

Datum
2020-03-02Diarienummer
KS-2019/2802Handläggare
Frida Hägglund
08 - 535 302 05
frida.hagglund@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Underlag inför Mål och budget 2021-2023 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Underlag inför Mål och budget 2021-2023 för kommunstyrelsen godkänns.

Sammanfattning

För att klara den långsiktiga ekonomin behöver budgethållning och budgetdisciplin vara i fokus och resurser prioriteras på ett strukturerat sätt. Arbetet med att genomlysa 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 se över och effektivisera arbetssätt. Det handlar till exempel om att få ut effekt av digitaliseringspotten, ny inköps- och upphandlingspolicy, robotisering och automatisering av processer bland annat inom redovisning.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutar i juni om Mål och budget för kommande år. Samtliga nämnder ska utifrån sitt ansvarsområde lämna ett underlag till budgetprocessen. Ärendet ska innehålla de viktigaste förutsättningarna för aktuell planeringsperiod. Det kan exempelvis handla om ökade behov utifrån befolkningsutvecklingen eller nya lagar och föreskrifter som påverkar verksamheten. Nämnden ska kortfattat på ett övergripande plan beskriva de ekonomiska konsekvenserna och vilka åtgärder, effektiviseringar och förbättringar som kan bli aktuella utifrån det ekonomiska läget.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
KOMMUNSTYRELSENS förvaltning
141 85 HuddingeBesök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se

Förvaltningens synpunkter

Påbörjade effektiviseringar

Arbetet med digitaliseringspotten har visat att det finns kraft att öka förändringstakten i organisationen. Det har även visat sig att nyttorealiserings¹ är ett kraftfullt verktyg och att digitalisering även kräver investeringar som behöver kloka kalkyler för att gå ihop.

Stora besparingar kommer att kunna genomföras i samband med att kommunen inför ett centralt robotiseringsverktyg, så kallad RPA (Robotiserad processautomatisering). Det blir därmed viktigt att kommunstyrelsens förvaltning nu bygger ett digitaliseringsteam som kan ta tillvara initiativ både centralt och på förvaltningsnivå.

Goda effektiviseringseffekter kommer att uppnås genom det nya telefoniavtalet samt genom att kommunen inför utskrift som tjänst.

En ny inköps- och upphandlingspolicy har beslutats av fullmäktige vilket skapar förutsättningar för att tillse att upphandling och inköp bidrar till att kommunens övergripande och strategiska mål uppnås på ett mer effektivt sätt.

Då kommunen nu är en upphandlande myndighet kommer en större del av kommunens behov av varor och tjänster att konkurrensutsättas på ett mer effektivt sätt genom minskad direktupphandling, samtidigt som möjligheterna till samordning av nämndernas behov ökar. Fler och större nämndövergripande upphandlingar där marknaden konkurrerar om kommunens samlade behov inom olika områden, ger stora potentiella besparingar. Genom att utbilda (certifiera) beställare skapas också förutsättningar för att effektivt hantera kommunens direktupphandlingar och inköp lokalt ute i verksamheterna.

Ytterligare effekter av detta är, bättre förutsättningar för ökad avtalstrohet mot ingångna avtal, ökad tidseffektivitet vid inköpen, skydd mot korruption och bluffföretag samt, att ett nätverk för kunskapsspridning och kompetensutveckling skapas.

Upphandlingssektionens arbete med uppföljning av kommunens avtal kommer i hög grad att ske proaktivt och systematiskt i syfte att säkerställa avtalad prestation före betalning. Här finns en besparingspotential i form av undvikande av att felaktiga avgifter och priser debiteras.

I slutet av 2019 påbörjades, inom redovisningssektionen, utvecklingsarbeten i syfte att effektivisera flera av kommunens redovisningsprocesser. Med hjälp av digitaliseringens möjligheter fortsätter denna processutveckling 2020 mer intensifierat och med en större bredd då kommunens alla förvaltningar är inbjudna att delta i det fortsatta arbetet. Prioriterat i ett första skede är utveckling av alla delprocesser kopplade till kommunens intäkter, exempelvis kundfakturerings,

¹ Nyttorealiserings är ett strukturerat koncept som handlar om att optimera identifiering, styrning, realisering och uppföljning av nyttor, grundade i definierade behov och strategiska mål. Konceptet länkar samman verksamhetens befintliga styr- och ledningsprocesser styrning i syfte att uppnå den förändring man föresatt sig

Datum
2020-03-02Diarienummer
KS-2019/2802

inkassohantering, swish-,kort- och kontantbetalning. Med denna delaktighet skapas bra förutsättningar i kommunens organisation för snabbare adaption och implementering av nya effektiva och smarta arbetssätt kopplade till kommunens redovisning av intäkter.

Ytterligare fokusområden för redovisningssektionen är att se över möjligheten att införa digital signering av utbetalningar, digitala attester på bokföringsorders samt att automatisera kommunens betalningsflöden så att filer läses in direkt i ekonomisystemet för att nämna några. Enbart det sistnämnda förväntas ge en effekthemtagning motsvarande 3,1 mnkr under tre år.

Under 2020 planeras uppstart av arbetet med en ny ekonomimodell samt ett nytt affärssystem (ekonomisystem).

Arbetet med att finjustera och utveckla det sista i digitaliseringen av koncernredovisningen fortsätter under första halvan av 2020 och förväntas ha effektiviserat bort en stor del av det manuella arbetet samtidigt som kvalitetssäkringen förväntas öka och koncernredovisningen snabbare kan presenteras.

Möjliga effektiviseringar

En förbättrad koordination inom service, marknadsföring och kommunikation har också viss potential att bli mer kostnadseffektiv genom starkare prioritering och fokusering.

Den nya rapporten ”internet och svenskarna” pekar på ett fortsatt utanförskap för ca 10 % av befolkningen. Detta visar på betydelsen av att kommunen under den kommande planeringsperioden båda har god förmåga att kommunicera digitalt och analogt.

En viss effektivisering kan bli effekten av genomförd centralisering, nytt arbetssätt och digitalisering men denna effekt kommer troligtvis först kunna realiseras i slutet av denna planeringsperiod.

En översyn av all administration som görs i samband med ärendehantering skulle kunna leda till en effektivisera administrationen. Färre rundor i ärendeberedning skulle frigöra tid till andra arbetsuppgifter.

Kommunstyrelsens förvaltning har nyligen tagit fram förslag till kommungemensamma riktlinjer för hur många kvadratmeter som ska städas per timme (så kallad avverkningsgrad) i olika lokaltyper. Efter att dessa har fastställts och börjat tillämpas finns det 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 i sin tur leda till att kommunens samlade kostnader för städning kan sänkas under senare delen av planeringsperioden.

Kommunen deltar i flera föreningar, sammanslutningar, samarbeten, samverkansorgan för att omvärldsbevaka, jämföra sig och påverka. Att gå ur dessa samarbeten skulle leda till en besparing av medlemsavgifter men förlorad nytta för kommunen.

Datum
2020-03-02Diarienummer
KS-2019/2802

Nya behov

Samhällsbyggnadsavdelningen behöver se över arbetet med att ta fram en ny översiktsplan (öp). Det finns i nuläget ett snabbt alternativ att ta fram den på kort tid innan valet 2022 och ett långsammare alternativ som tar flera år. 2020 kommer en ny lag med krav från Boverket som innebär att kommunen måste göra öp på ett annat sätt än tidigare i en ny digital form (GIS). Det är i nuläget oklart hur formen kommer att se ut men det kommer att innebära ett nytt arbetssätt för framtagandet vilket kommer att medföra en kostnad. En kostnadsuppskattning kommer att göras för de olika delmomenten. I första hand ska arbetet försöka att rymmas inom nuvarande ram vilket innebär att annat som ska göras måste pausas eller utgår helt under tiden som arbetet med översiktsplanen sker. Det kan tex innebära att vi inte genomför några andra dialoger under perioden som översiktsplanearbetet pågår utan att alla pengar används till översiktsplanearbetet och dialoger inom det arbetet.

Den 10 februari godkände kommunfullmäktige riktlinjer för kamerabevakning. Enligt riktlinjerna ska kommunstyrelsen stå för finansieringen under kamerabevakningens första år i de fall kamerabevakningen beställts av kommunstyrelsen eller övriga nämnder. Nämnden där kamerabevakningen bedrivs ska svara för finansieringen från och med det andra året och framåt. Det är ännu för tidigt att bedöma hur stort det reella behovet av kamerabevakning kommer att vara.

Övrigt

Förberedelse för de allmänna valen 2022

2022 är det åter dags för val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Huddinge kommuns förberedelserna för genomförandet av detta behöver starta upp på allvar under hösten 2021. Utvärderingen av de allmänna valen 2018 och valet till Europaparlamentet visar på att det vore att föredra att valnämnden får ett tydligare helhetsansvar genom att nämnden också tilldelas en egen budget direkt från kommunfullmäktige. Under 2021 skulle det i så fall röra sig om en mindre omfördelning (300 tkr) från den tänkta ramen för kommunstyrelsen, medan det under 2022 handlar om ett betydligt större belopp som då också inkluderar de medel som erhålls i statsbidrag.

Prevention - att arbeta förebyggande är att arbeta smart.

Huddinge kommun behöver ha fortsatt fokus på att samordna det preventiva arbetet (inklusive ANDTS²-frågorna) och genom aktiva insatser i ett tidigt skede skapa förutsättningar för att barn och unga ska få en jämlik hälsa och jämlika levnadsvillkor. Förutom en förbättrad samordning inom kommunen finns det ett behov av att öka samverkan med andra kommuner och aktörer. 2019 paketerades det preventiva arbetet i form av ”verktyglådor” innehållande en metod eller verktyg. Det är nu viktigt att nå ut med dessa till olika målgrupper. Utifrån Mål och budget 2020 har en utvärdering inletts med syfte att få fram förslag på hur

² Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel



Datum
2020-03-02

Diarienummer
KS-2019/2802

organiseringen och styrningen av kommunens samordnade preventiva arbete riktat till barn och unga kan förbättras. Utfallet av denna utvärdering måste tas om hand med sikte på kommande planeringsperiod.

Attraktiv arbetsgivare

Att säkerställa arbetet med attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning är avgörande för att bedriva välfärdsarbetet med bibehållen kvalitet. Arbetet med att attrahera, behålla och utveckla medarbetare är fortsatt en stor utmaning för kommunen och kommunens bolag, likväl som för kommunstyrelsens förvaltning.

Ett gott ledarskap är en viktig del i att säkerställa en god arbetsmiljö med ökat engagemang och arbetsglädje hos medarbetarna. En kartläggning av chefers organisatoriska förutsättningar genomförs under 2020 och utifrån slutsatser av denna kommer åtgärder behöva vidtas.

Samtidigt behöver förvaltningen fortsätta främja en god fysisk och organisatorisk/social arbetsmiljö och driva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete. Under nästkommande år behövs extra fokus på medarbetarnas fysiska och sociala arbetsmiljö efter den renovering som genomfördes 2020.

Camilla Broo
Kommundirektör

Hans Nyström
Ekonomidirektör