



Datum
2019-10-28

Diarienummer
KS-2018/2567.182

Handläggare
Elin Ridell
08-535 313 05
elin.ridell@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2020 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober 2019, godkänns.
2. Upphandlingsplanen, bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 28 oktober 2019, godkänns.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har utifrån det av kommunfullmäktige beslutade styrdokumentet Mål och budget 2020 tagit fram ett förslag till verksamhetsplan.

I verksamhetsplanen lämnas förslag på utvecklingsåtaganden och internkontrollåtgärder som föreslås genomföras under 2020 för att verkställa kommunfullmäktiges uppdrag och nå en god måluppfyllelse.

Fokus i verksamhetsplanen ligger bland annat på att underlätta prioritering av kärnuppdrag, planering av Spårväg syd enligt Sverigeförhandlingens avtal, att ta fram förslag till ny styrmodell och målstruktur, varumärkesarbete och sjukfrånvaron.

Beskrivning av ärendet

Syfte och disposition

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden, utifrån lagar och förordningar, samt kommunfullmäktiges Mål och budget, ska bedriva verksamheten under det kommande året. Verksamhetsplanen utgör grunden för nämndens styrning.

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsens verksamhet under det kommande året, som beskriver vad kommunstyrelsen åtar sig utifrån kommunfullmäktiges mål och uppdrag i Mål och budget samt förslag till fördelning av resurser.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se



Datum
2019-10-28

Diarienummer
KS-2018/2567.182

Verksamhetsplanen ska stödja ett processinriktat arbetssätt där förvaltningens olika delar samarbetar mot gemensamma mål i syfte att åstadkomma hög kvalitet i verksamheten och ett effektivt resursutnyttjande.

Målstruktur

Under respektive övergripande och strategiskt mål redovisas kommunstyrelsens nämndmål.

Av måttabellerna framgår hur målen mäts, senaste mätresultat samt etappmål för planeringsåret. I många fall används flera olika mått som mäter delaspekter av målet och som tillsammans ger en större bild.

Måttabellerna speglar delar av basuppdraget men visar också sådant som är centralt att följa utifrån kommunperspektiv såsom koldioxidutsläpp från tjänsteresor, antal bostäder, upplevd trygghet och förvärvsfrekvens.

Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i Huddinge

Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning i Huddinge 2020-2022 med utblick till 2033 utgör ett komplement till kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2020 i de delar som avser 2020 och behandlas i separat ärende. Dokumentet beskriver vilka samhällsbyggnadsprojekt och lokalprojekt som kommunstyrelsen arbetar med och ger en utblick framåt och översikt av den fysiska utvecklingen i kommunen. Dessutom ges en överblick av investeringar i den fysiska miljön under 2020-2033.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelsen ansvarar för kontroll av hela styrningen även om inte alla mål direkt berör kommunstyrelsens verksamhetsområden och därmed har exkluderats i verksamhetsplanen.

Budget

Genom de politiska prioriteringarna i Mål och budget 2020 har kommunstyrelsens budget utökats med 6,8 mnkr inklusive överförmyndarnämnden.

Volymuppräknning har gjorts med 2,8 mnkr men någon uppräknning för löner, hyror och priser har inte gjorts. Kommunstyrelsen fortsätter att kontinuerligt arbeta med effektiviseringar för att långsiktigt kunna hantera tillkommande och ändrade uppgifter inom egen budgetram. Detta innebär att kommunstyrelsen kommer att behöva göra prioriteringar.

De politiska prioriteringarna innebär att kommunstyrelsen fått ett ettårigt tillskott om 3,0 mnkr för att utveckla och stärka upphandlingsprocessen. Till införandet av en digitaliseringspott har kommunstyrelsen fått ett ettårigt tillskott om 2,0 mnkr där kommunens verksamheter kan söka pengar för utvecklingen av sina verksamheter. Till uppräknningen av avgiften om 2,0 mnkr till Södertörns brandförsvarsförbund har kommunstyrelsen inte fått något tillskott.

Utrymmet för Samkraft under 2020 är 3 mnkr. De gemensamma satsningarna uppgår under 2020 till 2,0 mnkr och områden som prioriteras är bland annat en



Datum
2019-10-28

Diarienummer
KS-2018/2567.182

fortsatt ökad servicenivå för servicecenter, inrättande av trygghetskameror på utvalda platser och en utredning angående ett eventuellt nytt kommunhus.

Huddinge kommun är en av grundarorganisationerna till stiftelsen Flemingsberg Science, som arbetar för samverkan och utveckling av den regionala stadskärnan Flemingsberg i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och samhälle. Från och med nästa år startar en ny treårsperiod (2020-2022) för det årliga bidraget på 1 mnkr, som tas av kommundirektörens ram.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Fortsatt kärva ekonomiska förutsättningar i kombination med ett behov av en stabil resultatnivå för att klara en sund ekonomi gör att i budget för 2020 är kompensation för volymer och lokaler prioriterat. Ökade kostnader till följd av löne- och prisuppräknning ska finansieras inom beslutad budgetram.

Verksamhetsplanering för 2020 innebär att omdisponering av medel görs utifrån nödvändiga prioriteringar för att kommunstyrelsens budgetram ska hållas.

Camilla Broo
Kommundirektör

Hans Nyström
Ekonomidirektör

Elin Ridell
Utvecklingsledare

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsplan 2020 för kommunstyrelsen
- Bilaga 2. Ekonomisk sammanställning av samhällsbyggnadsprojekt
- Bilaga 3. Upphandlingsplan