



# Delårsrapport per 31 mars 2020

## Kommunstyrelsen



# Innehållsförteckning

<b>Ansvarsområde.....</b>	<b>3</b>
<b>Sammanfattning av nämndens resultat.....</b>	<b>3</b>
<b>Jämföra, analysera och förändra.....</b>	<b>3</b>
<b>Mål och resultat.....</b>	<b>4</b>
Huddinges mål.....	4
Bra att leva och bo.....	4
Fler i jobb.....	9
God omsorg för individen.....	10
Ekosystem i balans.....	11
Systematisk kvalitetsutveckling.....	12
Attraktiv arbetsgivare.....	17
Sund ekonomi.....	21
Sund ekonomi - budgetåret.....	28
<b>Plan för internkontroll.....</b>	<b>32</b>
Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete.....	32
Struktur för nämndens internkontrollarbete.....	32
Riskreducerande åtgärder.....	33
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	40
Systematiska kontroller.....	41

## Ansvarsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika löne- och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen leder arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål och riktlinjer för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Den bevakar också att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas samt hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Kommunstyrelsen håller dessutom fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen äger eller har intresse i.

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

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

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

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

## Sammanfattning av nämndens resultat

Den centrala krisledningsgruppen aktiverades efter sportlovet och kommunstyrelsens förvaltning har ställt om för att upprätthålla verksamheten med så god kvalitet som möjligt i coronavirusets spår. Första kvartalet präglades av följsamhet av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset. Det resulterade bl.a. i att fler arbetade hemifrån i större utsträckning samt att planerade aktiviteter och möten ställdes in, som i sin tur kan leda till hårdare prioriteringar framöver. Det kan komma att bli konsekvenser för kommunen i sin helhet sett ur ett långt perspektiv.

I det ackumulerade utfallet per mars är intäkterna 2,2 mnkr bättre jämfört med budget, 1,5 mnkr i lägre personalkostnader pga. vakanser, lägre kostnader för konsulter och inhyrd personal samt varor och tjänster med 3,0 mnkr. Kapitalkostnaderna avviker däremot negativt i jämförelse med budget om 4,3 mnkr. Den negativa avvikelserna beror på aktiveringar i projekt inom samhällsbyggnadsprocessen men har i prognosen satts till noll i och med ett antagande om budgetkompensation. För kapitalkostnader till samhällsbyggnadsprojekt, investeringar i gator och vägar samt lantegendomar får nämnder full kompensation för och hanteras i kommunens samlade delårsrapport.

Över hälften av de 39 utvecklingsåtaganden, varav 16 är överflyttade från verksamhetsberättelsen för 2019, bedöms bli klara i år. Dock flaggar förvaltningen för att fyra åtaganden – om vägtrafikplan, metod för att aktivt söka extern finansiering, internhyresmodell samt inventering av lokaler för ökad tillgänglighet och samutnyttjande – inte kommer bli klara i år.

Internkontrollarbetet löper i huvudsak enligt plan och det mesta bedöms kunna genomföras under året. Förvaltningen bedömer samtidigt att några åtgärder inte kommer bli klara i år, vilket bl.a. beror på beroendeförhållanden gentemot utvecklingsåtaganden.

## Jämföra, analysera och förändra

Kommunstyrelsens förvaltning har för flera av sina verksamheter gjort jämförelser och analyser som ska leda till konkreta förändringar.

Som en del i utvärderingen av Huddinge kommuns samordnade preventionsarbete riktat mot barn och unga har det gjorts en omvärldsbevakning av Malmö stad och Västerås stad för att ta fram förslag på hur organiseringen och styrningen av arbetet i Huddinge kan förbättras.

I syfte att utreda förutsättningarna för s.k. samberedning/samhandläggning mellan nämnderna har tillämpningen av detta inom följande fyra kommuner granskats: Botkyrka, Norrköping, Södertälje och Uppsala. Bedömningen är att det med dessa exempel som utgångspunkt finns goda förutsättningar att effektivisera beredningsprocessen i Huddinge.

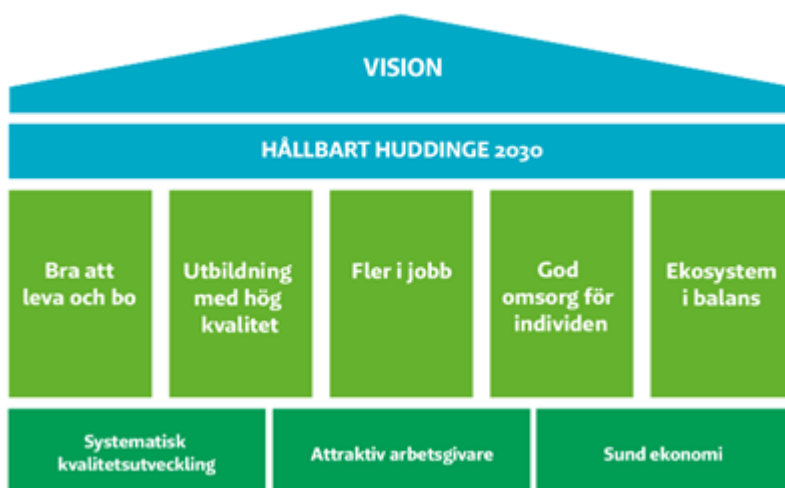
Förvaltningen har också efter jämförelse med sex andra kommuner tagit fram ett förslag till kommungemensamma riktlinjer för hur många kvadratmeter som ska städas per timme (s.k. avverkningsgrad) i olika lokaliteter. Förslaget är i mars samverkat med de fackliga organisationerna, vilket gör att det nu finns ökade förutsättningar för att kunna mäta och jämföra kostnaderna för den städning som utförs i egen regi och den som utförs av upphandlade städbolag. Detta bör leda till att kommunens samlade kostnader för städning kan sänkas på sikt.

Kommunens sjukfrånvaro har jämförts med sjukfrånvaron i länets övriga kommuner och med genomsnittet i riket. Huddinge kommun har även 2019 den högsta sjukfrånvaron i länet. Jämförelsen visar på några kommuner såsom Nynäshamn, Haninge och Botkyrka som skulle kunna vara intressanta för Huddinge kommun att analysera vidare då de tidigare haft sjukfrånvaro på en hög nivå, likt Huddinge, men under senaste året tydligt minskat sin sjukfrånvaro. Kunskapen behöver öka om varför Huddinge kommuns sjukfrånvaro ligger konstant högre än i övriga kommuner.

Stadsbyggnadsbenchen är ett samarbete mellan nio kommuner i Stockholms län. Temaområde för 2020 kommer att vara exploateringsekonomi och hur processer kring kalkyler och prognoser i olika skeden kan utvecklas. Varje kommun ska analysera sin planstatistik för att hitta förbättringsområden. Huddinge planerar att genomföra analysen under hösten när data har rapporterats in.

## Mål och resultat

### Huddinges mål



### Bra att leva och bo

#### Strategisk inriktning för samhällsplanering

Huddinge kommun har mycket höga ambitioner för såväl antal bostäder och arbetsplatser som för kvaliteten. Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2020 godkändes av kommunstyrelsen den 1 april 2020. Projektportföljen har kompletterats med samhällsbyggnadsprojekt och lokalprojekt för att möta nämndernas lokalbehov och för att nå bästa möjliga måluppfyllelse. Planberedskapen bedöms vara god, men det produceras för få bostäder i förhållande till målen för närvarande. Det är ännu för tidigt att säga hur bostadsmarknaden påverkas av den pågående pandemin. Förvaltningen har beredskap för att samhällsbyggnadsprojekt inte ska försenas eller fördröjas p.g.a. konsekvenser av pandemin.

En framgångsfaktor är att Huddinge upplevs och är känd som en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i. Utvecklingsåtagandet avseende kommunens varumärke bedöms bli klart under året.

Med dagens ambitioner för kommunens utveckling kommer målbilden i Översiktsplan 2030 snart att vara uppnådd. Förvaltningen har planerat hur en översyn av översiktsplanen ska kunna genomföras och har för avsikt att under andra kvartalet föreslå kommunstyrelsen att förvaltningen får i uppdrag att revidera översiktsplanen. Förvaltningen deltar aktivt i uppstarten av planeringen av Spårväg syd. Projektet leds av Region Stockholms trafikförvaltning.

Nämndmål:

## Ökat bostadsbyggande

Målet att bygga 20 000 bostäder till 2030 och 18 500 bostäder inom Spårväg syds influensområde är en stor utmaning. Flera nya bostadsprojekt har tillkommit i Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2020 och kommer att startas under andra kvartalet. Planberedskapen är god. Ytterligare breddning och utökning av projektportföljen behövs dock för att öka förutsättningarna för ett högt bostadsbyggande över lång tid i olika konjunkturer. Hittills bedrivs projekten i stort sett enligt plan. Det är ännu för tidigt att se effekterna på bostadsbyggandet av pågående pandemi. Utvecklingsåtagandet om gestaltungsprinciper är klart. Åtagandet gällande varumärkesplattform pågår och beräknas bli klart under året.

### Gestaltungsprinciper för Huddinge

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Åtagandet är från 2016. Huddinge växer i en snabb takt. För att överbrygga avståndet mellan den strategiska styrningen och de konkreta projekten och för att konkretisera implementeringen av översiktsplanen, samtidigt som kommunen tillgodoser behoven från alla kommunens verksamheter, behövs en metod för att systematisera arbetet och underlätta prioriteringar. Metoden ska vara tillämpningsbar i alla geografiska områden.

#### Utvecklingsåtagande

Utifrån intentionerna i översiktsplanen och lämplig indelning i kommundelar ta fram en metodik (arbetsätt) för hur arbetet med gestaltning kan ske i kommande programarbeten och kommande detaljplaner. Ett testområde ska utses inför verksamhetsplanen för 2017.

#### Status

 Klart

#### Kommentar

Arkitekturstrategin antogs av kommunfullmäktige den 23 mars 2020.


### En uppdaterad och moderniserad varumärkesplattform

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

#### Utvecklingsåtagande

- Uppdatera och modernisera vår varumärkesplattform.
- Förankra och förtydliga varumärket i organisationen.

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

- Arbetet med varumärkesplattformen har påbörjats genom planering och vissa förberedande workshops. Upphandling av konsult sker under senvåren 2020 med målet att påbörja utvecklingsarbetet under senvåren 2020, fasen kommer att fortsätta under hösten.
- Arbetet med förankringen kommer att planeras och genomföras under hösten 2020.

Nämndmål:

## Förbättrad infrastruktur

Kommunstyrelsens förvaltning bidrar till målet genom sitt basuppdrag. Ny Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning har godkänts i kommunstyrelsen med flera nya parker, lekplatser och gång- och cykelvägar för att genomföra kommunens planer och program. Förvaltningen deltar aktivt i Trafikverkets projekt. Region Stockholms trafikförvaltning håller på att starta upp planeringen av Spårväg syd, enligt den överenskommelse om tidigareläggning och förskottering som träffades 2019. Förvaltningen deltar aktivt i arbetet. Utbyggnad av infartsparkering för cykel pågår vid Huddinge station och Stuvsta station.

Framtagande av en godstrafikplan bedöms bli klar under året. Vägtrafikplanen har däremot försenats och bedöms inte bli klar.


## Vägtrafikplan

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Kommunfullmäktige har antagit en trafikstrategi för Huddinge kommun. Enligt beslutet ska trafikstrategin konkretiseras genom att mer konkreta planer tas fram. Vägtrafikplanen ska klargöra vilka vägtrafiksåtgärder som är viktiga för att kommunen ska få ett väl fungerande transportsystem. Det övergripande målet för planen är att säkerställa god restidspålitlighet. Åtagandet påbörjades 2018, förslaget blir klart senast 2020 och planen kommer förhoppningsvis beslutas därefter.

### Utvecklingsåtgärder

Ta fram förslag på vägtrafikplan.

#### Status

 Ej klart i år

#### Kommentar

Utvecklingsåtagandet är ett flerårigt åtagande som avbröts av resursskäl. Planen är nu att arbetet ska återupptas under tredje kvartalet och vara klart under 2021. Avsikten är att samordna arbetet med framtagande av en ny översiktsplan.


## Godstrafikplan

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. En godstrafikplan ska klargöra trafikstrategin för hur kommunen hanterar näringslivets och invånarnas behov av gods- och varutransporter. Det övergripande målet för planen är ökad tillförlitlighet och minskad miljöpåverkan från godstransporter. Åtagandet påbörjades 2018, förslaget blir klart 2019 och planen kommer förhoppningsvis beslutas senast 2020.

### Utvecklingsåtgärder

Ta fram en godstrafikplan.

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Arbetet bedrivs enligt plan och förvaltningen planerar att skicka ut godstrafikplanen på remiss under april/maj 2020. Ett förslag till beslut till godstrafikplan beräknas finnas innan årets slut.

#### Nämndmål:

## Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet

Kommunstyrelsens förvaltning fortsätter arbeta med att utveckla process och arbetsätt för samhällsbyggnadsprojekt och lokalprojekt. En viktig framgångsfaktor är att roller och ansvar tydliggörs och att samarbetet mellan kommunstyrelsens förvaltning och övriga förvaltningar fungerar.

### Särskilt prioriterat

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

Enligt kommunens nya lokalförsörjningsprocess (som är under framtagande) ansvarar kommunstyrelsen för att årligen ta fram en lokalresursplan. I lokalresursplanen ska kommunstyrelsens förvaltning föreslå vilka kommande behov som ska tillgodoses genom fristående aktörer och vilka som ska tillgodoses genom nya kommunala verksamheter. Förslaget ska uppfylla kommunfullmäktiges mål avseende fördelning av investeringar för kommunalt finansierad verksamhet. Fördelningen beslutas av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i samband med att lokalresursplanen antas. Därigenom kommer uppfyllelse av fullmäktiges mål på denna punkt att säkerställas i den löpande arbetsprocessen.

Se även utvecklingsåtagandet *Inventera lokaler för ökad tillgänglighet och samutnyttjande*.

#### Nämndmål:

## Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet

Kommunstyrelsen arbetar med delmålet i samhällsbyggnadsprocessen, både genom planering på olika nivåer och i genomförandet av parkprogram, lekplatsprogram och badplatsprogram.

Nämndmål:

## Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden

För att möjliggöra en trygg och säker offentlig miljö, och att de verksamheter som bedrivs i Huddinge kommuns regi ska ske i trygga och säkra lokaler, ska kommunstyrelsens förvaltning systematiskt och kontinuerligt planera, analysera och följa upp arbetet som berör dessa frågor såväl ur ett långsiktigt som kortsiktigt perspektiv. Uppföljningen av Program för trygghet och säkerhet 2018-2021 avseende 2019, som godkändes av kommunstyrelsen den 1 april, visar att arbetet utifrån programmet ligger i fas såtillvida att de mål som är uppsatta kommer att kunna uppnås under programtiden. Genom att kommunfullmäktige i februari fastställde riktlinjer för kamerabevakning finns det nu goda förutsättningar för att under hösten kunna utöka kamerabevakningen i enlighet med förvaltningens utvecklingsåtagande.

### Särskilt prioriterat

#### ***Drift och underhåll av utemiljöer ska samordnas mellan kommunen, Huga Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB.***

Kommunstyrelsens förvaltning tog under hösten 2019 initiativ till ett projekt tillsammans med berörda nämnder och bolag för att ta fram ett gemensamt förslag till beslut om hur drift och underhåll på ett kostnadseffektivt sätt ska samordnas framöver. Slutrapporten från projektet väntas bli klar under kvartal tre.

### Trygghetskameror

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

#### **Utvecklingsåtagande**

*Utöka användningen av trygghetskameror utifrån kommunens riktlinjer för kamerabevakning*

#### Status

 Troligen klart i år

#### Kommentar

I februari fastställde kommunfullmäktige riktlinjer för kamerabevakning. För att pröva behovet av kamerabevakning och installera kameror krävs tillämpningsanvisningar, kameraleverantör och ibland tillstånd. För att möjliggöra en utökad användning av kamerabevakning har därför ett arbete med att ta fram och fastställa kameraupphandling samt upphandla leverantör påbörjats redan i slutet av under 2019. Detta arbete beräknas var klart under andra halvåret. Pga. långa handläggningstider hos Datainspektionen finns en osäkerhet när tillstånd kan beviljas.

Nämndmål:

## Ökad delaktighet

Kommunstyrelsen styr och stödjer nämndernas arbete med demokrati och ger konsultativt stöd till delaktighetsinsatser och medborgardialog till förvaltningarna. M.a.a. coronaviruset har förvaltningen genomfört enkäter gentemot funktionshinderrådet och pensionärsrådet för att kartlägga delaktighet och jämlikhet utifrån olika perspektiv. Planeringen för Huddinge demokratidagar i oktober pågår.

Nämndmål:

## Ökad jämlikhet

Flera insatser för att öka jämlikheten har genomförts under första kvartalet. Kommunstyrelsens förvaltning fortsatte att sprida den framtagna utbildningsfilmen om jämlikhet, normkritik och jämlik styrning till verksamheterna. Bl.a. har klimat- och stadsmiljönämnden samt bygglovs- och tillsynsnämnden tagit del av filmen. Förvaltningen har också erbjudit handledning och andra former av stöd i kommunens arbete med jämlik styrning och övrigt jämlikhetsarbete.

Som ett led i arbetet med jämställdhet sker ett fortsatt våldsförebyggande arbete med fokus på maskulinitetsnormer. I mars beslutade kommunstyrelsen att teckna en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Ungdomsjouren Kraftbyrå. Syftet är att parterna gemensamt ska verka för att barn och unga i Huddinge nås av våldsförebyggande arbete och stödsatser.

Kommunstyrelsen följer noga den nationella utvecklingen av funktionshinderspolitiken och dess konsekvenser på lokal nivå för det kommunala arbetets inriktning. Under det första kvartalet införde ett nytt arbetssätt för

funktionshinderrådet för att öka möjligheterna till delaktighet och dialog inom funktionshinderområdet. Bl.a. har en kommunövergripande kartläggning av redan befintliga forum för dialog genomförts och presenterats för rådet.


#### Barnkonventionen blir lag

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

##### Utvecklingsåtagande

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

##### Status

 Blir klart i år

##### Kommentar

Barnrättsbyråns två utbildningar om barnkonvention som lag skulle hållas för förtroendevalda i mars, men fick avbokas pga. coronaviruset. Utbildningarna planeras att genomföras under hösten. Många förvaltningar har kommit långt vad gäller anpassningar utifrån barnkonventionen som lag. Kommunstyrelsens förvaltning har gett övriga förvaltningar stöd och information. Förvaltningen har också deltagit i det digitala nätverk för barnrättsfrågor och barnkonventionen som etablerats av Sveriges Kommuner och Regioner. Exempel på frågor som nätverket diskuterat är hur barnperspektivet lyfts kring lokalfrågor.

#### Nämndmål:

### Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen

Invånarnas förväntan på effektiv och snabb kontakt med kommuner och andra myndigheter är hög och ställer stora krav på kommunstyrelsens förvaltning. Det är därför glädjande att senaste mätningen av svarstider och kvalitet i kommunens svar till invånarna är bättre än jämförbara kommuner.

Huddinge kommun hävdar sig väl inom webb och sociala medier och har idag utbyggda rutiner och arbetssätt, något som särskilt märkts i informationsarbete kring coronaviruset. Arbetet med webbtillgänglighetsdirektivet är i hög grad klart när det gäller grundfunktionalitet på Huddinge.se. Dock krävs fler insatser generellt avseende övriga system och publicerade dokument.

Pga. hög belastning har inte åtagandet kring CRM-systemet kommit igång, men beräknas slutföras under innevarande år.


#### Ärendehanteringssystem

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

##### Utvecklingsåtagande

Implementera nytt CRM/ärendehanteringssystem

##### Status

 Blir klart i år

##### Kommentar

Upphandling är påbörjad och kommer att slutföras under sensvåren 2020. Starten för införandet av ärendehanteringssystemet CRM (Customer relationship management) är inplanerat till hösten och utvecklingsåtagandet beräknas vara helt klart under senare delen av 2020.

#### Nämndmål:

### Ökad valfrihet

För att öka valfriheten av aktörer för skattefinansierade verksamheter håller en strategi på att tas fram.




## Strategi för konkurrensprövning, valfrihet och nyetablering

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Under 2019 var det särskilt prioriterat att utveckla arbetet med att ge fristående aktörer möjlighet att vara med och utveckla skattefinansierade verksamheter. Huddinge kommun ska aktivt konkurrenspröva sina verksamheter. Det ska också finnas en tydlig väg in i kommunen när företag eller civilsamhällets aktörer ser möjligheter att effektivisera eller kvalitetsutveckla kommunens verksamheter genom konkurrensprövning.

### Utvecklingsåtagande

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

### Status

 Blir klart i år

### Kommentar

Åtagandet genomförs som ett projekt vars syfte är att finna metoder för att systematiskt pröva om alternativ drift av kommunens verksamheter kan sänka kostnaderna och/eller höja kvaliteten. Ett förslag till process för konkurrensprövning är framtagit och ett arbete med att ta fram en bruttolista över vad som kan konkurrensprövas har påbörjats. Pga. corona har projektet pausats, men om det kan återstartas i mitten av maj bör det kunna avslutas i juni. Förslaget som projektet utmynnar i kommer att tas vidare för politiskt beslut under hösten.

### Nämndmål:

## Successivt minskat skatteuttag

Arbetet med den långsiktiga finansieringen är fortsatt prioriterat så att ekonomin stärks och skatteuttaget successivt kan minskas. Åtgärderna efter genomlysningen av verksamheterna ur ett kostnadsperspektiv hanteras under året av förvaltningarna och kommer att följas upp av kommunstyrelsen.

## Fler i jobb

Arbetet fortgår med flera parallella processer som stödjer utvecklingen av Flemingsberg till en internationellt ledande affärs- och forskningshubb med levande stadsdelar och med funktioner som kompletterar och stärker varandra i hela området.

Under första kvartalet har coronavirusets effekter, och den extraordinära situation som stora delar av det lokala näringslivet hamnat i, medfört att kommunens service till näringslivet behövt stärkas upp och att vissa planerade aktiviteter omprioriterats.

### Nämndmål:

## Fler arbetstillfällen

Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för såväl den vägledande näringslivsstrategin som varumärkesarbetet. För att skapa goda förutsättningar att få fler i arbete krävs att Huddinge har ett starkt varumärke som skapar lyskraft och som gör kommunen till en attraktiv plats att verka i.

### Särskilt prioriterat

**Utvecklingen i Flemingsbergsdalen, kommunen ska vara en aktiv och drivande samarbetspartner i den utvecklingen. Det är viktigt för att utjämna skillnaderna i antalet arbetsplatser i regionen och för att möjliggöra för fler Huddingebor att få ett arbete.**

Arbetet fortgår med flera parallella processer som stödjer utvecklingen av Flemingsberg till en internationellt ledande affärs- och forskningshubb med levande stadsdelar och med funktioner som kompletterar och stärker varandra i hela området. Exempel på parallella processer:

- Tillsammans med Region Stockholm studeras hur förvaltningen kan arbeta med kultur som drivkraft i stadsutvecklingen. Bl.a. har urbana kvaliteters påverkan på betalningsvilja för mark och hyror analyserats. Fokus har varit påverkan av tillkomst av kultur och kreativa näringar.
- Tillsammans med aktörer i Flemingsbergsdalen har förvaltningen haft en fördjupad dialog om identitet och innehåll i den nya stadsdelen för att tillsammans ta fram en plattform för vad som ska göra den platsen till en unik destination i regionen.
- Tillsammans med flera av områdets aktörer har en dialog påbörjats om möjlighet till tillfälliga aktiviteter som

stärker platsen Flemingsberg.

- Inom ramen för arbetet med planprogrammet för Flemingsbergsdalen har förvaltningen tillsammans med aktör tagit fram och bearbetat en stadslivsanalys som tittar på förutsättningar för kommersiella stråk med lokaler i bottenvåningar.

Med det nya samhällsläget blir arbetet med förutsättningar för att skapa ett dynamiskt och attraktivt Flemingsberg, samt dialog och samverkan med aktörer, än viktigare pga. stundande konjunkturläge. Det leder till högre konkurrens i regionen om företagens vilja till etablering för att stå beredda när konjunkturen börjar vända.

Nämndmål:

## Fler och växande företag

### Särskilt prioriterat

***Fler och växande företag är förutsättningen för att fler Huddingebor ska få arbete och färre leva på bidrag. Arbetet med att förbättra företagsklimatet omfattar alla kommunens verksamheter.***

Under första kvartalet har coronavirusets effekter, och den extraordinära situation som stora delar av det lokala näringslivet hamnat i, medfört att vi behövt stärka upp både vår service till näringslivet och omprioriterat vissa planerade aktiviteter. Några av de planerade aktiviteterna - främst externa dialogmöten, företagsbesök och event som skulle genomförts under våren - har flyttats fram till hösten. Servicen har stärkts genom ett antal riktade stödåtgärder för att bidra till att mildra effekterna av krisen. Företagslotsarna har fått en mer stödjande roll och en företagsakut med rådgivning har tagits fram i samarbete med Nyföretagarcentrum och Botkyrka kommun.

Nämndmål:

## Fler i egen försörjning

Kommunstyrelsens förvaltning samarbetar med gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen om bl.a. etablering av yrkesutbildningar. Delar av det planerade samarbetet med Arbetsförmedlingen har försenats eller omarbetats pga. Arbetsförmedlingens omorganisation och därmed nya kontakter. Arbetet med att få fler människor som står utanför arbetsmarknaden i jobb fortsätter bl.a. med att ta fram en behovsanalys där kortare yrkesutbildningar ingår.

Talangakademien, ett samarbetsprojekt för målgruppen långt ifrån arbetsmarknaden, har inletts tillsammans med kommunen, Arbetsförmedlingen, Huga Bostäder AB och ett flertal andra fastighetsägare. Från den 1 april är projektet bemannat och igång.

## God omsorg för individen

Kommunstyrelsens arbete inom detta nämndmål sker främst inom ramen för Samkraft och det samordnade preventionsarbetet.

Nämndmål:

## Fler upplever god hälsa

### Särskilt prioriterat

***För att långsiktigt minska behovet av akuta och mycket kostsamma sociala insatser behöver kommunen prioritera tidiga, främjande och förebyggande insatser som leder till bättre folkhälsa, integration och att fler kommer i arbete, gärna i samarbete med civilsamhället och andra samhällsaktörer. Detta arbete måste utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet och inkludera ett systematiskt arbetssätt med uppföljning och utvärdering för att utveckla metoder som ger mesta möjliga samhällsnytta.***

Det samlade preventionsarbetet i Huddinge förverkligas genom samverkan mellan samtliga förvaltningar och nämnder. En politisk referensgrupp för preventionsarbetet, inkluderat Samkraft, har etablerats för att säkra en kontinuerlig dialog. Under årets första kvartal påbörjades en utvärdering av Huddinge kommuns samordnade preventionsarbete riktat mot barn och unga. Syftet är att ta fram förslag på hur organiseringen och styrningen av samverkan i det samordnade arbetet kan förbättras. Inriktningen är att skapa en hållbar organisation som inte blir personberoende. I januari lanserades på intranätet en s.k. preventionskarta över de insatser och resurser som erbjuds inom Huddinge kommuns organisation eller geografiska område.

## Ekosystem i balans

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

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

Nämndmål:

### Minska klimatpåverkan och luftföroreningar

#### Särskilt prioriterat

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

Kommunstyrelsens förvaltning träffar Huddinge Samhällsfastigheter AB fyra gånger per år för avstämningar gällande energiförbrukningen och för att få ta del av vad som görs i lokalerna för att få ner energiförbrukningen.

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

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


#### Plan för utfasning av fossila fordon

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Kommunens fordonsflotta ska vara fossiloberoende år 2025. För att klara det behöver omställningstakten öka avsevärt jämfört med i dag och arbetet utgår från framtagen utfasningsplan. Hanteringen av kommunens fordonsflotta styrs av såväl Miljöprogrammets mål som kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. Åtgärder som fordonsdelning och samutnyttjande ska vidtas för att få ner den enskilda verksamhetens fordonskostnader. Nuvarande organisation för fordonsflottan har funnits i kommunen i fyra år och har genererat många positiva effekter såsom upprättandet av fordonsregister.

#### Utvecklingsåtagande

Utveckla plan för utfasning av fossila fordon.

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Planen för utveckling av fossila fordon består av delplaner för respektive förvaltning. Respektive förvaltnings fordonsflotta finns sammanställt. Kommunstyrelsens förvaltnings plan är klar och arbetet med att ta fram detaljerade utfasningsplaner, inklusive kostnader för omställningen, för resterande förvaltningar kommer att bli klart under våren 2020.

Nämndmål:

### God vattenstatus i sjöar och vattendrag

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

Nämndmål:

### Bibehållen biologisk mångfald och förbättrade möjligheter för friluftsliv

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

Nämndmål:

## Miljöanpassad samhällsplanering

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

Nämndmål:

## Giftfri miljö

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar kontinuerligt för en giftfri miljö, t.ex. i upphandlingsprocessen, i den nu pågående upphandlingen av städkemikalier ställs omfattande miljökrav på produkterna. Kommunstyrelsen arbetar även med kontroller och information om städkemikalier genom städcontrollern som kontinuerligt följer upp lokalvården i hela kommunen.

## Systematisk kvalitetsutveckling

Arbetet under målet Systematisk kvalitetsutveckling löper enligt plan med risk för några förseningar vad gäller centraliseringen av administrativa processer och delar av arbetet med nyttorealiserings.

Nämndmål:

## Systematiskt planera, följa upp och förbättra

### Särskilt prioriterat

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

Se nedanstående uppföljning av utvecklingsåtagandet om styrmodell.

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

Under första kvartalet har respektive förvaltning tagit fram ett underlag som beskriver vad som görs utöver kärnuppdraget samt vad som kan effektiviseras inom kärnuppdraget. Arbetet med hur detta kan användas kommer att fortsätta under våren.

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

Det har gjorts en enkätundersökningen om inställningen och kunskapen kring förändringsledning som skickats ut till alla chefer. Undersökningen kommer ligga till grund för fortsatt arbete. En heldag för alla chefer med temat förändringsledning och digitalisering var planerad under våren men har flyttats till hösten pga. coronaviruset.

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

Utifrån beslut i kommunfullmäktige den 18 mars 2019 ska kommunstyrelsen genomföra en förnyad utredning av förutsättningarna för uppförande av ett nytt kommunhus. Under 2020 kommer möjligheterna för centralisering för de administrativa processerna i kommunen att undersökas, se utvecklingsåtagande.

## Nyttorealiserings – utveckla kommunens arbete och mognad

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

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

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

### Utvecklingsåtagande

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

#### Status

 Troligen klart i år

#### Kommentar

Projektet nyttorealiserings med riktat fokus på digitalisering (digitaliseringspotten) har avlöpt med gott resultat. En uppdaterad mall för genomförande av nytto- och kostnadsanalyser finns framtagen. När det gäller portföljstyrning samt synkronisering med planerings- och uppföljningsprocessen är det mer tveksamt om detta kommer att hinnas med i år, bl.a. för att den nya styrmodellen ännu inte är beslutad.


## Centralisering av administrativa processer

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

### Utvecklingsåtagande

Undersöka möjligheterna för centralisering för de administrativa processerna i kommunen

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Utredningen om nytt kommunhus förväntas kunna avrapporteras under kvartal tre. Utifrån genomlysningen av förvaltningsgemensamma funktioner kan ett arbetet med att skapa en effektiv organisation med ändamålsenliga processer intensifieras.

### Nämndmål:

## Ökad processororientering

Kommunstyrelsen stödjer nämndernas arbete med att driva utvecklingen av ett enhetligt processororienterat arbetssätt. Utifrån den färdplan för kommunens fortsatta arbete för en ökad processororientering som fastställdes 2019 har fokus under det första kvartalet varit att inom ramen för ett utvecklingsåtagande identifiera och klassificera Huddinge kommuns processer inom kärnverksamheten för att därmed kunna färdigställa ett kommungemensamt processregister 1.0. Såväl detta som de övriga tre utvecklingsåtagandena inom detta mål löper enligt plan och bedöms bli klara under året.

### Särskilt prioriterat

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

Kommunstyrelsens förvaltning har påbörjat arbetet med att organisera sig i team för att bättre möta idéer och behov i förvaltningarnas verksamheter. Ett konkret exempel på det är hanteringen av den s.k. digitaliseringspotten, som närmare beskrivs under *God användning av digitaliseringens möjligheter*. Vidare har det tagits beslut om en ny organisation av förvaltningen fr.o.m. den 1 augusti som innebär att den då nybildade digitaliseringsavdelningen får en sektion för strategi och verksamhetsutveckling som kommer att bli en viktig resurs för att möta den särskilda prioriteringen. Utredningen av förutsättningarna för införande av robotiseringsverktyg i Huddinge sker inom ramen för ett utvecklingsåtagande.

## Styrmodell


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

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

### Utvecklingsåtgärde

*Ta fram förslag på förändrad styrmodell*

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

En övergripande struktur av styrmodellen förväntas beslutas i det inriktningsbeslut för Mål och budget som ska tas av kommunstyrelsen i juni. Arbetet med att implementera och kommunicera styrmodellen ska bedrivas i ett projekt från den 1 april. Framtagandet av en projektplan påbörjades under första kvartalet.

## Utreda förutsättningar för införande av robotiseringsverktyg


Automatisering och digitalisering ger oss förutsättningar att spara tid och jobba mer effektivt. En metod för att automatisera och få bort arbetskrävande och monotona administrativa arbetsuppgifter är att införa robotiseringsverktyg (RPA, Robotic Process Automation). Roboten simulerar musklick och knapptryckningar och kan arbeta i olika applikationer och system på ett sätt som gör det möjligt att automatisera.

Flera av verksamheterna har börjat utreda möjligheten till stöd genom RPA, och för att få bästa möjliga effekt av ett verktygsstöd för RPA bör det vara förvaltningsövergripande. Därför initieras en utredning för att se vilka lösningar som finns på marknaden samt hur andra kommuner har löst sitt behov. Utredningen ska ta fram ett förslag på fortsatt arbete, där det ska belysas vilket arbete som krävs från förvaltningarna för att möjliggöra ett införande. Utredningen ska också påvisa hur skalbarhet och möjlighet till nyttorealiserings ska vägas in i avgörandet av val av verktyg.

### Utvecklingsåtgärde

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

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Den genomförda marknadsundersökningen visar att Huddinge kommun har vinster att hämta i form av automatisering och effektivisering av olika arbetsprocesser. Enligt marknadsundersökningen finns det tre möjliga kandidater att införskaffa. Eftersom Huddinge kommun enbart får ha en RPA-lösning som hanterar informationen internt, då lösningen förväntas hantera information som har hög informations säkerhetsklassning (nivå 4), sorterades en av aktörerna bort efter genomförd systemsäkerhetsanalys. Nästa steg blir att, tillsammans med övriga förvaltningar, bedöma vilken RPA-lösning som passar kommunens behov bäst. Detta arbete inleds under kvartal två.


## Färdigställa Huddinge kommuns processregister med kärnprocesserna – HuddKLASSA

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

### Utvecklingsåtgärde

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

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Workshops för följande verksamhetsområden har genomförts: samhällsbyggnad och infrastruktur, natur och klimat, utbildning samt vård och omsorg. De fyra resterande (samhällsskydd; näringsliv, arbete och bostad; kultur, fritid och besöksnäring; allmänna tjänster) är planerade att genomföras under maj/juni. Internremiss till samtliga förvaltningsledningsgrupper och kommungemensamma workshops inom HR, digitala verktyg, kommunikation samt ekonomi är planerade till hösten.


## Utveckla systemförvaltning inom kommunen

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

### Utvecklingsåtgärder

- Revidera systemförvaltningsmodellen, ta fram riktlinjer för systemförvaltning och rutiner för uppföljning för att öka samverkan inom kommunen.
- Öka tydlighet i ansvarsfördelning och kostnadsuppföljning och förankra den reviderade modellen i kommunens ledning.
- Etablera modellen hos ett antal utvalda systemförvaltningsorganisationer.

### Status

 Blir klart i år

### Kommentar

- Samverkan har startat med socialförvaltningen för att diskutera hur befintlig systemförvaltningsmodell fungerar och hur den kan modifieras till det bättre. När modellen modifierats ska den testas i praktiken på socialförvaltningen med koppling till IT- och digitaliseringssektionen på kommunstyrelsens förvaltning.
- Utvärdering sker efter testperioden. Ny modifierad modell, som inkluderar en ökad tydlighet i ansvarsfördelning och kostnadsuppföljning, presenteras därefter för kommunkoncernens ledningsgrupp.
- Etableringen hos utvalda systemförvaltningsorganisationer startar efter att den modifierade modellen godkänts. Som en effekt av coronaviruset har projektet stannat upp, men förväntas återupptas så snart läget har stabiliserats igen.

## Nämndmål:

### God användning av digitaliseringens möjligheter

Arbetet med att öka kommunens användning av digitala hjälpmedel fortsätter, och har fått extra fart m.a.a. coronaviruset. Detta har inneburit en kraftigt ökning av distansarbete, vilket har fungerat väl. IT-infrastrukturen inom kommunen har klarat den ökade lasten efter vissa justeringar, och de som har haft behov av att ansluta till nätverket hemifrån har också kunnat göra det. Det har också gjort att stor del av digitaliseringsinitiativen som startats upp har kunnat fortsätta, trots den ansträngda situationen i övrigt.

### Särskilt prioriterat

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

Arbetet fortsätter med att införa utskrift som tjänst, men är för närvarande försenat pga. överprövning av tilldelningen. Efter införandet kommer tjänsten att medföra sänkta kostnader och en miljövinst för kommunen. Införandet av Microsoft Office 365 fortsätter, med ett något förändrat fokus pga. coronaviruset. Fokus ligger just nu på att ge ledningsgrupper, stödgrupper och politiska grupperingar möjlighet till att på distans leda arbetet och hålla möten.

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

Med stöd av nyttorealiseringsprojektet har man etablerat en strukturerad hantering av digitaliseringsåtgärder. Ett antal olika initiativ från verksamheterna i kommunen har valts ut och fått godkänt för bidrag ur digitaliseringspotten. Under kommande del av året kommer arbete att ske med att realisera de olika förslagen, inom de olika verksamheterna med stöd av den centrala IT-organisationen. Samtidigt fortsätter omvärldsbevakning som en viktig del för att lära hur andra, genom digitalisering, skapar förutsättningar för en effektivare verksamhet och mer fokus på kärnuppdraget.


## Digitaliseringsstrategi

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Åtagandet är från 2018. Utvecklingen, inom såväl e-förvaltning som digitalisering lokalt, regionalt, nationellt och globalt, har accelererat de senaste åren samt blivit en möjliggörare och en alltmer viktig förutsättning för att bättre och effektivare möta våra kunders ökande behov och krav. Samtidigt är det dessa förutsättningar för effektivare processer och arbetssätt internt som möjliggör ett mer säkert, effektivt och kvalitativt arbete samtidigt som de bidrar till minskade kostnader. Kommunens "Strategi för Huddinges väg in i e-samhället 2014-2019" som togs fram under 2013 gick ut 2019.

### Utvecklingsåtagande

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

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

En ny version av digitaliseringsstrategin har tagits fram och ett förslag till beslut bör kunna presenteras senast under tredje kvartalet.


## Utforma ett ledningssystem för informationssäkerhet

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Ledningssystem för informationssäkerhet ska vara en del av ledningssystemet som styr verksamheten. Informationssäkerhetsarbetet bör så långt som möjligt integreras med Huddinges övriga styrformer, som planering och uppföljning. Ledningssystemet bör bygga på kommunens planerings- och uppföljningscykler och möjliggöra att ledningen löpande informerar sig om informationssäkerhetsarbetet, planerar, gör regelbundna kontroller samt ser över styrdokumenterna med jämna mellanrum. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete som i första hand ska användas. Det har en samling vägledning och verktyg som finns för att förtydliga hur ett systematiskt informationssäkerhetsarbete kan utformas.

### Utvecklingsåtagande

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

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Gap-analysen är genomförd och sammanställd på kommunnivå. Nästa steg i arbetet med att utforma ett ledningssystem är att utforma en process som stödjer informationssäkerhetsarbetet med upphandlingsprocessen som en pilot.


## Projekt utskrift som tjänst

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Åtagandet är från 2017. Kommunen har i dag ett stort antal utskriftsenheter och har en decentraliserad hantering av inköp, avtal och uppföljning. Det saknas en lämplig uppföljning avseende kostnader för och hantering av den totala maskinparken. Att införa utskrift som tjänst kommer att ge lägre kostnader för kommunen genom bättre avtalshantering, lägre elkostnader och minskad pappersförbrukning samt bättre och säkrare skrivarhantering i kommunen.

### Utvecklingsåtagande

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

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Den planerade förnyade konkurrensutsättningen inleddes första veckan i januari och tilldelning skedde den 13 mars. Tilldelningen blev överprövad och en ny avropsförfrågan kommer att skickas ut. Målsättningen är att ha ett avtal på plats under andra kvartalet. En införandeplan finns framtagen för det initiala införandet. Hela införandet beräknas ta flera år då många befintliga avtal löper på under lång tid. Införandeplanen kommer att fokusera på miljöperspektivet, möjliggöra förnyat arbetssätt och minska kostnader för befintliga skrivare.




## Fortsatt införande av Microsoft Office 365

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

### Utvecklingsåtgärder

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

### Status

 Blir klart i år

### Kommentar

- Aktuella lagar gör att det krävs en tydlig informationsklassning vid användandet av Microsoft Office 365 så att inte känslig eller sekretessklassad information lagras felaktigt. Därför läggs stor fokus på att införa lämpliga krypteringslösningar och stöd för informationsklassning, samt verktyg som gör att informationen lagras korrekt.
- M.a.a. coronaviruset har fokus ändrats för införandet så att Teams nu i ett första skede implementeras för utvalda ledningsgrupper, stödfunktioner samt till utvalda politiska nämnder. Lansering av Teams kommer även att ske för kommunfullmäktige om det visar sig genomförbart. När detta införande är genomfört kommer ytterligare projekt att startas för ett bredare införande.
- I samband med införande av de nya funktionerna kommer utbildning och information ske så att verktygen kan användas effektivt. Dock kommer den stora utbildningsinsatsen att genomföras först i kommande projekt, när den akuta situationen har hanterats.

## Attraktiv arbetsgivare

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.

Arbetsgivararbetet har under första kvartalet varit starkt präglat av coronaviruset som medfört utmaningar i arbetet med bl.a. personalplanering/bemanning och arbetsmiljö. Särskild vikt har dock fortsatt lagts på ett aktivt rehabiliteringsarbete med fokus på de längre sjukskrivningarna, på förändringsledning samt på uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal anställda	<b>Utfall 03- 2020</b> 362 <b>Utfall 03- 2019</b> 362 <b>Utfall 03- 2018</b> 360		<b>Kvinnor</b> <b>03- 2020</b> 216 <b>Kvinnor</b> <b>03- 2019</b> 226 <b>Kvinnor</b> <b>03- 2018</b> 236	<b>Män</b> <b>03- 2020</b> 146 <b>Män</b> <b>03- 2019</b> 136 <b>Män</b> <b>03- 2018</b> 124	
Kommunstyrelsens förvaltning har drygt 360 medarbetare och jämfört med motsvarande period föregående år är antalet anställda i princip oförändrat.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Antal anställda chefer	<b>Utfall 03- 2020</b> 33 <b>Utfall 03- 2019</b> 36 <b>Utfall 03- 2018</b> 34		<b>Kvinnor</b> <b>Män</b> <b>03- 2020</b> <b>03-</b> 21 <b>2020</b> <b>Kvinnor</b> 12 <b>03- 2019</b> <b>Män</b> 23 <b>03-</b> <b>Kvinnor</b> <b>2019</b> <b>03- 2018</b> 13 23 <b>Män</b> <b>03-</b> <b>2018</b> 11	
Kommunstyrelsens förvaltning har 33 chefer i mars 2020 och jämfört med motsvarande period föregående år är antalet chefer något lägre.				

Nämndmål:

## Aktivt medarbetarskap

### Särskilt prioriterat

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

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

Under första kvartalet har ett nytt avtal för rekryteringstjänster tecknats för kommunen i syfte att effektivt kunna rekrytera nya medarbetare, särskilt inom bristyrkesgrupperna. En medarbetarundersökning har genomförts för att kartlägga den sociala och organisatoriska arbetsmiljön som är en viktig komponent för att behålla medarbetare.

Ett arbete har påbörjats med att komplettera Kompetensmenyn med utbildningar för medarbetare rör att underlätta och säkerställa kompetensutveckling. Ett projekt avseende att digitalisera introduktionen till nya medarbetare har också påbörjats, men har pausats m.a.a. coronaviruset. En god introduktion är viktig för att få nya medarbetare att trivas och skapa goda förutsättningar att snabbt komma in i arbetet.


#### Implementera den digitala lärplattformen Kompetensmenyn till samtliga medarbetare

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

#### Utvecklingsåtagande

Tillgängliggöra den digitala lärplattformen Kompetensmenyn för samtliga kommunens medarbetare.

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Arbete har påbörjats för att komplettera Kompetensmenyn med utbildningar för medarbetare. T.ex. är en e-utbildning för informationssäkerhet under framtagande. En webbaserad snabb-introduktion till vård och omsorgsarbete har tagits fram och lagts in i Kompetensmenyn för personal som förflyttas till omvårdnadsarbete som en effekt av coronaviruset.

Nämndmål:

## Aktivt ledarskap

### Särskilt prioriterat

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

Under första kvartalet har arbetet fokuserats på förändringsledning med en kartläggning av chefers

förändringsbenägenhet samt workshops kring förändringsledning. I spåren av coronaviruset har flertalet av vårens ledarskapsutbildningsinsatser fått ställas in och kommunens chefsdag har skjutits fram.

#### Stärka chefers kompetens inom förändringsledning


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

##### Utvecklingsåtgärd

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

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

##### Status

 Blir klart i år

##### Kommentar

a) En kartläggning av behoven av förändringsledning hos kommunkoncernens chefer är genomförd. Samtliga förvaltningar och bolag genomförde under februari-mars workshops gällande förändringsbenägenhet.

b) Kommunens chefsdag den 20 april flyttas fram till den 3 december. För att arbetet med förändringsledning för digital utveckling inte ska stanna av kommer webinar att anordnas på samma tema under hösten.

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

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

##### Utvecklingsåtgärd

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

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

##### Status

 Troligen klart i år

##### Kommentar

Deltagande i kartläggningen har lyfts i HR-chefsgruppen och i förvaltningarnas ledningsgrupper och några förvaltningar har visat intresse för att genomföra en kartläggning och analys av chefers arbetsmiljö. Arbetet har nu avstannat pga. omprioriteringar i samband med coronaviruset. Genomförandet av åtagandet är avhängigt att verksamheter och chefer frivilligt deltar.



#### Nämndmål:




### Goda förutsättningar

#### Särskilt prioriterat

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

Både förvaltningens och kommunens sjukfrånvaro har under början av året minskat i jämförelse med föregående år. Uppföljningen av kommunens sjukfrånvaro över 180 dagar samordnas av den centrala HR-sektionen och uppföljningen har utvecklats under första kvartalet. Den centrala HR-sektionen samordnar även kommunens systematiska arbetsmiljöarbete som digitaliseras genom modulen DigiSAM i Stratsys.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	<b>Utfall 02- 2020</b> 4 % <b>Utfall 02- 2019</b> 4,7 % <b>Utfall 02- 2018</b> 4,5 % <b>Trend för totalresultat</b>  Positiv	<b>Etappmål 2020</b> < Länssnitt	<b>Kvinnor 02- 2020</b> 5,2 % <b>Kvinnor 02- 2019</b> 5,7 % <b>Kvinnor 02- 2018</b> 5,2 %	<b>Män 02- 2020</b> 2,1 % <b>Män 02- 2019</b> 3,1 % <b>Män 02- 2018</b> 3,4 %	 Kön

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Uppgifterna om sjukfrånvaro visar ett genomsnitt av de 12 senaste månaderna t.o.m. februari 2020. Kommunstyrelsens förvaltnings totala sjukfrånvaro har minskat jämfört med motsvarande period föregående år (t.o.m. 2019-02: 4,7 procent). Det är både kvinnornas och männens sjukfrånvaro som minskat. Det är främst de längsta sjukfrånvarofallen, över 180 dagar, som minskat. Skillnad finns mellan könen inom förvaltningen, liksom i samhället i stort.					
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	<b>Utfall 02- 2020</b> 1,6 % <b>Utfall 02- 2019</b> 1,7 % <b>Utfall 02- 2018</b> 1,8 % <b>Trend för totalresultat</b>  Oförändrad	Etappmål 2020 Behåll	<b>Kvinnor 02- 2020</b> 1,8 % <b>Kvinnor 02- 2019</b> 1,9 % <b>Kvinnor 02- 2018</b> 1,8 %	<b>Män 02- 2020</b> 1,2 % <b>Män 02- 2019</b> 1,4 % <b>Män 02- 2018</b> 1,5 %	Nej
Uppgifterna om korttidssjukfrånvaron är ett genomsnitt av de 12 senaste månaderna t.o.m. februari 2020. Den korta sjukfrånvaron har minskat marginellt och viss skillnad mellan könen finns.					
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	<b>Utfall 02- 2020</b> 1,6 % <b>Utfall 02- 2019</b> 2,3 % <b>Utfall 02- 2018</b> 1,6 % <b>Trend för totalresultat</b>  Positiv	Etappmål 2020 Minska	<b>Kvinnor 02- 2020</b> 2,2 % <b>Kvinnor 02- 2019</b> 2,7 % <b>Kvinnor 02- 2018</b> 2 %	<b>Män 02- 2020</b> 0,8 % <b>Män 02- 2019</b> 1,5 % <b>Män 02- 2018</b> 0,9 %	 Kön
Uppgifterna om sjukfrånvaro över 180 dagar är ett genomsnitt av de 12 senaste månaderna t.o.m. februari 2020. Kommunstyrelsens förvaltnings långa sjukfrånvaroärenden har minskat jämfört med motsvarande period föregående år, för både kvinnor och män (t.o.m. 2019-02: 2,4 procent). Skillnad finns mellan könen, liksom i samhället i stort.					


### Säkerställa en god arbetsmiljö

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Den mest väsentliga gemensamma åtgärden för 2019 var att skapa goda arbetsförutsättningar. I verksamhetsplanen för 2018 fanns ett utvecklingsåtagande om att tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter AB utreda förutsättningarna för att på ett kostnadseffektivt sätt bereda plats för ytterligare 50 medarbetare i kommunalhuset. I det åtagandet ingick att säkerställa en god arbetsmiljö för samtliga medarbetare inklusive åtgärdande av tidigare identifierade problem med inomhusmiljön, såsom otillräcklig ventilation och reglering av värme och kyla. Därför behövs såväl ombyggnation som omflyttningar.

#### Utvecklingsåtagande

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

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Ombyggnaden av kommunalhuset har påbörjats och beräknas vara klart under sommaren. Då de nya lokalerna innehåller fler kontorslandskap pågår parallellt med ombyggnaden ett utvecklingsarbete kring ett flexibelt arbetssätt.


### Systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete på kommunstyrelsens förvaltning

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

#### Utvecklingsåtgärder

- Följa upp att samtliga medarbetare inom förvaltningen med sjukfrånvaro över 30 dagar, som förväntas vara sjukskrivna i 60 dagar, har en plan för återgång i arbete.
- Erbjuda och följa upp att samtliga chefer inom förvaltningen är certifierade inom systematiskt arbetsmiljöarbete samt har genomgått Huddinge kommuns rehabiliteringsutbildning.
- Ge operativt stöd i rehabiliteringsarbetet till förvaltningar som har verksamheter med hög sjukfrånvaro.

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

- Arbetet fortgår med ett aktivt och systematiskt rehabiliteringsarbete inom förvaltningen och förvaltningens sjukfrånvaro följs upp utifrån de olika sjukfrånvarointervallen. Förvaltningens sjukfrånvaro har stadigt minskat sedan juli 2019.
- Rehabiliterings- och arbetsmiljöutbildningar under våren är inställda och framflyttade till hösten.
- Kommunstyrelsens förvaltning fortsätter att ge operativt stöd till delar inom förskolan som har hög sjukfrånvaro.


### Implementera digitalt systematiskt arbetsmiljöarbete

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

#### Utvecklingsåtgärder

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

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Utbildningarna för chefer i DigiSAM påbörjades i mars, men flertalet tillfällen har fått ställas in pga. coronaviruset. Det innebär att implementeringen av systemstödet skjuts fram till hösten då nya utbildningar kommer att hållas.


### Följa upp kommunens systematiska och aktiva rehabiliteringsarbete

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

#### Utvecklingsåtgärder

- Följa upp att medarbetare i kommunen med sjukfrånvaro över 30 dagar som förväntas vara sjukskrivna i 60 dagar har en plan för återgång i arbete
- Fortsätta uppföljningen av kommunens långa sjukfrånvaro över 180 dagar
- Följa upp och utvärdera det projekt avseende korttidssjukfrånvaro som genomförs på Socialförvaltningen under hösten 2019

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

- Det är ännu inte fastställt hur uppföljningen ska ske.
- Uppföljningen av sjukfallen över 180 dagar fortgår och har utvecklats under första kvartalet.
- Uppföljningen kommer att genomföras under maj/juni då det är möjligt att se vilka effekter som satsningen har gett.

## Sund ekonomi

Arbetet under målet Sund ekonomi avviker från vad som är planerat. Det beror på att tillgängliga resurser har prioriterat basuppdraget såsom årsredovisning, månadsuppföljningar, arbete med investeringar och internbank. Utöver det har det tillkommit uppdrag under första kvartalet, t.ex. arbetet med att senarelägga beslutet av Mål och budget till november. Det beror även på att många utvecklingsåtgärderna visat sig vara mera omfattande än beräknat

och kräver mera tid och resurser än planerat.

Nämndmål:

## Budgethållning

Arbetet under målet budgethållning löper enligt plan.

### Särskilt prioriterat

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

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

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

Se utvecklingsåtagande om taxeärende.

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

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

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

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

### Taxeärende

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

#### Utvecklingsåtagande

*Ta fram förslag på gemensamt taxeärende*

#### Status



Blir klart i år

#### Kommentar

Beslut om Mål och budget för 2021 föreslås flyttas till november 2020. Taxor planeras att biläggas ärendet och för taxor som kräver beslut ska dessa föreslås till fullmäktige.

Nämndmål:

## Långsiktig balans

Arbetet under målet Långsiktig balans avviker från plan. Det beror på att tillgängliga resurser har prioriterat basuppdraget såsom årsredovisning, månadsuppföljningar, arbete med investeringar och internbank. Utöver det har det tillkommit uppdrag under första kvartalet, t.ex. arbetet med att senarelägga beslutet av Mål och budget till november.

### Särskilt prioriterat

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

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

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

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

Se utvecklingsåtagandet om att införa ett upphandlingsråd.

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

För att klara årliga överskott på två procent behöver kommunen löpande arbeta med att effektivisera verksamheterna. Fortsatt genomlysning av kostnadsnivåer och jämförelser med andra ska vara underlag för effektiviseringar. Utvecklingsåtagandet om att ta fram en koncernbudget genomförs för att uppnå en ökad styrning och samordning inom kommunkoncernen och därmed öka kontrollen över låneskulden. Möjlighet till ökad utdelning från kommunens hel- och delägda bolag ses över inom åtagandet om koncernbudget.

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

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

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

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


#### Ta fram metod för att aktivt söka extern finansiering

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Åtagandet är från 2018. I kommunens strategi för internationellt arbete framgår att kommunens verksamheter ska överväga möjligheten till delfinansiering av sin verksamhetsutveckling, genom deltagande i internationellt finansierade projekt.

#### Utvecklingsåtagande

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

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Åtagandet är inte påbörjat men beräknas bli klart i år.


## Inventera lokaler för ökad tillgänglighet och samutnyttjande

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Samarbete mellan kommunens alla nämnder är viktigt för att möjliggöra optimalt nyttjande av kommunens befintliga lokaler för såväl kommunens egen verksamhet som föreningslivet. Vid planering av nya anläggningar bör frågan om samutnyttjande för skola, fritid, föreningsliv och idrott säkras.

### Utvecklingsåtgärde

*Inventera kommunens lokaler tillsammans med förvaltningarna samt Huddinge Samhällsfastigheter AB för att se över vad vi hyr ut/samutnyttjar i dag och vilka lokaler som skulle kunna upplåtas/hyras ut/samutnyttjas framöver. Inventering samordnas med utvecklingsåtgärdet Ta fram en internhyresmodell.*

### Status

 Ej klart i år

### Kommentar

Ett systematiskt arbete med att inventera och upprätta en lokalbank, som leder till effektiv styrning och kontroll, inklusive utvärderat tekniskt systemstöd, pågår inte. Arbetet att upprätta en centraliserad lokalbank är en förutsättning för att kunna styra, kontrollera och effektivisera lokalutnyttjandet i kommunen. I samband med detta ska en incitamentsbaserad internhyresmodell utarbetas och beslutas.

Enligt liknande inventerings- och systematiseringsarbete med referens från andra kommuner, är en uppskattning att arbetsgången som helhet uppgår till 3000-4000 timmar. Detta arbete innefattar insatser från både kommunstyrelsens förvaltning och övriga förvaltningar. Hittills bedöms arbetet ha uppgått till ett 100-tal arbetstimmar.

En bedömning är att den tillgång som erhöles 2019 till Huddinge Samhällsfastigheter AB:s fastighetssystem i sin utformning, inte kommer att leda till att en central lokalbank och internhyresmodell kan upprättas. En behovsbeskrivning och kravspecifikation behöver först göras, för att identifiera vilka lösningar och utkomster som lokalbanken ska uppfylla. Arbetet med att systematiserat dokumentera ett inventerat lokalutnyttjande och incitamentsbaserad internhyresmodell kan starta när lokalförsörjningsprocessen är klar.

## Ta fram en internhyresmodell

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Kommunen har gjort och kommer att göra stora investeringar i verksamhetslokaler. Verksamheterna ska ha tillgång till ändamålsenliga lokaler. Dessa ska utnyttjas effektivt så att inga lokaler står tomma eller endast delvis utnyttjas. För att nå ett ännu mer effektivt lokalutnyttjande ska möjligheter att skapa ökade incitament för verksamheterna att effektivisera lokalutnyttjandet utredas.

### Utvecklingsåtgärde

*För att skapa ett samordnat och effektivt lokalutnyttjande ska en ny internhyresmodell införas. En samlad inventering av lokalkapacitet ska genomföras som underlag för en internhyresmodell. Inventering samordnas med utvecklingsåtgärdet Inventera lokaler för ökad tillgänglighet och samutnyttjande.*

### Status

 Ej klart i år

### Kommentar

En inventering av möjliga internhyresmodeller behöver göras, t.ex. genom att studera Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) utvärderade modeller och därefter föreslå modell för Huddinge. Detta kan göras när lokalförsörjningsprocessen är klar. Ett införande av ny modell skulle kunna bli klart under 2021. Se också utvecklingsåtgärdet *Inventera lokaler för ökad tillgänglighet och samutnyttjande*.

I avvaktan på en större inventering och införande av internhyresmodell ska samutnyttjande av lokaler där det är möjligt fortsätta att utvecklas.



### Implementera ersättningsmodell för nyetableringar inom förskola och grundskola

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar att nyetablerade förskolor har svårt att klara sin ekonomi inom ram. Nystartade förskolor har höga etableringskostnader, medan inskrivna barn och därmed intäkterna ökar successivt under flera månader. Motsvarande problematik kan antas gälla för andra verksamheter. Initialt ska ersättningsmodell för nya förskolor och grundskolor tas fram och implementeras.

#### **Utvecklingsåtagande**

*För att skapa bättre ekonomiska förutsättningar vid uppstart av nya förskolor och grundskolor, oavsett regi, ska en ersättningsmodell för nyetableringar tas fram och implementeras i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen.*

#### **Status**

 Troligen klart i år

#### **Kommentar**

Åtagandet har inte prioriterats. Ambitionen är att kommunstyrelsens förvaltning, tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, ska utreda alternativa ersättningsmodeller och ekonomiska konsekvenser under året.

### Livscykelperspektiv vid utbyggnad av gator och parker

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Enligt miljöprogrammet är inriktningen vid ny- och ombyggnation att använda ett livscykelperspektiv för att bättre beskriva de långsiktiga konsekvenserna. Detta kommer att bidra indirekt till nämndmålen om sund ekonomi och minskad klimatpåverkan.

#### **Utvecklingsåtagande**

*Ta fram ett förslag till hur kommunen ska arbeta med och redovisa livscykelperspektiv i olika skeden av planering, projektering och genomförande av gator och parker.*

#### **Status**

 Troligen klart i år

#### **Kommentar**

Åtagandet förutsätter att kommunstyrelsens förvaltning och miljö- och bygglovsförvaltningen samarbetar, eftersom driftskonsekvenser är en viktig del vid bedömning av livscykelperspektivet. Arbetet har legat nere pga. resursbrist, men ska tas upp igen under andra kvartalet när resurser har tillsatts.

### Uttag av gatukostnader

Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Huddinges gatukostnadsreglemente (HKF 3100) antogs av kommunfullmäktige 2007 och ändrades senast 2014. Reglementet är tillämpligt i s.k. omvandlingsområden, dvs. områden som är bebyggda med i huvudsak fritidshus, som saknar allmänt vatten och avlopp och som har vägar som inte uppfyller kommunens standard, ofta med enskilt huvudmannaskap.

#### **Utvecklingsåtagande**

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

#### **Status**

 Troligen klart i år

#### **Kommentar**

Ett förslag till ett reviderat gatukostnadsreglemente finns framtaget. I uppdraget har det bl.a. undersökts hur andra liknande kommuner tillämpar uttag av gatukostnader och hur marknadsvärdet för en småhustomt påverkas av byggrätten genom en ny detaljplan. Principerna för ett nytt reglemente har redovisats och sammanställts i ett förslag till nytt reglemente. Förslaget inväntar politisk avstämning och beslut.

## Ökat exploateringsnetto

Överflyttat från verksamhetsberättelse för 2019. Huddinge växer snabbt vilket innebär en stor påfrestning på kommunens ekonomi. I Mål och budget är det särskilt prioriterat att använda varje skattekrona så effektivt som möjligt och att ha ett affärsmässigt förhållningssätt i kommunen. Under 2018 hade förvaltningen ett åtagande att identifiera och prioritera åtgärder som förbättrar exploateringsnettot samt påbörja åtgärder. Exploateringsnettot påverkas av såväl exploateringsvinsten (markförsäljning) som investeringsnettot. Det finns därför många olika åtgärder som påverkar exploateringsresultatet. Förvaltningen arbetar även med åtgärder för att förbättra ekonomin i samhällsbyggandet, såsom framtagande av riktlinjer för exploateringsbidrag, strategiska markförvärv, översyn av värdetidpunkt och index för köpeskilling i avtal, metoder för markanvisningar m.m.

### Utvecklingsåtagande

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

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

### Status

 Troligen klart i år

### Kommentar

- Klart, se verksamhetsberättelse för 2019.
- Checklista för ekonomiska aspekter för tidiga skeden, utvecklingsplaner och planprogram, är klara. Strategiska ställningstaganden med ekonomiska konsekvenser som berör ett större geografiskt område ger effekter på genomförbarhet och ekonomiskt utfall för berörda exploaterings- och investeringsprojekt inom området. Exploateringskalkyler för större geografiska områden håller på att utvecklas. Utifrån dessa ska en modell tas fram och prövas i pågående utvecklingsplaner och planprogram. En färdig modell beräknas vara klar andra kvartalet 2020.
- Samordnat med b) pågår utveckling av kalkylarbete i tidiga skeden för säkrare kostnadsbedömning för genomförandefasen.

## Förutsättningar för ett nytt kommunhus


Överflyttat från verksamhetsberättelse för 2019. På uppdrag av kommunfullmäktige genomfördes under 2014–2015 en projektering av ett nytt kommunhus som utmynnade i att fullmäktige i april 2016 beslutade om en lokalisering intill Forellgaraget i Huddinge centrum och kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för en anbudstävlan. Arbetet avstannade hösten 2016 pga. ändrade förutsättningar. Utifrån beslut i kommunfullmäktige den 18 mars 2019 ska kommunstyrelsen genomföra en förnyad utredning av förutsättningarna för uppförande av ett nytt kommunhus. Det tidigare utvecklingsåtagandet om byggnation av ett nytt kommun- och kulturhus (2016-2018) har därmed ersatts av detta utvecklingsåtagande.

### Utvecklingsåtagande

Utred förutsättningarna för uppförande av ett nytt kommunhus genom att:

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

### Status

 Blir klart i år

### Kommentar

Den förnyade utredningen av förutsättningarna för ett nytt kommunhus förväntas vara klar i juni för att därefter kunna tas vidare för politiskt ställningstagande.

## Stärkt ekonomisk styrning av samhällsbyggnad

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

### **Utvecklingsåtagande**

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

#### **Status**

 Troligen klart i år

#### **Kommentar**

Utvecklingsåtagandet omfattar två åtgärder: 1) Upprättandet av processbeskrivning av ekonomihantering i alla skeden av samhällsbyggnadsprocessen har påbörjats. 2) Utredning av vilka nyckeltal som ska användas för att ge bättre resultat och säkrare prognoser för samhällsbyggnadsprojekt påbörjas under andra kvartalet.


## Inrättande av upphandlingsråd

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

### **Utvecklingsåtagande**

*Ta fram underlag för beslut om att införa ett upphandlingsråd.*

#### **Status**

 Blir klart i år

#### **Kommentar**

Inhämtning av kunskap och erfarenheter från organisationer som infört upphandlingsråd eller motsvarande pågår. Därefter kommer underlag för beslut tas fram, vilket beräknas vara klart under tredje kvartalet.

## Koncernbudget

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

### **Utvecklingsåtagande**

*Ta fram en koncernbudget*

#### **Status**

 Troligen klart i år

#### **Kommentar**

Arbete med att inkludera bolagen i kommunens Mål och budget pågår. Dels i arbetet med en ny styrmodell och dels i arbetet med utökad redovisning av investeringar i budget och uppföljning. Ytterligare utveckling och implementering kommer att behöva fortsätta under 2021.

## Förutsättningar för en tydlig och effektiv upphandlingsprocess

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

### Utvecklingsåtgärder

- Ta fram förslag på förenkling av delegationer avseende upphandling.
- Skapa nätverk av certifierade beställare, som en del i implementeringen de nya riktlinjerna för upphandling.
- Ta fram och etablera process för samverkan med bolagen i upphandlingar.

### Status

 Troligen klart i år

### Kommentar

- Förenkling av delegationer har skett i ett första steg. Ytterligare förändringar kan dock komma att behöva göras utifrån de ändrade förutsättningar som kommunens policy för upphandling och inköp medför fr.o.m. den 10 februari 2020.
- Utbildning av certifierade beställare planeras att starta under kvartal fyra, vilket kommer att ske företrädesvis via e-utbildning.
- Process för samverkan med de helägda bolagen i upphandlingar är framtagen och etablerad.

## Sund ekonomi - budgetåret

Under första kvartalet har delar av förvaltningen evakuerats till f.d. tekniska nämndhuset i Sjödalens industriområde, samtidigt som ombyggnadsarbetet i kommunhuset påbörjats. I prognosen för helåret och inom ramen för befintlig budget har en hyra för evakueringslokalerna inkluderats med 2,0 mnkr samt kostnader för byggnation, flyttransporter och nya möbler med 1,0 mnkr. Justerade försäkringskostnader med 1,2 mnkr och en aviserad utökad kostnad för utredningen av ett nytt kommunhus med 0,9 mnkr förväntas också hanteras inom befintlig budget.

I det ackumulerade utfallet per mars är intäkterna 2,2 mnkr bättre jämfört med budget, 1,5 mnkr i lägre personalkostnader pga. vakanser, lägre kostnader för konsulter och inhyrd personal samt varor och tjänster med 3,0 mnkr. Kapitalkostnaderna avviker däremot negativt i jämförelse med budget om 4,3 mnkr. Den negativa avviken beror på aktiveringar i projekt inom samhällsbyggnadsprocessen men har i prognosen satts till noll i och med ett antagande om budgetkompensation. För kapitalkostnader till samhällsbyggnadsprojekt, investeringar i gator och vägar samt lantegendomar får nämnder full kompensation för och hanteras i kommunens samlade delårsrapport.

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. En justering av budgetramen har gjorts med 1,0 mnkr till följd av 2 tjänster som flyttas från gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen till kommunstyrelsens kansli.

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. Värderingar och prioriteringar av inkomna förslag har gjorts, medlen har fördelats och i vissa fall också betalats ut till projekt som startats.

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

Vid första kvartalets slut hade inga kostnader bokförts på förvaltningen till följd av coronaviruset.

## Resultaträkning

Intäkterna är efter första kvartalet 22 mnkr bättre än budget och beror framför allt på högre intäkter i form av taxor och avgifter. Personalkostnaderna är brutto 5,1 mnkr bättre än budget pga. vakanser men vilket också påverkar möjligheten till fördelning av kostnaden mot investeringsprojekt negativt och får till följd att personalkostnaderna netto avviker positivt med 1,5 mnkr. I prognosen förväntas personalkostnaderna avvika positivt med 0,6 mnkr.

I prognosen för lokalkostnader har hyra för evakueringslokaler men 2,0 mnkr och kostnader för ombyggnationer i kommunhuset med 1,0 mnkr inkluderats. I överskottet per mars för varor och tjänster om 2,4 mnkr inkluderas reserver vilka till största delen förväntas användas på helåret.

Kapitalkostnaderna avviker negativt efter första kvartalet med 4,3 mnkr. Anledningen är aktiveringar i projekt inom

samhällsbyggnad. Förvaltningen förväntas få kompensation i form av en utökad budget och prognostiserar därför inte med någon avvikelse för helåret. För kapitalkostnader till samhällsbyggnadsprojekt, investeringar i gator och vägar samt lantegendomar får nämnder full kompensation för och hanteras i kommunens samlade delårsrapport.

Förvaltningen förväntas hantera tillkommande kostnader i samband med ombyggnaden av kommunhuset inom befintlig budget och prognostiserar därför inte med någon avvikelse från budget för helåret.

Driftredovisning, mnkr	HELÅR 2020			PERIOD JANUARI-MARS 2020		
	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos-budget	Akkumulerad budget	Utfall	Avvikelse utfall-budget
Taxor och avgifter	9,9	10,2	0,3	2,5	3,9	1,5
Försäljning av verksamhet	6,7	7,2	0,5	1,9	1,9	0,0
Bidrag	5,7	5,4	-0,3	1,8	1,4	-0,4
Övriga intäkter	25,6	26,9	1,3	6,3	7,5	1,1
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>47,9</b>	<b>49,7</b>	<b>1,8</b>	<b>12,4</b>	<b>14,6</b>	<b>2,2</b>
Personalkostnader	-288,2	-278,6	9,6	-69,6	-64,5	5,1
Lön fördelad mot investeringsprojekt	69,5	60,5	-8,9	17,4	13,8	-3,6
Personalkostnader, netto	-218,7	-218,1	0,6	-52,2	-50,7	1,5
Lokaler	-20,6	-22,9	-2,3	-5,2	-5,4	-0,2
Bidrag kostnader	-8,0	-8,1	-0,1	-2,2	-2,3	-0,2
Köp av verksamhet	-78,3	-78,3	-0,1	-19,6	-19,9	-0,3
Konsulter och inhyrd personal	-20,4	-21,3	-0,9	-5,2	-4,5	0,6
Varor och tjänster	-85,7	-84,9	0,9	-20,9	-18,5	2,4
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnad	-135,4	-135,4	0,0	-33,6	-37,9	-4,3
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-567,2</b>	<b>-569,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-138,8</b>	<b>-139,3</b>	<b>-0,5</b>
<b>Summa</b>	<b>-519,2</b>	<b>-519,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-126,4</b>	<b>-124,7</b>	<b>1,6</b>
varav uttag Eget kapital						
Balansresultat	-519,2	-519,3	0,0	-126,4	-124,7	1,6
IB eget kapital			15,5			
UB eget kapital			15,7			

## Driftbudget per verksamhet/ansvar

**Kommundirektören** redovisar en positiv avvikelse om 0,9 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror till största delen på outnyttjade förvaltningsmedel som placerats hos direktören men också budgeterade medel för konsulter och inhyrd personal som inte utnyttjats. Kommundirektören prognostiserar inte någon avvikelse för helåret.

**IT- och kommunikationsavdelningen** redovisar en positiv avvikelse om 0,9 mnkr jämfört med budgeten på 25,3 mnkr men prognostiserar inte någon avvikelse för helåret.

**Samhällsbyggnadsavdelningen** redovisar ett underskott på 0,5 mnkr till följd av en större negativ avvikelse i kapitalkostnader. Underskottet förväntas dock täckas in på helårsbasis genom ett budgettillskott.

**Ekonomiavdelningen** redovisar en positiv avvikelse om 0,8 mnkr jämfört med budgeten på 13,1 mnkr, vilket framför allt beror på vakanser och lägre kostnader inom lokalplanering. För helåret prognostiserar avdelningen med positiv avvikelse om 0,5 mnkr.

**HR-avdelningen** redovisar ett utfall på 8,0 mnkr, vilket är 0,1 mnkr sämre än budget och beror på högre kostnader för personal. Det är framför allt kostnader för anpassningsåtgärder som är högre än budgeterat vilket också leder till en prognostiserad avvikelse för helåret om 0,6 mnkr.

**Kansliavdelningen** redovisar sammantaget ett underskott på 0,3 mnkr. Prognosen för helåret på minus 0,4 mnkr inkluderar 1 mnkr i kostnader för ombyggnation, flyttransporter och nya möbler avseende kommunalhuset.

**Brandförsvaret och överförmyndarnämnden** visar ingen avvikelse mot budget.

Driftredovisning, mnkr	HELÅR 2020			PERIOD JANUARI-MARS 2020		
	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos-budget	Akkumulerad budget	Utfall	Avvikelse utfall-budget
Kommundirektör	-13,9	-14,0	0,0	-3,7	-2,7	0,9
IT- och kommunikationsavdelningen	-105,2	-105,2	0,0	-25,3	-24,5	0,9
Samhällsbyggnadsavdelningen	-148,9	-148,4	0,6	-36,4	-37,0	-0,5
Ekonomiavdelningen	-56,4	-56,0	0,5	-13,1	-12,3	0,8
HR-avdelningen	-32,6	-33,2	-0,6	-7,9	-8,0	-0,1
Kansliavdelningen	-84,5	-84,9	-0,4	-20,5	-20,8	-0,3
- varav politisk verksamhet	-29,2	-29,3	-0,1	-7,1	-7,2	-0,1
Södertörns brandförsvärsförbund	-70,1	-70,0	0,0	-17,5	-17,5	0,0
Södertörns överförmyndarnämnd	-7,6	-7,7	0,0	-1,9	-1,9	0,0
<b>Summa</b>	<b>-519,3</b>	<b>-519,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-126,4</b>	<b>-124,7</b>	<b>1,6</b>
varav uttag Eget kapital						
Balansresultat	-519,3	-519,3	0,0	-126,4	-124,7	1,6
IB eget kapital						
UB eget kapital						

## Investeringar

### Samhällsbyggnadsprojekt

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

Investeringar mnkr*	Budget helår 2020	Utfall per mars 2020	Prognos helår 2020
<b>Exploateringsprojekt</b>	<b>-145,3</b>	<b>-14,7</b>	<b>-96,0</b>
<u>Genomförandeprojekt</u>			
Kommunövergripande	2,0	0,0	0,0
Mellersta Huddinge	-73,0	-8,9	-67,9
Nordvästra Huddinge	-0,8	-0,2	-6,3
Sydvästra Huddinge	-22,5	-2,9	-9,0
Östra Huddinge	-26,0	-1,8	1,7
<u>Planeringsprojekt</u>			
Kommunövergripande	66,3	0,4	0,0
Mellersta Huddinge	-37,2	-0,2	-11,3
Nordvästra Huddinge	-37,9	-0,8	3,5
Sydvästra Huddinge	17,3	0,0	-1,2
Östra Huddinge	-33,4	-0,3	-5,4
<b>Investeringsprojekt</b>	<b>-154,5</b>	<b>-10,9</b>	<b>-134,6</b>
<u>Genomförandeprojekt</u>			
Kommunövergripande	-20,2	-1,4	-11,3
Mellersta Huddinge	-0,1	-1,4	-16,9
Nordvästra Huddinge	-0,7	-0,4	-12,0
Sydvästra Huddinge	-0,1	-0,1	0,0
Östra Huddinge	-0,5	-0,1	-0,9
<u>Planeringsprojekt</u>			
Kommunövergripande	-57,5	-1,8	-34,1
Mellersta Huddinge	-20,3	-0,3	-22,9

Investeringar mnkr*	Budget helår 2020	Utfall per mars 2020	Prognos helår 2020
Nordvästra Huddinge	-3,9	0,0	-12,8
Sydvästra Huddinge	-23,7	-5,3	-18,4
Östra Huddinge	-27,5	-0,1	-5,3
<b>Summa samhällsbyggnad</b>	<b>-299,8</b>	<b>-25,7</b>	<b>-230,6</b>
<b>IT m.m.</b>	<b>-52,9</b>	<b>-9,1</b>	<b>-52,1</b>
IT investeringar	-42,2	9,1	-41,4
Övrigt KSF inkl. ombyggnad	-10,7	0,0	-10,7
<b>Summa</b>	<b>-352,7</b>	<b>-34,7</b>	<b>-282,7</b>

\* Positivt tal indikerar en intäkt.

## Exploateringsverksamheten 2020

Planen för samhällsbyggnadsprojekt innehåller ett stort antal projekt som leder till betydande exploateringsvinster och omfattande investeringar. För de exploateringsprojekt som vi arbetar med uppgår exploateringsvinsten till totalt 1 252 mnkr, varav 60 mnkr förväntas inkomma under 2020. Merparten av de prognostiserade intäkterna förväntas komma från projekt i genomförandeskede. Den budgeterade exploateringsvinsten för 2020 är 120 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på framskjutna fastighetsintäkter, men i något fall också på att en planerad försäljning har omvandlats till tomträttsavtal.

De externfinansierade investeringarna, som utgör en del av exploateringsprojekten uppgår volymmässigt till sammanlagt 1 282 mnkr, dvs. något högre än den prognostiserade intäkten i projekten. Detta beror i huvudsak på kostnader i omvandlingsprojekt som pga. projektens karaktär inte möts av intäkter i samma utsträckning. För 2020 prognostiseras investeringar i exploateringsprojekt uppgå till 96 mnkr, vilket ska jämföras med budget för 2020 på 145 mnkr.

Redovisningen i sammanställningen bygger på enskilda exploateringskalkyler för projekten, vilka redovisar årsvisa exploaterings- och investeringsnetton för respektive projekt. Framför allt kan de projekt som befinner sig i planeringsskede få förändrade utfall då det finns en större osäkerhet beroende på kommande vägval under planeringsprocessen.

## Investeringsverksamheten 2020

Kommunens skattefinansierade investeringar uppgår budgetmässigt till 155 mnkr för 2020. Prognosen för året är 135 mnkr. De enskilda projektens totalprognoser har dock inte förändrats nämnvärt. Avvikelsen beror istället på framskjutna projektstarter där Vidjävågen står för 22 mnkr av avvikelsen. Per den sista mars har 11 mnkr upparbetats och tyngdpunkten ligger på olika former av gator och vägar samt nyanläggning av parker och lekplatser.

## IT-investeringar

Stort fokus läggs på utbyggnaden av eget fibernät under året och av budgeterade 42 mnkr avses hälften gå till fiberutbyggnaden. Vissa sträckningar påbörjades redan 2016 och färdigställs under året samtidigt som nya delar påbörjas. Detta finansieras dels med nya budgetmedel för 2020 och dels med budgetmedel överförda från 2019.

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

IT-investeringar mnkr	Budget helår 2020	Utfall per mars 2020	Prognos helår 2020
Utbyte och uppgradering	-4,9	-2,3	-4,9
Utbyggnad av IT-struktur	-5,5	0,0	-5,5
Säkerhet och övervakning	-2,9	0,0	-2,1
Fiberförläggning	-28,9	-6,8	-28,9
<b>Summa</b>	<b>-42,2</b>	<b>-9,1</b>	<b>-41,4</b>

## Övriga investeringar

Ombyggnationer pågår i olika delar av kommunhuset och inflyttning beräknas till juni 2020. För ombyggnationen finns 10,7 mnkr i 2020 års budget via saldoöverföringar från 2019.

## 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

Hittills i år har två planerade riskåtgärder slutförts; En policy för upphandling har införts, och för att minska risken att kommunen bryter mot offentlighets- och sekretesslagstiftningen och/eller GDPR, när kommunikation sker över nämndgränser, har en utredning genomförts och åtgärder införts.

De flesta av kvarvarande åtgärder, fjorton stycken, beräknas bli klara under året. Tre åtgärder blir troligen klara, och tre åtgärder är förskjutna i tid och kommer inte kunna slutföras under året. Detta beror på att arbete som görs inom till exempel ett utvecklingsåtagande först måste bli klart innan internkontrollåtgärden kan genomföras eller tvärtom. Det gäller t.ex. åtgärden att undersöka om styrdokument följs upp och behandlas på beslutat sätt, som ska genomföras efter att ny styrmodell har implementerats. Även coronaviruset har påverkat arbetet i viss utsträckning.

Internkontrollarbetet kan dock sägas i huvudsak löpa enligt plan och prognosen för året är att arbetet i stort kommer kunna genomföras som planerat.

## Struktur för nämndens internkontrollarbete

Systematiskt arbete för att undvika fel och brister är inom vissa verksamheter sedan länge en självklar del i det löpande arbetet. Det gäller t.ex. ekonomisk redovisning och personaladministration, såsom löneutbetalningar. 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.

Ansvaret 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.

En full beskrivning av hur kommunstyrelsens struktur är uppbyggd återfinns i verksamhetsplanen för 2020.



# Riskreducerande åtgärder


## Informationssäkerhet

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risken för infoläckage och röjande av känslig, integritetskänslig eller sekretessbelagd information kan öka vid digitalisering och användning av molntjänster. Detta kan i värsta fall påverka och skada invånare, påverka kommunens anseende eller föranleda straffavgifter för kommunen.	Risken dokumenterades 2012 eller tidigare. Flera åtgärder har genomförts. Under 2017 togs en avtalsmodell för molntjänster fram. Ett förslag till riktlinjer kring informationssäkerhet, som dock inte behandlar molntjänster specifikt, fastställdes i kommunfullmäktige i december 2019. Övervägande pågår kring att ta fram en specifik riktlinje för molntjänst alternativt tillämpningsanvisningar eller förtydliga anvisningar för systemsäkerhetsanalyser. Åtgärden att ta fram policy/riktlinjer för molntjänster har därför överflyttats från verksamhetsberättelsen för 2019.	<p>Ta fram policy/riktlinjer för molntjänster</p> <p><b>Status</b></p> <p>● Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Anvisningar för molntjänster är under framtagande. Dessa beräknas vara klara den 30 april. Anvisningarna kommer att utgå från utredningar, riktlinjer och riskanalyser som gjordes inför införandet av Microsoft Office 365.</p> <hr/> <p>Implementera riktlinjer för informationssäkerhet samt utarbeta och genomföra utbildningar inom området.</p> <p><b>Status</b></p> <p>● Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Implementeringen av riktlinjerna, som finns att tillgå på intranätet och på huddinge.se, har påbörjats. Bl.a. har riktlinjerna tillsammans med en powerpointpresentation lanserats som en nyhet på insidan. Riktlinjerna är även lanserade i gruppen informationssäkerhet och finns att tillgå i filarkivet.</p> <p>Ett arbete pågår med att lägga upp en e-utbildning kring informationssäkerhet i kommunens s.k. <i>Learning Management System</i>. En pilotutbildning för en utvald grupp kommer att vara tillgänglig fr.o.m. den 20 april. Utbildningen är framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).</p>



## Väl fungerande IT-miljö i kommunen

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Bristande överblick över hur sekretessbelagt material hanteras i outsourcad IT-drift och verksamhet kan leda till att den röjs samt skada för tredje person och/eller vite för kommunen.	Risken avser IT-lösningar som hanterar sekretess information eller känsliga personuppgifter som finns Huddinge egna lokaler eller tjänster annan plats där leverantörerna har full åtkomst till informationen.	<p>Genomföra utredning kring sekretessbelagd information i outsourcad IT-drift och system.</p> <p><b>Status</b></p> <p>● Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Utredningen är planenligt ej påbörjad. Den juridiska utredningen kommer att klargöra vilka legala krav kommunen måste förhålla sig till vid outsourcing av IT-drift och system, samt förslag för vidare arbete.</p>


## Systematiskt kvalitetsarbete

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risken för brand och skador till följd av dessa ökar om det inte finns ett tillräckligt och likvärdigt systematiskt brandskyddsarbete i kommunens verksamheter. Avsaknad av möjlighet att på central nivå följa upp och kontrollera det systematiska brandskyddsarbetet ökar risken för att verksamheter inte lever upp till ett skäligt brandskydd.	Risken för brand och skador till följd av dessa ökar i kommunens verksamhet om det inte finns ett bra systematiskt brandskyddsarbete. Ansvaret för att genomföra och kontrollera brandskyddet följer med det delegerade verksamhetsansvaret och därmed behöver detta följas upp för att säkerställa att genomförandegraden motsvarar behovet. För att kunna identifiera brister i systematiken finns behov av att på ett övergripande och systematiskt sätt följa upp och kontrollera det systematiska brandskyddsarbetet på central nivå, vilket saknas idag.	Inventering av hur systematiskt brandskyddsarbete bedrivs för att identifiera hur arbetet kan effektiviseras.  <b>Status</b>  Blir klart i år <b>Kommentar</b>  Arbetet pågår enligt plan.


## Trygghet och säkerhet

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk att den kunskaphöjning och den ökade nivån på brandskyddet i kommunens lokaler sjunker till en standard som inte är på en god nivå som är acceptabel ur säkerhetshänseende.	Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Den satsning kommunen gjorde under 2017 och 2018 om att utveckla det systematiska brandskyddsarbetet för de verksamheter som bedrivs i lokaler som ägs av Huddinge Samhällsfastigheter AB bidrog till att öka brandskyddet i dessa. Om detta arbete inte följs upp med andra organisatoriska och strukturella åtgärder finns en risk att brandskyddet inte längre når upp till den i lagen förutskrivna skäliga nivån.	Undersöka möjlighet till ett kommungemensamt verktyg för systematiskt brandskyddsarbete.  <b>Status</b>  Blir klart i år <b>Kommentar</b>  Arbetet har påbörjats genom insamling av information och en inventering kring andra myndigheters arbetssätt.  <hr/> Ta fram ett fungerande system för att ur brandhänseende tillse att vi har rätt verksamheter i de lokaler kommunen nyttjar.  <b>Status</b>  Troligen klart i år <b>Kommentar</b>  Åtgärden, som ännu ej har inletts, hänger ihop med fler andra frågor såsom rutiner vid beställningar av lokaler. En dialog kring lokalplanering både centralt och gentemot fackförvaltningarna ska påbörjas för att identifiera vilka möjligheter som finns i processer för att hitta felaktigheter, och framför allt att undvika felaktigheter.


## God användning av digitaliseringens möjligheter


Risk	Bakgrund	Åtgärd
Svårighet att utveckla IT-miljön via molntjänster då lagstiftningen inte är anpassad för detta, vilket medför risk att bryta lagen.	Leverantörerna går mer och mer mot molntjänster för att spara kostnader. Samtidigt är lagstiftningen inte anpassad till att kunna använda molntjänster för lagring av känsliga eller sekretessklassade data. Det gör att möjligheten till att kunna digitalisera kommunens processer minskar. Om vi ändå går vidare så kan detta medföra sanktionsavgifter, negativ publicitet, kan leda till skada för enskilda individer om sekretessbelagda eller känsliga uppgifter röjs.	<p>Ta fram anvisningar för hur kommunen ska förhålla sig till användning av olika molntjänster, inklusive tekniska krav.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>I arbetet med införande av Microsoft Office 365 har anvisningar tagits fram som också går att generalisera. Informationen ska sammanställas och kompletteras för att kunna gälla samtliga molntjänster i kommunen. Anvisningen ska även uppdateras utifrån omvärldsbevakning kring aktuell status för juridiken kring molntjänster och ev. förändrad lagstiftning.</p>

## Lagefterlevnad


Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk att inte leva upp till offentlighets- och sekretesslagen pga. avsaknad av dokumenthanteringsplaner.	Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Aktuella dokumenthanteringsplaner ska finnas inom samtliga avdelningar.	<p>Med stöd av resurs från kansliavdelningen ta fram dokumenthanteringsplaner för näringslivssektionen och strategiska sektionen.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Troligen klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Åtgärden är inledd, men arbetet avvaktar klassificering av kärnverksamhet enligt Huddinge kommuns processregister. Åtgärden har planerats att genomföras under 2020, men kan komma att ges lägre prioritet.</p>

## Sund ekonomi



Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk att förvaltningen arbetar med investeringar som inte har en beslutad budget.	<p>Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2018. Det råder vissa oklarheter kring processen att besluta om vissa investeringsprojekt. Risk föreligger för att vi startar att arbeta med investeringar utan att ha ett formellt beslut om projektets budget.</p> <p>Under 2018 utvecklades ekonomihandboken för att förtydliga processen för investeringsprojekt. Ytterligare förtydliganden gällande investeringsprojekt behöver genomföras.</p> <p>Visst arbete har genomförts under 2019.</p>	<p>Genomgång av delegationsordningen och vid behov rätta till och förtydliga processen kring investeringar så att vi inte riskerar att starta något projekt utan att ha ett formellt och tydligt beslut.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Ej klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Denna åtgärd kan genomföras först då en processbeskrivning har tagits fram för processen kring beslut om investeringsprojekt. Läs mer under nästa åtgärd.</p>

Risk	Bakgrund	Åtgärd
		<p>Processen kring beslut ska läggas in och beskrivas i den ekonomihandbok som tagits fram för samhällsbyggnadsavdelningen.</p> <p><b>Status</b>   Ej klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Arbetet med den här omfattande åtgärden pågår, men det har dragit ut på tiden, delvis pga. beroenden gentemot utvecklingsåtagandet <i>Utveckla styrning i samhällsbyggnadsprojekten</i>. Framtagandet av en processrutin för investeringsprojekt har startat och går under arbetsnamnet Investman. Ett utkast till processrutin ska finnas framtaget under året. Parallellt pågår ett samarbete med ekonomiavdelningen för att likrikta hur förslag till genomförandebeslut ska formuleras och ställas upp. Möjligheten till framdrift påverkas av hanteringen av situationen med coronaviruset. Ev. försening bedöms inte medföra några allvarliga konsekvenser.</p>



## Kompetensförsörjning

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk för att vi inte kan kompetensförsörja inom vissa yrkesgrupper	Personalomsättningen varierar kraftigt mellan olika yrkesgrupper och vissa av bristyrkesgrupperna har en utmaning vad gäller personalomsättningen	<p>Insatser för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare sker kontinuerligt inom basuppdraget. Olika insatser krävs för olika yrkesgrupper inom kommunen. Dessutom kartlägga avgångsorsaker via enkät till dem som avslutat sin anställning i kommunen.</p> <p><b>Status</b>   Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Arbetet har fortgått under början av året med arbetsgivarvarumärke och nytt avtal för rekryteringstjänster. En avgångsenkät är framtagen och testad men pga. krisarbetet i samband med coronaviruset har implementeringen fått skjutas på framtiden.</p>



## Upphandlingsprocessen

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk att dokumentation kopplad till centrala upphandlingar raderas eller ändras av obehörig.	Dokumentlagring sker idag på serverarea, vilket bl.a. innebär att den inte versionhanteras.	<p>Införa nytt arbetssätt för diarieföring och lagring av dokumentationen från centrala upphandlingar samt mata in aktuella avtal retroaktivt.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Ett nytt arbetssätt med diarieföring är infört. Arbetet med att lägga in avtal retroaktivt kommer att färdigställas under året.</p>
Risk för brister i dokumentation av direktupphandlingar vilket medför dålig överblick och kontroll samt riskerar att strida mot dokumentationsplikten enligt LOU.	Befintliga rutiner för dokumentation av direktupphandlingar är otillräckliga, vilket medför dålig överblick samt att risken finns att kommunen överskrider direktupphandlingsgränsen.	<p>Genomföra utbildning för certifiering av beställare samt införa framtagen rutin för genomförande av direktupphandling.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Certifiering (utbildning) av beställare planeras att genomföras under kvartal fyra, genom e-utbildning. Ny rutin för genomförande av direktupphandling, inklusive e-tjänst för detta, är framtagen och implementerad.</p>


## Samhällsbyggnadsprocessen

Risk	Bakgrund	Åtgärd
<p>Förseningar i detaljplanearbetet kan leda till kraftiga fördröjningar i form utav tillfälliga paviljonglösningar för att täcka behovet av skollokaler, medföra olägenheter för familjer som inte får förskoleplats i tid samt negativt påverka bilden av Huddinge.</p>	<p>Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Om detaljplaner inte tas fram enligt tidplanen för behovet av förskolor och grundskolor finns en risk att dyra paviljonglösningar måste sättas upp i väntan på att byggnaderna ska bli färdigställda. Detta kan också resultera i att barn inte får förskoleplats i tid och att föräldrar inte kan börja arbeta igen efter föräldraledigheten samt negativ uppmärksamhet kring skolsituationen i kommunen, vilket i förlängningen är negativt för bilden av Huddinge och kan medföra att barnfamiljer undviker att flytta hit.</p> <p>En förskola med fem avdelningar i inhyrda paviljonger med mottagningskök riskerar ökade hyreskostnader om cirka 1 mnkr per år jämfört med en permanent förskola med motsvarande antal avdelningar.</p>	<p>Granska om samarbetet fått önskad effekt.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Ej klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Att lägga in alla projekt i Antura (som är kommunens projektstyrningsverktyg) bedöms inte vara lösningen på ett väl fungerande samarbete. Samarbete och tillit är något som vi behöver arbeta med medvetet och kontinuerligt. Det behövs fortlöpande dialog, öppenhet för att samarbete ska fungera bra och utvecklas. Åtgärden kommer därför att tas bort ur planeringen då den inte är lösningen.</p> <p>När lokalförsörjningsprocessen har tagits fram tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen (och förvaltningar och bolag) har samverkans- och arbetsformer setts över för att i ett tidigt skede skapa förutsättningar att prioritera program och igångsättning av fysisk planering. Detta med syftet att hitta god framförhållning att arbeta med planering och styra genomförande av lokalförsörjning. Dessa samverkansformer och ett kontinuerligt arbete med dialog och tillit kommer att leda till ett fungerande samarbete med goda resultat.</p>
<p>Risk att lokalevakueringar blir kostsamma, mycket resurskrävande och svåra att genomföra då alternativa lokaler samt markberedskap för detta inte finns i tillräcklig utsträckning. Exempelvis vid ombyggnation, nybyggnation eller förstörd egendom.</p>	<p>Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Om planering inte inleds i tid för att möta behovet av förskolor och grundskolor finns en risk att dyra paviljonglösningar måste sättas upp i väntan på att byggnaderna ska bli färdigställda. Detta kan också resultera i att barn inte får förskoleplats i tid och att föräldrar inte kan börja arbeta igen efter föräldraledigheten samt negativ uppmärksamhet kring skolsituationen i kommunen, vilket i förlängningen är negativt för bilden av Huddinge och kan medföra att barnfamiljer undviker att flytta hit.</p>	<p>Följa upp ägardirektiv och eventuella åtgärder baserat på framtagna planer.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Troligen klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Baserat på frågeställning och tidigare rapportering, behövs ett förtydligande kring ansvar för uppföljning av teknisk status och planer för periodiskt och löpande underhåll i fastigheter/lokaler. Underhållsplaner ger viktig input i styrning och effektivisering i kommande lokalbank och internhyresmodell.</p>

## Kommunikationsprocessen




Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk att Huddinge kommuns varumärke skadas på grund av att kommunorganisationen har bristande invånarfokus och brister i kommunikation/information till invånare.	<p>Det är idag inte tillräckligt tydligt för alla medarbetare i vilken omfattning det som de gör i det dagliga arbetet påverkar invånarna. Det finns en risk att man enbart beaktar en aspekt av en åtgärd eller beslut, t.ex. den ekonomiska i form av en besparing, och inte tänker på hur invånarna påverkas eller att åtgärden kan uppfattas på olika sätt beroende på var i kommunen man bor och hur trygg man känner sig i sitt område. Det finns också en bristande förståelse för vikten av att i god tid informera om varför olika åtgärder görs. Det finns också brister i samverkan såväl inom som mellan förvaltningar, vilket kan leda till negativa varumärkeseffekter.</p> <p>Några exempel: Felanmälningar som inte hanteras. T.ex. snöröjning, sandsopning, potthål. Massutskick till föräldrar där inte alla berörs av informationen, vilket orsakar mycket stor belastning på Servicecenter.</p> <p>Åtgärder som syftar till att effektivisera vår verksamhet och minska kommunens kostnader kräver dels proaktiv kommunikation, men också att organisationen beaktar att det inte går att göra likadant i alla kommunens områden, då de har olika förutsättningar.</p>	<p>Utreda och ta fram förslag på hur servicecenter skulle kunna identifiera och föra vidare behov av insatser för att förbättra kommunens utåtriktade kommunikation, skapa arbetssätt för detta samt ta fram utbildningsmaterial kring bemötandefokus som kan spridas på arbetsplatsträffar.</p> <p><b>Status</b>   Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Utredningen med förbättringsförslag är klar. Utbildningsmaterial kommer att tas fram som nästa steg i arbetet.</p>
Risk att kommunen bryter mot offentlighets- och sekretesslagstiftningen och/eller GDPR, när kommunikation sker över nämndgränser, eftersom nämnder är olika myndigheter.	Ett kommunövergripande arbete behöver göras för att fastställa hur informationsutbyte mellan myndighetsgränser kan ske med hänsyn till gällande lagstiftning.	<p>Utreda och genomföra åtgärder.</p> <p><b>Status</b>   Klart</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Utredningen är klar och åtgärder är införda.</p>

## Attraktiv arbetsgivare



Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk att organisationen inte lyckas implementera nya arbetssätt i samband med förändringen av lokaler och att den psykosociala arbetsmiljön försämras.	Förvaltningens lokaler kommer byggas om för att tillskapa arbetsplatser samt möta krav på arbetsmiljö bl.a. utifrån obligatorisk ventilationskontroll.	<p>Utreda om det föreligger behov av nya arbetssätt som kräver samlad insats på förvaltningsnivå och ta fram underlag för beslut i ledningsgruppen.</p> <p><b>Status</b>   Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Arbetsätt och samarbeten inom kommunstyrelsens förvaltning kartläggs i projektet om flexibelt arbetssätt som genomförs under tiden ombyggnationen sker i kommunhuset. Projektets syfte är att få arbetssättet att fungera så optimalt som möjligt i det ombyggda kommunalhuset.</p>

# Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

## Åtgärdslista


Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
<p>Uppföljning av upphandling</p> <p><b>Diarienummer</b> KS-2014/476.912</p>	<p>Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Revisorerna lämnade 2014 följande rekommendation: Att "överväga att införa en policy för upphandling (principer och integrerade mål)". Under 2019 togs nya mål för upphandlingsverksamheten fram.</p>	<p>Införa en policy för upphandling</p> <p><b>Status</b>  Klart</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Ny policy för upphandling och inköp beslutades av kommunfullmäktige i februari. Därmed har alla planerade åtgärder med utgångspunkt från denna revision genomförts.</p>
<p>Granskning av upphandlingsprocessen</p> <p><b>Diarienummer</b> KS-2018/272.912</p>	<p>Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Revisorerna lämnade följande rekommendation: "Snarast uppdatera upphandlingsreglementet så att det är i samstämmighet med lagen om offentlig upphandling".</p>	<p>Revidera upphandlingsreglementet</p> <p><b>Status</b>  Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Nuvarande upphandlingsreglemente kommer att ersättas med nya riktlinjer för upphandling och inköp. Dessa kompletterar och förtydligar vad som sägs i den redan beslutade policyn. De nya riktlinjerna beräknas redovisas för beslut i kommunstyrelsen i juni.</p>
<p>Granskning av styrning via styrdokument</p> <p><b>Diarienummer</b> KS-2016/669.912</p>	<p>Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. På det stora hela följs styrdokument och behandlas på beslutat sätt redan i dag, men det finns anledning att ändå se om granskningen kan förbättras eller fördjupas.</p> <p>Först behövs en genomlysning av styrdokumentens hierarki samt struktur och innehåll i centrala styrdokument, och hur de påverkar varandra. Därefter kan uppföljningen av styrdokument ses över.</p> <p>Två åtgärder som rör kommunens styrmodell finns med i den handlingsplan som togs fram utifrån Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utvärdering av Huddinge kommun med hjälp av verktyget Kommunkompassen. Det handlar om att genomföra en översyn av styrsystemet i sin helhet och kartlägga själva styrprocessen på övergripande nivå, förslagsvis efter införandet av det digitala verksamhetsplaneringssystemet Stratsys.</p>	<p>Undersöka om styrdokument följs upp och behandlas på beslutat sätt.</p> <p><b>Status</b>  Ej klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Att undersöka om styrdokument följs upp och behandlas på beslutat sätt bör samordnas med arbetet med ny styrmodell. Då nya styrmodellen inte är klar har heller inte arbetet med denna åtgärd påbörjats. Troligen kommer denna åtgärd inte att hanteras under året, då implementeringen av ny styrmodell först behöver bli klar.</p>




Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
<p>Granskning av löneprocessen</p> <p><b>Diarienummer</b> KS-2019/1023.912</p>	<p>Revisionens sammanfattande bedömning är att det finns brister i den interna kontrollen som skulle kunna medföra risk att felaktig lön eller lön till någon som inte är anställd skulle kunna förekomma.</p> <p>Generellt konstateras att det finns utarbetade arbetsätt för att utföra kontrollmoment samt att det finns ett antal stödjande dokument. Dock är de kontroller som ska utföras är inte tillräckligt systematiserade och tydliggjorda samt att det i många fall inte finns nedtecknade i form av arbetsanvisningar, tillämpningsanvisningar eller rutinbeskrivningar.</p>	<p>Ta fram en skriftlig rutin för vilka kontroller som ska genomföras, när och vem som ska genomföra kontrollerna.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Ett årshjul är framtaget som beskriver vilka kontroller som ska genomföras och frekvensen på kontrollerna. Rutinen beskriver även vilka delar som görs automatiskt samt vilka delar som kräver åtgärd. Det kvarstår att dokumentera vem som utför kontrollerna.</p> <hr/> <p>Ta fram rutinbeskrivningar för de olika kontrollmomenten samt anvisningar för vem som gör vad och med vilken periodicitet.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Det är tydliggjort vilka kontroller som ska göras per dag, per vecka, per månad, per år samt vilka kontroller som ska göras i samband med lönekörning. Många kontrollmoment sker genom sökningar i Heroma. Det kvarstår att dokumentera vem som utför kontrollerna.</p>

## Systematiska kontroller




### Lagefterlevnad

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Kontroll av efterlevnad av kommunens regler och rutiner för hantering och rapportering av bisysslor.</p> <p>Enligt 7 § lagen om offentlig anställning (LOA) är det förbjudet för en arbetstagare att som bisyssla ha en anställning, ett uppdrag eller en verksamhet som rubbar förtroendet för arbetstagarens, någon annan arbetstagare eller myndighetens anseende.</p> <p>Enligt kollektivavtalsbilagan allmänna bestämmelser (AB 2017) är arbetstagaren skyldig att på eget initiativ anmäla bisyssla till arbetsgivaren. En arbetstagare som avsiktligt underlåter att anmäla en pågående eller förestående bisyssla till arbetsgivaren kan bli föremål för disciplinära åtgärder. Klart 2020-12-31.</p>	<p>I syfte att kontrollera efterlevnaden och minimera avvikelser genomförs stickprovskontroller. Vid behov genomförs korskörningar mellan t.ex. anställningsuppgifter och leverantörsregister.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Stickprovskontrollen av bisysslor inom kommunstyrelsens förvaltning kommer att genomföras efter september. Underlaget för kontrollen är inrapporterade bisysslor i Heroma och avser motsvarande underlag som sedan också redovisas till nämnd.</p>



## Sund ekonomi

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Kontroll av leverantörsfakturor för att säkerställa att befintliga riktlinjer efterlevs</p> <p>Säkerställa att utbetalningar sker enligt interna och externa regelverk samt att utbetalningsunderlag/fakturor är korrekt dokumenterade. Viktigt att identifiera och rätta till eventuella felaktigheter. Klart 2020-12-31.</p>	Månadsvisa stickprovskontroller.	<p> Blir klart i år</p> <p>Arbetet med kontrollerna har påbörjats och även till viss del genomförts under det första kvartalet.</p>




## Upphandlingsprocessen

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Kontroll av upphandlingar för att säkerställa att befintliga riktlinjer efterlevs</p> <p>Nya regler och riktlinjer har beslutats. Därför behöver vi säkerställa att de följs samt fånga upp eventuella felaktigheter. Samtidigt sprids kunskap om reglerna och efterlevnaden främjas. Klart 2020-12-31.</p>	Stickprovskontroll av direktupphandlingar, fördelade på de olika förvaltningarna.	<p> Blir klart i år</p> <p>Stickprovskontroller av direktupphandlingar kommer att ske i tidigare etablerad form och omfattning.</p>
<p>Strukturerad proaktiv uppföljning av avtal för att säkerställa efterlevnad av avtalsvillkor</p> <p>Det är viktigt att vi säkerställer att leverans sker i enlighet med avtalade priser och villkor samt följer upp att leverantörerna iakttar de avtalade villkoren i alla delar. Genomförande av kontroller möjliggör vidtagande av sanktioner för den händelse att så inte sker. Samtidigt stärks kommunens varumärke i egenskap av professionell och affärsmässig aktör. Klart 2020-12-31.</p>	Prioritering av hur avtal skall följas upp sker utifrån upphandlingssektionens samlade bedömning. Denna baseras på avtalsomslutning, tidigare avvikelser, identifierad riskbransch med avseende på sociala, etiska och arbetsrättsliga krav med mera. Vissa förutsättningar för uppföljning anges redan i förfrågningsunderlaget för den aktuella upphandlingen, särskilt avseende vilka information som leverantören ska tillhandahålla.	<p> Blir klart i år</p> <p>Proaktiv uppföljning av valda områden kommer att genomföras under kvartal tre och fyra.</p>
<p>Kontroll/granskning av upphandling av, och genomförandet av, upphandlade entreprenader/projekteringar för att minska risk för oegentligheter</p> <p>Risk föreligger för förtroendeskada och ekonomiska förluster för kommunen på grund av muta eller löfte om muta i genomförandet av upphandlade entreprenader/projekteringar, muta eller löfte om "extra" arbeten inom entreprenader/projekteringar samt muta eller löfte om muta i samband med upphandling. Genomförande av kontroll minskar risken att mutor och löfte om mutor förekommer i samband med upphandlingar och genomförande av entreprenader/projekteringar samt ökar medvetenheten i organisationen. Klart 2020-12-31.</p>	Denna kontroll genomfördes för första gången 2017, och har nu blivit en årlig kontroll, som löpande utvärderas och vid behov utvecklas.	<p> Blir klart i år</p> <p>Kontrollen kommer att genomföras i slutet av året.</p>



## Samhällsbyggnadsprocessen

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Fallstudie implementering av trafikstrategin</p> <p>Fallstudie genomförs årligen för att säkerställa implementeringen av trafikstrategin. Fallstudien avser en enskild lagakraftvunnen detaljplan. Klart 2020-12-31.</p>	Fallstudie	<p> Blir klart i år</p> <p>Kontrollen genomförs under hösten.</p>
<p>Fallstudie implementering av dagvattenstrategin</p> <p>Dåvarande samhällsbyggnadsnämnd granskades 2013 av kommunens revisorer kring hanteringen av dag- och spillvatten efter att kommunfullmäktige antagit en ny dagvattenstrategi för Huddinge. Revisionen kom fram till ett flertal rekommendationer kring bl.a. förbättrad samordning för vattenfrågor på förvaltningen. De rekommenderade även att nämnden bör följa upp och utvärdera effekterna av den nya dagvattenstrategin efter att denna omsatts i handling samt att särskilt invånarperspektivet beaktas. Förvaltningen genomför därför en fallstudie årligen för att säkerställa implementeringen av dagvattenstrategin i en enskild lagakraftvunnen detaljplan. Klart 2020-12-31.</p>	Fallstudie	<p> Blir klart i år</p> <p>Kontrollen genomförs under hösten.</p>

## Kommunikationsprocessen

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Kontroll/granskning av att samtliga kanaler följer kommunens riktlinjer</p> <p>Det är viktigt att säkerställa att kommunikationsarbetet bedrivs på ett stringent sätt som värnar varumärket. Därigenom minskar risken för varumärkesskada och eventuella förbättringsområden identifieras. Klart 2020-12-31.</p>	<p>En gång per år genomföra en genomlysning av alla kanaler (Aktuelltannonsen, huddinge.se, Vårt Huddinge, sociala medier) för att se om vi följt våra riktlinjer: Varumärkesplattformen, Kommunikationspolicyn, Kommunikativa hörnstenar. Stickprov av textmassor och bildspråk i samtliga kanaler. Ett exempel från varje kanal.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Kontroll kommer att genomföras under fjärde kvartalet.</p>
<p>Kontroll/granskning av efterlevnad av grafiska profilen och avsändarsignatur</p> <p>Det är viktigt att säkerställa att kommunen talar med en enhetlig röst som skapar trovärdighet och seriositet. Klart 2020-12-31.</p>	<p>Granska det material som verksamheter producerar för att se om de följer riktlinjer, använder logotypen och gör det på rätt sätt etcetera. Tidigare genomfört på förekommen anledning. Slumpmässiga stickprov bland verksamheterna. Fem gånger per år.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Kontroller kommer att genomföras senare under året.</p>
<p>Kontroll/granskning av kommunens tillgänglighet och service per telefon och e-post</p> <p>Det är viktigt att säkerställa kommunens tillgänglighet och service samt identifiera eventuella förbättringsområden. Klart 2020-12-31.</p>	<p>En gång per år genomföra e-postmätning och telefonmätning riktad mot samtliga förvaltningar där ett antal frågor ställs till kommunen via e-post och telefon. Mätning av svarstid, kvalitet på svar med mera. Inklusive återkoppling av resultaten till förvaltningarnas ledningsgrupper.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Kontroll kommer att genomföras under fjärde kvartalet.</p>

## Lokalförsörjningsprocessen

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Uppföljning av lokalnyckeltal</p> <p>Genomförs för att minska risken för ineffektiva lokalbyggnadsprojekt. Verksamhetslokaler och anskaffning av lokaler är en stor utgiftspost för kommunen. Därför finns ett särskilt incitament att ha en mycket noggrann styrning och uppföljning kring denna process. Klart 2020-12-31.</p>	<p>Uppföljning och analys av nyckeltal.</p>	<p> Troligen klart i år</p> <p>Nyckeltal för nybyggnation togs fram 2019. Alla förberedelser är gjorda för en första uppföljning, men pga. stort fokus på lokalplaneringsprocessen under våren har ännu ingen plan gjorts för när uppföljningen ska genomföras.</p>
<p>Uppföljning av lokalprojekt i Antura</p> <p>Genomförs för att minska risken för förseningar i detaljplanearbetet, som kan leda till kraftiga fördyringar i form utav tillfälliga paviljonglösningar för att täcka behovet av skol- och förskolelokaler, medföra olägenheter för familjer som inte får förskoleplats i tid samt negativt påverka bilden av Huddinge. Verksamhetslokaler och anskaffning av lokaler är en stor utgiftspost för kommunen. Därför finns ett särskilt incitament att ha en mycket noggrann styrning och uppföljning kring denna process. Uppföljning av lokalprojekt kommer göras i Antura, vilket gör att en koppling till investeringsprojekten kan göras och därmed följas/kontrolleras. Klart 2020-12-31.</p>	<p>Granskning av inlagda lokalprojekt i Antura och särskild uppföljning av förseningar genom systematisk kontroll.</p>	<p> Ej klart i år</p> <p>Alla lokalprojekt ligger nu i Antura och kan följas upp. Det har dock visat sig att detta inte är ett bra sätt att följa upp förseningar av detaljplaner på då inte all information som behövs finns tillgänglig. Förvaltningen föreslår att denna systematiska kontroll utgår.</p>