

Datum
2020-11-05Diarienummer
KS-2018/2567.182Handläggare
Vanja Möller Zouzouho
08-53531374
vanja.moller-zouzouho@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2021 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 inklusive upphandlingsplan fastställs i enlighet med förslaget i bilaga 1.
2. Kommunstyrelsen delegerar fördelning av digitaliseringspotten från medelsreserv till kommundirektör.
3. Kommunstyrelsen delegerar beslut angående medel ur medelsreserv för digitalisering elevhälsa till kommundirektör.

Sammanfattning

Förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 har utarbetats utifrån kommunfullmäktiges beslutade styrdokument Mål och budget 2021.

Från och med 2021 tillämpar Huddinge kommun en ny målstruktur. Den förväntas ge större genomslagskraft i politiska beslut genom att visa tydlig riktning och sätta fokus på kärnuppdraget, med kommuninvånaren i centrum.

Kommunstyrelsen har vid framtagande av verksamhetsplan 2021 tolkat kommunstyrelsens ansvar för de tre målområdena ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet genom att formulera mål, indikatorer och uppdrag. Kommunstyrelsen svarar mot samtliga kommunfullmäktigemål i Mål och budget 2021 med undantag av ett mål.

Utifrån kommunstyrelsens verksamhetsplan kommer arbetsplaner tas fram på förvaltnings-, avdelnings-, sektions-, enhets- och individnivå. I dessa planer beskrivs hur målen i verksamhetsplanen ska uppnås.

Genom de politiska prioriteringarna i Mål och budget 2021 har kommunstyrelsens budget utökats med 11,9 mnkr inklusive överförmyndarnämnden. Volymjustering har gjorts på grund av lägre befolkningsprognos med -0,6 mnkr och någon uppräknings för löner, hyror och priser har inte gjorts.

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om Mål och budget 2021 fattat beslut om Plan för samhällsbyggnad.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 HuddingeBesök
Kommunalvägen 28Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se

Beskrivning av ärendet

Syfte och disposition

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

Förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 har utarbetats utifrån kommunfullmäktiges beslutade styrdokument Mål och budget 2021.

Utifrån kommunstyrelsens verksamhetsplan kommer arbetsplaner att tas fram på förvaltnings-, avdelnings-, sektions-, enhets- och individnivå. I dessa beskrivs hur målen i verksamhetsplanen ska uppnås.

Målstruktur

Från och med 2021 tillämpar Huddinge kommun en ny målstruktur. Den nya målstrukturen förväntas ge större genomslagskraft i politiska beslut genom att visa tydlig riktning och sätta fokus på kärnuppdraget. Invånarens behov ska vara i centrum.

Kommunstyrelsen har vid framtagande av verksamhetsplan 2021 tolkat kommunstyrelsens ansvar för de tre målområdena ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet genom att formulera mål, indikatorer och uppdrag. I tabellerna för indikatorerna redovisas senaste utfall, etappmål för 2021 och målvärde för 2030.

Kommunstyrelsen svarar mot samtliga kommunfullmäktigemål i Mål och budget 2021 förutom målet om *lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden*, eftersom detta främst berör andra nämnders verksamhetsområden.

Förvaltningens synpunkter

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

De globala målen i Agenda 2030 fångas i kommunfullmäktiges måltexter. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Samtliga nämndmål i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 syftar till att stärka en hållbar utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. En viktig utgångspunkt är att ingen ska lämnas utanför.

Barnets rättigheter ska beaktas i framtagandet av arbetsplaner relaterade till verksamhetsplanen samt i analys och bedömning av måluppfyllelsen utifrån kommunens arbete med jämlik styrning.

Plan för samhällsbyggnad

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om Mål och budget 2021 fattat beslut om Plan för samhällsbyggnad.

Budget

Genom de politiska prioriteringarna i Mål och budget 2021 har kommunstyrelsens budget utökats med 11,9 mnkr inklusive överförmyndarnämnden. Volymjustering har gjorts på grund av lägre befolkningsprognos med -0,6 mnkr och någon uppräknings för löner, hyror och priser har inte gjorts.

Kommunstyrelsen fortsätter kontinuerligt att arbeta med effektiviseringar för att långsiktigt kunna hantera tillkommande och ändrade uppgifter inom egen budgetram. För 2021 innebär det att budgetramen minskas med 2 mnkr. Det ettåriga tillskottet för att utveckla och stärka upphandlingsprocessen på 3 mnkr permanentas. En upphandling som resulterat i minskade telefonikostnader gör att ramen för kommunstyrelsen kan minskas med 1,4 mnkr.

För att täcka kostnader för utbyggd IT-infrastruktur justeras ramen med 1,7 mnkr samtidigt som ett ettårigt tillskott om 0,5 mnkr ges för kompetensutveckling inom digitalisering. Digitaliseringspotten om 2,0 mnkr flyttas till medelreserven och utökas till 6 mnkr 2021.

För en anpassning till ny lagstiftning skjuts 3 mnkr till för att täcka detaljplanekostnader och för att söka extern finansiering ges ett ettårigt tillskott om 0,7 mnkr. Friluftslivets år uppmärksammas med ett ettårigt tillskott om 0,2 mnkr.

Samordningen av det preventiva arbetet inom Samkraft som 2020 var 3 mnkr flyttas 2021 till socialnämnden

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

För att klara den långsiktiga ekonomin är budgethållning och budgetdisciplin i fokus och resurser prioriteras på ett strukturerat sätt. Ökade kostnader till följd av löne- och prisuppräknings ska finansieras inom beslutad budgetram.

Arbetet med att genomlys kommunens verksamheter med syftet att få en mer kostnadseffektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet fortsätter. En viktig del i det arbetet är ett större fokus på resultat och jämförelser. För kommunstyrelsen handlar det om att effektivisera arbetsätt till exempel genom effekter av digitalisering, ny inköps- och upphandlingspolicy, robotisering och automatisering av processer bland annat inom redovisning.



Datum
2020-11-05

Diarienummer
KS-2018/2567.182

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsplan 2021 för kommunstyrelsen

Bilaga 1.2 Upphandlingsplan