjekt, ökade kapitaltjänstkostnader samt ökade kostnader för löner och priser sedan 2015 som nämnden inte fått tillräcklig uppräkningsför. Extern part genomför under våren en genomlysning av hur budgetmedel fördelats mellan åren och genom organisationsförändringar. Denna utredning ska vara klar inför delårsrapport 2.

Av nämndens totala investeringsram för året om 71,1 mnkr har 7,8 mnkr förbrukats vilket är normalt då den största delen av investeringar görs under årets varmare månader. Nämnden har hemställt om överföring av tidigare års ej förbrukade medel om 45,4 mnkr vilket kommer öka den totala investeringsramen till 116,5 mnkr.

Nämnden har under första kvartalet bedrivit verksamhet i normal omfattning med bra resultat. Viss anpassning till risker med smittspridning på grund av Covid-19 har skett under mars månad genom att flertalet medarbetare arbetar på distans. Produktiviteten har inte påverkats nämnvärt.

Mål och resultat

Huddinges mål



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.

Bra att leva och bo

Nämndens uppdrag är omfattande och påverkar i betydande utsträckning invånares och besökares upplevelse av att bo och leva i kommunen. Den ökade befolkningen innebär att fler anläggningar ska förvaltas men skapar även ett ökat tryck på skötseln av redan befintliga anläggningar och markområden. Nämnden har de senaste åren haft svårt att utföra uppdraget inom givna ekonomiska ramar vad gäller stadsmiljöavdelningen. Under 2020 kommer den operativa organisationen inom stadsmiljöavdelningen att genomgå ett omfattande förändrings- och förbättringsarbete. Särskilt prioriterat är att få ordning på styrning, ledning, ansvarstagande, mandat, kompetens och arbetsprocesser samt ekonomin.

Nämndmål:

Ökat bostadsbyggande

Målet att bygga 20 000 bostäder till 2030 och 18 500 bostäder inom Spårväg syds influensområde är en mycket stor utmaning. När kommunen växer ska det ske på ett ansvarsfullt sätt; utgångspunkten är att kombinera en ekonomisk tillväxt med social hållbarhet och att miljön främjas och unika naturvärden bevaras.

Nämndens verksamheter bidrar till samhällsplaneringen genom stöd och delaktighet i kommunens samhällsbyggnadsprocess. Förvaltningen bidrar med miljöstrategisk och ekologisk kompetens samt med att bevaka driftperspektivet i planeringen. Förvaltningen har stärkt samarbetet med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning när det gäller att tydliggöra driftkrav i planeringen.

Nämndmål:

Förbättrad infrastruktur

Goda kommunikationer och bra infrastruktur är avgörande för att Huddinge kommun ska kunna bygga ett hållbart samhälle med ett stort antal bostäder, arbetsplatser och samhällsservice. Kommunen ska upprätthålla och utveckla den egna infrastrukturen samt bevaka och medverka i planeringen i regionen och länet.

Under perioden har följande genomförts:

- Stort projekt med återställning/sanering av kommunens uppsamlingsplatser har slutförts.

Under perioden har följande påbörjats (i vissa fall slutförts) och kommer att färdigställas under kvartal 2:

- Alla kommunens större vägar/leder är belysningen utbytt till LED. (ca 1000st)
- Alla gc-vägar i Trångsund och Skogås samt Länna är belysningen utbytt till LED. (ca 1500st)
- Kungens kurva, Tangentvägen. 25 st nya armaturer.
- Besiktning/utredning av status på belysningsanläggning i Vårby runt Bäckgårdsvägen.
- Besiktning/utredning av status på belysningsanläggning i Länna industriområde.
- Utbyte av kablar och rostskadade stolpar framförallt i Skogås, (ca 50st).

Nämndmål:

Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet

Uppmärksningen av Huddingeleden har fortsatt och är nu klar mellan pendeltågsstationerna Stuvsta och Trångsund till närmaste reservat. Hela Huddingeleden finns nu även utmärkt på naturkartan.se och nya Huddingekartan.

Naturmenyn är uppdaterad och uppdateras ständigt med nya aktiviteter för den naturintresserade. Inom satsningen på föreläsningar och guidade turer för att visa upp Södertörns fladdermusbestånd planerades tre föredrag in under våren. Under rådande omständigheter undersöks möjligheter till att genomföra dessa digitalt. Fem guidningar planeras att genomföras under augusti. I satsningen på att marknadsföra enskilda reservat för att lyfta fram kvaliteter och upplevelser som finns planeras tre guidningar under året, de genomförs på Korpbergets biotopskyddsområde, i Lissmadalens naturreservat och i Paradisets naturreservat. Med hjälp av en praktikant håller reservatsbroschyrerna på att översättas till engelska och amarinja för att öka tillgängligheten för personer med annan etnisk bakgrund än svensk.

Nämndmål:

Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden

Förvaltningens arbete med drift och underhåll av kommunens gator med tillhörande tekniska anläggningar och övriga allmänna platser är en viktig del i den upplevda tryggheten i den offentliga miljön. Särskilt viktigt är arbetet med belysning och trygghetsröjningar för att skapa goda miljöer. Förvaltningen deltar i det kommunövergripande samarbetet med trygghetsvandringar för att identifiera platser som upplevs som otrygga för att sedan kunna vidta rätt åtgärder.

Klimat- och stadsmiljönämnden bevakar genom kommunens naturvårdsvakter att reglerna i naturreservaten följs för allas trygghet och säkerhet. Ronderingarna i reservaten görs veckovis och i naturvårdsvakternas uppdrag ligger även att hålla rent och snyggt vid parkeringarna, längs lederna och vid rastplatserna. Cykelställ kommer att placeras vid 22 platser, främst vid reservatsentréer, i syfte att öka tillgängligheten till reservaten.

I enlighet med målsättningar i kommunens Program för trygghet och säkerhet 2018–2021 sköts klottersaneringen i kommunen av en upphandlad entreprenör. Rasistiskt eller kränkande klotter ska saneras inom 24 timmar, medan 70 procent av det övriga klotret ska åtgärdas inom 48 timmar.

Projektet att samordna driften av utemiljöer mellan kommunen, Huce och HUSF har pågått under första kvartalet och en slutrapport kommer presenteras senare under våren. I slutrapporten lyfts de delar där projektgruppen ser möjligheter för fortsatt arbete med samordning mellan parterna.

Under perioden har 1 gc-tunnel vid Storängsleden och 5 gc-tunnlar i Vårby fått ny belysning.

Utvecklingsåtagande (överfört från 2019): Samordna driften av utemiljöer mellan kommunen, Hüge Bostäder AB och Huddinge samhällsfastigheter AB

Bakgrund:

I Mål och budget och i ägardirektiven för Hüge Bostäder AB och Huddinge samhällsfastigheter AB har kommunens förtroendevalda gett direktiv (särskilt prioriterat) om att samordna driften av kommunens utemiljöer. I mål och budget står följande: "I dagsläget sköts drift och underhåll av utemiljöer av kommunen, Hüge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB. Genom att samordna driften kan verksamheten effektiviseras och resurserna användas till att utveckla kommunens utemiljöer". Under hösten 2019 görs en utredning med förslag på åtgärder samt vilka effekter dessa kommer att ge med avseende på ekonomi och verksamhet.

Utvecklingsåtagande

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.

Under 2020 kan beslutade åtgärder som inte redan genomförts genomföras.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

I Mål och budget för 2020 framgick att en särskild prioritering under målet "Bra att leva och bo" var att drift och underhåll av utemiljöer skulle samordnas mellan kommunen (miljö- och bygglovsförvaltningen, kommunstyrelsens förvaltning samt kultur- och fritidsförvaltningen), Hüge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB. Flera gemensamma åtaganden påbörjades under 2019 som tidigare rapporterats i verksamhetsberättelse för 2019.

Ungefär samtidigt i tid med att stadsmiljöavdelningen och Huddinge Samhällsfastigheter AB under 2019 förde dialog kring eventuell verksamhetsövergång togs ett beslut i kommunstyrelsens förvaltning om att ett projekt tillsammans med ovan berörda förvaltningar och bolag skulle genomföras. Målet var att ta fram ett gemensamt förslag för beslut, om hur drift och underhåll på ett kostnadseffektivt sätt skall samordnas framöver. Efter projektstart kunde man konstatera att en del av de delar som projektet var tänkt att utreda redan under 2019 hade arbetats igenom i samband med förändringsprojekt hos stadsmiljöavdelningen. Trots ändrade förutsättningar för projektet önskade projektägare att projektet skulle fortskrida och undersöka om det fanns några andra gemensamma områden inom drift och underhåll av utemiljöer där synergieffekter kunde identifieras och leda till samverkan. Projektet har fortlöpt under första kvartalet och en slutrapport kommer presenteras den 30 april 2020. I slutrapporten lyfts de delar där projektgruppen ser möjligheter för fortsatt arbete med samordning mellan kommunens förvaltningar och kommunens bolag. I projektgruppen deltar tillförordnad enhetschef park, miljö- och bygglovsförvaltningen, lokalplaneringschef, kommunstyrelsens förvaltning, vice vd för Hüge Bostäder AB, trädgårdschef, Huddinge Samhällsfastigheter AB samt verksamhetschef idrott och anläggningar, kultur- och fritidsförvaltningen.

Utöver detta projekt, så har det samordnade arbetet kring bekämpning av invasiva arter fortsatt under delår 1. Stadsmiljöavdelningen har även återupptagit tidigare dialog med Huddinge samhällsfastigheter kring samordning kring gemensam driftlokal.

Nämndmål:

Ökad delaktighet

Förvaltningen fortsätter med att digitalisera informationsflöden om sina verksamheter. 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 har berört nämndens verksamhetsområde. Klimat- och stadsmiljönämnden arbetar även för att nämnden ska ha ett högt förtroende hos invånarna och att beslut som fattas är rättssäkra.

Nämndmål:

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,

Förvaltningen har inlett ett samarbete med kommunens utvecklingsledare för jämlikhet för att se över vad miljö- och bygglovsförvaltningen kan göra för att öka jämlikhet samt i vilka verksamheter och på vilket sätt förvaltningen behöver implementera barnkonventionen.

Nämndmål:

Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen

Ett gott bemötande är grunden till att öka nöjdheten med kontakten med kommunen. Allmänhet som kopplas till

förvaltningens medarbetare via servicecenter eller som ställer frågor via e-post, telefon eller vid besök blir bemötta med respekt och får svar på sina frågor. Vid de tillfällen medarbetarna inte kan svara på specifika frågor hänvisas medborgarna till rätt förvaltning eller instans.

Nya rutiner och ett nytt system för felanmälan håller på att upphandlas. Det nya systemet ska ha hög grad av användarvänlighet för invånare, servicecenter och de medarbetare som ska åtgärda felen. Förberedelsearbetet inför att upphandla ett nytt system för felanmälan har genomförts och är klart för att påbörja upphandlingen i samarbete med upphandlingssektionen. Detta genomförs som ett utvecklingsåtagande som beskrivs under målet Systematisk kvalitetsutveckling.

Fler i jobb

Nämnden har arbetat aktivt med handlingsplanen för förbättrat företagsklimat och tar emot praktikanter och traineer inom nämndens verksamhetsområde.

Nämndmål:

Fler och växande företag

Kommunens arbete för ett förbättrat företagsklimat har sin utgångspunkt i näringslivsstrategins strategiska prioriteringar. Förvaltningen deltar aktivt i näringslivsgruppens arbete och arbetar utifrån den framtagna handlingsplanen för förvaltningen.

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 följer miljöutvecklingen över tid och tar fram underlag för styrande dokument och samordna och följa upp nämndernas arbete för att uppfylla fastställda miljömål.

Nämndmål:

Minska klimatpåverkan och luftföroreningar

Arbetet med de strategiska miljöfrågorna har under årets första månader fokuserats på att rapportera in mått och nyckeltal till uppföljningssystem. Uppdraget att synliggöra kommunens miljöarbete för invånarna planeras, men under våren har en mängd evenemang ställts in, vilket försvårar arbetet. Bland annat ställdes evenemangen kring Earth hour in och energi- och klimatrådgivningens besök har också ställts in. Nätverk och planerade möten för att starta projekt har inte kunnat hållas i den utsträckning som hade varit önskvärt för att hålla takten i arbetet. För att skapa positiva beteendeförändringar hos barn och unga utreds flera möjligheter till utbildningar och insatser. Bland annat har en LONA-ansökan lämnats in för ett utbildningsprojekt för kommunens femteklassare om vikten av pollinerande insekter.

Särskilt prioriterat

Arbetet med att minska kommunens energianvändning har startat genom ett samarbete med Huddinge Samhällsfastigheter. En analys av energi- och klimatfrågorna har gjorts med slutsatsen att en särskild handlingsplan för klimat bör tas fram. Luftkvaliteten i Huddinge ligger generellt sett under gränsen för miljökvalitetsmålet 15 µg/m³, sett till årsmedelvärdet av PM₁₀. Halterna av PM₁₀ är högst längs E4:an och längs Nynäsvägen. Även längs Huddingevägen fram till Flemingsberg och delar av Glömstavägen har halter av PM₁₀ som ligger något över gränsen för miljökvalitetsmålet. Under året kommer en kostnadsberäkning för att göra egna mätningar av halterna att tas fram.

Utbildningsinsatser för skolor och förskolor för att nå målen i kommunens miljöprogram planeras, och flera olika alternativ håller på att utvärderas. Även detta arbete får nu stå tillbaka något med hänsyn till covid-19.

Arbetet med att byta ut fordon som drivs av fossila bränslen fortsätter med ambitionen att nå målet med en fossil

oberoende fordonsflotta 2025. Utbytet sker i takt med att leasingavtal för befintliga bilar löper ut eller kan sägas upp utan alltför stora ekonomiska konsekvenser.

Uppdraget att stärka den cirkulära ekonomin har inletts genom omvärldsbevakning och fortbildningsinsatser, bland annat har tjänstepersoner som ansvarar för frågan deltagit i ett seminarium om drivkrafter för hållbar konsumtion.

På grund av resursbrist har arbetet med att se över energibesparande åtgärder i nämndens utarrenderade byggnader inte kunnat påbörjas.

Utvecklingsåtagande (överfört från 2019): Webbaserad miljöutbildning

Bakgrund:

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

Utvecklingsåtagande

Under 2020 ska nämnden handla upp och introducera en applikation med miljöutbildning för samtliga anställda, chefer och förtroendevalda.

Status

 Troligen klart i år

Kommentar

Ett arbete har inletts internt på förvaltningen med att utreda vilken plattform som är möjlig att använda för den webbaserade utbildningen. Samtidigt görs ett utredningsarbete för att undersöka på vilket sätt en webbutbildning kan tas fram. Förvaltningen har inte fått några särskilda medel till att genomföra utbildningen och därför eftersöks ett kostnadseffektivt alternativ.

Utvecklingsåtagande: Minska energianvändningen i kommunala lokaler


Bakgrund:

Energianvändningen i kommunala lokaler behöver minska. Efter några års ökning skedde en viss minskning 2018. Frågan är fortsatt prioriterad för att kunna sänka de långsiktiga kostnaderna samtidigt som klimatpåverkan minskar. Incitament behöver finnas för energieffektivisering och verksamheterna ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av såväl energianvändning som åtgärdsförslag på enhetsnivå. En särskild analys av energi- och klimatfrågorna behöver göras inför revidering av miljöprogrammet.

Utvecklingsåtagande

Under 2020 ska energiåtgången i kommunens verksamhetslokaler sänkas till högst 137 kWh/m². Nämnden ansvarar både för att åtgärda och rapportera in sin egen åtgång samt för uppföljning av kommunens andra verksamhetslokaler.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Energianvändningen inom kommunen fortsätter att minska. Genom byte av armaturer till LED både i de fastigheter där det inte redan är gjort och flytt till lokaler med lägre energiåtgång sänks energianvändningen i kommunala lokaler. För all nybyggnation har man krav på Miljöbyggnad Guld.

För att ytterligare minska energianvändningen planerar Huddinge Samhällsfastigheter i år bland annat att:

- Välja ut några förskolor att fokusera mer på i syfte att få ner deras energiförbrukning.
- Under de verksamhetsmöten man har 2 ggr/år med verksamhetschefer samt fastighetsansvariga presentera ett paket med information kring hur man kan minska energianvändningen.
- Från och med i år börja dokumentera alla energiåtgärder som görs varje år.
- Börja jobba med att ta fram en solcellstrategi.

Utvecklingsåtagande: Revidering av miljöprogrammet


Bakgrund:

Det strategiska miljöarbetet i kommunen ska utgå från kommunens miljöprogram. Samtliga nämnder behöver ha en struktur för prioritering och ansvar utifrån miljöprogrammets olika målområden. Många mål genererar åtgärder som respektive förvaltning råder över. Under 2020 ska en revidering av miljöprogrammet påbörjas. Inför revideringen ska en särskild analys av energi- och klimatfrågorna göras.

Utvecklingsåtagande

Under 2020 ska arbetet med att revidera miljöprogrammet inledas. Arbetet väntas fortgå även under 2021. Uppdraget ska leverera nya mål och mått för nästa etapp inför uppfyllnad av de nationella miljömålen. Nämnden leder arbetet och övriga förvaltningar och kommunala bolag deltar.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Åtagandet är flerårigt. Under våren 2020 har arbetet inlets med att sätta tidplan och struktur för revideringen. Nyckelpersoner har kartlagts och kontaktas för att delta i arbetsgrupper. Nyckelpersoner är främst representanter från alla förvaltningar och fastighetsbolag i kommunen. Möten i workshopform hålls under våren 2020 i syfte att lyfta goda exempel från andra kommuner, göra en omvärldsbevakning, samt inleda kartläggningen av vilka mål och mått som blir relevanta och kärnfulla i ett nytt miljöprogram. Under hösten 2020 startar omarbetningen av miljöprogrammet, då tas de nya dokumenten fram. Finns behov av utredningar sker dessa under hösten 2020. Målsättningen är att våren 2021 ha ett färdigt miljöprogram som går ut på granskning samt skickas till Klimat- och stadsmiljönämnden senast september 2021. En analys av hur kommunen arbetar med energi- och klimatfrågorna har gjorts och slutsatsen är att en särskild handlingsplan för energi- och klimat bör tas fram

Nämndmål:

God vattenstatus i sjöar och vattendrag

Arbetet med att förbättra vattenstatusen i Huddinges sjöar och vattendrag pågår. I sjön Trehörningen kommer under året en aluminiumfällning genomföras i syfte att sänka fosforhalterna. Ett liknande arbete gjordes i Orlången 2019 med mycket goda resultat.

Projektet levande vatten i Lidavägsdiket pågår enligt plan. Anmälan om vattenverksamhet och ansökan om tillstånd lämnas in under våren.

Projektet för vattenvårdande åtgärder i Balingsholmsdalgången pågår enligt plan. Möten med fastighetsägare och arrendatorer i syfte att komma framåt i arbetet pågår. Även miljöförvaltningen i Stockholm deltar numera i projektet för att säkerställa samarbetet med Stockholms stad som fastighetsägare.

De lokala åtgärdsplanerna för Magelungen och Drevviken väntas godkännas av kommunfullmäktige under året. Åtgärdsplanerna har skickats till förvaltningen för kommentarer och information kommer att lämnas till nämnden på sammanträdet i april.

Nämndmål:

Bibehållen biologisk mångfald och förbättrade möjligheter för friluftsliv

Arbetet med att förbättra den biologiska mångfalden och det rörliga friluftslivet pågår. Förvaltningen har skickat in en LONA-ansökan för att kartlägga artrika gräsytor inom kommunen där ängar kan skapas för att öka ängsmarkerna i tätbebyggda områden. Arbetet kommer ligga till grund för stadsmiljöavdelningens fortsatta arbete med att ställa om från skötsel av gräsytor till skötsel av ängsytor på passande ytor i syfte att nå en högre biologisk mångfald samt lägre skötselbehov då antalet traditionella skötselintensiva gräsytor minskar.

Slätterarbetet sker som planerat och en förfrågan att bidra med maskinellt slätter har även gått ut till kommunens arrendatorer, i syfte att ytterligare främja den biologiska mångfalden. Skogsbyn har röjts runt tre ängsmarker i syfte att hålla markerna öppna och fria från sly.

En ny direktupphandling för bekämpning av invasiva arter är slutförd och där förvaltningen i samverkan med HUGO och HusF tillsammans med upphandlad entreprenör kommer arbeta mer systematiskt med bekämpning av invasiva arter än tidigare. Nämndens beslutade viltvårdsplan kommer att revideras och beslutas av nämnden efter jaktårets slut.

Utvecklingsåtagande: 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 elva 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 påbörjades under 2019 genom att sätta upp en prioriteringsordning och tidplan efter att en genomgång av reservaten och dess behov av översyn av styrdokumenterna. Tidsåtgången för hela översynsarbetet är beroende av processen för samråd och politiska beslutsprocesser samt hur omfattande ändringar som kommer föreslås.

Utvecklingsåtagande

Detta är ett flerårigt åtagande. Nämnden ska genomföra en övergripande översyn utifrån behov av revidering av syften, föreskrifter, skötselplaner samt eventuell justering av gränser för kommunala naturreservat i Huddinge kommun. Under 2020 görs översynen av de prioriterade reservaten som är Orslångens naturreservat, Gömmarens naturreservat och Flemingsbergsskogens naturreservat. Utvecklingsåtagandet ska göras utifrån perspektivet att kommunen växer och ett syfte är att öka fokuset på friluftslivet i naturreservaten samt se över eventuella behov av justeringar av reservatsgränser för att möjliggöra kommande exploateringar och infrastrukturprojekt, med bibehållit bevarande av den biologiska mångfalden.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

Miljö- och bygglövsförvaltningen har fått tre uppdrag av kommunfullmäktige i samband med utvecklingsåtagandet. Utöver att göra en övergripande översyn utifrån behov av revidering av syften, föreskrifter och skötselplaner samt eventuell justering av gränserna för de kommunala naturreservaten och studera förutsättningarna att inom naturreservatets föreskrifter ge möjligheter att främja friluftaktiviteter i anslutning till kommunens sjöar, ska förvaltningen även:

- Aktualisera av det uppdrag som gavs till kommunstyrelsen tillsammans med NBF 20/6 2005 att se över gränser och föreskrifter i Gömmarens naturreservat för att möjliggöra utveckling av Kungens kurva
- Utredda förutsättningarna för Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd i Flemingsbergsskogens, Orslångens och Gömmarens naturreservat.
- Utredda förutsättningarna att justera gränser och föreskrifter för Orslångens naturreservat i syfte att inrymma en förskola/skola inom fastigheten Gladö kvarn 1:1 Gladö kvarn

En rapport håller på att tas fram och ska presenteras för styrgruppen under våren. Därefter tas ett ärende upp till Klimat- och stadsmiljönämnden för att sedan gå vidare till Kommunfullmäktige, troligen under tredje kvartalet 2020.

Nämndmål:

Giftfri miljö

Förvaltningen arbetar med att motverka gifter i miljön främst genom den framtagna handlingsplanen som blev färdig i början av 2020. Arbetet med att implementera handlingsplanen i förvaltningarna pågår. Bland annat har ett första möte hållits med förvaltningarnas miljösamordnare för att informera om handlingsplanen. Avfallet från vårt samhälle ska, genom att avfallsmängden minskas och källsorteringen ökar, undvika att skada naturen och bli en börda för kommande generationer.

Arbetet med att ta den nya avfallsplanen till utställning pågår och förhoppningsvis kan utställning ske under tredje kvartalet.

Utvecklingsåtagande: Stärka den cirkulära ekonomin

Bakgrund:

Att stärka den cirkulära ekonomin innebär att uppvärdera de naturresurser som annars benämns som avfall. Genom att återanvända istället för att köpa nytt kan kommunen sänka sina kostnader för exempelvis möbler och datorer. Det kan samtidigt finnas olika hinder som gör att verksamheterna i praktiken inte kan arbeta på detta sätt. Sådana hinder bör identifieras och åtgärdas.

Utvecklingsåtagande

Detta är ett flerårigt utvecklingsåtagande. Under 2020 kommer åtagandet att tydliggöras genom att en kartläggning görs av hur andra kommuner arbetar och vad som är möjligt för andra förvaltningar att bistå med. Relativt snabba åtgärder borde vara att ta tillvara på de kontorsmöbler som annars skulle slängas och starta återbruk av dessa. På liknande sätt finns redan ett återbruk av elektronik inom kommunen.

Status

 Troligen klart i år

Kommentar

Inget arbete har inletts med att stärka den cirkulära ekonomin. Enligt plan inleds arbetet under våren. Eftersom inga särskilda medel har tilldelats nämnden för uppdraget eftersöks kostnadseffektiva metoder.

Systematisk kvalitetsutveckling

Ett genomgripande förbättringsarbete pågår på stadsmiljöavdelningen i syfte att höja såväl effektivitet som kompetens i hela driftverksamheten.

Förändrings- och förbättringsarbetet bedrivs parallellt med tre inriktningar:

1. Förbättrade interna processer, rutiner och kontroll över våra verksamhetsdelar.
2. Se över möjligheter att öka intäkter i form av justerade avgifter.
3. Se över och minska kostnaderna med hjälp av analyser av drift, behov och nyttjande av teknisk utrustning, effektivisering och samordnade upphandlingar samt prövning av samverkan inom Huddingekoncernen och konkurrensutsättning.

Samtliga vidtagna åtgärder/aktiviteter har samma prioriterande mål – budget i balans.

På Natur- och klimatavdelningen fortsätter arbetet med att vidareutveckla rutiner och arbetsätt. Medarbetarna har fått utökat ansvar för arbetsuppgifter, och uppgifter har spridits jämnare över gruppen. Det har resulterat i att engagemanget och arbetsglädjen har ökat för gruppen.

Nämndmål:

Systematiskt planera, följa upp och förbättra

Natur- och klimatavdelningens arbete med att jämföra, analysera och förbättra pågår inom fyra områden.

Under 2019 genomfördes ett jämförelsearbete för stadsmiljöavdelningen och fokus ligger för närvarande på förändringsarbete.

Natur- och klimatavdelningen genomförde inför omförhandlingen av jakträttsavtalet med Huddinge jakt- och viltvårdsförening en jämförelse med flera andra kommuner om nivån på avgälden för jakträtten. Avgälden håller därefter på att justeras till jämförbara nivåer inför att det nya avtalet träder i kraft vid halvårsskiftet.

En analys har gjorts av vad nämnden behöver satsa på för att behålla förstaplatsen i länet som årets friluftskommun. Huddinge har bra förutsättningar, bland annat gällande tillgänglighet och fortbildning och guidning. De delar där nämnden behöver vidareutvecklas är arbetet med att visa på friluftslivets hälsofrämjande aspekter, utställningar och naturskola. Naturskola är en viktig fråga som engagerar både politiker och tjänstepersoner men som inte ryms inom den givna budgetramen.

Natur- och klimatavdelningens översyn av arrendeavgifter för de mindre arrendena har inletts genom att en genomgång av arrendeavgifterna har gjorts. Arbetet går framåt men på grund av resursbrist har det för tillfället avstannat.

Det digitala fastighetssystemet som Huddinge Samhällsfastigheter använder ska gå att användas även av miljö- och bygglovsförvaltningen. Vissa tekniska frågor behöver lösas innan Huddinge Samhällsfastigheter är beredda att släppa in fler användare.

Stadsmiljöavdelningen arbetar med stora organisatoriska förändringar och kompetensförstärkning med syftet att bland annat såväl få budget i balans som att höja kvaliteten på sina leveranser. Som del i det arbete planerar förvaltningen för att under året konkurrensutsätta vissa delar av verksamheten.

Utvecklingsåtagande: Jämföra, analysera och förändra på natur- och klimatavdelningen

Bakgrund:

I mål och budget beskrivs att Huddinge idag har en hög kostnadsnivå jämfört med andra kommuner. Vilket inte nödvändigtvis betyder att vi har en bättre kvalitet. Nyckeln till att komma ned i kostnadsnivå är att jämföra, analysera och förändra.

Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på hur man kan genomföra digitalisering som sänker kostnaderna.

Utvecklingsåtagande


För natur- och klimatavdelningen kommer följande arbete göras under 2020:

- Göra en jämförelseanalys med de fem främsta kommunerna i undersökningen årets naturvårdskommun för att se vad som behöver göras för att bibehålla förstaplatsen.

- Se över nämndens mindre arrenden och göra marknadsanalyser för att utreda om kommunen har rätt arrendeavgifter.

Löpande avrapportering kommer ske i samband med delårsrapporterna under året och i verksamhetsberättelsen.

Status

 Blir klart i år

Kommentar

De två sedan tidigare planerade uppdragen har påbörjats samt att två tillkomna uppdrag har startats. För översynen av de mindre arrendena har en kartläggning gjorts av kommunens arrenden för att säkerställa att arrendena är uppskrivna enligt KPI i enlighet med arrendeavtalen. Dialog pågår med lokalsektionen för att föra in det digitala fastighetssystemet. Ett utkast till gränsdragningslistor för stallarrendatorerna har upprättats och skickats över till två av arrendatorerna för kommentarer. Gränsdragningslistorna anger vem som ansvarar för vad gällande drift och underhåll inom fastigheten och avses bli ett tillägg till avtalen. En jämförelse med övriga kommuner som ligger högt i friluftsenkäten har gjorts och åtgärder för att behålla förstaplatsen i länet planeras. Jämförelsen med övriga kommuner som ligger högt i naturvårdsenkäten pågår och en analys över vad som behöver prioriteras för att behålla förstaplatsen kommer att göras under hösten.

Utvecklingsåtagande: Jämföra, analysera och förändra på stadsmiljöavdelningen

Bakgrund:

I mål och budget beskrivs att Huddinge idag har en hög kostnadsnivå jämfört med andra kommuner. Vilket inte nödvändigtvis betyder att vi har en bättre kvalitet. Nyckeln till att komma ned i kostnadsnivå är att jämföra, analysera och förändra.

Kommunen ska utveckla arbetet med att jämföra sig med andra kommuner för att hitta goda exempel på hur man kan genomföra digitalisering som sänker kostnaderna.

Utvecklingsåtagande

För stadsmiljöavdelningen kommer följande arbete göras under 2020:

Utveckla påbörjat arbete med jämförelseanalys genom att sätta framtagna siffror i relation till kvalitetsnivåer och jämföra med andra kommuner som har en lägre kostnadsnivå. Den under 2019 genomförda jämförelseanalysen ska ligga som grund för fortsatta och fördjupade jämförelser under 2020. Där kommer förvaltningen fortsätta arbetet genom att titta närmare på områden där andra kommuner arbetar på ett mer effektivt sätt såsom drift och underhåll av vägar, hur bättre upphandlingar av vinterunderhållet kan göras samt minska driftkostnaderna för gatubelysning. Förbättringsarbetet på stadsmiljö ska leda i riktning mot en ekonomi i balans samt med framtagande av tydliga ambitionsnivåer kring skötsel genom tydlig ansvarsfördelning och uppföljning.

Löpande avrapportering kommer ske i samband med delårsrapporterna under året och i verksamhetsberättelsen.

Status

 Troligen klart i år

Kommentar

Under sommaren 2019 genomförde förvaltningen en ekonomisk och verksamhetsmässig jämförelseanalys med fokus på parker, vägar, gatubelysning och skyddade naturområden. I jämförelsen ingick främst kommunerna Nacka, Sollentuna, Österåker och Stockholm.

Jämförelsen kom fram till bland annat följande slutsatser:

- Huddinge har hela 6,9 meter kommunal bilväg per invånare medan de andra fyra kommunerna i snitt har 3,9 meter väg per invånare.
- Huddinge hade lägst driftkostnad per meter väg för så kallat barmarksunderhåll (tex: trafikskyltar, väglinjemålningar, potthål, väggkantsröjning sugning av dagvattenbrunnar mm) medan de andra kommunerna har mellan dubbelt och upp till sex gånger högre kostnad.
- Huddinge har högre investeringsbudget för vägbeläggning per meter väg (69,6 mnkr) än de jämförda kommunerna (snitt 36,9 mnkr).
- Huddinges kostnader för vinterväghållning var näst högst under 2018 men lägst 2017 bland de jämförda kommunerna.
- Huddinge har färre belysningspunkter per meter väg än snittet för de andra kommunerna men högre driftkostnader per belysningspunkt än snittet.

Sammantaget visade jämförelsen att Huddinge skulle behöva sänka sina kostnader för vinterväghållning och gatubelysning. Genom ny vinterupphandling som pågår finns en förhoppning om att dessa kostnader ska minska och genom att i ökad utsträckning ha bytt ut gammal belysning till LED ska driftkostnaderna för belysning minska. KOLADA (kommun- och landstingsdatabasen) samlar, för första gången, under april 2020 in nya siffror för kommunerna gällande driftkostnader för kommunala bil- och cykelvägar, kostnader för vinterväghållning och för gatubelysning. Till delårsrapport 2 kommer förvaltningen kunna ta fram nya jämförelsetal för 2019. Under slutet av 2019 och början av 2020 har fokus på stadsmiljöavdelningen varit att förändra organisationen för att den på ett bättre sätt ska kunna minska kostnader och öka kvaliteten på utfört arbete.

Nämndmål:

Ökad processorientering

Förvaltningen har deltagit 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 2020 med upprättande av register för kommunens kärnverksamheter.

Nämndmål:

God användning av digitaliseringens möjligheter

Införande av digital signering av nämndens protokoll har realiserats.

Utvecklingsåtagande (överfört från 2019): Digitalisering av stadsmiljöavdelningen

Bakgrund:

Stadsmiljöavdelningens verksamhet skiljer sig från de övriga på förvaltningen 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 gjorts de senaste åren genom en kartläggning av skötselytor för det gröna, inventering av status för olika objekt och projekt informationsmodellering. 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. Arbetet måste också genomföras inom givna budgetramar. Slutmålet är att verksamheten ska ha digitala förvaltningsystem 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.

Utvecklingsåtagande

Digitalisering av stadsmiljöavdelningen

Under 2020 kommer framtagande av nya rutiner och ett nytt system för felanmälan upphandlas och implementeras. Det nya systemet ska ha hög grad av användarvänligt för invånare, servicecenter och de medarbetare som ska åtgärda felen. För förvaltningsorganisationen kan hanteringen effektiviseras och en bättre möjlighet till uppföljning ges.

Det nya systemet kommer upphandlas och implementeras under 2020.

Status

 Troligen klart i år

Kommentar

Förberedelsearbetet inför att upphandla ett nytt system för felanmälan har genomförts och är klart för att påbörja upphandlingen i samarbete med upphandlingssektionen. Förvaltningen har som målsättning att digitalisera arbetet med gatubeläggning och har påbörjat upphandling av ett system för inventering av gatuskicket och hantering av inventeringsdata som är nödvändig i arbetet med både kort- och långsiktig planering av gatubeläggningsprogrammet. Målsättningen att ha gatubeläggningsystemet på plats innan årets slut.

Attraktiv arbetsgivare

Arbetet med Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare är av stor vikt sett till personalförserjningsutmaningen.

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.

Särskilt prioriterat

- En avgörande förutsättning för en effektiv kommun är kompetenta medarbetare.
- Huddinge kommun ska ha bra chefer eftersom ledarskapet har avgörande betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet.
- Frisknärvaron ska öka genom att sjukfrånvaron minskar. Detta motverkas genom ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete på respektive förvaltning.
- När en tjänst blir vakant i kommunen ska alltid frågan ställas om tjänsten behövs framgent, om samma tjänst ska återbesättas eller om en annan kompetens behövs.

De särskilda prioriteringarna hanteras inom basuppdraget. Förvaltningen arbetar löpande med att vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare och bra chefer med goda förutsättningar. Arbetsgivaren strävar efter att alla medarbetare ska ha möjlighet att vara delaktiga och ha tydliga mål.

Utifrån de särskilda prioriteringarna i mål och budget kommer särskilt fokus att läggas på att attrahera och behålla engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer inom nämndens verksamheter. Det aktiva rehabiliteringsarbetet i syfte att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron är fortsatt prioriterat i de delar som har höga sjuktal.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal anställda	Utfall 03- 2020 59 Utfall 03- 2019 198		Kvinnor 03- 2020 19 Kvinnor 03- 2019 98	Män 03- 2020 40 Män 03- 2019 100	
Skillnaden i antalet medarbetare mellan 2019 och 2020 beror på att organisationen förändrades 1 april 2019.					
Antal anställda chefer	Utfall 03- 2020 6 Utfall 03- 2019 13		Kvinnor 03- 2020 2 Kvinnor 03- 2019 6	Män 03- 2020 4 Män 03- 2019 7	
Skillnaden i antalet chefer mellan 2019 och 2020 beror på att organisationen förändrades 1 april 2019.					

Nämndmål:

Aktivt medarbetarskap

Resultat från medarbetarenkäten redovisas i delårsrapport 2.

Nämndmål:

Aktivt ledarskap


Resultat från medarbetarenkäten redovisas i delårsrapport 2.

Nämndmål:

Goda förutsättningar

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

Förvaltningen arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor genom framtagande av arbetsmiljörapporter på avdelnings- och förvaltningsnivå. Förvaltningen arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron genom att följa upp kort- och långtidssjukfrånvaro och genomföra åtgärder enligt kommunens modell för rehabiliteringsarbete. Medarbetare erbjuds den kompetensutveckling som krävs för en ständig verksamhetsutveckling. Förvaltningens samtliga chefer har utbildning i kommunens lönebildningsprocess och kunskap om de övergripande lönekriterierna.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	Utfall 02- 2020 9,3 % Utfall 02- 2019 6,86 % Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 Minska	Kvinnor 02- 2020 11,1 % Kvinnor 02- 2019 6,49 %	Män 02- 2020 8,6 % Män 02- 2019 7,24 %	

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Uppgifterna om sjukfrånvaro visar ett genomsnitt av de 12 senaste månaderna till och med februari 2020.					
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Utfall 02- 2020 1,8 % Utfall 02- 2019 1,82 % Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 Behåll	Kvinnor 02- 2020 3,2 % Kvinnor 02- 2019 2,26 %	Män 02- 2020 1,2 % Män 02- 2019 1,26 %	♀ Kön
Uppgifterna om sjukfrånvaro visar ett genomsnitt av de 12 senaste månaderna till och med februari 2020. Nämnden har förhållandevis låg korttidssjukfrånvaro och har som mål att den är fortsatt låg.					
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Utfall 02- 2020 5,8 % Utfall 02- 2019 3,1 % Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 Minska	Kvinnor 02- 2020 6,1 % Kvinnor 02- 2019 2 %	Män 02- 2020 5,7 % Män 02- 2019 4,2 %	
Uppgifterna om sjukfrånvaro visar ett genomsnitt av de 12 senaste månaderna till och med februari 2020. Utfallet har ökat något totalt sett men minskat för kvinnor och ökat för män. Arbetsgivaren vill främja ett hållbart, säkert och långsiktigt arbetsliv och bedriver ett aktivt arbete för att långtidssjukskrivna medarbetare ska komma tillbaka i arbete.					

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.

Nämndmål:

Budgethållning

För att klara den långsiktiga ekonomin ska budgethållning och budgetdisciplin vara i fokus och resurser prioriteras på ett strukturerat sätt.

Särskilt prioriterat

- Möjligheterna att öka intäkterna ska ses över i samtliga verksamheter. Kommunen ska aktivt söka extern finansiering och alternativa intäktskällor för att utveckla verksamheterna

Under 2020 kommer förvaltningen fortsätta arbetet med att se över taxor och avgifter som en del av basuppdraget. Bland annat finns planer för att skapa en ny taxa för flytt av belysningsstolpar och kantstenssänkning vid anläggande eller förändring av privata infarter. Intäkterna från arrendegårdarna ses över löpande när arrendeavtal löper ut. Inget av förvaltningens arrenden löper dock ut under 2020. Under året kommer en översyn över nämndens arrendeintäkter göras, med fokus på de mindre arrendena. I översynen ingår att göra en ortsanalys för att säkerställa att avgifterna ligger på skälig nivå.

Förslag till ny taxa för felparkeringsavgifter som står mer likvärdigt i förhållande till omkringliggande kommuner kommer lämnas in till nämnden för beslut under hösten 2020. Nuvarande taxa har inte ändrats på tio år och då kommunen har än lägre avgift än grannkommunerna kan en höjning vara motiverad.

Flera vatten- och naturvårdsprojekt pågår med stöd av de statliga bidragen LONA (lokala naturvårdssatsningen) och LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt). Eftersom bidragen från LONA och LOVA kommer med krav på medfinansiering från sökanden har bara ett nytt projekt om pollinering sökts tillsammans med stadsmiljöavdelningen.

Under året avser nämnden att utreda inom vilka av nämndens egna ansvarsområden som det är lämpligt att söka

medel från klimatklivet. Om lämpliga områden hittas kommer även medel att sökas.

Under året kommer förvaltningen att se över vilka möjligheter det finns till sponsring av parker och eventuella andra skötselobjekt genom att undersöka goda exempel från andra kommuner. En pilot kan göras i Sjödalsparken där en stor ombyggnation av parken planeras under 2020. Detta kommer göras i samarbete med näringslivssektionen på kommunstyrelsens förvaltning som har etablerade kontakter med kommunens företagare samt med samhällsbyggnadsavdelningen som ansvarar för ombyggnationen av parken.

Särskilt prioriterat

- För att vara en trovärdig aktör, både som beställare och utförare, är det viktigt att kommunens egenregiverksamheter har en ekonomi i balans.

Kostnaderna för drift och underhåll av den infrastruktur som nämnden ansvarar för har de senaste åren inte rymts inom ordinarie budget. Detta gör att nämnden kraftsamlar för att under 2020 nå en budget i balans. Det kommer innebära tydligt fokus på att sätta kvalitetsnivåer som ryms inom tilldelade budgetmedel och arbeta för att förbättra arbetsprocesser och rutiner. Kvalitetsnivåerna kommer förankras i nämnden.

Under 2019 utvecklade förvaltningen den ekonomiska uppföljningen med en ny månadsrapport där nämnden på ett tydligt sätt får ta del av den ekonomiska utvecklingen. Förvaltningen kommer fortsätta att utveckla denna under 2020 så att nämnden får information om eventuella ekonomiska avvikelser tidigt och på ett tydligt sätt.

Nämndmål:

Långsiktig balans

Genomlysning av kostnadsnivåer av kommunens verksamheter ska fortsätta och aktiviteter utifrån detta genomföras. Kostnadsnivåerna för alla verksamheter ska analyseras och jämföras med andra som underlag för effektiviseringar och omprioriteringar. Det är viktigt att få ut maximal nytta för invånarnas skattemedel.

För stadsmiljöavdelningens verksamheter är fokus under 2020 i första hand ligga på att professionalisera verksamheten. Det ansträngda ekonomiska läget med fleråriga budgetunderskott gör att det finns ett begränsat ekonomiskt utrymme för att göra investeringar eftersom det saknas ekonomiskt utrymme i budget för att förvalta anläggningarna framöver.

Det råder också en stor osäkerhet kring om de tilldelade investeringsmedlen kan användas till planerade åtgärder då de enligt kommunal bokföringslag till största delen är att betrakta som driftkostnader och inte investeringskostnader. Utredning pågår på kommunstyrelsens förvaltning med stöd av förvaltningen.

I nämndens naturreservat kommer andelen investeringar för naturvård under 2020 att minska och drift och underhåll av befintliga anläggningar inom ramen för basuppdraget kommer att prioriteras. Många av förvaltningens utarrenderade hus har ett eftersatt underhåll vilket kommer kräva större investeringar och ökade kostnader de kommande åren.

Sund ekonomi - budgetåret

Klimat- och stadsmiljönämnden har, efter årets tre första månader, ett positivt resultat om 20,1 mnkr. Vinterväghållningen har, tack vare en mild vinter i början på året, ett överskott om 13,3 mnkr. Det resterande överskottet för perioden kan hänföras till parkenheten och natur- och klimatavdelningen.

Resultaträkning

Driftredovisning, mnkr	HELÅR			PERIOD JAN-MAR		
	Budget	Prognos	Avvik	Ack budg	Utfall	Avvik
	helår	helår	progn-budget			utfall-budget
Intäkt/kostnad						
Taxor och avgifter	10,7	10,7	0,0	2,3	1,8	-0,5
Försäljning av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	4,3	4,3	0,0	0,5	0,9	0,4
Övriga intäkter	3,4	3,4	0,0	0,6	2,0	1,5
Intern resursfördelning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	18,5	18,5	0,0	3,4	4,7	1,4
Personal	-34,1	-34,1	0,0	-8,6	-8,7	-0,1
Lokaler	-6,9	-6,9	0,0	-2,7	-3,0	-0,3
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	-1,9	-1,9	0,0	-0,6	-0,7	-0,1
Varor och tjänster	-79,3	-79,3	0,0	-32,4	-13,1	19,3
Övriga kostnader	-0,7	-0,7	0,0	-0,2	0,0	0,1
Kapitalkostnad	-26,3	-26,3	0,0	-5,9	-6,1	-0,2
Intern resursfördelning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-149,1	-149,1	0,0	-50,4	-31,7	18,8
Årets resultat	-130,6	-130,7	0,0	-47,1	-26,9	20,1

Klimat- och stadsmiljönämnden har, efter årets tre första månader, ett positivt resultat om 20,1 mnkr. Vinterväghållningen har, tack vare en mild vinter i början på året, ett överskott om 13,3 mnkr. Det resterande överskottet för perioden kan hänföras till parkenheten och natur- och klimatavdelningen.

Per sista mars ligger intäkterna något över budgeterad nivå, främst på grund av att markhyrorna har varit högre än budgeterat för perioden. Kostnadsmässigt är utfallet för perioden i nivå med budget förutom för varor och tjänster som hamnar på 19,3 mnkr i lägre kostnader jämfört mot budget. Dessa 19,3 mnkr kommer av lägre vinterkostnader samt för natur- och klimatavdelningens aluminiumfällning där kostnaderna ännu inte har uppkommit.

Per sista mars har utbrottet av Covid-19 och de restriktioner som följt inte påverkat verksamheten i någon kännbar utsträckning. Detta kan dock komma att ändras om det blir större sjukfrånvaro eller om personal förflyttas till andra delar av kommunen.

Nämndens prognos är en budget i balans. Denna prognos har dock en stor osäkerhetsfaktor då flera parametrar är okända. Upphandling kommer att genomföras för flera av stadsmiljöavdelningens verksamheter och det är oklart hur utfallet kommer bli. Därutöver är kostnaderna beroende på vinterväddret för okt-dec. I snitt de senaste tre åren har dessa kostat 15,3 mnkr och i år har nämnden en budget på 14,5 mnkr. Stadsmiljöavdelningen ser ett behov av utökad grönyteskötsel samt att det finns ett eftersatt underhåll av dagvattenbrunnar där flera akuta åtgärder måste utföras vilket är kostsamt. Detta sammantaget visar att avdelningen har möjlighet att ha en budget i balans vid årets slut men att det finns risk att det blir ett minusresultat.

Förvaltningen ser, trots periodens positiva resultat, ett fortsatt behov av ramökning om uppskattningsvis 25 mnkr. Detta behov kommer av tillkommande skötselobjekt, ökade kapitaltjänstkostnader samt ökade kostnader för löner

och priser sedan 2015 som nämnden inte fått tillräcklig uppräknig för. Extern part genomför under våren en genomlysning av hur budgetmedel fördelats mellan åren och genom organisationsförändringar. Denna utredning ska vara klar inför delårsrapport 2.

Driftbudget per verksamhet/ansvar

	HELÅR			PERIOD JAN-MAR		
	Budget	Prognos	Avvik	Ack	Utfall	Avvik
	helår	helår	progn- budget	budg		utfall- budget
Verksamhet						
Politisk verksamhet	-1,1	-1,1	0,0	-0,3	-0,3	0,0
Natur- och klimatavdelningen	-19,0	-18,9	0,0	-5,7	-0,4	5,3
varav miljöstrategisk ledning	-3,9	-3,9	0,0	-0,9	2,1	3,0
varav energirådgivning	0,1	0,1	0,0	-0,4	0,0	0,3
varav naturvårdsverksamhet	-10,6	-10,6	0,0	-3,3	-1,3	1,9
varav kapitaltjänstkostnader	-4,5	-4,5	0,0	-1,1	-1,1	0,0
Stadsmiljöavdelningen	-110,6	-110,6	0,0	-41,1	-26,3	14,8
varav stab	-3,7	-3,7	0,0	-1,2	-0,5	0,7
varav gatuverksamhet	-66,6	-66,6	0,0	-30,7	-18,8	11,9
varav parkverksamhet	-17,9	-17,9	0,0	-4,3	-2,6	1,7
varav trafikverksamhet	-1,4	-1,4	0,0	-0,3	0,2	0,5
varav kapitaltjänstkostnader	-21,0	-21,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0
Årets resultat	-130,6	-130,6	0,0	-47,1	-26,9	20,1

För nämndens politiska verksamhet är utfallet för perioden i balans och även prognosen för helåret beräknas vara i balans.

Natur- och klimatavdelningen har för perioden ett positivt resultat om 5,3 mnkr. Det positiva resultatet kommer dels av att avdelningen bokade upp kostnader för aluminiumfällning under 2019 där fakturorna kommer under detta år och dels att naturvårdsverksamheten är mer kostsam under sommarperioden. Prognosen är ett nollresultat för helåret.

Stadsmiljöavdelningen har för perioden ett positivt resultat om 14,8 mnkr. Av detta resultat beror 13,3 mnkr på lägre kostnader än budgeterat för vinterväghållning. Parkenheten har, genom att budgeten inte är periodiserad, ett överskott om 1,7 mnkr men ser ett behov av utökad skötsel under våren och sommaren eftersom vissa områden på grund av besparingar inte har skötts enligt basuppdraget de sista två åren. Som exempel kan nämnas att fallskyddsunderlag i lekplatser inte har fyllts på, ingen ogrärensning har skett i rondeller och trafikmiljöer, viss underlåtelse i att ta hand riskträd och så vidare. Stadsmiljöavdelningen har per sista mars ett resultat som är drygt 29 mnkr bättre än för samma period för både 2018 och 2019. Prognosen är ett nollresultat för helåret men osäkerhetsfaktorn är stor.

Investeringar

Investeringar, mnkr	Budget	Utfall	Prognos	Avvik
	helår	per mars	helår	progn-budget
Projekt				
Vattenvård	-1,8	-0,1	-1,8	0,0
Naturvårdsinvesteringar	-2,0	-0,3	-2,0	0,0
Upprustning fastigheter	-2,2	0,0	-2,2	0,0
Summa Natur- och klimatavdelning	-6,0	-0,3	-6,0	0,0
Beläggningsplan	-40,0	0,4	-40,0	0,0
Lekparker, bryggor, bad	-3,7	0,0	-3,7	0,0
Konstbyggnader	-9,0	-2,7	-9,0	0,0
Gatubelysning	-9,4	-1,2	-9,4	0,0
Övrigt	-3,1	-3,8	-7,0	-3,9
Summa Stadsmiljöavdelning	-65,1	-7,4	-69,1	-4,0
Summa	-71,1	-7,8	-75,1	-4,0

Av nämndens totala investeringsram för året om 71,1 mnkr har 7,8 mnkr förbrukats vilket är normalt då den största delen av investeringar görs under årets varmare månader. Nämnden har hemställt om överföring av tidigare års ej förbrukade medel om 45,4 mnkr vilket kommer öka den totala investeringsramen till 116,5 mnkr.

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.

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.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6. De skall "se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt". Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete

Nämnden har identifierat fem prioriterade risker i internkontrollplanen. Några av dessa omhändertas inom nämndens utvecklingsåtaganden, alternativt inom dess basuppdrag.

Riskreducerande åtgärder har tagits fram för följande fem prioriterade risker, varav några är överförda från 2019:

- förvaltningen har svårt att rekrytera och behålla personal inom vissa yrkeskategorier
- "avtalscontrolling". Bristande systematik i uppföljning av upphandlade avtal leder till försenade upphandlingar alt. oönskad förlängning av befintliga avtalen.
- brister i ekonomisk rapportering och systematiska kontroller i ekonomifunktionen
- skötselplaner och kvalitetsnivåer för skötsel av parker och grönområden saknas med risk för att fel saker utförs och att budget överskrids.

- bristande rutiner och kontroller för driftsäkerhet inom IT-området

Samtliga riskreducerande åtgärder löper på enligt plan och beräknas bli klara i år eller troligen bli klara i år.

Klimat- och stadsmiljönämndens har inga kvarstående revisionsrekommendationer.

Resultatet för två av sex av nämndens systematiska kontroller redovisas i delårsrapport 1. Ytterligare arbete krävs för att få till en effektivare process för direktupphandlingar där kontrollen visar på avvikelser. Kontroll av körjournaler och tankning redovisar ingen avvikelse men en teknisk brist. Dessa två kontroller genomförs fyra gånger per år och redovisas vid varje uppföljningstillfälle.

Tre systematiska kontroller genomförs två gånger per år och redovisas till delårsrapport 2 per 31 augusti och i slutet av året. Kontrollen av bisysslor som görs årligen 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 som beskriver hur nämnderna löpande planerar, utför, följer upp och förbättrar sina verksamheter.

Klimat- och tillsynsnämnden 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*. 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. En värdering och prioritering som grundar sig på en riskanalys, genomförs av förvaltningens ledningsgrupp med stöd av en så kallad bruttorisklista. I bruttorisklistan listas samtliga tänkbara risker som kan hindra nämnden från att uppnå verksamhetens mål. Nämnden väljer ut 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.


Nedan redovisas riskreducerande åtgärder för de mest prioriterade riskerna som ska genomföras och följas upp under året.

Attraktiv arbetsgivare/Basuppdrag/Personal


Risk	Bakgrund	Åtgärd
Förvaltningen har svårt att rekrytera och behålla personal inom vissa yrkeskategorier och riskerar därmed att inte kunna utföra basuppdraget.	Förvaltningen är i olika grad inom olika processer beroende av personal inom flera bristyrkesyrkesgrupper. 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 det är svårt att rekrytera och behålla vissa yrkeskategorier. Detta gäller särskilt personer med erfarenhet.	Risken omhändertas i basuppdraget inom målområdet Attraktiv arbetsgivare med särskilt fokus på vissa yrkeskategorier Status  Blir klart i år Kommentar I dagsläget har förvaltningen kunnat rekrytera till de lediga tjänster som har utannonserats.

Sund ekonomi/Basuppdrag/Förvaltningsprocess

Risk	Bakgrund	Åtgärd
"Avtalscontrolling". Bristande systematik i uppföljning av upphandlade avtal leder till försenade upphandlingar alt. oönskad förlängning av befintliga avtalen.	Förvaltningen saknar checklista/handbok för en varaktig systematisk uppföljning av nämndens upphandlade avtal. Det saknas systematik gällande tidplan och relevant informationen om när avtalen löper ut och behöver upphandlas på nytt. 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. Ett förbättrat och utökat samarbete med upphandlingssektionen på kommunstyrelsens förvaltning behöver också etableras.	Rutiner och processer kring avtalshantering och avtalsuppföljning behöver förstärkas. En genomgång av befintliga avtal görs årligen i samband med framtagande av förvaltningens upphandlingsplan. I samarbete med upphandlingssektionen arbetar förvaltningen med att förstärka rutiner och processer kring upphandlingar. Upphandlingssektionens arbete kommer utvecklas och förstärkas under 2020 med bland annat nätverk för certifierade beställare. Status  Blir klart i år Kommentar Klimat- och stadsmiljönämnden 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.

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Brister i ekonomisk rapportering och systematiska kontroller i ekonomifunktionen	Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att se över de ekonomiska rutinerna men behövs mer arbete under 2020 för att se till att rutinerna för ekonomisk uppföljning är kända och följs på förvaltningen. Det gäller tex rutiner kring intäktsuppföljning, fakturaprocesser, budgetuppföljning och attesträtter.	<p>Ta fram rutiner, processer och internutbildning för att förbättra den ekonomiska rapporteringen. Arbetet är påbörjat under 2019 och kommer slutföras och kontrolleras under 2020.</p> <p>Status</p> <p> Troligen klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen deltar aktivt i den kommunövergripande genomlysningen av ekonomiprocesserna som under våren har fokus på kundprocesserna. Förvaltningen har även initierat ett arbete kring investeringar och anläggningsregister. Dessa arbeten har dock satts på paus efter utbrottet av Covid-19 och ligger idag utanför förvaltningens kontroll. Målet är att arbetet ska avslutas under hösten.</p>

Bra att leva och bo/Basuppdrag

Risk	Bakgrund	Åtgärd
<p>Skötselplaner och kvalitetsnivåer för skötsel av parker och grönområden saknas med risk för att fel saker utförs och att budget överskrids.</p>	<p>Det saknas skötselplaner och kvalitetsnivåer för skötsel av parker och grönområden. Det finns därför risk för att fel saker utförs och att budget överskrids.</p>	<p>Ta fram skötselplaner och kvalitetsnivåer för parker och grönområden.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet med att ta fram skötselplaner och kvalitetsnivåer är påbörjat. I det första utkastet som har upprättats har strävan legat i att finna en väl fungerande form för beskrivning av skötsel och kvalitetsnivåer utifrån ett funktionsperspektiv. Det betyder att skötselplanen inte beskriver antalet gånger/år (frekvenser) en yta ska skötas och den beskriver inte heller i detalj vilken metod som ska användas. Skötselplanen fokuserar istället på att beskriva den funktionalitet som en viss yta behöver upprätthålla. För att skapa förståelse för <i>när</i> funktionaliteten för en viss yta är uppnådd så finns ett antal kvalitetsmått beskrivna i planen. Kvalitetsmått styr mot ett fackmannamässigt utförande med målet. Detta innebär bland annat att förvaltningsobjektens intryck är välvårdat, att avsedda funktioner upprätthålls och vidareutvecklas och att dess tekniska och ekonomiska livslängd blir optimal. Andra kvalitetsmål är att inga skador på förvaltningsobjekten uppkommer till följd av arbetet, att trivsel och trygghet upprätthålls samt att transporter och att transportbehov minimeras.</p> <p>Syftet med att använda funktionskrav istället för frekvenskrav är att öka möjligheten för innovation genom ständiga förbättringar och med hjälp av digital/teknisk utveckling. Skötselplanen beskriver funktionaliteten för samtliga förvaltningsobjekt inom uppdraget <i>Park- och grönytor</i> hos stadsmiljöavdelningen. Skötselplanen är i sin form framtagen för att kunna fungera som styrande dokument för såväl leverantörer som för ett utförande som hanteras inom ramen för egen regi.</p> <p>Det som kvarstår innan skötselplanen är redo för granskning/remiss är korrektur på befintliga delar, att upprätta platsspecifika beskrivningar av platser som är av särskild viktig karaktär, att upprätta en årsplan för fördelning av arbete över året, samt att upprätta en rambeskrivning för arbete med hållbar grönyteskötsel utifrån en modell framtagen av Sveriges Lantbruksuniversitet.</p>

Systematiskt kvalitetsarbete/Basuppdrag

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Bristande rutiner och kontroller för driftsäkerhet inom IT-området	<p>Två risker från 2019 "Kommunen och förvaltningen saknar en aktuell kontinuitetsplan" och "Förvaltningen kan inte utföra sitt basuppdrag och ge service till kommuninvånarna vid driftstörningar och strömavbrott" har omformulerats till den här risken.</p> <p>Förvaltningen är starkt beroende av sina IT-system för att kunna genomföra sitt basuppdrag. Förvaltningen saknar rutiner och kontroller för driftsäkerhet inom IT-området. IT-sektionen på kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för driftsäkerhet i IT-miljön inom kommunen och förvaltningen deltar i detta arbete. Förvaltningens ansvar avseende IT-säkerhet behöver tydliggöras och interna rutiner tas fram.</p> <p>Kontinuitetsplan: 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>Förvaltningen kommer utifrån arbetet med Huddinges systemförvaltningsmodell gå igenom förvaltningens mest kritiska system och göra en kontinuitetsplan, återställningsplan, säkerhetsanalys samt säkerställa att GDPR efterlevs.</p> <p>Status ● Troligen klart i år</p> <p>Kommentar Förvaltningen arbetar med att ta fram återställningsplaner samt kontinuitetsplaner för förvaltningens mest prioriterade verksamhetssystem.</p>

Systematiska kontroller





En väl fungerande intern kontroll förutsätter kontinuerlig övervakning och utvärdering. Det räcker inte med att ha utformat eller informerat om rutiner; verksamheten måste också fortlöpande säkerställa att processer och rutiner tillämpas och ger avsedd effekt. Med systematisk kontroll avses särskild fördjupad granskning enligt en i förväg upprättad rutin av processer, rutiner eller verksamheter. Syftet med kontrollerna är att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig, att lagar och regler följs och att beslutade processer och rutiner tillämpas korrekt.

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. 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	Kontrollen syftar till att säkerställa att medarbetare inte har otillåtna bisysslor.	● Blir klart i år
Kommunen har en rutin för hantering av bisysslor. Kontrollen genomförs årligen och ska säkerställa att rutinen följs.	Samtliga medarbetare ska registrera bisysslor i kommunens Heroma självservice. Kontrollen genomförs årligen.	Kontrollen genomförs årligen och rapporteras till nämnden i november 2020.
Korrekt leverantörsfakturerings	Kontrollen ska säkerställa att bokförda kostnader är korrekta och tillhör verksamheten.	● Blir klart i år
Kontrollen syftar till att säkerställa att lagar, regler och rutiner kring leverantörsfakturer följs på förvaltningen. Kontrollen genomförs två gånger per år.		Kontrollen genomförs två gånger per år. Nästa resultat av kontrollen redovisas i delårsrapport 2.

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
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.	 Blir klart i år Kontrollen genomförs två gånger per år. Nästa resultat av kontrollen redovisas i delårsrapport 2.
Kontroll av körjournaler och tankningar Syftet är att kontrollera om fordonen används enligt kommunens fordonspolicy och skatteverkets krav. Kontrollen genomförs varje kvartal av 5 slumpvis utvalda tjänstebilar.	Kontrollen säkerställer att körjournaler förs och att inga otillåtna tankningar görs. Analys av elektronisk körjournal, när dessa implementerats, och fram till dess av pappersjournaler samt tankning av förvaltningens slumpvis utvalda tjänstefordon. Kontroll görs också att det förs en korrekt körjournal för varje utvalt fordon.	 Blir klart i år 5 st digitala och fysiska körjournaler har kontrollerats under december 2019 – februari 2020. 1 tankning i drivmedelslistan avviker då man har fyllt i fel mätarställning när man dragit tankkortet. 1 fysisk körjournal avviker då man missat att skriva in att man har tankat vid ett tillfälle. Det som avviker i de digitala körjournalerna är att man i dagsläget inte kan se vem som kört bilen då taggarna/elektroniska nycklar som används på MBF inte har integrerats korrekt med leverantörens system. Denna brist gäller för samtliga av kommunens bilar då upphandlingen av de digitala körjournalerna var baserade på att man skulle använda kommunens tjänstekort för att identifiera chauffören. Dessa kort har slutat att tillverkas och ny upphandling av tjänstekort är på gång. Där ska man kravställa att de nya tjänstekorten går att integrera med körjournalerna för att identifiera chaufför vid samtliga resor.
Korrekt genomförda direktupphandlingar. Kontrollen syftar till att säkerställa att medarbetare ska direktupphandla på rätt sätt och därmed följa lagstiftning och interna rutiner.	Fyra gånger per år (kvartalsvis) genomförs kontroller av stadsmiljöavdelningen och natur- och klimatavdelningens fakturer över 10 000 kr.	 Blir klart i år Samtliga kostnader över 10 000 kr har kontrollerats under perioden december 2019 till februari 2020. Av totalt 247 inköp avviker 29 st. Avvikelserna beror i regel på att ingen dokumentation finns att bedöma. Man har inte registrerat direktupphandlingar i Proceedo, eller registrerat avtal och tillhörande dokument i W3D3. I ett par av fallen rör det sig om akutbeställningar. Man har därför inte haft tid att direktupphandla enligt riktlinjerna. Det finns också fall av rullande avtal som bör ses över, och avtal som har gått ut och inte förlängts.
Korrekt myndighetsutövning vid omhändertagande av fordon 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 vid omhändertagande av fordon.	Kontrollen syftar till att säkerställa att avdelningens checklistor för myndighetsutövning vid omhändertagande av fordon följs.	 Blir klart i år Kontrollen görs två gånger per år. Nästa resultat av kontrollen redovisas i Delårsrapport 2.