

EN SAMMANFATTNING AV UTSKOTTENS OCH ALLMÄNNA FÖRVALTNINGENS UTREDNINGAR OCH ÅTGÄRDER SOM HÄNFÖR SIG TILL OBSERVATIONERNA OCH REKOMMENDATIONERNA I UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN 2023

Samhällstekniska utskottets bemötande

Utvärdering av hur målen för fullmäktigeperioden och åtgärderna för 2023 i enlighet med Grankulla stads strategi 2023–2030 har uppfyllts

Låt oss allmänt konstatera att i den fortsatta uppföljningen av strategin är avsikten att prioritera verkställandet av årligen utvalda åtgärder. Det är naturligtvis inte möjligt och syftet är heller inte att alla strategiperiodens åtgärder ska vidtas under ett kalenderår. Det här blir tydligare i fortsättningen. Staden kommer i enlighet med revisionsutskottets rekommendation att precisera åtgärderna och indikatorerna så att målnivåerna är tydliga, prestationsgraden kan följas upp och verkställandet utvärderas. Staden har ett verktyg för det här ändamålet. Verktöget tillämpas i uppföljningen av strategin, men även i uppföljningen av klimatneutralitetsmålen.

Utifrån revisionsutskottets bedömning har målnivån 250 000 euro enligt underhållsplanen för energieffektivitet uppfyllts. Målnivån för antalet åtgärder har dock inte presenterats och därför är det inte fullständigt möjligt att bedöma utfallet.

Bemötande: Antalet åtgärder är inte en väldigt signifikant indikator med tanke på uppfyllandet av målet. I ekonomiskt syfte har staden valt verkställandet av anslaget som indikator för att säkerställa att långtidsplanen framskrider och därtill är det viktigt att följa upp utvecklingen av koldioxidutsläppen för att se vilken effekt åtgärderna har.

Projekt som förbättrar energieffektiviteten i fastigheterna har anvisats totalt cirka 5,6 miljoner euro åren 2021–2030. Syftet med projekten är att före slutet av år 2030 minska de årliga koldioxidutsläppen med 1 600 ton och spara 5 300 MWh energi per år. Jämförelsenivån är utsläppen och förbrukningen år 2015. Vid slutet av år 2023 hade de årliga koldioxidutsläppen minskat med cirka 4 044 ton jämfört med år 2015, alltså nådde staden målet för minskade koldioxidutsläpp. Motsvarande siffra för energibesparingar var cirka 1 119 MWh, staden nådde alltså ungefär 21 procent av målet.

Utifrån revisionsutskottets bedömning har ingen aktiv uppföljning eller rapportering om kolbindning genomförts under rapporteringsperioden.

Bemötande: Enligt överenskommelse genomför HRM en gemensam kartläggning av kolsänkor i huvudstadsregionen med fem års mellanrum, alltså nästa gång år 2025. Städerna i huvudstadsregionen och HRM har inlett diskussioner om att kartlägga uppgifter om kolsänkor varje år för att stödja städernas klimatarbete. Ett beslut i ärendet fattas under år 2025. Då är det ändå viktigt att åtminstone städerna i huvudstadsregionen har en enhetlig beräkningsmetod, så att resultaten är jämförbara.

Utifrån revisionsutskottets bedömning har ingen tydlig målnivå för indikatorn förstärkning av invånarnas kunskaper om cirkulär ekonomi fastställts och därmed kan en bedömning av utfallet inte fullständigt göras.

Bemötande: Förstärkning av stadssamhällets kunskaper är mycket viktigt för att staden ska kunna nå det ambitiösa klimatneutralitetsmålet, men det här är svårt att mäta på en allmän nivå. Men sektorerna hade ändå flera åtgärder i programmen för utsläppsminskning år 2023 som hade syftet att stärka invånarnas kunskaper om miljön. Till exempel hade bildningssektorn som primärt mål att styra kommuninvånarna med kommunikativa och pedagogiska metoder samt främja en servicemiljö där invånarna har möjlighet att göra hållbara val i sin vardag. Nedan några exempel på åtgärder som vidtagits år 2023:

- *Ett sektorsövergripande team för klimat- och miljökommunikation grundades. Med hjälp av teamet har staden mer regelbundet informerat om miljöärenden och cirkulär ekonomi i olika informationskanaler.*

- *Närmare Naturen* - Miljöenhetens och kommunteknikens projekt för miljöupplysning (planering av informationstavlor till stadens parker och naturskyddsområden samt området kring Gallträsk (13 st.), tavlorna sätts upp hösten 2024).
- *Skolornas projekt för hållbar utveckling (2 st.) Granis resurssmarta grundskolor och gymnasier (3/23–5/24)*.
- *Öppna lopptorg i stadshuset, organiserade av bildningstjänsten*.

Målet för mätningen av husbolagens energiåtgärder har inte verkställts under rapporteringsperioden.

Bemötande: Antalet energiåtgärder i husbolagen beror på behov och möjligheter att verkställa åtgärder. Staden följer upp situationen bland annat genom antalet ansökta lov. År 2023 beviljade staden 11 lov för jordvärmebrunnar 11 och 12 brunnar borrades.

Det finns ingen fastställd indikator för beredningen för att ta i bruk stadscyklar under mandatperioden.

Bemötande: HRT har under år 2024 inlett beredningen för att ta i bruk ett gemensamt system för stadscyklar i regionen, bland annat genom att kartlägga det eventuella serviceområdet, undersöka marknaden och uppgöra en projektplan.

Utifrån revisionsutskottets bedömning har ingen tydlig målnivå för minskad personbilstrafik fastställts och därmed kan en bedömning av utfallet inte fullständigt göras.

Bemötande: Den bästa indikatorn för att mäta minskad personbilstrafik är att följa upp långtidstrender via trafikräkningar, färdmedelsfördelningen och öppna data inom regionen. Indikatorn måste finslipas så att den bättre kan påvisa utvecklingen av mängden personbilstrafik. En numerär indikator kunde basera sig på trafikmätningar, men data från trafikräkningarna ger inte information om personbilstrafiken i hela regionen. På basis av trafikräkningarna har trafikmängderna i centrum av Grankulla huvudsakligen minskat från år 2022 till år 2023. Vid anslutningarna Stationsvägen–Kavallvägen och Tunnelvägen–Stationsvägen har trafikmängderna minskat med cirka 8,5 procent från år 2022 till år 2023. Vid anslutningarna Tunnelvägen–Grankullavägen och Stationsvägen–Bembölevägen minskade trafiken med 0,6–2,7 procent jämfört med år 2022.

Under rapporteringsperioden har ingen uppföljning av färdmedelsfördelningen genomförts.

Bemötande: Uppföljningen av färdmedelsfördelningen görs i samband med trafikbarometern och nästa verkställs under år 2024.

Staden beaktar hållbar utveckling i matsedlarna – åtgärden har ingen fastställd indikator

Bemötande: Hållbar utveckling är ett omfattande begrepp (som inbegriper bland annat aktörens ansvar för verksamhetens inverkan på det omgivande samhället, samarbetspartner, miljö). Här har staden främst försökt beakta miljöperspektivet i upphandlingar (såvitt det är möjligt och inom ramarna för livsmedelsbudgeten anskaffas: närmät, ekologisk mat, säsongsenlig mat, råvaror som till så stor del som möjligt är inhemska). Det är svårt att fastställa en indikator för det här "övergripande målet", men i programmet för utsläppsminskning år 2024 är det här större målet uppdelat i mindre delmål med egna indikatorer. Till exempel ordnar och genomför kostservicen på försök en när matsdag under hösten 2024 och höjer andelen ekologiska råvaror. Dessutom följer kostservicen upp användningen av ekologiska produkter via programmet Portaat Luomuun. År 2023 (jämfört med år 2022) hade andelen ekologiska produkter av alla råvaror som används stigit från 8 procent till 10 procent. Uppföljningen fortsätter via uppföljningen av målen i stadens resurssmarta färdplan.

I stadsplaneringen prioriteras följande områden: Finskspråkigt lågstadium, stadshusområdet, stationsområdet (brett perspektiv), Bensowska området, FBK:s område. Utifrån revisionsutskottets bedömning har åtgärden delvis vidtagits eftersom alla prioriterade projekt inte har blivit godkända under strategiperioden.

Bemötande: Eftersom strategiperioden bara har börjat är det inte realistiskt att förvänta sig att alla ovannämnda stadsplaneringsobjekt är godkända. Planläggningsprojekt pågår allra minst redan i 2–3 år och i mer krävande fall längre. Planläggningen är också alltid ett politiskt beslut. Alla prioriterade stadsplaneringsobjekt har ändå förts framåt redan under år 2023 och arbetet har också fortsatt det här året. Finskspråkigt lågstadium: stadsstyrelsens beslut om godkännande 2.10.2023 § 145. Stadshusområdets framtid: stadsstyrelsens principbeslut 13.11.2023 § 63. Planeringen av stationsområdet har fortsatt. Bensow/FBK: Gräsavägen 1–5 (Bensowska området) förslaget till ny detaljplan fanns framlagd i februari–mars 2023.

I planeringen av lågstadiet och A-flygeln i Kasavuori beaktas hållbara val. Åtgärden har ingen fastställd indikator.

Bemötande: Det här planeringsskedet har inte varit aktuellt ännu år 2023. Fastställs tillsammans med samhällstekniska sektorn före konkurrensutsättningen av projektplanerna och genomförandeplanerna (hösten 2024). Ärendet har inletts.

Planläggningen görs i öppen växelverkan med stadens invånare. Utfallet för indikatorn har inte rapporterats.

Bemötande: Växelverkan är en lagstadgad del av planläggningsprocessen (information om olika skeden, möjlighet att ge respons, vid behov informationsmöten för invånarna och så vidare) och staden rapporterar om faserna i anslutning till planläggningsprocessen. Därför har inget behov för en separat indikator upplevts nödvändig.

Utifrån revisionsutskottets bedömning är utmärkningen av huvudcykellederna inte färdig och därmed delvis verkställd.

Bemötande: Den allmänna planen för utmärkningen av huvudcykellederna är klar. Planen är gjord i samarbete med Esbo och NTM-centralen i Nyland. Byggplaneringen har startat med utgångspunkt i den allmänna planen och när byggplaneringen är klar kommer skyltarna att sättas upp i regionen.

Utifrån revisionsutskottets bedömning är byggandet av infarterna till cykelleden vid kustbanan inte färdiga och därmed delvis verkställda.

Bemötande: Cykelleden längs kustbanan är en del av stadsbaneprojektet och helheten står klar år 2028.

Utifrån revisionsutskottets bedömning är skyltningen i den bilfria delen av stadens centrum inte klar och därmed är åtgärden delvis verkställd.

Bemötande: Skyltar har installerats i den bilfria delen av stadens centrum, men en mer omfattande skyltning av fotgängarstråken genomförs efter banprojektet. Resurserna koncentreras under banprojektet till kommunikation om tillfälliga trafikarrangemang och information om projektet.

Utifrån revisionsutskottets bedömning har målet med 30 % färre trafikolyckor inte uppnåtts.

Bemötande: Antalet trafikolyckor är lyckligtvis litet i Grankulla och det sker relativt sällan olyckor. Den årliga variationen i antal olyckor handlar om enstaka fall och utvecklingstrenden går bättre att urskilja i en uppföljning över längre tid. Målets indikator 30 % färre olyckor måste finslipas så att den bättre motsvarar syftet.

Det finns ingen rapport om utfallet i fråga om indikatorn för befolkningsstrukturen i staden.

Bemötande: Ärendet ansluter till den kommande uppdateringen av bostadsprogrammet. En sakkunnigtjänst för att utveckla bostadsbeståndet har beställts.

Uppdateringen av bostadsprogrammet har planerats ske åren 2024–2025. Utifrån revisionsutskottets bedömning har åtgärden inte vidtagits.

Bemötande: Uppdateringen av bostadsprogrammet har planerats ske åren 2024–2025, vilket fortsättningsvis är målet.

Staden bidrar till byggandet av seniorboenden i närheten av centrum. Åtgärden har ingen fastställd indikator.

Bemötande: Ärendet beaktas i sinom tid vid planläggningen av centrum och vid överlåtelse av tomter som staden äger. Det är anmärkningsvärt att alla bostäder bland annat ska uppfylla kraven på tillgänglighet och därmed vara lämpliga för alla boendegrupper.

Vi definierar vilka fastigheter staden ska avstå från under år 2023. Utifrån revisionsutskottets bedömning är åtgärden inte färdig och är därmed delvis verkställd.

Bemötande: Ärendet har behandlats som en del av det ekonomiska balanseringsprogrammet. Utredning om hela fastighetsbeståndet och beslutsprocess under år 2024.

Ökad användning av stadens lokaler. Utfallet för indikatorn har inte rapporterats (WAAS-konceptet). Utifrån revisionsutskottets bedömning har inte mätningen av användningsgraden ännu tagits i bruk i andra fastigheter än Ungdomsgården och Petra och därmed är åtgärden delvis verkställd.

Bemötande: Syftet med mätverktyget har varit att testa användningen i Ungdomsgården och Petra för att kunna utvärdera lämpligheten i ett bredare perspektiv. I och med att staden avstår från fastigheter kommer användningsgraden i fastigheterna att öka. Indikatorn för det här är antalet m² som staden avstår från.

Bemötande från finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik

I utvärderingsberättelsen för 2023 har revisionsutskottet granskat bildningssektorn med fokus på främjande av välbefinnande och hälsa samt småbarnspedagogik.

Nedan behandlar vi de observationer i utvärderingsberättelsen för år 2023 som gäller välfärdstjänsterna och svarar på de frågor som revisionsutskottet har ställt.

Som en allmän observation för revisionsutskottet fram att

de strategiska målen ska preciseras. Målen ska ställas så att målnivån kan härledas, graden av uppfyllelse kan följas upp och de uppfyllda målen bedömas. Indikatorn ska hänföra sig till det uppfyllda målet och påvisa till hur stor del målet har uppfyllts.

och vidare

rekommenderar revisionsutskottet att rapporteringen om uppfyllda mål utvecklas i samband med bokslutet så att där tydligt framgår: 1) ansvarig organisation, 2) åtgärd 3) indikator för åtgärden och uppfyllelse 4) stadens bedömning av verkställandet av åtgärden. (Utdrag ur utvärderingsberättelsen, s. 16)

Bildningssektorn är medveten om revisionsutskottets observation och har inlett arbetet för att förtydliga de strategiska målen. Dessutom kommer presentationssättet i tabellen över strategiska mål att ses över så att de olika elementen framgår tydligare i framtida bokslut och rapportering i övrigt. Särskilt kommer mätarnas och målnivåernas utformning att granskas och förbättras.

Revisionsutskottet för fram att staden utreder mångsidig användning av lokalerna i Ekkulla daghem och lokaler som staden äger med målet att effektivisera användningen av lokalerna.
(Utdrag ur utvärderingsberättelsen, s. 23)

Lokalerna för småbarnspedagogik har granskats i utredningen om småbarnsutbildningens servicenätverk. Utredningsarbetet fortsätter och förväntas vara klart i oktober 2024. Avsikten är att avstå från tillfälliga byggnader och erbjuda alla barn inom småbarnspedagogiken sunda och trygga lokaler.

Under hösten 2024 kommer bildningssektorn att fatta beslut om sådana lokaler och byggnader som bildningssektorn kan avstå från under åren 2025–2027. Det här ingår i balanseringen av ekonomin, där sparmålet för åren 2025–2027 är 400 000 euro och ca 10 % av fastighetsmassan jämfört med år 2023. Detta innebär ofrånkomligt att användningen av lokalerna effektiviseras, vilket samtidigt gör att användningen blir mer mångsidig. Detta arbete har redan påbörjats. Till exempel kommer ungdomsgårdens lokaler att användas av bland annat scouter och vissa senioraktiviteter flyttar till fastigheten.

Bemötande från svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik

I utvärderingsberättelsen för 2023 har revisionsutskottet granskat bildningssektorn med fokus på främjande av välbefinnande och hälsa samt småbarnspedagogik.

Nedan behandlas observationerna i utvärderingsberättelsen för 2023 gällande välfärdstjänsterna och svar ges på de frågor som revisionsutskottet ställt.

Som en allmän observation

för revisionsutskottet fram att de strategiska målen preciseras. Målet ska ställas så att målnivån kan härledas, graden av uppfyllelse kan följas upp och de uppfyllda målen bedömas. Indikatorn ska hänföra sig till det uppfyllda målet och påvisa till hur stor del målet uppfyllts.

samt ytterligare

Revisionsutskottet rekommenderar att rapporteringen om uppfyllda mål utvecklas i samband med bokslutet så att där tydligt framgår: 1) ansvarig organisation, 2) åtgärd, 3) indikator för åtgärden och uppfyllelse, 4) stadens bedömning av verkställandet av åtgärden.
(Utdrag ur utvärderingsberättelsen, s. 16)

Bildningssektorn är medveten om revisionsutskottets observation och arbetet med att klargöra de strategiska målen har påbörjats. Dessutom kommer presentationssättet för tabellen över strategiska mål att ses över så att de olika elementen framgår tydligare i framtida bokslut och rapportering i övrigt. Särskilt kommer mätarnas och målnivåernas utformning att granskas och förbättras.

Revisionsutskottet för fram att staden utreder mångsidig användning av lokalerna i Ekkulla daghem och lokaler som staden äger med målet att effektivisera användningen av lokalerna.
(Utdrag ur utvärderingsrapporten, s. 23)

Lokalerna för småbarnspedagogik har granskats i utredningen om småbarnsutbildningens servicenätverk. Utredningsarbetet fortsätter och förväntas vara klart i oktober 2024. Avsikten är att avstå från tillfälliga byggnader och erbjuda alla barn inom småbarnspedagogiken hälsosamma och trygga lokaler.

Under hösten 2024 kommer bildningssektorn att fatta beslut om sådana lokaler och byggnader som bildningssektorn kan avstå från under åren 2025–2027. Detta är en del av ekonomins balanseringsåtgärder, där besparingsmålet för åren 2025–2027 är 400 000 euro och cirka 10 % av fastighetsmassan jämfört med år 2023. Detta innebär oundvikligen att användningen av lokalerna effektiviseras och samtidigt ökas deras månganvändningsgrad. Detta arbete har redan påbörjats. Till exempel kommer ungdomsgårdens lokaler att användas av bland annat scouter och vissa senioraktiviteter flyttar till fastigheten.

Välfärdsutskottets bemötande

I utvärderingsberättelsen för 2023 har revisionsutskottet granskat bildningssektorn med fokus på främjande av välbefinnande och hälsa samt småbarnspedagogik.

Nedan behandlar vi de observationer i utvärderingsberättelsen för år 2023 som gäller välfärdstjänsterna och svarar på de frågor som revisionsutskottet har ställt.

Som en allmän observation för revisionsutskottet fram att

de strategiska målen ska preciseras. Målen ska ställas så att målnivån kan härledas, graden av uppfyllelse kan följas upp och de uppfyllda målen bedömas. Indikatorn ska hänföra sig till det uppfyllda målet och påvisa till hur stor del målet har uppfyllts.

och vidare

rekommenderar revisionsutskottet att rapporteringen om uppfyllda mål utvecklas i samband med bokslutet så att där tydligt framgår: 1) ansvarig organisation, 2) åtgärd 3) indikator för åtgärden och uppfyllelse 4) stadens bedömning av verkställandet av åtgärden. (Utdrag ur utvärderingsberättelsen, s. 16)

Bildningssektorn är medveten om revisionsutskottets observation och har inlett arbetet för att förtydliga de strategiska målen. Dessutom kommer presentationssättet i tabellen över strategiska mål att ses över så att de olika elementen framgår tydligare i framtida bokslut och rapportering i övrigt. Särskilt kommer mätarnas och målnivåernas utformning att granskas och förbättras.

Revisionsutskottet för fram att staden i verkställandet av välfärdsarbetet ska säkerställa att beslutsfattandet är metodiskt, effektivt och verkställandet av åtgärderna ändamålsenligt. Revisionsutskottet rekommenderar att tydliga ansvarsområden och roller fastställs för ledarskapet och verkställandet inom arbetet för att främja hälsa och välfärd. (Utdrag ur utvärderingsberättelsen, s. 22)

Arbetet för att skapa en tydlig verksamhetsplan pågår inom välfärdstjänsterna. Det viktiga är att fastställa tydliga mål och prioriteter. Välfärdstjänsterna skapar tydliga tidtabeller för välfärdsarbetet, befäster anknypningen mellan strategin och budgeten samt bokslutet och utvecklar den kontinuerliga utvärderingen. Varje delområde får utsedda ansvarspersoner (bland annat granskas sammansättning av styrgruppen för främjande av välfärd och hälsa). Välfärdstjänsterna utarbetar en tydligare definition och koordinering av det åldersspecifika välfärdsarbetet samt utformar en plan för kommunikationen om välfärdsarbetet och hur arbetet ska synliggöras. En av tyngdpunkterna inom välfärdstjänsterna är att utveckla ett starkt informationsbaserat ledarskap för utvärderingen av välfärdsarbetets effektivitet.

Dessutom för revisionsutskottet fram att indikatorerna för tillgängligheten till digitala tjänster utvecklas och implementeras i uppföljningen av de digitala tjänsternas tillgänglighet. (Utdrag ur utvärderingsberättelsen, s. 22)

Välfärdstjänsterna har ingen egen digital tjänst som hänför sig till välfärdsarbetet. Det är i huvudsak välfärdsområdet som producerar tjänsterna.

Medborgarinstitutet har en elektronisk tjänst (se nedan).

Ungdomar som bor i Grankulla har möjlighet att experimentera med verksamhet på eget initiativ. (Utdrag ur utvärderingsberättelsen, s. 20)

Verksamhetsstadgan för ungdomsfullmäktige kommer att revideras. Det finns planer på att starta ett försök med Ruuti-finansiering för att ungdomar ska ha möjlighet att bevilja bidrag och påverka hur understödet riktas.

Den digitala tillgängligheten för tjänster ökar; nöjdheten med e-tjänster ökar från 2019 års nivå. (Utdrag ur utvärderingsberättelsen, s. 21)

Medborgarinstitutet har en elektronisk tjänst och institutets onlinekurser har det allmänna vitsordet 4,67/5, vilket är ett mycket bra vitsord för distanskurser. Det allmänna vitsordet för alla kurser var 4,69/5 förra året. År 2019 hade institutet inga distanskurser. Distanskurserna skapades under två veckors tid när coronapandemin slog till.

Ett omfattande samarbete mellan kommunen, välfärdsområdet och myndigheter utvecklas för att stödja integrationen av invandrare. (Utdrag ur utvärderingsberättelsen, s. 21)

Staden samarbetar inom integration, men som kommun kan vi inte påverka stort vilken integrationsstig som väljs. Grankulla stöder integration på svenska, men i fråga om den vuxna befolkningen sker hänvisningen av integrationsspråk på arbets- och näringsbyrå då integrationsplanen görs upp.

Allmänt kan det konstateras att rapporteringen om de strategiska målen för välfärdsarbetet finns i Välfärdsrapporten 2023 och de nämns inte separat i till exempel bokslutsdokumentet. I enlighet med planen år 2024 kommer välfärdsrapporterna att bli en del av bokslutet. Våren 2025 kommer välfärdsrapporten, som utarbetas en gång varje mandatperiod, att föras till fullmäktige och likaså programmet för integrationsfrämjande.

Allmänna förvaltningens bemötande

Tvåspråkighetsprogrammet kunde inte verkställas planenligt under år 2023. Revisionsutskottet för fram att programmet för levande tvåspråkighet uppdateras. (Utdrag ur utvärderingsberättelsen, s. 16)

Avsikten är att uppdatera tvåspråkighetsprogrammet med det snaraste.

Revisionsutskottet för fram att de strategiska målen ska preciseras. Målen ska ställas så att målnivån kan härledas, graden av uppfyllelse kan följas upp och de uppfyllda målen bedömas. Indikatorn ska hänföra sig till det uppfyllda målet och påvisa till hur stor del målet har uppfyllts.

Revisionsutskottet rekommenderar att rapporteringen om uppfyllda mål utvecklas i samband med bokslutet så att där tydligt framgår: 1) ansvarig organisation, 2) åtgärd 3) indikator för åtgärden och uppfyllelse 4) stadens bedömning av verkställandet av åtgärden. (Utdrag ur utvärderingsberättelsen, s. 16)

Grankulla stads strategi har utarbetats för åren 2023–2030. Strategin godkändes genom stadsfullmäktiges beslut 25.4.2022 § 18. I samband med behandlingen av budgeten 2023 (stadsfullmäktige 14.11.2022 § 62) beslutade fullmäktige ännu om några nya åtgärder och nyckeltal inom främjande av välfärd och hälsa.

Strukturen i stadens strategi och utmaningar med uppföljningen av målen

Strukturen i stadens strategi 2023–2030 består av 3 teman och 12 mål samt 79 fastställda åtgärder för dem:

En stad med resurssmart verksamhet
- 2 mål, 14 åtgärder

En trygg, grönskande och fotgängarvänlig stad
- 6 mål, 25 åtgärder

Fokus på invånarna
- 4 mål, 40 åtgärder

I samband med strategiarbetet hade de 79 åtgärderna i stadens strategi fått en stor mängd olikartade indikatorer. Det fanns ingen tidsmässig plan för åtgärderna för de olika åren under strategiperioden (2023–2030) och inga fastställda ansvariga organisationer för uppföljningen av indikatorerna.

I samband med implementeringen av strategin och vid konkreta utvärderingar av verkställandet kom det fram, såsom revisionsutskottet i sina observationer konstaterar, att den ursprungliga strukturen i strategin inte möjliggjorde en vettig och effektiv uppföljning. Revisionsutskottet hade fäst uppmärksamhet vid problemen med uppföljningen av strategin redan i revisionsberättelsen år 2022. (s. 20 stadsfullmäktige 19.6.2023 § 13).

De ursprungliga målen, åtgärderna och indikatorerna i strategin skrevs in i Microsoft Power BI-systemet våren 2023, vilket ledde till att utmaningarna med strukturen och uppföljningen framträdde ännu tydligare. Vissa indikatorer saknades och en del fastställda indikatorer mätte inte alltigenom väsentligt måluppfyllelsen eller så var de på annat sätt olämpliga.

Utveckling av strategiuppföljningen

På grund av utmaningarna som nämns ovan samlades ledningsgrupperna från alla sektorer i augusti 2023 för att utveckla strategiuppföljningen. Under två olika workshoppar behandlade ledningsgrupperna hur uppföljningen av strategin kunde förbättras utgående från de tre temana och tolv målen som fullmäktige godkände i strategin. Målet för utvecklingsarbetet var att klassificera åtgärderna i strategin noggrannare: prioriteringsordningen och tidtabellen för åtgärderna, organisationsnivån för uppföljningen samt även ändamålsenliga indikatorer och behövliga resurser. Därefter färdigställde stadens ledningsgrupp ännu arbetet under flera av sina möten i augusti och september 2023.

Ansvaret för uppföljningen av de 79 åtgärderna i strategin delades under arbetets gång i tre nivåer: stadsfullmäktige, utskott (i allmänna förvaltningen stadsstyrelsen) och sektorns ledningsgrupp.

Efter ett tätt samarbete kunde situationen åtgärdas genom fastställandet av de strategiska åtgärderna för år 2024. I anslutning till utvecklingen av strategin utarbetade vi också en presentation av de ”stora indikatorerna” som beskriver hela strategiperioden 2023–2030 för att underlätta utvärderingen av hur väl staden har uppnått målen ur ett brett perspektiv.

De åtgärder som ska vidtas år 2024 identifierades och indikatorerna granskades. Eftersom stadens strategi har blivit godkänd år 2022 och verksamhetsmiljön är föränderlig kan det årligen uppkomma behov att lägga till ytterligare tidigare oidentifierade åtgärder för nästa budgetår.

År 2024 infaller sammanlagt 30 åtgärder, varav sju följs upp av stadsfullmäktige, två av stadsstyrelsen och åtta av utskotten. Resten av åtgärderna är mer av operativ karaktär och de följs upp av sektorens ledningsgrupper.

Identifieringen av de strategiska åtgärderna **för de kommande åren** under strategiperioden 2023–2030 sker på motsvarande sätt. Därmed skedde motsvarande prioritering och tidsmässig fördelning av åtgärder och indikatorer år 2025 på sommaren 2024 och sedan fortsätter det årligen på motsvarande sätt. Uppföljningen av strategin har fått en egen processbeskrivning.

Revisionsutskottet för fram att stadens upphandlingsanvisningar ses över utan onödig fördröjning.

Revisionsutskottet för fram att staden regelbundet analyserar leverantörsfakturorna och ser över stödmaterialet som hänför sig till fakturorna för att säkerställa att staden genomför upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling och koncession (29.12.2016/1397).

Revisionsutskottet för fram att staden ska ordna utbildning och repetitionskurser om upphandlingslagen och hur den följs för dem som genomför upphandling inom staden.
(Utdrag ur utvärderingsberättelsen, s. 25)

Våren 2024 gjorde allmänna förvaltningen ett stort arbete med att överföra alla bestämmelser om befogenheter från Grankulla stads allmänna upphandlingsanvisningar i något reviderad form till förvaltningsstadgan. När förvaltningsstadgan träder i kraft (sannolikt 30.10.2024) kan även upphandlingsanvisningarna korrigeras till dessa delar. Samtidigt är avsikten att göra andra uppdateringar av upphandlingsanvisningarna.

Analyseringen av leverantörsfakturor är ett bra verktyg och det har också utnyttjats i enskilda fall. Det är också möjligt att börja göra regelbunden analys.

Från och med oktober 2024 ingår upphandlingsärenden i arbetsuppgifterna för en av de anställda inom ekonomitjänsterna. Avsikten är att i fortsättningen organisera anvisningarna och modellerna för stadens upphandling samt utbildning i upphandling ännu mer systematiskt.