



Delårsrapport per 31 augusti 2020

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

Ansvarsområde	3
Sammanfattning av nämndens resultat	3
Jämföra, analysera och förändra	3
Mål och resultat	4
Huddinges mål	4
Bra att leva och bo	4
Fler i jobb	16
God omsorg för individen	19
Ekosystem i balans	20
Systematisk kvalitetsutveckling	23
Attraktiv arbetsgivare	28
Sund ekonomi	35
Sund ekonomi - budgetåret	40
Plan för internkontroll	46
Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete	46
Struktur för nämndens internkontrollarbete	46
Riskreducerande åtgärder	47
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	53
Systematiska kontroller	54
Plan för uppföljning och insyn	57
Uppföljning	57
Konkurrensprövning	57
Källförteckning	58
Bra att leva och bo	58
Fler i jobb	60
God omsorg för individen	60
Ekosystem i balans	60
Attraktiv arbetsgivare	61
Sund ekonomi	61

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

Coronapandemin är fortsatt ett omfattande problem och en betydande samhällskris. Under vår och sommar har organisationen etablerat rutiner och processer för att möta situationen inom ramen för det ordinarie linjearbetet. Bedömningen är att det inte längre föreligger något behov av krisledningsnämnden och förslaget är att dess verksamhet ska upphöra. Kommunens centrala krisstab är fortsatt i drift inom säkerhetssektionen under hösten 2020, med beredskap att vid behov snabbt skala upp krishanteringen.

Kommunstyrelsen och dess förvaltning fortsätter att upprätthålla verksamheten med så god kvalitet som möjligt i coronapandemins spår. Det innebär bl.a. följsamhet av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning. Många arbetar i stor utsträckning hemifrån, vilket har lett till helt och delvis genomförda digitala möten.

Intäkterna för perioden januari till augusti är 6,8 mnkr är bättre än budget och beror framför allt på högre intäkter för taxor och avgifter men också hyror. Personalkostnaderna är brutto 13,9 mnkr bättre än budget pga. vakanser, vilket också påverkar möjligheten till fördelning av kostnaden mot investeringsprojekt negativt och får till följd att personalkostnaderna netto avviker positivt med endast 0,1 mnkr. I prognosen förväntas personalkostnaderna netto avvika positivt med 3,4 mnkr.

Över hälften av de 39 utvecklingsåtaganden, varav 16 är överflyttade från verksamhetsberättelsen för 2019, bedöms bli klara (16 stycken) eller troligen klara (9 stycken). Sedan delårsrapporteringen i mars har ytterligare ett par utvecklingsåtaganden genomförts. Ytterligare två utvecklingsåtaganden – om lokalinventering och internhyresmodell – har klarmärkats eftersom de utgår och kommer omhändertas i KS -2020/1319, Lokalförsörjningspolicy, Riktlinjer för lokalförsörjning och Handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning. Utvecklingsåtagandet om upphandlingsråd har också klarmärkats eftersom det inte behövs längre. Samtidigt har antalet utvecklingsåtaganden som inte bedöms bli klara i år ökat från tre till nio jämfört med rapporteringen i mars.

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.

Jämföra, analysera och förändra

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

Kommunens sjukfrånvaro för 2019 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 i länet såsom Nynäshamn, Sigtuna, Haninge och Botkyrka som kommer att intervjuas under hösten då de tidigare haft sjukfrånvaro på en hög nivå, likt Huddinge, men mellan 2018 och 2019 tydligt minskat sin sjukfrånvaro. Intervjuerna

kommer att fokusera på arbetssätt, riktlinjer/rutiner och satsningar som kommunerna genomfört i syfte att minska sjukfrånvaron.

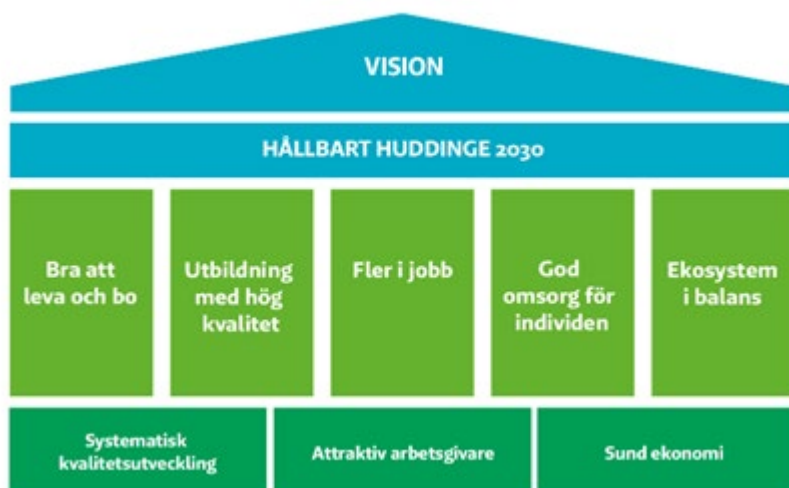
Stadsbyggnadsbenchen är ett samarbete mellan nio kommuner i Stockholms län. Temaområde för 2020 är exploateringsekonomi och hur processer kring kalkyler och prognoser i olika skeden kan utvecklas. Varje kommun analyserar sin planstatistik för att hitta förbättringsområden. Huddinge planerar att genomföra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

Hittills har sektionerna inom avdelningen för service och administration bara delvis följt instruktionerna att jämföra med sex identifierade kommuner. Jämförelser har gjorts på flera områden, men i huvudsak med andra kommuner än de som beslutats som jämförelsekommuner, och varierande orsaker för detta anges. Under återstoden av 2020 kommer ansträngningar att göras att jämföra med beslutade jämförelsekommuner, liksom med ytterligare kommuner som är intressanta ur specifika verksamhetsperspektiv.

Internservice har efter jämförelse tagit fram kommungemensamma riktlinjer för städade kvadratmeter per timme (avverkningsgrad) i olika lokaliteter. Därmed finns förutsättningar att i effektiviseringssyfte jämföra kostnaderna för städning i egen regi och av upphandlade städbolag. I arbetet för en jämlik krishantering har staben gjort jämförelser med flera kommuner, t.ex. Stockholm och Haninge, avseende bl.a. tillgänglig krishantering. För att följa upp kommunens informationsansvar kopplat till personer med funktionsnedsättning har enkät genomförts. I administrativa sektionens utveckling av rutiner för förvaltningars samberedning av övergripande ärenden har erfarenhet och goda exempel från flera kommuner inhämtats. Även kommunikationssektionen har använt kommunjämförelser med Stockholm, Solna och Nacka i arbetet med varumärkesutveckling och med samtliga länets kommuner i den externa bilden av Huddinge.

Mål och resultat

Huddinges mål



Bra att leva och bo

Strategisk inriktning för samhällsplanering

Huddinge kommun har 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 målluppfyllelse. Planberedskapen bedöms vara god, men det produceras för få bostäder i förhållande till målen för närvarande. Enligt preliminära bedömningar kommer inte tidigare prognos för färdigställda bostäder att uppnås. Bostadsmarknaden tycks dock inte ha påverkats negativt av den pågående pandemin. En uppföljning av Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2020 med utblick till 2035 återfinns i bilaga 2.

En framgångsfaktor är att Huddinge upplevs och är känd som en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i. Arbetet avseende kommunens varumärke fortsätter under 2021.

Med dagens ambitioner för kommunens utveckling kommer målbilden i Översiktsplan 2030 snart att vara uppnådd. Kommunfullmäktige har under andra kvartalet gett kommunstyrelsen 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 utmaning. Flera nya bostadsprojekt har tillkommit i Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2020 och har startat eller kommer att starta under året. Prognosen är att cirka 350 bostäder färdigställs, vilket är långt under den prognos som gjordes vid årsskiftet. Flera projekt har försenats av olika skäl och kommunen har också svårt att påverka tidpunkt för färdigställande i pågående projekt. Planberedskapen är förhållandevis god. Ytterligare breddning och utökning av projektportföljen behövs dock för att öka förutsättningarna för ett högt bostadsbyggande över lång tid i olika konjunkturer. Utvecklingsåtagandet om gestaltungsprinciper är klart. Ett förslag till moderniserad varumärkesplattform kommer att bli klar under året. Måttet för antal bostäder i antagna detaljplaner per år (genomsnitt på 3 år) redovisas inte pga. att inga resultat finns.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel bostäder som har max 400 meter gångavstånd till en dagligvarubutik	36 %	32 %	31 %	Etappmål 2020 Indikator
Invånarnas närhet till dagligvarubutik har minskat mellan 2016 och 2018. Detta beror på befolkningsökningen och inte på nedlagda butiker. Senaste resultat är från 2018, då det inte gjorts ny mätning under 2019 eller 2020.				

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Antal färdigställda bostäder (Totalt)	651	997	360
Uppgifter från Statistiska centralbyrån per 31 augusti saknas. Under 2020 har slutbesked lämnats för 139 bostäder t.o.m. den 31 augusti. Takten i bostadsbyggandet är för närvarande låg, vilket tillsammans med tidigare nedgång innebär en utmaning att nå målen. Det är därför viktigt att vidta åtgärder för att öka takten i bostadsbyggandet. Se uppföljning av Plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2020 med utblick till 2035, bilaga 2.			
- varav Spårväg syds influensområde	466	785	282
Resultat uppdelat på Spårvägs syds influensområde kommer presenteras i verksamhetsberättelsen 2020.			
- varav (%) Småhus	35 %	20 %	27 %
Resultat uppdelat på småhus kommer presenteras i verksamhetsberättelsen 2020.			
- varav (%) Flerbostadshus	65 %	80 %	73 %
Resultat uppdelat på flerbostadshus kommer presenteras i verksamhetsberättelsen 2020.			
-- varav (%) flerbostadshus - hyresrätter	0 %	27 %	0 %
-- varav (%) flerbostadshus - bostadsrätter	100 %	73 %	78 %
År 2019 byggdes 262 flerbostadshus fördelade på 78 % bostadsrätter, 0 % hyresrätter och 22 % äganderätter. År 2017 och 2018 byggdes inga äganderätter i flerbostadshus.			
Antal färdigställda bostäder inom primära utbyggnadsområden (1200 meter från spårstation)		764	288

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Antal bostäder som fått byggstart (startbesked)	486	607	258
Det är naturligt att det finns en stor variation på antal påbörjade bostäder mellan åren. Det beror mycket på vilka projekt som är aktuella för byggstart det året, men också läget på bostadsmarknaden generellt. För att kunna nå bostadsmålen behöver årsgenomsnittet vara högre än vad de senaste årens resultat visar. Under 2020 har startbesked lämnats för 258 bostäder t.o.m. den 31 augusti. Kommunen måste rusta för att kunna genomföra ett så högt bostadsbyggande som möjligt med i olika konjunkturlägen. Kommunstyrelsen planerar åtgärder för att stärka kommunens attraktivitet som bostadsort och för att bredda projektportföljen genom att ta in projekt som ger brett utbud av bostäder för olika målgrupper.			
- varav (%) småhus	38 %	48 %	91 %
- varav (%) flerbostadshus	62 %	52 %	9 %
Antal bostäder för vilka planläggning pågår (ögonblicksbild)	13 251	15 500	
Resultatet 15 500 bostäder för vilka planläggning pågår per 2019 gäller flerbostadshus, seniorbostäder, småhus, studentbostäder, särskilda boenden för äldre, trygghetsbostäder och ungdomsbostäder. Resultatet är exklusive LSS-boenden. Sett till antalet bostäder under planering finns en god planberedskap. 10.000 bostäder av de som nu planeras ligger i tre större planprogram. För att kunna hålla ett högt bostadsbyggande över tid behöver det finnas en stor geografisk variation och variation i bostadstyper och upplåtelseformer.			

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 detalplaner. 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. Huddinge behöver förtydliga och förstärka Huddinge kommuns varumärke samt hur varumärket ska hanteras i 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

a) Uppdatera och modernisera vår varumärkesplattform.

b) Förankra och förtydliga varumärket i organisationen.

Status



Ej klart i år

Kommentar

a) Ett förslag till moderniserad varumärkesplattform kommer att bli klar under året.

b) Förankring och fortsatt arbete kommer att ske under 2021.

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. Ett planeringsprojekt i enlighet med överenskommelse med Region Stockholm och Stockholms stad om förskottering och tidigareläggning av

Spårväg syd har inletts. 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.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Omotiverade skillnader?
Betygsindex för gång- och cykelvägar	Utfall 2019 index 52 Utfall 2017 index 57 Utfall 2015 index 55 Trend för totalresultat  Negativ	Ranking 2019 15/19 Ranking 2017 8/19 Ranking 2015 11/21	Nej
De frågor som ingår i detta index är belysning av, underhåll och skötsel av, snöröjning av samt trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar. Från tidigare års uppgång sjönk resultatet 2019.			

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel invånare som har max 500 meter gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med en turtäthet på 20 minuter eller bättre i rusningstid	83 %	84 %		→ Oförändrad	Etappmål 2020 Öka
Senaste resultat är från 2018, då det inte gjorts ny mätning under 2019 eller 2020.					
Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s - Hushåll	90 %	91 %	92 %	↑ Positiv	Etappmål 2020 95 %
Utfallet för 2020 mäts i slutet av 2020 och resultatet kommer i april 2021.					
Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s - Arbetsställen	83 %	86 %	87 %	↑ Positiv	Etappmål 2020 95 %
Andelen med tillgång till bredband har ökat stadigt genom åren. Av Huddinges företag (arbetsställen) hade 87 % tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2019. Tillgången till bredband om minst 100 Mbit/s är lägre för Huddinges företag/arbetsställen än för hushållen. Tillgången för arbetsställen är ändå högre i Huddinge jämfört med genomsnittet för riket. Bredbandsstrategins mål om att 95 % av Huddinges invånare, företagare och offentlig sektor år 2020 ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling med överföringshastigheter om minst 100 Mbit/s beräknas nås år 2022/2023. Förvaltningen har iakttagit ett antal tänkbara förklaringar till detta, vilket kommer att ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Betygsindex för invånare som är nöjda med kommunens kommunikationer	Utfall 2019 index 68 Utfall 2017 index 66 Utfall 2015 index 67 Utfall 2013 index 69	Etappmål 2020 Indikator Ranking 2019 5/19 Ranking 2017 8/19 Ranking 2015 8/21 Ranking 2013 7/20	Kvinnor 2019 index 69 Kvinnor 2017 index 65 Kvinnor 2015 index 68 Kvinnor 2013 index 70 Män 2019 index 66 Män 2017 index 66 Män 2015 index 66 Män 2013 index 68	Nej
År 2017 hade resultatet för kvinnor sjunkit något men var år 2019 tillbaka på tidigare nivå. Resultatet för män är oförändrat. För män och kvinnor är resultaten relativt lika från år till år. Rankingen gått upp från förra året från 8 till plats 5 av 19.				

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 2020 varefter beslut kan komma att fattas.

Utvecklingsåtagande

Ta fram förslag på vägtrafikplan.

Status



Ej klart i år

Kommentar

Utvecklingsåtagandet är ett flerårigt åtagande som avbröts av resursskäl. Arbetet kommer att påbörjas under fjärde kvartalet och samordnas med arbetet med reviderad 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.

Utvecklingsåtagande

Ta fram en godstrafikplan.

Status



Blir klart i år

Kommentar

Förvaltningen har skickat ut godstrafikplanen på remiss och tar fram ett förslag till godstrafikplan för beslut till slutet av året.

Nämndmål: Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet

Särskilt prioriterat

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

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat med att utveckla process och arbetssätt för samhällsbyggnadsprojekt och lokalprojekt. Enligt kommunens föreslagna lokalförsörjningsprocess ansvarar kommunstyrelsen för att årligen ta fram en lokalresursplan. I den 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*.

Lokaler för kommunalt finansierad verksamhet som byggs av Huddinge Samhällsfastigheter AB ska vara kvalitativa, yteffektiva och kostnadseffektiva. Goda exempel från andra kommuner och aktörer ska användas för att hjulet inte ska behöva uppfinnas på nytt när man t.ex. tar fram en standardförskola, idrottshall eller ett LSS-boende.

Enligt ägardirektivet till Huddinge Samhällsfastigheter AB ska bolaget medverka till att lokaler byggs funktionellt, kvalitativt och kostnadseffektivt. Funktionsprogram för samtliga typer av lokaler finns framtagna. Vid revidering av funktionsprogram till förskola, LSS-boende och äldreboende har jämförelser gjorts med andra kommuner i länet.

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 fyra.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Område	Omotiverade skillnader?
Andel vuxna som trivs mycket bra i sitt bostadsområde	Utfall 2018 56 % Utfall 2014 58 % Utfall 2012 57 % Trend för totalresultat  Oförändrad	Etappmål 2020 59 %	Kvinnor 2018 59 % Kvinnor 2014 60 % Kvinnor 2012 60 % Män 2018 52 % Män 2014 55 % Män 2012 54 %	Lägsta 2018 31 % Högsta 2018 82 %	 Kön  Område
Andelen vuxna som trivs mycket bra i sitt bostadsområde ligger på ungefär samma nivå över tid. Kvinnor trivs något mer än män i sitt bostadsområde. Det finns stora geografiska skillnader. Resultat på områdesnivå visar högst resultat (82 %) i Snättringe och lägst resultat (31 %) i Flemingsberg.					

Andel vuxna som upplever sitt bostadsområde som tryggt kvällstid	Utfall 2018 70 %	Etappmål 2020 Öka	Kvinnor 2018 61 % Män 2018 82 %	Lägsta 2018 50 % Högsta 2018 89 %	 Kön  Område
--	----------------------------	-----------------------------	--	--	---

År 2018 omformulerades fråga och svarsalternativ och därför görs ingen jämförelse över tid. Resultatet baseras på andelen som svarade *Mycket trygg* och *Ganska trygg* i Befolkningsundersökningen och visar att det finns stora skillnader mellan kön och områden. Resultat på områdesnivå visar högst resultat (89 %) i Gladö-Lissma och lägst resultat (50 %) i Vårby. Utifrån en lägesanalys som varje torsdag tas fram på kommunalsnivå riktas anpassade insatser gentemot de kommunalar där det föreligger behov av att öka trygghet och säkerhet. Som ett resultat av det anställdes under hösten 2019 en operativ samordnare för att jobba med trygghetsfrågor i Flemingsberg.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Betygsindex för bostäder	Utfall 2017 index 52 Utfall 2015 index 55 Utfall 2013 index 56 Trend för totalresultat  Positiv	Ranking 2017 12/19 Ranking 2015 9/21 Ranking 2013 13/20

Indexet baseras på hur respondenten ser på möjligheterna att 1) hitta bra boende, 2) utbudet av olika typer av boendeformer och 3) hur trivsamt bebyggelsen är. Betygsindex för området bostäder har ökat från 52 år 2017 till 54 år 2019. Förändringen mellan de två åren är dock inte statistiskt säkerställd. Sedan 2011 har betygsindex minskat från 59, vilket främst beror på de två första delfrågorna. Ett antagande angående att resultatet i mätningen står stilla är att inträdet på bostadsmarknaden verkar vara svårt för grupper med låga inkomster och utan lång kötid eller sparad kapital. Samtidigt har många områden i kommunen ett enhetligt bostadsbestånd, vilket kan försvåra för boende att hitta en passande bostad i närområdet vid en förändrad livssituation.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Område	Omotiverade skillnader?
Andel invånare som svarat 4 och 5 på en skala 1–5 på frågan: Hur nöjd är du med utformningen av parker i ditt närområde?	Utfall 2018 55 % Utfall 2016 52 % Utfall 2014 56 %	Etappmål 2020 60 %	Kvinnor 2018 56 % Män 2018 53 %	Lägsta 2018 36 % Högsta 2018 67 %	 Område

Ny enkät från 2016 med omformulerad fråga. Fram till 2014 mättes hur stor andel som ansåg att kommunens parker var attraktiva och trevliga att besöka. Skala 1–5 där 1 är missnöjd, 3 är varken eller och 4 är nöjd. Resultat på områdesnivå visar högst resultat (67 %) i Snättringe och lägst resultat (36 %) i Länna. Gatuenkäten har tidigare genomförts vartannat år men ställdes in för år 2020. Nästa undersökningsomgång är eventuellt år 2022.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Område	Omotiverade skillnader?
Andel elever i åk 9 som trivs mycket bra i sitt bostadsområde	Utfall 2018 55 % Utfall 2012 54 % Utfall 2010 49 % Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Öka	Flickor 2018 49 % Flickor 2012 51 % Pojkar 2018 61 % Pojkar 2012 60 % Pojkar 2010 52 %	Lägsta 2018 36 % Högsta 2018 76 %	 Kön  Område
Andelen elever i årskurs 9 som anger att de trivs mycket bra i sitt bostadsområde ligger på ungefär samma nivå över tid, men det finns stora skillnader mellan kön och områden. På områdesnivå har Länna högst resultat (76 %) och Vårby lägst resultat (36 %). Det tidigare administrativa området Vårby motsvarar nuvarande kommundel Vårby och där har trivselen ökat över tid (17 % 2010, 29 % 2012, 36 % 2018). Det har tagits aktiva beslut för att öka trivselen för unga Vårby. Mötesplatsen för unga har förändrat arbetet genom att sänka åldersgränsen samt arrangera riktade insatser gentemot flickor. Unga för orten har skapat arbetstillfällen för unga i syfte att öka trivselen i utemiljön i Vårby, Flemingsberg och Skogås.					
Andel elever i åk 9 som upplever sitt bostadsområde som tryggt på kvällstid	Utfall 2018 63 %	Etappmål 2020 Öka	Flickor 2018 49 % Pojkar 2018 77 %	Lägsta 2018 50 % Högsta 2018 81 %	 Kön  Område
Jämfört med de vuxna är det en lägre andel elever i årskurs 9 som anger att de upplever sitt bostadsområde som tryggt kvällstid. Stora skillnader finns mellan kön och områden. Befolkningsundersökningen för unga 2018 var inte formulerad på samma sätt som tidigare års resultat från Stockholmsenkäten och därför görs inte jämförelser över tid. På områdesnivå har Länna högst resultat (81 %) och Vårby lägst resultat (50 %). Utifrån en lägesanalys som varje torsdag tas fram på kommunalnivå riktas anpassade insatser gentemot de kommunalar där det föreligger behov av att öka trygghet och säkerhet. En riktad insats för unga i några av områdena som upplevs som otryggare är feriepraktikplatser i samarbete med fastighetsbolagen inom ramen för föreningen Samverkan i Huddinge.					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Betygsindex för trygghet	Utfall 2019 index 51 Utfall 2017 index 55 Utfall 2015 index 57 Utfall 2013 index 56 Trend för totalresultat  Oförändrad	Etappmål 2020 Öka Ranking 2019 13/19 Ranking 2017 10/19 Ranking 2015 12/21 Ranking 2013 15/22	Kvinnor 2019 index 50 Kvinnor 2017 index 53 Kvinnor 2015 index 54 Kvinnor 2013 index 53 Män 2019 index 53 Män 2017 index 58 Män 2015 index 60 Män 2013 index 59	Nej
Förbättringsåtgärder inom trygghetsområdet skulle ge stor effekt på Nöjd-Region-Index, enligt SCB:s medborgarundersökning. Det kan se ut som att betygsindex för trygghet blivit lägre, men skattningarna är upp till +/- 9. Skillnaderna mellan kvinnor och män är inte statistiskt säkerställda. För att trots detta kunna identifiera och vidtaga lämpliga trygghetsfrämjande åtgärder så genomförs kompletterande trygghetsdialoger lokalt i minst åtta kommunalar/år.				

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

Upphandlingen försenad och avrop beräknas kunna ske våren 2021. Kommunens användning av kameror kommer vara mer anpassad efter riktlinjerna före årets slut. Arbeta med införandeprojekt, systemintegrering, tillämpningsanvisningar, översyn av befintliga för kamerabevakningssystem pågår. Beslut från Datainspektionen gällande ansökan om tillstånd för kamerabevakning i Grantorp inväntas och ytterligare behov inventeras.

Nämndmål: Ökad delaktighet

Kommunstyrelsen styr och stödjer nämndernas arbete med demokrati och ger konsultativt stöd till delaktighetsinsatser och medborgardialog till förvaltningarna. Med anledning av 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 samt kring en Instagramtävling för kommunens alla grundskolor. Skoldialoger på gymnasier och ungdomsdialoger på fritidsgårdar skjuts till 2021 på grund av corona. I samband med revidering av ny översiktsplan genomförs medborgardialog och bland annat har en digital enkät fått över 500 svar.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Område	Omotiverade skillnader?
Andel som känner tillit till andra människor	Utfall 2018 31 % Utfall 2014 29 % Utfall 2012 28 % Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Indikator	Kvinnor 2018 32 % Kvinnor 2014 29 % Kvinnor 2012 29 % Män 2018 30 % Män 2014 28 % Män 2012 27 %	Lägsta 2018 13 % Högsta 2018 47 %	 Område

Andelen invånare i Huddinge som anger att de känner tillit till andra människor har ökat något sedan första mätningen 2012. Andelen som tycker att de i allmänhet kan lita på de flesta människor tenderar att öka med stigande ålder. Bland kommundelarna har Snättringe högst resultat (47 %) och Vårby lägst resultat (13 %). Det tidigare administrativa området Vårby motsvarar nuvarande kommundel Vårby. I Vårby har tilliten sjunkit över tid (från 22 % år 2012 till 13 % år 2018) och där upplever mer än hälften att det *inte* går att lita på de flesta människor. Tillit beror enligt forskning på många faktorer som till exempel socioekonomiska faktorer, befolkningshälsa och hur väl det demokratiska systemet fungerar. Kommunen har möjlighet att påverka tillit mellan invånare, bland annat genom samhällsplanerare, och i samspelet med civilsamhälle och näringsliv. Huddinge anordnar bland annat årligen demokratidagar för att skapa en mötesplats där tilliten kan öka mellan invånare och extra insatser görs för att nå områden med låg tillit.

Mått	Utfall & trend	Kön	Omotiverade skillnader?
Andel förtroendevalda som är nöjda med arbetsförutsättningarna	Utfall 2018 69,4 %	Kvinnor 2018 76,6 % Män 2018 63,8 %	 Kön
69,4 % av de förtroendevalda som besvarat på enkäten uppger att det är mycket bra eller bra att arbeta politiskt i Huddinge. Det förekommer könsskillnad mellan män och kvinnor, där kvinnor i högre utsträckning (76,6 %) än män (63,8 %) anser sig nöjda med arbetsförutsättningarna.			

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön
Invånarnas förtroende för kommunen	Utfall 2019 index 45 Utfall 2017 index 47 Utfall 2015 index 48 Utfall 2013 index 49 Trend för totalresultat  Oförändrad	Etappmål 2020 index 49 Ranking 2019 6/19 Ranking 2017 9/19 Ranking 2015 9/21 Ranking 2013 6/20	Kvinnor 2019 index 43 Kvinnor 2017 index 49 Kvinnor 2015 index 51 Kvinnor 2013 index 49 Män 2019 index 47 Män 2017 index 46 Män 2015 index 44 Män 2013 index 48
Invånarnas förtroende för kommunen ligger på ungefär samma nivå såväl över tid som jämfört med genomsnittliga betygsindex (45) år 2019 för övriga kommuner som deltagit i SCB:s medborgarundersökning. Det går inte att se en säkerställd förändring jämfört med resultatet från tidigare undersökningar. Resultaten uppdelat på kvinnor och män visar inte några säkerställda skillnader mellan könen. Personer mellan 18-29 år har ett högre index jämfört med övriga åldersgrupper år 2019.			
Invånarnas möjlighet till påverkan	Utfall 2019 index 39 Utfall 2017 index 41 Utfall 2015 index 43 Utfall 2013 index 43 Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 index 43 Ranking 2019 8/19 Ranking 2017 10/19 Ranking 2015 10/21 Ranking 2013 6/20	Kvinnor 2019 index 36 Kvinnor 2017 index 41 Kvinnor 2015 index 44 Kvinnor 2013 index 45 Män 2019 index 42 Män 2017 index 40 Män 2015 index 41 Män 2013 index 42
Invånarnas möjlighet till påverkan ligger på ungefär samma nivå såväl över tid som jämfört med genomsnittliga betygsindex (38) år 2019 för övriga kommuner som deltagit i SCB:s medborgarundersökning. Resultaten uppdelat på kvinnor och män år 2019 visar inga säkerställda skillnader. Däremot finns ett säkerställt minskat index bland kvinnor mellan åren 2015 och 2019. Personer mellan 18-29 år har ett högre index jämfört med alla övriga åldersgrupper år 2019.			

Nämndmål: Ökad jämlikhet

Flera insatser för att öka jämlikheten som var inplanerade under andra kvartalet sköts upp på grund av corona. Kommunstyrelsens förvaltning fokuserade i stället på att stötta krisledningens arbete utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Förvaltningen har också erbjudit handledning till förvaltningarna i att jämlikhetsintegrera verksamheternas hantering kopplat till effekterna av corona.

Som ett led i arbetet med jämställdhet sker ett fortsatt våldsförebyggande arbete med fokus på maskulinitetsnormer. Arbetet pågår utifrån överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Ungdomsjouren Kraftbyrå. Från och med årskiftet 2020/2021 föreslås det preventiva arbetet inklusive IOP med Kraftbyrå till socialförvaltningen.

Kommunstyrelsen följer noga den nationella utvecklingen av funktionshinderspolitiken och dess konsekvenser på lokal nivå för det kommunala arbetets inriktning. Under andra kvartalet ställdes sammanträdena för funktionshinderrådet in på grund av corona. För att säkerställa ett funktionsrättsperspektiv i krishanteringen av corona skickade förvaltningen en enkät till Funktionshinderrådet och Pensionärsrådet med syfte att kartlägga hur väl vi levtt upp till det geografiska informationsansvaret kommunen har. För att upprätthålla rådets delaktighet har utskick gjorts med information om hur kommunen hanterat pandemin samt övriga informationsärenden som funnits med i verksamhetsplanen för 2020 som varit möjliga att skicka för kännedom.

Mått	Utfall & trend	Ålder	Kön	Område	Omotiverade skillnader?
Andel invånare som under de senaste 12 månaderna har känt sig utsatta för diskriminering, trakasseri eller mobbning	Utfall 2018 8 % Utfall 2014 9 % Utfall 2012 7 % Trend för totalresultat Oförändrad	Ålder 65-84 år 2018 4 % Ålder 65-84 år 2014 3 % Ålder 65-84 år 2012 4 %	Kvinnor 2018 9 % Kvinnor 2014 9 % Kvinnor 2012 7 % Män 2018 7 % Män 2014 9 % Män 2012 7 %	Lägsta 2018 4 % Högsta 2018 16 %	Område Ålder
Bland kommundelarna var högst skattning (16 %) i Vårby och lägst skattning (4 %) i såväl Fullersta som Snättringe. Kommunen är som utbildningsanordnare, samt arbets- och servicegivare, en viktig aktör för att bidra till jämlikhet och minskad diskriminering i Huddinge. Under de senaste åren har nyckelpersoner fått utbildning inom jämlikhet och under 2019 togs nytt utbildningsmaterial fram i form av filmer och handledning riktat mot verksamheter.					

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel personer som upplever att de blivit diskriminerade i mötet med Huddinge kommuns verksamhet		10 %			Etappmål 2020 Minska
Tidigare års resultat har tagits bort eftersom det inte har kunnat säkerställas hur bakomliggande beräkningar gjorts. Det förebyggande arbetet för minskad upplevd diskriminering kräver kompetens hos vår personal vad gäller diskrimineringslagen, jämlikhet och normmedvetenhet. Den framtagna utbildningsfilmen kommer att fortsätta spridas under 2020. Jämlik styrning är en annan del som ska säkra jämlika verksamheter.					
Andel tillgänglighetsanpassade busshållplatser på kommunala gator	79 %	81 %	82 %	Positiv	Etappmål 2020 Öka
Busshållplatser tillgänglighetsanpassas årligen i kommunen, där hållplatser med fler än 20 påstigande per dygn och/eller i anslutning till målpunkter för äldre prioriteras. Med hjälp av statlig medfinansiering från Trafikverket har 1-3 busshållplatser kunnat åtgärdas per år. Dessutom tillgänglighetsanpassas busshållplatser i samband med ombyggnation av gator eller områden. Nästa uppföljning årsskiftet 2020/2021.					
Andel tillgänglighetsanpassade övergångsställen på kommunala gator	56 %	59 %	59 %	Positiv	Etappmål 2020 Öka
Nästa uppföljning årsskiftet 2020/2021.					

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

För att säkerställa att Huddinge kommuns förtroendevalda får utbildning i barnkonventionen och barnkonsekvensanalyser, i en situation då pandemin fortfarande råder, har en digital utbildning tagits fram som tillgängliggörs under september månad. Utbildningen har en handledning vilket betyder att den går att ta del av individuellt men också i grupp.

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. I senaste mätningen av svarstider och kvalitet inom kommunens servicecenter är resultatet bättre än jämförbara kommuner. Huddinge kommun har i dag utbyggda rutiner och arbetssätt inom webb och sociala medier, något som särskilt märkts i informationsarbete kring coronaviruset. Arbetet med webbtillgänglighetsdirektivet är i hög grad klart när det gäller grundfunktionalitet på Huddinge.se. Flera insatser är klara eller pågår när det kommer till övriga system och publicerade dokument, exempelvis anpassning av dokumentmallar office, granskning av Studyalong (Kulturskolan), granskning av bibliotekswebben och flytt av gymnasiewebbar från otillgänglig plattform till huddinge.se (tillgänglig). Pga. hög belastning har inte åtagandet kring CRM-systemet kommit igång, men beräknas slutföras under innevarande år.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Tillgänglighet e-post - Andel där kommunen svarar inom ett dygn	74 %	83 %	98 %	 Positiv	Etappmål 2020 90 %
Huddinge kommun har 2019 ett bättre resultat (98%) av svar på e-post inom ett dygn än ovägt medelsnitt för Stockholms läns kommuner (89%), se Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada (kolada.se).					
Tillgänglighet bemötande telefon - andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen	81 %	82 %	87 %	 Positiv	
Förvaltningen har börjat mäta svarstider gällande telefoni för att få en bredare bild över kommunens serviceförmåga. Resultatet baseras på andel intervjuare som efter varje samtal graderat om de upplevt att de fått ett mycket gott eller gott bemötande av handläggaren. Huddinge kommun har 2019 ett sämre resultat (87%) av bemötande vid kontakt via telefon än ovägt medelsnitt för Stockholms läns kommuner (90 %), se Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada (kolada.se).					
Andel besvarade samtal för servicecenter			86 %		Etappmål 2020 87 %
Samtalsmängden för servicecenter ökade från mars 2019, då växeln integrerades med servicecenter. Mellan 1 mars och 31 augusti 2019 besvarade servicecenter 86 % av cirka 61 000 stycken inkommande samtal. Det uppskattas komma in 140 000 samtal under året och målet är att 87 % av dessa besvaras. Måttet är nytt från och med verksamhetsplan 2020 och med anledning av integreringen med växeln görs ingen jämförelse bakåt i tiden. Utfall kommer framgent redovisas per kalenderår.					
Andel ärenden som hanteras direkt i servicecenter			65 %		Etappmål 2020 70 %
Servicecenter ska 2020 hantera 70 % av alla inkommande samtal. Endast 30 % ska kopplas vidare till förvaltningarna. Detta för att invånarna ska få svar på sin fråga i första ledet. Mellan 1 mars och 31 augusti 2019 hanterades 65 % av ärenden direkt i servicecenter. Måttet är nytt från och med verksamhetsplan 2020. Utfall kommer framgent redovisas per kalenderår.					

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 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

 Troligen klart i år

Kommentar

Förstudie och analys är genomfört. Projektplan är framtagen, kravställning pågår och upphandling genomförs under fjärde kvartalet 2020. Implementeringen sker under första kvartalet 2021.

Nämndmål: Ökad valfrihet

För att öka valfriheten av aktörer för skattefinansierade verksamheter håller en strategi på att tas fram, se utvecklingsåtagandet "Strategi för konkurrensprövning, valfrihet och nyetablering".

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 konkurranspröva 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

Arbetet med utvecklingsåtagandet har bedrivits som ett projekt där uppdraget har varit att utveckla styrningen av konkurrensprövning för kommunens verksamheter. Kommunen ska aktivt konkurranspröva sina verksamheter samt skapa en tydlig väg in för fristående aktörer. Det övergripande effektmålet för projektet har varit att konkurrensprövningsarbetet och den ökade valfriheten ska skapa ett mervärde för kommunen i form av högre kvalitet och effektiviseringar. Konkurrensprövning ska på sätt bidra till mer nöjda kommuninvånare och en attraktivare kommun. Inom ramen för projektet har bl.a. en processkarta för konkurrensprövningsprocessen tagits fram. Även instruktioner och handledning för inventering av verksamheter respektive kriterier för prioritering av verksamheter att konkurranspröva har arbetats fram. Ett omfattande arbete har också genomförts för att informera förvaltningsledningar om konkurrensprövningsprocessen. Överlämning till effektmålsansvariga och slutrapport från projektet beräknas ske under september.

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.

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Kommunal skattesats (öre per skattekrone) - Huddinge kommun	Utfall 2018 19,87	Utfall 2019 19,87		Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 Indikator Ranking 2019 21/26 Ranking 2018 22/26
Kommunal skattesats (öre per skattekrone) - Länssnitt	Utfall 2018 19,05	Utfall 2019 19,05			
Kommunal skattesats (öre per skattekrone) - Södertörnsnitt	Utfall 2018 19,86	Utfall 2019 19,91			

Fler i jobb

Arbetet med målet Fler i jobb fortgår, men i andra former än före corona, på grund av det fortsatta pandemiska läget.

Coronavirusetts effekter har fortsatt haft stor påverkan på det lokala näringslivet. Den extraordinära situation som stora delar av det lokala näringslivet hamnat i har kommunen hanterat genom att kommunens service till näringslivet stärkts upp genom stödåtgärder.

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.

Insatser 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 fortgår. På grund av pandemin och strukturella förändringar har arbetet pågått men i en mer avvaktande takt, främst inom identitet och innehåll i den nya stadsdelen men även möjligheten till tillfälliga aktiviteter som stärker platsen Flemingsberg.

En kunskapsfördjupning planeras tillsammans med Arena Huddinge inom temat levande bottenvåningar och attraktiva stadsmiljöer.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend
Arbetsplatskvoten	0,847	0,842	0,844	 Negativ
Arbetsplatskvot är antal arbetstillfällen i relation till antalet förvärsarbetande. Det finns behov av plats för fler verksamheter/arbetstillfällen i relation till förvärsarbetande nattbefolkning. Resultat för 2019 kommer i november/december 2020. Etappmål för 2030 är 1,0.				

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Antal arbetstillfällen i kommunen	Utfall 2018 47 025 Utfall 2017 46 063	Etappmål 2020 Indikator	Kvinnor 2018 23 568 Kvinnor 2017 23 010 Män 2018 23 457 Män 2017 23 053	Nej
Resultatet anger antal förvärsarbetande i kommunens dagbefolkning.				

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.

Stödåtgärder har fortsatt för att underlätta för det lokala näringslivet. Småföretagarhjälpen (tidigare företagsakut), rådgivning till företag i samarbete med Nyföretagarcentrum och Botkyrka kommun, förlängs och andra kommunala stödinsatser ses över för att se om även dem ska förlängas. Arbetet med handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimat fortsätter och planering av Företagsveckan 2020 har tillkommit. I ett led att förbättra företagsklimatet samlas under Företagsveckan de aktiviteter som varit tvungna att skjutas upp från våren. Vidare har kunskapsseminarier adderats liksom ytterligare möjlighet till dialog, något som efterfrågats av näringslivet då läget med pandemin medfört att efterfrågan på dialog om ett förbättrat företagsklimat blivit ännu större.

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Byggaktörenkät inom stadsbyggnadsbenchen (Ranking i länet)				 Positiv	Ranking 2018 4/9 Ranking 2016 7/9
Stadsbyggnadsbenchen består av nio kommuner i Stockholmsområdet. Kommunen har förbättrat både index och placering bland deltagande kommuner. Alla delområden har fått förbättrat resultat. Kommunstyrelsens förvaltning kommer att analysera resultatet, ta fram en handlingsplan och föra en dialog med byggaktörer om resultat och förslag till förbättringsåtgärder. Mätningen görs från och med 2016 vartannat år. Resultat för år 2020 kommer år 2021.					
Dagbefolkningens procentuella tillväxt	-0,9 %	2 %	2 %		Etappmål 2020 Indikator Ranking 2018 6/26 Ranking 2017 10/26 Ranking 2016 26/26
De näringsgrenar som ökade mest mellan 2017 och 2018 var vård och omsorg, handel, företagstjänster och utbildning. Mellan 2017 och 2018 minskade dagbefolkningen inom näringsgrenen offentlig förvaltning och försvar. Resultat för 2019 kommer i november/december 2020.					

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Nystartade företag per 1 000 invånare	6,49	6,22	6,1		Etappmål 2020 Indikator Ranking 2018 16/26 Ranking 2017 16/26
År 2018 har Huddinge kommun något färre nystartade företag per 1 000 invånare än 2017. Det följer trenden i övriga Sverige. Vi bibehåller vår plats på länets ranking. Sett till hela Sverige klättrar vi på rankingen från plats 42 år 2017 till plats 36 år 2018.					
Placering i Svenskt Näringslivs mätning (plats och ranking i länet)	80	135	165		Etappmål 2020 Öka Ranking 2019 20/26 Ranking 2018 19/26 Ranking 2017 16/26
Svenskt Näringslivs undersökning om det lokala företagsklimatet går ut till Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Företagen ger sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service, tillämpning av lagar och regler med mera. År 2018 kom Huddinge på plats 135 av totalt 290 kommuner. Endast 131 av cirka 9 000 företag i kommunen svarade på enkäten 2018 och hälften av de svarande hade varit i kontakt med kommunen. Därför är det svårt att dra slutsatser av resultatet.					

Företagarnas betyg på kommunens service NKI - totalt (index) och ranking i länet	68	74	73	 Positiv	Etappmål 2020 75 Ranking 2018 12/26 Ranking 2017 17/26
Vi har förbättrat vår service mellan 2016 och 2017. Undersökningen baseras på de företag som haft kontakt/ärenden med kommunen. Måttet ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada (kolada.se).					
Antal konkurser	46	63	62	 Negativ	Etappmål 2020 Indikator
Konkurserna ökar med 37 %. I landet ökar konkurserna med 13 %.					

Nämndmål: Fler i egen försörjning

Delar av det kommunstyrelsens förvaltnings planerade samarbete med Arbetsförmedlingen har förlagts till Företagsveckan där arbetsmarknad under och efter Corona är ett tema.

Talangakademiens arbete har kommit igång väl trots den stora utmaningen att starta upp med kandidater under pandemin. Trots samhällsläget har detta bidragit till att 15 personer kommit ut i praktik.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Förvärvsfrekvens invånare 20-64 år	Utfall 2018 79,3% Utfall 2017 79,2% Utfall 2016 79,1% Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Indikator Ranking 2018 24/26 Ranking 2017 23/26 Ranking 2016 23/26	Kvinnor 2018 78% Kvinnor 2017 78,1% Kvinnor 2016 77,9% Män 2018 80,6% Män 2017 80,4% Män 2016 80,2%	 Kön
Det är stor eftersläpning i statistiken för förvärvsfrekvens då den är baserad på inkomststatistik som görs utifrån deklARATIONERNA. En viss ökning kan skönjas. Dock har kommunen alltså en av länets lägsta förvärvsfrekvenser. Resultat för 2019 kommer i november 2020.				

God omsorg för individen

Nämndmål: Fler upplever god hälsa

Under andra kvartalet utvärderades Samkraft av intern utvärderare. Förslag till beslut är att avveckla Samkraft och flytta det preventiva arbetet till socialnämnden. Ansvaret för det samordnade preventionsarbetet övergår i så fall från kommunstyrelsen till socialnämnden. Vidare är då förslaget att den årliga budget som kommunfullmäktige avsatt till kommunstyrelsen föreslås tilldelas socialnämnden för att finansiera preventionsarbetet.

I samband med coronapandemin har kommunstyrelsens förvaltning haft uppdraget att samordna lösningar för matinköp, uthämtning av medicin och post samt telefonsamtal för de som upplever ensamhet och oro. Alla invånare i Huddinge kommun som haft behov av dessa tjänster och stöd har kunnat erbjudas det. Arbetet har utförts i samverkan med Svenska kyrkan i Huddinge och den ideella föreningen Hela Människan.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Område	Omotiverade skillnader?
Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra	Utfall 2018 78 % Utfall 2014 71 % Utfall 2012 71 % Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Indikator	Kvinnor 2018 76 % Kvinnor 2014 69 % Kvinnor 2012 71 % Män 2018 80 % Män 2014 73 % Män 2012 70 %	Lägsta 2018 71 % Högsta 2018 85 %	 Kön  Område
Andelen som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra har ökat över tid, men det finns skillnader mellan kön och område och andelen sjunker med stigande ålder. Bland kommundelarna har Trångsund högst resultat (85 %) och Vårby lägst resultat (71 %).					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Andel elever i åk 9 som skattar sin hälsa som bra	Utfall 2018 83%	Etappmål 2020 Indikator	Flickor 2018 78% Pojkar 2018 88%	 Kön
År 2018 ställdes frågan <i>Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?</i> Resultatet visar en omotiverad könsskillnad. Med anledning av ändrad mätmetod görs ingen jämförelse över tid.				
Andel elever i åk 9 som avstår från alkohol	Utfall 2018 57% Utfall 2012 47% Utfall 2010 42% Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Indikator	Flickor 2018 53% Flickor 2012 41% Pojkar 2018 61% Pojkar 2012 55% Pojkar 2010 45%	 Kön
Resultatet visar en omotiverad könsskillnad. Flickor dricker alkohol i större utsträckning än pojkar.				
Andel elever i årskurs 9 som avstår från narkotika	Utfall 2018 90% Utfall 2012 93% Utfall 2010 92% Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 Indikator	Flickor 2018 92% Flickor 2012 94% Pojkar 2018 87% Pojkar 2012 91% Pojkar 2010 89%	 Kön
Nio av tio elever i årskurs 9 avstår från narkotika 2018, vilket är en lägre andel än tidigare år.				

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 policy (såsom resepolicy, ägardirektiv för kommunens bolag), fordonshantering, upphandling och

utveckling av samordnad varudistribution. Kommunstyrelsen kommer att medverka i arbetet med revidering av miljöprogrammet.

Kommunstyrelsen arbetat under 2020 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 kommunen till måluppfyllelsen främst genom samhällsplaneringen, genom samordnad varudistribution och genom ansvaret för kommunens fordonsflotta.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Energianvändning, inkl. verksamhetsel, i kommunala lokaler (Totalt KWh/kvm)	181	178	164		
Se mer på miljöbarometern.huddinge.se.					
Koldioxid från kommunens varutransporter (Ton/år)	43,6	30,9	29,4	 Positiv	
Uppföljningen görs med tre till fem års mellanrum. Siffrorna som redovisas avser utsläppen på hela Södertörn då det inte finns någon uppföljning på kommunnivå. Mellan åren 2014 (1390 ton/år) och 2017 (381 ton/år) har de fossila koldioxidutsläppen relaterat till distribution av varor i södertörnskommunerna minskat med 73 %. Detta beror främst beror på en ökning av användningen av biobaserade drivmedel. Resultatet baseras på IVL:s utvärderingsrapport som beställdes förra året. Se mer på miljöbarometern.huddinge.se.					
Minskad förbrukning av kopiatorpapper inom kommunstyrelsens förvaltning (Totalt A4-ark tusental)	890	502	632	 Positiv	Etappmål 2020 Minska
Resultatet bygger på inköp av kopiatorpapper. I juni 2017 lades det interna tryckeriet ned, vilket är en trolig orsak till den kraftiga minskningen mellan 2016 och 2017. Kommunstyrelsens förvaltning tryckte då även åt föreningar. Förbrukningen har fortsatt minska mellan 2017 och 2018.					
Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (Kg/årsarbetare)	50	100		 Negativ	
Koldioxidutsläppen är dubbelt så mycket 2018 jämfört med 2017. Detta beror på en tredubbling av utsläppen från flygresorna. Etappmål för 2021 är 29.					

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan - Totalt kommunens verksamheter	Utfall 2018 22,6 %	Utfall 2019 27,3 %	Utfall 2020 29,3 %	Trend för totalresultat  Positiv	
Per den 31 augusti 2020 var andelen fordon med förnyelsebara drivmedel 29,3 % avseende kommunens samlade fordonsflotta, detta är en ökning med två procentenheter sedan motsvarande period förra året. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för kommunens fordonscontrolling. Tillsammans med övriga förvaltningar ska en plan för utfasning av fossila fordon tas fram under 2019. Kommunstyrelsens förvaltning har en färdig plan för utfasning av sina fordon. Arbetet med planer för utfasning kommer inte bli helt klart under året.					
Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan		Utfall 2019 70 %	Utfall 2020 73 %	Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 90 %
Per den 31 augusti 2020 hade kommunstyrelsens åtta av elva fordon med förnyelsebara drivmedel, detta motsvarar 73 %. Under 2020 kommer två av de tre fordonen som drivs med fossila bränslen bytas ut.					

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 framtagna utfasningsplaner. 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



Ej klart i år

Kommentar

Planen för utfasning av fossila fordon består av delplaner för respektive förvaltning. Ett underlag som visar respektive förvaltnings fordonsflotta finns sammanställt. Arbetet med att ta fram detaljerade utfasningsplaner inklusive kostnader för omställningen kommer inte bli klart för alla förvaltningar i år. Miljö- och bygglovsförvaltningen samt socialförvaltningen kommer inte bli klara i år och därmed behöver arbetet med utfasningsplanerna fortsätta under 2021.

Kommunfullmäktige har beslutat att klimat- och stadsmiljönämnden får inleda arbetet med att se över verksamheten och att om möjligt konkurrensutsätta vissa delar vilket kommer att påverka fordonsflottan, då kommunen eventuellt inte behöver äga lika många fordon. Detta har försenat arbetet med förvaltningens utfasningsplan. På socialförvaltningen är läget oklart både på grund av pandemin och krav på hemtjänstens egen regi-verksamhets effektivisering/budgethållning.

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.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel invånare som har max 800 meter till större grönyta (>5 ha)	88 %	88 %		→ Oförändrad	Etappmål 2020 Behåll
Ingen mätning gjordes för 2019.					
Andel invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park (0,1-5 ha)	97 %	97 %		→ Oförändrad	
Ingen mätning gjordes för 2019.					
Antal hektar större grönyta (större än 5 ha)	8 191	8 136,6			Etappmål 2020 8 200
Ingen mätning gjordes för 2019.					

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, till exempel trafikstrategi med tillhörande planer, dagvattenstrategin och åtgärdsprogram för trafikbuller.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Resor i kollektivtrafiken (Antal påstigande i Huddinge/Huddinges befolkning)	214	219	232	↗ Positiv	Etappmål 2020 Öka
Kollektivresorna har ökat något från 2018 till 2019. Än har ingen analys av ökningen genom att titta på bakomliggande data utförts. Måttet avser antal påstigande i Huddinge i förhållande till folkmängden. Resultat för 2020 kommer i februari/mars 2021.					
Antal cykeltrafikanter per 1 000 invånare	22	20	17		Etappmål 2020 Öka
Cykelmätningen görs i september månad på 10 utvalda platser i kommunen och beräknar totalt antal cyklister på platserna/1 000 invånare.					

Nämndmål: Giftfri miljö

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar kontinuerligt för en giftfri miljö, till exempel 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 lokalvärden i hela kommunen, både externt utförd och i egen regi.

Systematisk kvalitetsutveckling

Arbetet under målet Systematisk kvalitetsutveckling löper enligt plan.

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 tog respektive förvaltning fram ett underlag som beskriver vad som görs utöver kärnuppdraget samt vad som kan effektiviseras inom kärnuppdraget.

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 på grund av coronaviruset.

För att effektivisera kommunens ledning och styrning ska arbetet med ett nytt kommunkontor fortläpa, 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.

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

Nyttorealisering – utveckla kommunens arbete och mognad

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

Våren 2019 genomfördes en förstudie inom området nyttorealisering. 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 nyttorealisering dvs. initial nivå.

Under hösten 2019 till mars 2020 bedrivs ett projekt med syfte att etablera nyttorealisering 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 nyttorealisering med fokus på systematiska prioriteringar av förändringsinsatser, portföljstyrning, nytto- och kostnadsanalyser, nyttobank samt påbörjad synkronisering med planerings- och uppföljningsprocessen.

Status

✓ Klart

Kommentar

Projektet nyttorealisering med riktat fokus på digitalisering (digitaliseringspotten) har avlöp med gott resultat och är nu avslutat. Första delen av arbetet anses därmed avslarat i och med projektets avslutande. En samlad rapportering av nyttor tack vare digitaliseringspotten sker i samband med kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2020. Arbetet kommer att fortsätta genom att etablera portföljstyrning och uppföljning av realiserade nyttor av kommunens strategiska satsningar. Detta kommer starta upp under 2020 och fortgå under både 2021 och 2022.

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

Lämpliga förvaltningsgemensamma processer att centralisera har identifierats i en externa utredning som är avrapporterad på i samband med rapporten om förnyad utredning kring nytt kommunhus. Processen för nämndsekretariat har centraliserats till kommunstyrelseförvaltningen för berörda nämnden. Löneadministration kommer att vara centraliserad innan årets utgång, och ytterligare HR-processer är på väg att centraliseras. Även inom kommunikationsområdet har identifierats positiva effekter av att delvis centralisera verksamheten.

Nämndmål: Ökad processorientering

Kommunstyrelsen stödjer nämndernas arbete med att driva utvecklingen av ett enhetligt processorienterat arbetssätt. Utifrån den färdplan för kommunens fortsatta arbete för en ökad processorientering som fastställdes 2019 har fokus under det andra kvartalet varit att fortsätta arbetet inom ramen för ett utvecklingsåtagande identifiera och klassificera Huddinge kommuns processer inom kärnverksamheten för att därmed kunna färdigställa ett kommungemensamt processregister 1.0 samt göra det lättåtkomligt för kommunens medarbetare.

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 så kallat digitaliseringspotten, som närmare beskrivs under *God användning av digitaliseringens möjligheter*. Vidare har det tagits beslut om en ny organisation av förvaltningen från och med 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.

Utvecklingsåtagande

Ta fram förslag på förändrad styrmodell

Status



Blir klart i år

Kommentar

Arbetet med att implementera och kommunicera den nya målstrukturen bedrivs i projektform med ett centralt projekt som håller ihop arbetet och delprojekt på respektive förvaltning som arbetar fram verksamhetsplaner. Projektmålet är att alla nämnder ska ha beslutat sin verksamhetsplan före årsskiftet. Arbetet med att ta fram verksamhetsplaner enligt nya målstrukturen beräknas bli klart enligt plan medan vidare arbete med styrprocessen kommer att fortsätta under 2021.

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.

Utvecklingsåtagande

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

Under andra kvartalet genomfördes en kravinsamling tillsammans med övriga förvaltningar. En upphandling genomförs under hösten 2020 tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter AB. Upphandlingen handlar om att införskaffa såväl plattform som konsultstöd, och ett avtal beräknas vara klart runt årsskiftet.

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.

Utvecklingsåtagande

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

Status



Blir klart i år

Kommentar

Huddinge kommuns verksamhetsområden är genomgångna och ett förslag finns framtaget. Under hösten 2020 kommer en kvalitetssäkring av registret ske.

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.

Utvecklingsåtagande

a) Revidera systemförvaltningsmodellen, ta fram riktlinjer för systemförvaltning och rutiner för uppföljning för att öka samverkan inom kommunen.

b) Öka tydlighet i ansvarsfördelning och kostnadsuppföljning och förankra den reviderade modellen i kommunens ledning.

c) Etablera modellen hos ett antal utvalda systemförvaltningsorganisationer.

Status



Troligen klart i år

Kommentar

a) Samverkan har startat med socialförvaltningen för att diskutera hur befintlig systemförvaltningsmodell fungerar och hur den kan modifieras till det bättre. När den detaljerade beskrivningen av modellen tas fram under hösten inför beslut kommer även riktlinjer och rutiner för uppföljning beskrivas.

b) Förslag till ny modell har tagits fram som ska beslutas och testas under hösten. Modellen innebär en ökad tydlighet i ansvarsfördelning men innebär också ett ökat behov av IT-resurser för att möta verksamheternas behov.

c) Etableringen av modellen har prioriterats ner till förmån för annat på grund av coronakrisen, men det finns förutsättningar att återuppta processen under året.

Nämndmål: God användning av digitaliseringens möjligheter

Arbetet med att öka kommunens användning av digitala hjälpmedel fortsätter. På grund av den fortsatta situationen med coronaviruset fortsätter den nivå på distansarbete som fanns vid delårsrapporteringen i mars. IT-infrastrukturen inom kommunen har fortsatt att klara den ökade lasten, och de som har haft behov av att ansluta till nätverket hemifrån har också kunnat göra det. Ett resultat av vårens arbete har varit att den digitala mognaden inom kommunen har ökat, något som också har fått extra näring via utbildningsinsatser. Huddinge kommun har också varit en av få kommuner som lyckats genomföra ett kommunfullmäktige på distans. Antalet digitaliseringsinitiativ har ökat under våren, på grund av 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 med att införa utskrift som tjänst är fortfarande stoppat på grund av överprövning av tilldelningen. Efter införandet kommer tjänsten att medföra sänkta kostnader och en miljövinst för kommunen. Införandet av Microsoft 365 fortsätter, med det förändrade fokuset orsakat av coronaviruset. Under hösten kommer ett införande av Teams ske för hela kommunen, förutom skolverksamheterna. Processkartläggning av kommunens kärnprocesser pågår, exempelvis processerna som hanterar anläggning och förvaltning av gata och parkeringar. Robotiseringsplattform med tillhörande konsultstöd är under upphandling under hösten 2020, vilket innebär att arbete med införande inleds under 2021.

Allt som kan digitaliseras ska digitaliseras. Digitalisering som bidrar till kostnadseffektivitet och underlättar för medarbetarna att fokusera på kärnuppgiften 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 det etablerats en strukturerad hantering av digitaliseringssatsningar. 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 digitaliseringsavdelningen. Till exempel infördes under våren digitalt stöd för att samla uppgifter från vårdnadshavare i samband med skolstart på gymnasieskolorna, något som har sparat både miljö, tid och resurser samt ökat informationssäkerheten. Omvärldsbevakningen fortsätter som en viktig del för att lära hur andra genom digitalisering skapar förutsättningar för en effektivare verksamhet och mer fokus på kärnuppgiften.

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. Den nya versionen av digitaliseringsstrategin kommer att behandlas av kommunstyrelsen i oktober.

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 vägledningar 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



Troligen klart i år

Kommentar

Arbetet med att utforma en process pågår, och eventuellt kan ytterligare insatser krävas för att etablera ett ledningssystem för informationssäkerhet.

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 skriftvarhantering i kommunen.

Utvecklingsåtagande

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

Status



Troligen klart i år

Kommentar

Tilldelningen överprövades och ett nytt avrop skickades ut i månadsskiftet mars/april. Därefter skedde en ny tilldelning i maj som överklagades. Aktuell status är att ärendet nu väntar på förvaltningsrättens beslut.

Fortsatt införande av Microsoft 365

De tekniska förutsättningarna för ett fortsatt införande av Microsoft 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 i avvaktan på ett ställningstagande kring juridiken och 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. Arbetet med att införa nya funktioner i Microsoft 365 kommer att löpa under flera år. Under 2020 kommer arbetet att fokusera på juridik, informationssäkerhet, dokumenthantering och utbildning.

Utvecklingsåtagande

a) Omvärldsbevaka juridiska värderingar av molntjänster och sprida information om hur dessa får användas.

b) Implementera ytterligare funktioner i Microsoft 365 i takt med att informationssäkerhetstekniska hinder undanröjs.

c) 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

a) Utredning har genomförts, och kompletteras med ytterligare fördjupad utredning.

b) Implementeringen genomförs i enlighet med åtagandet, dock med viss försening på grund av coronasituationen.

c) Utbildning av ambassadörer i verksamheterna och av andra medarbetare genomförs enligt plan.

Attraktiv arbetsgivare

Arbetsgivararbetet har under året varit starkt präglad av effekterna av coronapandemin och utmaningar gällande kommunens personalplanering/bemanning och arbetsmiljö inklusive arbete på distans. I övrigt har arbetet fokuserats på att fortsätta arbetet med att minska den långa sjukfrånvaron, stärka chefers förändringsledning samt utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Resultaten avseende sjukfrånvaro, personalomsättning och de flesta delarna i medarbetarundersökningen visar på en positiv trend jämfört med 2019.

Mått	Utfall & trend	Kön
Antal anställda	Utfall 08- 2020 368 Utfall 08- 2019 363 Utfall 08- 2018 365	Kvinnor 08- 2020 222 Kvinnor 08- 2019 223 Kvinnor 08- 2018 231 Män 08- 2020 146 Män 08- 2019 140 Män 08- 2018 134
Kommunstyrelsens förvaltning har nästan 370 medarbetare i augusti 2020 då den nya organisationen träder i kraft.		
Antal anställda chefer	Utfall 08- 2020 31 Utfall 08- 2019 35 Utfall 08- 2018 30	Kvinnor 08- 2020 19 Kvinnor 08- 2019 22 Kvinnor 08- 2018 20 Män 08- 2020 12 Män 08- 2019 13 Män 08- 2018 10
Kommunstyrelsens förvaltning har 31 chefer i augusti 2020 då den nya organisationen träder i kraft. Till viss del beror minskningen på att det finns vakanta tjänster.		
Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack	Utfall 08- 2020 7 % Utfall 08- 2019 8,8 % Utfall 08- 2018 7,1 %	
Förvaltningens personalomsättning mellan januari och augusti 2020 är 7,0 %. Det är en minskning jämfört med motsvarande period föregående år (t.o.m. 2019-08: 10,9 %). Detta motsvarar 24 externa avgångar jämfört med 36 externa avgångar motsvarande period föregående år. Personalomsättningen ackumuleras under året och mäter andelen tillsvidareanställda som slutat i kommunen.		

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.

Förvaltningen har ett gott resultat i medarbetarundersökningen och resultatet är presenterat för ledningsgrupp, chefer och fackliga. Varje enhet har sedan arbetat vidare med sitt resultat och tagit fram åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.

Under året har många av förvaltningens medarbetare arbetat på distans under coronapandemin. Detta ställer nya krav på medarbetarnas självledarskap och förmåga att arbeta digitalt samt samarbetet medarbetarna emellan.

Ett arbete har påbörjats med att komplettera Kompetensmenyn med utbildningar för medarbetare för att underlätta och säkerställa kompetensutveckling. Ett projekt avseende att digitalisera introduktionen till nya medarbetare har

påbörjats och kommer att arbetas vidare med under hösten.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	Utfall 2020 index 79,9 Utfall 2019 index 79,2 Utfall 2018 index 80,1 Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 index 75	Kvinnor 2020 index 79,7 Kvinnor 2019 index 78,3 Kvinnor 2018 index 82 Män 2020 index 80,4 Män 2019 index 81 Män 2018 index 77,7	Nej
Måttet mäter medarbetarnas uppfattning av sitt eget ansvar, inflytande, lärande och välmående på arbetsplatsen. Det är ett index av förbättringsområdena delaktighet, socialt klimat, lärande i arbetet och medarbetarskap. Måttet medarbetarprofil från kommunens medarbetarundersökning har ett värde över det riktvärde som mätmodellen anger (75) och har ökat något jämfört med föregående år. Det är framför allt det sociala klimat som har ett högre värde. Förvaltningens värde ligger över kommunens samlade värde (77,1).				
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	Utfall 2020 index 79 Utfall 2019 index 78 Utfall 2018 index 79 Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 > Länssnitt	Kvinnor 2020 index 78 Kvinnor 2019 index 78 Kvinnor 2018 index 80 Män 2020 index 79 Män 2019 index 79 Män 2018 index 78	Nej
Motivationsmåttet HME-Motivation är framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner och mäter nivån på medarbetarnas engagemang. Förvaltningens resultat har ökat något jämfört med 2019 och ligger i paritet med läns-genomsnittet för 2019 (79).				

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 fastställd plan.

Utvecklingsåtagande

Tillgängliggöra den digitala lärplattformen Kompetensmenyn för samtliga kommunens medarbetare.

Status



Blir klart i år

Kommentar

Lärplattformen är tillgängliggjord genom flera nya E-utbildningar.

Nämndmål: Aktivt ledarskap

Särskilt prioriterat

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

Förvaltningens resultat avseende ledarskap i medarbetarundersökningen och hållbart medarbetarengagemang visar på goda resultat. Ett arbete har genomförts på förvaltningen under året för att främja ett flexibelt arbetssätt i samband med återflytten till det ombyggda kommunhuset.

Under året har arbetet fokuserats på förändringsledning med en kartläggning av chefers förändringsbenägenhet samt workshops kring förändringsledning. Under hösten kommer seminarier att hållas och chefsdagen kommer att

genomföras digitalt i december.

Åtagandet att kartlägga och analysera organisatoriska förutsättningar för chefer inom utvalda verksamheter kommer ej att genomföras under året då chefers arbetsmiljö till stor del har påverkats av coronapandemin och är inne i en omställningsprocess till en mer digital arbetsmiljö.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet)	Utfall 2020 index 70,3 Utfall 2019 index 69,1 Utfall 2018 index 70,9 Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 index 68	Kvinnor 2020 index 69,5 Kvinnor 2019 index 67,5 Kvinnor 2018 index 70,7 Män 2020 index 72,3 Män 2019 index 71,4 Män 2018 index 72,3	 Kön
Ledarskapsprofilen ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sin närmaste chefs ledarskap och hur väl arbetsplatsen fungerar vad gäller exempelvis resursanvändning och målbete. Förvaltningen har ett värde över det riktvärde som mätmodellen anger (68) och resultatet har ökat något jämfört med föregående år. Ökningen syns tydligast vad gäller målkvaliteten, men finns även vad gäller det närmaste ledarskapet. Resultatet ligger precis under kommunens samlade resultat (70,8). Män anger i något högre utsträckning än kvinnor höga värden avseende ledarskapsprofilen.				
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	Utfall 2020 index 82 Utfall 2019 index 82 Utfall 2018 index 82 Trend för totalresultat  Oförändrad	Etappmål 2020 > Länsnitt	Kvinnor 2020 index 81 Kvinnor 2019 index 81 Kvinnor 2018 index 84 Män 2020 index 82 Män 2019 index 83 Män 2018 index 82	
HME-Ledarskap är framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner och mäter chefernas förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. Förvaltningens resultat är oförändrat och har ett värde som överstiger länsgenomsnittet för 2019 (79).				

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.

Utvecklingsåtagande

- Kartlägga vilka behov som finns kring förändringsledningsutbildning bland chefer i kommunen och se vad vi behöver skapa för förändringsledningsutbildningar samt för vilka målgrupper.
- Planera och genomföra en utbildningsinsats för att stärka chefers kompetens inom förändringsledning.

Status



Blir klart i år

Kommentar

- En kartläggning av behoven av förändringsledning hos koncernens chefer är genomförd och samtliga förvaltningar och bolag genomförde under februari-mars workshops gällande förändringsbenägenhet.
- Ett webinar kring förändringsledning genomfördes på höstupptakten för alla chefer i slutet av augusti. Fler webinar genomförs under hösten och då också innefattande en hemuppgift. Kommunens chefsdag har flyttats fram till den 3 december.

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.

Utvecklingsåtagande

- 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



Ej klart i år

Kommentar

Åtagandet kommer inte att genomföras under år 2020. En pågående omställning till ett mer digitalt arbetssätt är en följd av restriktionerna kopplade till coronapandemin. Därför avvaktas kartläggning av organisatoriska förutsättningar och arbetsmiljön för chefer.

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.

Förvaltningens samlade resultat i medarbetarundersökningen visar att medarbetarna generellt har goda förutsättningar att prestera och må bra. Förvaltningens sjukfrånvaro har inte i hög grad påverkats av effekterna av coronapandemin utan sjukfrånvaron har minskat stadigt sedan ett år tillbaka, framför allt de längre sjukfallen över 180 dagar. 14 chefer på förvaltningen är certifierade i arbetsmiljö.

Under året har uppföljningen av sjukfrånvaron över 180 dagar utvecklats och en digitalisering av det systematiska arbetsmiljöarbetet har påbörjat och kommer att fortsätta under hösten.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	Utfall 07- 2020 3,5 % Utfall 07- 2019 4,9 % Utfall 07- 2018 4,7 % Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 < Länssnitt	Kvinnor 07- 2020 4,4 % Kvinnor 07- 2019 6 % Kvinnor 07- 2018 5,6 % Män 07- 2020 2 % Män 07- 2019 3 % Män 07- 2018 3,2 %	 Kön
Uppgifterna om sjukfrånvaro visar ett genomsnitt av de 12 senaste månaderna till och med juli 2020. Kommunstyrelsens förvaltnings totala sjukfrånvaro har minskat jämfört med motsvarande period föregående år (till och med 2019-07: 4,9 %). 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. Förvaltningens sjukfrånvaro har inte påverkats av effekterna av coronapandemin.				
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Utfall 07- 2020 1,6 % Utfall 07- 2019 1,7 % Utfall 07- 2018 1,6 % Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Behåll	Kvinnor 07- 2020 1,7 % Kvinnor 07- 2019 1,9 % Kvinnor 07- 2018 1,8 % Män 07- 2020 1,2 % Män 07- 2019 1,2 % Män 07- 2018 1,5 %	 Kön
Uppgifterna om korttidssjukfrånvaron är ett genomsnitt av de 12 senaste månaderna till och med juli 2020. Den korta sjukfrånvaron har minskat				

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
marginellt och viss skillnad mellan könen finns.				
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Utfall 07- 2020 1,1 % Utfall 07- 2019 2,2 % Utfall 07- 2018 1,8 % Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Minska	Kvinnor 07- 2020 1,5 % Kvinnor 07- 2019 2,7 % Kvinnor 07- 2018 2,3 % Män 07- 2020 0,4 % Män 07- 2019 1,5 % Män 07- 2018 0,9 %	♀ Kön
Uppgifterna om sjukfrånvaro över 180 dagar är ett genomsnitt av de 12 senaste månaderna till och med juli 2020. Kommunstyrelsens förvaltnings långa sjukfrånvaroärenden har minskat jämfört med motsvarande period föregående år, för både kvinnor och män (ill och med 2019-07:2,4 %). Skillnad finns mellan könen, liksom i samhället i stort.				

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra)	Utfall 2020 index 72,8 Utfall 2019 index 71,7 Utfall 2018 index 73,2 Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 index 70	Kvinnor 2020 index 72,1 Kvinnor 2019 index 70,4 Kvinnor 2018 index 73,7 Män 2020 index 74,3 Män 2019 index 73,7 Män 2018 index 73,2	♀ Kön
Prestationsnivån är det sammanvägda resultatet från medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra. Förvaltningens samlade resultat visar på ett resultat 2020 (72,8) som överstiger det riktvärde som mätmodellen anger (70). Resultatet har ökat jämfört med föregående år, framför allt med anledning av ett högre resultat på målkvalitet. Värdet på prestationsnivån är i paritet med kommunens samlade resultat (72,1). Resultatet skiljer något mellan könen där män anger ett högre värde.				
Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	Utfall 2020 index 79 Utfall 2019 index 78 Utfall 2018 index 80 Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 > Länsnitt	Kvinnor 2020 index 79 Kvinnor 2019 index 78 Kvinnor 2018 index 80 Män 2020 index 79 Män 2019 index 79 Män 2018 index 78	Nej
HME Totalt är Sveriges Kommuner och Regioners mått och mäter organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Förvaltningen har ett resultat som ligger på läns-genomsnittet (79) och som ökat något jämfört med föregående år. Det är framför allt delindexet HME Styrning som ökat.				

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.

Utvecklingsåtagande

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

Status



Blir klart i år

Kommentar

Ombyggnaden av kommunalhuset är klar. Då de nya lokalerna innehåller fler kontorslandskap pågår ett utvecklingsarbete kring ett flexibelt arbetssätt genom utbildningssatsningar för medarbetare.

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 %. Under 2019 har kommunen, vid sidan av vårt löpande arbetsmiljöarbete, genomfört flera åtgärder för att få ner sjukskrivningstalen.

Utvecklingsåtagande

- a) 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.
- b) Erbjud och följ upp att samtliga chefer inom förvaltningen är certifierade inom systematiskt arbetsmiljöarbete samt har genomgått Huddinge kommuns rehabiliteringsutbildning.
- c) Ge operativt stöd i rehabiliteringsarbetet till förvaltningar som har verksamheter med hög sjukfrånvaro.

Status



Blir klart i år

Kommentar

- a) Arbetet fortgår med ett aktivt och systematiskt rehabiliteringsarbete inom förvaltningen och förvaltningens sjukfrånvaro följs upp utifrån de olika sjukfrånvarointervallen. Förvaltningens sjukfrånvaro har inte i så hög grad påverkats av coronapandemin eller restriktioner kopplade till den.
- b) Rehabiliterings- och arbetsmiljöutbildningar kommer att genomföras under hösten.
- c) Kommunstyrelsens förvaltning fortsätter att ge operativt stöd till delar inom förskolan som har hög sjukfrånvaro. Stöd kommer även att tilldelas socialförvaltningen under 2020.

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.

Utvecklingsåtagande

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 fick sedan ställas in på grund av coronaviruset. Implementeringen av systemstödet kommer istället att genomföras genom digitala utbildningar för kommunens chefer under september och oktober. Arbetsmiljöarbetet under 2021 kommer att hanteras i DigiSAM.

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 %. Under 2019 har kommunen, vid sidan av vårt löpande arbetsmiljöarbete, genomfört flera åtgärder för att få ner sjukskrivningstalen.

Utvecklingsåtagande

- a) 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
- b) Fortsätta uppföljningen av kommunens långa sjukfrånvaro över 180 dagar
- c) Följa upp och utvärdera det projekt avseende korttidssjukfrånvaro som genomförs på Socialförvaltningen under hösten 2019

Status



Blir klart i år

Kommentar

- a) En stickprovskontroll har genomförts för att kontrollera för hur stor andel av de sjukskrivna medarbetarna som förväntas vara sjukskrivna i 60 dagar eller mer som hade en plan för återgång i arbetet.
 - b) Uppföljningen av sjukfallen över 180 dagar fortgår och har utvecklats under första kvartalet 2020. Kontinuerliga avstämningar sker i koncernledningsgruppen.
 - c) Projektet med hälsosamtal på socialförvaltningen avseende korttidsfrånvaro har följts upp och upplevelsen av projektet är positivt hos deltagande medarbetare och chefer. Effekterna av projektet på sjukfrånvaron är mycket svår att utläsa på grund av coronapandemin och frånvaro kopplat till den.
- Utöver dessa uppföljningar har sjukfrånvaro, med särskilt fokus på korttidsfrånvaro, genomförts för olika nämnder, verksamheter och yrkesgrupperna för att följa effekterna av coronapandemin.

Sund ekonomi

Arbetet under målet Sund ekonomi avviker från vad som är planerat. Det beror bland annat på att många utvecklingsåtaganden visat sig vara mera omfattande än beräknat och kräver mera tid och resurser än planerat.

Nämndmål: Budgethållning

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.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Etappmål, ranking & genomsnitt
Budgethållning, resultat	22,6 mnkr	18,5 mnkr	13,4 mnkr	Etappmål 2020 0 mnkr
Etappmål för 2020 är 0 mnkr.				

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



Ej klart i år

Kommentar

Beslut om Mål och budget för 2021 föreslås flyttas till november 2020. Taxor planeras att biläggas till ärendet och för taxor som kräver beslut ska dessa föreslås till fullmäktige. Ytterligare utveckling av samlat taxeärende kommer att behöva genomföras under 2021.

Nämndmål: Långsiktig balans

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. Exploateringsprojekt 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 långsiktigt 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 2 % 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 bland annat 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



Ej klart i år

Kommentar

Kommunstyrelsens förvaltning har prioriterat ner det ursprungliga åtagandet till fördel för andra åtaganden under året. Dialog och samordning inom regionen pågår inför ny programperiod för Europeiska socialfonden plus (ESF+), där kommunens EU-samordnare deltar i arbetet. Förslag till systematik och stöd för verksamheterna att aktivt söka stöd inom ESF+ kommer vid behov tas fram i dialog med berörda nämnder för kommande programperiod.

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.

Utvecklingsåtagande

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 utvecklingsåtagandet Ta fram en internhyresmodell.

Status



Klart

Kommentar

Utvecklingsåtagandet utgår. Frågan omhändertas enligt ärende KS -2020/1319, Lokalförsörjningspolicy, Riktlinjer för lokalförsörjning och Handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning. Enligt handlingsplanen ska en lokalbank och internhyressystem byggas upp och implementeras.

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.

Utvecklingsåtagande

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 utvecklingsåtagandet Inventera lokaler för ökad tillgänglighet och samutnyttjande.

Status



Klart

Kommentar

Utvecklingsåtagandet utgår. Frågan omhändertas enligt ärende KS -2020/1319, Lokalförsörjningspolicy, Riktlinjer för lokalförsörjning och Handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning. Enligt handlingsplanen ska en lokalbank och internhyressystem byggas upp och implementeras.

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



Ej klart i år

Kommentar

Åtagandet är inte genomfört. Framtagande av ersättningsmodell för nyetablering föreslås ske ihop med översyn av lokalbidrag vid nyetablering av fristående aktörer.

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



Ej klart i år

Kommentar

Arbetet är fortfarande vilande hos både miljö- och bygglovsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning på grund av andra prioriteringar. Det beräknas startas upp igen under fjärde kvartalet 2020.

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 bland annat undersökts hur andra liknande kommuner tillämpar uttag av gatukostnader. Likaså har en bedömning gjorts av 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 kommer hanteras för beslut under tredje kvartalet 2020.

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

a) Klart, se verksamhetsberättelse för 2019.

b) En checklista för ekonomiska aspekter för tidiga skeden, utvecklingsplaner och planprogram, är klar. 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. Kalkylen har prövats och kompletteras nu för att uppfylla funktionskraven. En färdig modell beräknas vara klar under året.

c) Samordnat med b) pågår utveckling av kalkylarbete i tidiga skeden för säkrare kostnadsbedömning för genomförandefasen.

Förutsättningar för ett nytt kommunhus

Överflyttad 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



Klart

Kommentar

Utredningen är klar och har lett till upprättande av rekommendationer.

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. Upprättandet av processbeskrivning av ekonomihantering i alla skeden av samhällsbyggnadsprocessen löper enligt plan. Förvaltningen har genomfört en kartläggning av processen och bedömt vilka moment där möjligheten att påverka det ekonomiska utfallet är störst. Arbetet fortsätter med analys, beskrivning och ansvarsfördelning av dessa moment. Den andra åtgärden innebär en utredning av vilka nyckeltal som ska användas för att ge bättre resultat och säkrare prognoser för samhällsbyggnadsprojekt, och påbörjas under tredje kvartalet. Arbetet omfattar behovsanalys, omvärldsbevakning samt analys av effekten av tänkbara nyckeltal.

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 konkurrensutsätta (utmanarrätt), från näringslivet och idéburna organisationer läggas fram.

Utvecklingsåtagande

Ta fram underlag för beslut om att införa ett upphandlingsråd.

Status



Klart

Kommentar

Under 2020 har ny upphandlings- och inköspolicy samt nya riktlinjer för upphandling och inköp fastställts. Utifrån nytt ramverk är avvägningen gjord att ett upphandlingsråd enligt utvecklingsåtagandet inte behövs.

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



Blir klart i år

Kommentar

Arbete med att inkludera bolagen i kommunens Mål och budget 2021 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 fortsätter 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.

Utvecklingsåtagande

- 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

- Ett projekt för att förenkla och likrikta delegationsordningar för kommunens nämnder pågår. Förslag till nya delegationer på upphandlingsområdet beräknas kunna läggas fram för beslut av kommunstyrelsen i december.
- Utbildning av certifierade beställare genom e-utbildning beräknas starta under oktober.
- Process för samverkan med bolagen i upphandlingar är färdigställd och implementerad.

Sund ekonomi - budgetåret

Under första halvåret har delar av förvaltningen evakuerats till tekniska nämndhuset i Sjödalens industriområde, samtidigt som ombyggnadsarbetet i kommunhuset genomförts. I prognosen för helåret och inom ramen för befintlig budget har en hyra för evakueringslokalerna inkluderats med 2,5 mnkr samt kostnader för byggnation, flyttransporter och nya möbler med 1,1 mnkr. Justerade försäkringskostnader med 1,2 mnkr och en aviserad utökad kostnad för utredningen av ett nytt kommunhus förväntas också hanteras inom befintlig budget.

I det ackumulerade utfallet per augusti är intäkterna 6,8 mnkr bättre jämfört med budget, 0,1 mnkr i lägre personalkostnader, lägre kostnader för konsulter och inhyrd personal samt för varor och tjänster med 11,8 mnkr. Kapitalkostnaderna avviker däremot negativt i jämförelse med budget om 1,7 mnkr.

Genom de politiska prioriteringarna i Mål och budget 2020 har kommunstyrelsens budget utökats med 6,8 mnkr inklusive överförmyndarnämnden. Volymuppräknings har gjorts med 2,8 mnkr men någon uppräknings 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 för bland annat kapitaltjänstkostnader och flyttade tjänster till kommunstyrelsens kansli, gjordes vid delårsrapporteringen per mars med sammanlagt 16,3 mnkr.

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

Förvaltningens nettokostnader, efter ersättning för sjuklönekostnader, ackumulerat augusti uppgår endast till 0,2 mnkr. Övriga kostnader, utöver personalkostnader, är i huvudsak utgifter för att möjliggöra och underlätta distansarbete. För helåret prognostiseras kostnaderna för förvaltningen till 0,7 mnkr.

	PERIOD JAN-AUG
Corona, bokförda kostnader	Utfall
Mnkr	
Personal	0,3
Ersättning för sjuklönekostnader	-0,8
Konsulter och inhyrd personal	0,0
Övriga kostnader	0,7
Summa	0,2
	HELÅR
Corona, ekonomiska konsekvenser	Prognos
Mnkr	
Intäkter (minskade - /ökade +)	0,3
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	0,5
Ersättning för sjuklönekostnader	-0,8
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	1,0
Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)	0,7

Resultaträkning

Intäkterna för perioden januari till augusti är 6,8 mnkr är bättre än budget och beror framför allt på högre intäkter för bygglov och anslutningsavgifter men också hyror. Personalkostnaderna är brutto 13,9 mnkr bättre än budget på grund av vakanser, vilket också påverkar möjligheten till fördelning av kostnaden mot investeringsprojekt negativt och får till följd att personalkostnaderna netto avviker positivt med endast 0,1 mnkr. I prognosen förväntas personalkostnaderna netto avvika positivt med 3,4 mnkr.

I prognosen för lokalkostnader har hyra för evakueringslokaler inkluderats med 2,5 mnkr och kostnader för ombyggnationer i kommunhuset med 1,1 mnkr. I överskottet för varor och tjänster om 11,9 mnkr inkluderas förvaltningsreserver och digitaliseringsmedel vilka till delar förväntas användas på helåret.

Kapitalkostnaderna avviker negativt med 1,7 mnkr och kommer till lika delar från samhällsbyggnadsinvesteringar och IT-investeringar.

Förvaltningen hanterar kostnader i samband med ombyggnaden av kommunhuset inom befintlig budget och

prognostiserar trots det ett överskott för helåret på 7 mnkr.

	HELÅR 2020			PERIOD JANUARI-AUGUSTI 2020		
Driftredovisning, mnkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos-budget	Ackumulerad budget	Utfall	Avvikelse utfall-budget
Taxor och avgifter	9,9	14,2	4,3	6,6	9,9	3,3
Försäljning av verksamhet	6,7	6,8	0,1	4,4	4,6	0,2
Bidrag	5,7	5,8	0,1	4,0	4,0	-0,1
Övriga intäkter	25,6	30,0	4,4	17,0	20,4	3,5
Verksamhetens intäkter	47,9	56,9	9,0	32,0	38,8	6,8
Personalkostnader	-287,2	-268,9	19,3	-190,8	-176,9	13,9
Lön fördelad mot investeringsprojekt	68,5	53,6	-15,9	46,3	32,6	-13,8
Personalkostnader, netto	-218,7	-215,3	3,4	-144,5	-144,3	0,1
Lokaler	-23,1	-25,1	-2,0	-14,3	-16,1	-1,8
Bidrag kostnader	-8,0	-8,2	-0,2	-5,4	-5,7	-0,3
Köp av verksamhet	-78,3	-78,2	0,0	-52,2	-52,3	-0,1
Konsulter och inhyrd personal	-19,9	-27,9	-8,0	-13,3	-13,8	-0,5
Varor och tjänster	-86,2	-77,9	8,4	-56,6	-44,7	11,9
Övriga kostnader	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
Kapitalkostnad	-148,2	-151,7	-3,5	-99,1	-100,7	-1,7
Verksamhetens kostnader	-582,5	-584,5	-2,0	-385,3	-377,8	7,5
Summa	-534,5	-527,5	7,0	-353,3	-338,9	14,4
varav uttag Eget kapital						
Balansresultat	-534,5	-527,5	7,0	-353,3	-338,9	14,4
IB eget kapital			15,5			
UB eget kapital			15,7			

Driftbudget per verksamhet/ansvar

Kommundirektören redovisar en positiv avvikelse om 2,3 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror till största delen på outnyttjade förvaltningsmedel men också budgeterade medel för konsulter och inhyrd personal som inte utnyttjats. Kommundirektören prognostiserar ett överskott av outnyttjade förvaltningsmedel på 0,8 mnkr för helåret.

Digitaliseringsavdelningen redovisar en positiv avvikelse om 2,5 mnkr jämfört med budgeten på 46,7 mnkr men prognostiserar inte någon avvikelse för helåret.

Samhällsbyggnadsavdelningen redovisar ett överskott på 4,3 mnkr till följd av bättre intäkter än budgeterat. Överskottet förväntas på helårsbasis minska till 3,6 mnkr.

Ekonomiavdelningen redovisar en positiv avvikelse om 2,3 mnkr jämfört med budgeten på 37,6 mnkr, vilket framför

allt beror på vakanser. För helåret prognostiserar avdelningen med positiv avvikelse om 2,1 mnkr.

HR-avdelningen redovisar ett utfall på 21,9 mnkr, vilket är 0,5 mnkr sämre än budget och beror på högre kostnader för personal. Det är framför allt kostnader för anpassningsåtgärder och fackliga förtroendevalda som är högre än budgeterat vilket också leder till en prognostiserad avvikelse för helåret om 2,2 mnkr.

Avdelningen för service och administration redovisar sammantaget ett överskott på 3,4 mnkr. Kostnader för ombyggnation, flytt och nya möbler avseende kommunalhuset har i prognosen inkluderats med 1,1 mnkr och bidrar därmed till att överskottet för avdelningen reduceras till 2,6 mnkr för helåret.

Brandförsvaret och överförmyndarnämnden visar ingen avvikelse mot budget.

	HELÅR 2020			PERIOD JANUARI-AUGUSTI 2020		
Driftredovisning, mnkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos-budget	Ackumulerad budget	Utfall	Avvikelse utfall-budget
Kommundirektör	-13,4	-12,6	0,8	-9,0	-6,7	2,3
Digitaliseringsavdelningen	-71,9	-71,9	0,0	-46,7	-44,2	2,5
Samhällsbyggnadsavdelningen	-154,1	-150,5	3,6	-102,6	-98,3	4,3
Ekonomiavdelningen	-58,9	-56,8	2,1	-37,6	-35,3	2,3
HR-avdelningen	-32,6	-34,8	-2,2	-21,4	-21,9	-0,5
Avdelningen för service och administration	-125,9	-121,5	-4,4	-84,3	-80,8	3,4
- varav politisk verksamhet	-29,2	-28,8	0,4	-19,5	-18,8	0,7
Södertörns brandförsvarsförbund	-70,0	-70,0	0,0	-46,7	-46,7	0,0
Södertörns överförmyndarnämnd	-7,6	-7,6	0,0	-5,1	-5,1	0,0
Summa	-534,5	-527,6	7,0	-353,3	-338,9	14,4
varav uttag Eget kapital						
Balansresultat	-534,5	-527,6	7,0	-353,3	-338,9	14,4
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 de första 8 månaderna 2020.

Investeringar 2020 mnkr*	Budget	Utfall	Prognos
Exploateringsprojekt/Område	-145,3	-67,1	-51,6
<u>Genomförandeprojekt</u>			
Mellersta	-73,0	-30,0	-42,1
Nordvästra	-0,8	-7,7	2,0
Sydvästra	-22,5	-12,2	2,2
Östra	-26,0	-12,2	-8,4
<u>Planeringsprojekt</u>			
Kommunövergripande	66,3	-1,6	0,0
Mellersta	-37,2	-1,8	-2,4
Nordvästra	-37,9	0,0	-0,2
Sydvästra	19,3	0,0	-0,1
Östra	-33,4	-1,6	-2,7
Investeringsprojekt/Område	-155,3	-41,0	-115,8
<u>Genomförandeprojekt</u>			
Kommunövergripande	-42,9	-10,0	-29,9
Mellersta	-3,4	-13,0	-21,6
Nordvästra	-9,8	-0,2	-0,9
Sydvästra	-16,4	-0,1	-1,6
Östra	-0,5	-3,8	-14,6
<u>Planeringsprojekt</u>			
Kommunövergripande	-29,3	-3,6	-14,5
Mellersta	-14,9	-0,2	-2,7
Nordvästra	-3,2	-9,3	-15,8
Sydvästra	-8,9	-0,3	-2,2
Östra	-26,2	-0,3	-12,2
Summa samhällsbyggnad	-300,6	-108,1	-167,5
IT mm.	-52,9	-17,7	-50,6
IT investeringar	-41,4	-17,7	-39,9
Övrigt KSF inkl. ombyggnad	-10,7	-1,2	-10,7

Investeringar 2020 mnkr*	Budget	Utfall	Prognos
Summa	-352,7	-126,9	-218,1
* 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 1 286 mnkr, varav 32 mnkr förväntas inkomma under 2020. Merparten av de prognostiserade intäkterna förväntas komma från projekt i genomförandeskede. Med hänsyn till balanserade kostnader beräknas exploateringsverksamheten till 25 mnkr netto. 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 1 067 mnkr, något lägre än den prognostiserade intäkten i projekten. För 2020 prognostiseras investeringar i exploateringsprojekt uppgå till cirka 52 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 116 mnkr. De enskilda projektens totalprognoser har dock inte förändrats nämnvärt. Avvikelsen beror istället på framskjutna projektstarter där Vidjavägen står för 22 mnkr av avvikelsen. Per den sista augusti har 41 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 drygt 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	-5,8
Utbyggnad av IT-struktur	-5,5	0,0	-3,0
Säkerhet och övervakning	-2,9	0,0	-2,2
Fiberförläggning	-28,9	-15,4	-28,9
Summa	-42,2	-17,7	-39,9

Övriga investeringar

Ombyggnationer har pågått under året i olika delar av kommunhuset och inflyttning har skett under juli 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 t.ex. 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

Internkontrollarbetet löper enligt plan och prognosen för året är att arbetet i stort kommer att genomföras.

Hittills i år har sju planerade riskåtgärder slutförts. Ytterligare fyra planerade åtgärder har klarmärkats eftersom de utgår. Riktlinjer för molntjänster utgår eftersom den hanteras inom styrdokument för informationssäkerhet och behandling av personuppgifter. Lokalförsörjningsprocessen utgår då den hanteras enligt ärende KS-2020/1319, Lokalförsörjningspolicy, Riktlinjer för lokalförsörjning och Handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning.

De flesta av kvarvarande åtgärder, sex stycken, beräknas bli klara under året. Tre åtgärder blir troligen klara, och fyra åtgärder är förskjutna i tid och kommer inte kunna slutföras under året, som en följd av att utvecklingsåtagandet som ska iakttas genom internkontroll inte är slutförd.

Av tolv planerade systematiska kontroller för året är en slutförd, tio rapporteras bli klara under året och en blir troligen klar.

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Nämndens internkontrollarbete bedrivs systematiskt i syfte att förebygga och fånga upp brister i förvaltningen. En 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.	Ta fram policy/riktlinjer för molntjänster Status ✓ Klart Kommentar Riskåtgärden utgår. Specifika riktlinjer för molntjänster kommer inte tas fram då även molntjänster omfattas av de styrdokument, mål och program som kommunfullmäktige nyligen har fastställt gällande informationssäkerhet och behandling av personuppgifter. Vid framtagande av en molntjänst så är det informationen som ska klassas, på samma sätt som gäller för information som lagras i icke molntjänster. Därför fyller specifika riktlinjer för molntjänster inget syfte.
		Implementera riktlinjer för informationssäkerhet samt utarbeta och genomföra utbildningar inom området. Status ✓ Klart Kommentar Implementeringen av riktlinjerna, som finns att tillgå på intranätet och på huddinge.se, har genomförts. 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. Vidare har en e-utbildning kring informationssäkerhet tagits fram och publicerats i Kompetensmenyn på intranätet, så nu kan alla gå in och genomföra den. Uppföljning hur många som genomför utbildningen kommer ske löpande via statistik från det digitala utbildningsverktyget.

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. Status  Blir klart i år Kommentar Inventering av det systematiska brandskyddsarbetet är genomförd. Kvar återstår att sammanställa en rapport med förslag på möjliga effektiviseringar av det arbetet.

Trygghet och säkerhet

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk att den kunskapshöjning 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. Status  Blir klart i år Kommentar Undersökningen är genomförd, och behovet finns. Gällande finansiering behövs ytterligare undersökning. Ta fram ett fungerande system för att ur brandhänseende tillse att vi har rätt verksamheter i de lokaler kommunen nyttjar. Status  Troligen klart i år Kommentar Åtgärden, som ännu ej har inletts, hänger ihop med fler andra frågor såsom rutiner vid beställningar av lokaler. Arbetet behöver därför genomföras i samarbete mellan Trygghets- och säkerhetssektionen och Lokalplaneringssektionen.

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.	Ta fram anvisningar för hur kommunen ska förhålla sig till användning av olika molntjänster, inklusive tekniska krav. Status  Blir klart i år Kommentar Anvisningen är framtagen och publicerad för de delar av molntjänsten Microsoft 365 som kommunen använder. Anvisningen kan användas som grund till anvisningar för andra molntjänster.

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.	Med stöd av resurs från kansliavdelningen ta fram dokumenthanteringsplaner för näringslivssektionen och strategiska sektionen. Status  Troligen klart i år Kommentar Åtgärden är inledd, men arbetet avvaktar klassificering av kärnverksamhet enligt Huddinge kommuns processregister. Arbetet återupptas under hösten.

Sund ekonomi

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk att förvaltningen arbetar med investeringar som inte har en beslutad budget.	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. Under 2018 utvecklades ekonomihandboken för att förtydliga processen för investeringsprojekt. Ytterligare förtydliganden gällande investeringsprojekt behöver genomföras. Visst arbete har genomförts under 2019.	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. Status  Troligen klart i år Kommentar Delegationsordningen, HKF 9210, är uppdaterad gällande upphandling och följer nu samma hantering för hela kommunen. Ett utkast till ekonomistyrningsprinciper finns framtaget. Här ska det framgå vilka beslut som behövs i vilka skeden. Delegationsordning ses över igen beroende på vad som framkommer i det slutliga dokumentet kring ekonomistyrningsprinciper.

Risk	Bakgrund	Åtgärd
		Processen kring beslut ska läggas in och beskrivas i den ekonomihandbok som tagits fram för samhällsbyggnadsavdelningen. Status  Ej klart i år Kommentar Ett utkast till ekonomistyrningsprinciper finns framtaget. Här ska det framgå vilka beslut som behövs i vilka skeden. Ekonomihandboken ska revideras med hänsyn till det slutliga dokumentet kring ekonomistyrningsprinciper.

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	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. Status  Ej klart i år Kommentar Arbetet har fortgått under året med arbetsgivarvarumärket och insatser för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare inom basuppdraget. Avgångsenkäten för att kartlägga avgångsorsaker kommer dock ej att implementeras under året då andra arbetsuppgifter kopplat till coronapandemin prioriterats.

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.	Införa nytt arbetssätt för diarieföring och lagring av dokumentationen från centrala upphandlingar samt mata in aktuella avtal retroaktivt. Status  Klart Kommentar Nytt arbetssätt för diarieföring är infört, dock kan mindre justeringar i processerna behöva göras som ett led i ett ständigt förbättringsarbete.

Risk	Bakgrund	Åtgärd
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.	Genomföra utbildning för certifiering av beställare samt införa framtagna rutin för genomförande av direktupphandling. Status  Blir klart i år Kommentar Ny rutin för direktupphandling, utifrån process beskriven i de nya riktlinjerna för upphandling, är införd och etablerades under årets andra kvartal. Certifiering av beställare sker genom e-utbildning med start under oktober månad.

Samhällsbyggnadsprocessen

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Förseningar i detaljplanearbetet kan leda till kraftiga fördyringar 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.	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. 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.	Granska om samarbetet fått önskad effekt. Status  Klart Kommentar Riskåtgärden utgår. Frågan omhändertas enligt ärende KS-2020/1319, Lokalförsörjningspolicy, Riktlinjer för lokalförsörjning och Handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning.
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.	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.	Följa upp ägardirektiv och eventuella åtgärder baserat på framtagna planer. Status  Klart Kommentar Riskåtgärden utgår. Frågan omhändertas enligt ärende KS-2020/1319, Lokalförsörjningspolicy, Riktlinjer för lokalförsörjning och Handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning. Enligt handlingsplanen ska en översyn och förändring av ägardirektiv göras.

Kommunikationsprocessen

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk att Huddinge kommuns varumärke skadas pga. att kommunorganisationen har bristande invånarfokus och brister i kommunikation/information till invånare.	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. 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. 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.	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. Status  Ej klart i år Kommentar Utredningen med förbättringsförslag är klar. Servicecenter genomför träffar med förvaltningar inför vissa utskick för att ha möjlighet att lämna synpunkter. För närvarande prioriteras dock arbetet med upphandling av ett ärendehanteringssystem. Detta system ska underlätta för servicecenter att få fram information om vilka ärenden som kommuninvånare kontaktar kommunen om. När det är på plats under våren 2021 kommer arbetet återupptas med att utveckla processen för att föra tillbaka denna information till fackförvaltningarna. Därefter kommer utbildningsmaterial komma till stånd.
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.	Utreda och genomföra åtgärder. Status  Klart Kommentar Utredningen är klar och åtgärder är införda.

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.	Utreda om det föreligger behov av nya arbetssätt som kräver samlad insats på förvaltningsnivå och ta fram underlag för beslut i ledningsgruppen. Status  Blir klart i år Kommentar Arbetssätt och samarbeten inom kommunstyrelsens förvaltning utvecklas i projektet om flexibelt arbetssätt som genomförs under året. Projektets syfte är att få arbetssättet att fungera så optimalt som möjligt i det ombyggda kommunalhuset. Förslag till spelregler i kontorslandskapen är framtagna och workshops i effektiva samarbeten och seminarier om flexibelt arbetssätt är inbokade under hösten.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Åtgärdslista

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
Uppföljning av upphandling Diarienummer KS-2014/476.912	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.	Införa en policy för upphandling Status ✓ Klart Kommentar Ny policy för upphandling och inköp beslutades av kommunfullmäktige i februari. Därmed har alla planerade åtgärder med utgångspunkt från denna revision genomförts.
Granskning av upphandlingsprocessen Diarienummer KS-2018/272.912	Överflyttad från verksamhetsberättelse för 2019. Revisorerna lämnade följande rekommendation: "Snarast uppdatera upphandlingsreglementet så att det är i samstämmighet med lagen om offentlig upphandling".	Revidera upphandlingsreglementet Status ✓ Klart Kommentar Upphandlingsreglementet har avskaffats av kommunfullmäktige. Istället har, på uppdrag av kommunfullmäktige, nya riktlinjer antagits av kommunstyrelsen.
Granskning av styrning via styrdokument Diarienummer KS-2016/669.912	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. 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. 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.	Undersöka om styrdokument följs upp och behandlas på beslutat sätt. Status ✗ Ej klart i år Kommentar Åtgärden kommer att hanteras då implementeringen av ny styrmodell är klar.
Granskning av löneprocessen Diarienummer KS-2019/1023.912	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. Generellt konstateras att det finns utarbetade arbetssätt 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.	Ta fram en skriftlig rutin för vilka kontroller som ska genomföras, när och vem som ska genomföra kontrollerna. Status ✓ Klart Kommentar 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. Kontrollerna genomförs och dokumenteras av HR-administrativa sektionen.

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
		Ta fram rutinbeskrivningar för de olika kontrollmomenten samt anvisningar för vem som gör vad och med vilken periodicitet. Status ✓ Klart Kommentar 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. Kontrollerna genomförs och dokumenteras av HR-administrativa sektionen.

Systematiska kontroller

Lagefterlevnad

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
Kontroll av efterlevnad av kommunens regler och rutiner för hantering och rapportering av bisysslor. 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. 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.	I syfte att kontrollera efterlevnaden och minimera avvikelser genomförs stickprovskontroller. Vid behov genomförs korskörningar mellan t.ex. anställningsuppgifter och leverantörsregister.	● Blir klart i år 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.

Sund ekonomi

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
Kontroll av leverantörsfakturor för att säkerställa att befintliga riktlinjer efterlevs Säkerställa att utbetalningar sker enligt interna och externa regelverk samt att utbetalningsunderlag/fakturor är korrekt dokumenterade. Viktigt att identifiera och rätta till eventuella felaktigheter.	Månadsvisa stickprovskontroller.	● Blir klart i år De systematiska kontrollerna fortskrider enligt plan. Ingen allvarligt avvikelse rapporterad.

Upphandlingsprocessen

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
Kontroll av upphandlingar för att säkerställa att befintliga riktlinjer efterlevs 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.	Stickprovsgranskning av direktupphandlingar, fördelade på de olika förvaltningarna.	 Blir klart i år Stickprovskontroller har genomförts. En möjlig avvikelse har noterats och kommer följas upp för eventuell åtgärd.
Strukturerad proaktiv uppföljning av avtal för att säkerställa efterlevnad av avtalsvillkor 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.	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 m.m. Vissa förutsättningar för uppföljning anges redan i förfrågningsunderlaget för den aktuella upphandlingen, särskilt avseende vilka information som leverantören ska tillhandahålla.	 Troligen klart i år Rutin för proaktiv avtalsuppföljning har arbetats fram och implementerats. Arbeta med att prioritera avtal för uppföljning och skapa uppföljningsplaner pågår.
Kontroll/granskning av upphandling av, och genomförandet av, upphandlade entreprenader/projekteringar för att minska risk för oegentligheter Risk föreligger för förtroendeskada och ekonomiska förluster för kommunen pga. 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.	Denna kontroll genomfördes för första gången 2017, och har nu blivit en årlig kontroll, som löpande utvärderas och vid behov utvecklas.	 Blir klart i år Kontrollen genomförs under hösten.

Samhällsbyggnadsprocessen

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
Fallstudie implementering av trafikstrategin Fallstudie genomförs årligen för att säkerställa implementeringen av trafikstrategin. Fallstudien avser en enskild lagakraftvunnen detaljplan.	Fallstudie	 Blir klart i år Kontrollen genomförs under hösten.

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
Fallstudie implementering av dagvattenstrategin 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.	Fallstudie	 Blir klart i år Kontrollen genomförs under hösten.

Kommunikationsprocessen

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
Kontroll/granskning av att samtliga kanaler följer kommunens riktlinjer Det är viktigt att säkerställa att kommunikationsarbetet bedrivs på ett stringent sätt som värnar varumärket. Därigenom minskar risken för varumärkesskada och eventuella förbättringsområden identifieras.	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.	 Blir klart i år Kontroll kommer att genomföras under fjärde kvartalet.
Kontroll/granskning av efterlevnad av grafiska profilen och avsändarsignatur Det är viktigt att säkerställa att kommunen talar med en enhetlig röst som skapar trovärdighet och seriositet.	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.	 Blir klart i år Kontroller kommer att genomföras under fjärde kvartalet.
Kontroll/granskning av kommunens tillgänglighet och service per telefon och e-post Det är viktigt att säkerställa kommunens tillgänglighet och service samt identifiera eventuella förbättringsområden.	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 m.m. Inklusive återkoppling av resultaten till förvaltningarnas ledningsgrupper.	 Blir klart i år Kontroll kommer att genomföras under fjärde kvartalet.

Lokalförsörjningsprocessen

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
Uppföljning av lokalnyckeltal 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.	Uppföljning och analys av nyckeltal.	 Blir klart i år Kontrollen genomförs under fjärde kvartalet.

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
Uppföljning av lokalprojekt i Antura 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.	Granskning av inlagda lokalprojekt i Antura och särskild uppföljning av förseningar genom systematisk kontroll.	 Klart Denna kontroll utgår. Frågan omhändertas enligt ärende KS-2020/1319, Lokalförsörjningspolicy, Riktlinjer för lokalförsörjning och Handlingsplan effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning.

Plan för uppföljning och insyn

Varje nämnd ska enligt kommunens *Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare* följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare.

Uppföljningen utgår från de mål och den riktning som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. För att bestämma vad som ska följas upp när och hur genomgripande sätts avtalens/uppdragsbeskrivningarnas betydelse i relation till deras risk/påverkan och omfattning.

Avtal/uppdragsbeskrivningar som är viktiga, omfattande och riskfulla ska prioriteras genom att följas upp frekvent, medan uppföljningen av mindre betydelsefulla avtal/uppdragsbeskrivningar får ske mer sällan och/eller mindre genomgripande.

Uppföljningen av planen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse genom att där beskriva om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

Uppföljning

Kommunstyrelsen gör uppföljning utifrån kommunallagen 5 kap 3 §.

Kommunstyrelsens förvaltning har en styrande och stödjande funktion för upphandling gentemot förvaltningarna, vilket innebär att den centrala upphandlingsfunktionen stöttar övriga förvaltningar med uppföljning av samtliga avtal.

Uppföljningen av de projekt och byggtreprenader som kommunstyrelsen ansvarar för, och som upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), följs bl.a. upp enligt nedan beskrivning.

Byggandet följs kontinuerligt upp och byggmöten hålls med respektive entreprenör. När slutbesiktningen sker går parterna igenom hela entreprenaden och de krav som ställts.

Med undantag av det ovannämnda riktar sig inte de varor och tjänster som kommunstyrelsen upphandlar i första hand till kommuninvånarna. Därför listas inte avtal/uppdrag.

Konkurrensprövning

Kommunstyrelsens övergripande uppgift är att granska nämnderna och leda och samordna planeringen av kommunens ekonomi och verksamhet, vilket innefattar kommunens strategiska konkurrensprövningsarbete.

Kommunstyrelsens förvaltning kommer under år 2020 ta fram ett konkurrensprövningsprogram, som dels ska tala om vad som ska uppnås genom konkurrensprövning inom olika områden/verksamheter, dels vilka metoder som ska användas för att nå syftet. Bland annat krävs olika insatser för att göra fackförvaltningarna införstådda med programmet, vilka mål som gäller för deras verksamheter samt vilka metoder de kan använda för att nå målen, såsom

benchmarkning samt nuläges- och marknadsanalys.

Källförteckning

Bra att leva och bo

Nämndmål	Mått	Källa
Ökat bostadsbyggande	Antal färdigställda bostäder (Totalt)	SCB (OSDB)
	- varav Spårväg syds influensområde	SCB (OSDB)
	- varav (%) Småhus	SCB (OSDB)
	- varav (%) Flerbostadshus	SCB (OSDB)
	-- varav (%) flerbostadshus - hyresrätter	SCB (OSDB)
	-- varav (%) flerbostadshus - bostadsrätter	SCB (OSDB)
	Antal bostäder som fått byggstart (startbesked)	Huddinge Kommun (MBF, ByggR)
	- varav (%) småhus	Huddinge kommun (MBF, ByggR)
	- varav (%) flerbostadshus	Huddinge kommun (MBF, ByggR)
	Antal bostäder för vilka planläggning pågår (ögonblicksbild)	Huddinge kommun
	Antal bostäder i antagna detaljplaner per år (genomsnitt på 3 år)	Huddinge kommun
	Andel bostäder som har max 400 meter gångavstånd till en dagligvarubutik	Huddinge kommun (Miljöbokslutet)
	Antal färdigställda bostäder inom primära utbyggnadsområden (1200 meter från spårstation)	SCB
Förbättrad infrastruktur	Andel invånare som har max 500 meter gångavstånd till kollektivtrafikhållplats med en turtäthet på 20 minuter eller bättre i rusningstid	Huddinge kommun (Miljöbokslutet)
	Betygsindex för invånare som är nöjda med kommunens kommunikationer	SCB:s medborgarundersökning, Kolada nr U45400
	Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s - Hushåll	Post- och telestyrelsen, Kolada N07900
	Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s - Arbetsställen	Post- och telestyrelsen
	Betygsindex för gång- och cykelvägar	SCB:s medborgarundersökning
Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden	Andel vuxna som trivs mycket bra i sitt bostadsområde	Befolkningsundersökningen
	Andel vuxna som upplever sitt bostadsområde som tryggt kvällstid	Befolkningsundersökningen

	Andel elever i åk 9 som trivs mycket bra i sitt bostadsområde	Befolkningsundersökningen för unga 2018 (Stockholmsenkäten 2006-2012)
	Andel elever i åk 9 som upplever sitt bostadsområde som tryggt på kvällstid	Befolkningsundersökningen för unga
	Betygsindex för trygghet	SCB:s medborgarundersökning
	Betygsindex för bostäder	SCB:s medborgarundersökning
	Andel invånare som svarat 4 och 5 på en skala 1–5 på frågan: Hur nöjd är du med utformningen av parker i ditt närområde?	Gatuenkäten
Ökad delaktighet	Invånarnas förtroende för kommunen	SCB:s medborgarundersökning, Kolada nr U00407
	Invånarnas möjlighet till påverkan	SCB:s medborgarundersökning, Kolada nr N00410
	Andel förtroendevalda som är nöjda med arbetsförutsättningarna	Politikerenkäten
	Andel som känner tillit till andra människor	Befolkningsundersökningen
Ökad jämlikhet	Andel invånare som under de senaste 12 månaderna har känt sig utsatta för diskriminering, trakasseri eller mobbning	Befolkningsundersökningen
	Andel personer som upplever att de blivit diskriminerade i mötet med Huddinge kommuns verksamhet	Befolkningsundersökningen
	Andel tillgänglighetsanpassade busshållplatser på kommunala gator	Huddinge kommun
	Andel tillgänglighetsanpassade övergångsställen på kommunala gator	Huddinge kommun
Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen	Tillgänglighet e-post - Andel där kommunen svarar inom ett dygn	JSM Telefront, Kolada nr U00442
	Tillgänglighet bemötande telefon - andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen	JSM Telefront, Kolada nr U00486
	Andel besvarade samtal för servicecenter	Huddinge kommun (telefonisystem)
	Andel ärenden som hanteras direkt i servicecenter	Huddinge kommun (telefonisystem)
Successivt minskat skatteuttag	Kommunal skattesats (öre per skattekrona) - Huddinge kommun	SCB, Kolada nr N00901
	Kommunal skattesats (öre per skattekrona) - Länssnitt	SCB, Kolada nr N00902
	Kommunal skattesats (öre per skattekrona) - Södertörnsnitt	SCB

Fler i jobb

Nämndmål	Mått	Källa
Fler arbetstillfällen	Antal arbetstillfällen i kommunen	SCB (RAMS)
	Arbetsplatskvoten	SCB
Fler och växande företag	Nystartade företag per 1 000 invånare	Nyföretagarbarometern, Kolada nr N00941
	Placering i Svenskt Näringslivs mätning (plats och ranking i länet)	Svenskt Näringslivs mätning om företagsklimat, Kolada nr U40402
	Företagarnas betyg på kommunens service NKI - totalt (index) och ranking i länet	Stockholm Business Alliance serviceundersökning, Kolada nr U07451
	Byggaktörenkät inom stadsbyggnadsbenchen (Ranking i länet)	Stadsbyggnadsbenchen
	Antal konkurser	UC
	Dagbefolkningens procentuella tillväxt	SCB
Fler i egen försörjning	Förvärvsfrekvens invånare 20-64 år	SCB (OSDB), Kolada nr N00914

God omsorg för individen

Nämndmål	Mått	Källa
Fler upplever god hälsa	Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra	Befolkningsundersökningen
	Andel elever i åk 9 som skattar sin hälsa som bra	Befolkningsundersökningen för unga
	Andel elever i åk 9 som avstår från alkohol	Befolkningsundersökningen för unga 2018 (Stockholmsenkäten 2006-2012)
	Andel elever i årskurs 9 som avstår från narkotika	Befolkningsundersökningen för unga 2018 (Stockholmsenkäten 2006-2012)

Ekosystem i balans

Nämndmål	Mått	Källa
Minska klimatpåverkan och luftföroreningar	Energianvändning, inkl. verksamhetsel, i kommunala lokaler (Totalt kWh/kvm)	Huddinge Samhällsfastigheter AB
	Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan - Totalt kommunens verksamheter	Huddinge kommun (Miljöbarometern)
	Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan	Huddinge kommun (Miljöbarometern)
	Koldioxid från kommunens varutransporter (Ton/år)	Huddinge kommun

	Minskad förbrukning av kopiatorpapper inom kommunstyrelsens förvaltning (Totalt A4-ark tusental)	Huddinge kommun (Internservice)
	Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (Kg/årsarbetare)	Leverantörsstatistik
Bibehållen biologisk mångfald och förbättrade möjligheter för friluftsliv	Andel invånare som har max 800 meter till större grönyta (>5 ha)	Huddinge kommun (LMA)
	Andel invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park (0,1-5 ha)	Huddinge kommun (LMA)
	Antal hektar större grönyta (större än 5 ha)	Huddinge kommun (LMA)
Miljöanpassad samhällsplanering	Resor i kollektivtrafiken (Antal påstigande i Huddinge/Huddinges befolkning)	Region Stockholms trafikförvaltning
	Antal cykeltrafikanter per 1 000 invånare	Huddinge kommun

Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mått	Källa
Aktivt medarbetarskap	Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00210
Aktivt ledarskap	Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00202
Goda förutsättningar	Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00200
	Sjukfrånvaro (total)	Huddinge kommun (LIS)
	Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Huddinge kommun (LIS)
	Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda chefer	Huddinge kommun (LIS)
	Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack	Huddinge kommun (LIS)

Sund ekonomi

Nämndmål	Mått	Källa
Budgethållning	Budgethållning, resultat	Huddinge kommun (LIS)

