

## Haninge kommuns delårsrapport 1 2015

### Sammanfattning

Inom ekologisk hållbarhet finns fem mål. Nämnderna arbetar aktivt med att minska koldioxidutsläpp och vara energieffektiva i sina verksamheter. Den samordnade varudistributionen startade den 13:e april i Haninge och Nynäshamns kommuner med varugruppen livsmedel. Starten har gått förhållandevis bra med problem och svårigheter som var förväntade. Äldrenämnden prioriterar bland annat miljövänlig avfallshantering och miljövänligt resande samt minskad användning av energi. Äldreförvaltningen har åtagit sig förbättra ruttplanering i syfte att minska antalet kilometer.

Kultur- och fritidsnämnden stärker kunskapen och medvetandet om miljöfrågor genom verksamheten i Miljöverkstaden. Arbeta pågår i flera verksamheter för att tillgängliggöra och sprida kunskap om klimat och miljö till medborgare.

Socialnämnden bidrar genom bland annat att det undersöks möjligheten att införa individuell mätning av elförbrukning i alla genomgångslägenheter och utbildningsnämnderna ska analysera vilka företeelser inom nämndernas ansvarsområden som genererar utsläpp av växthusgaser och vidta åtgärder för att minska utsläppen.

Kommunstyrelsens och stadsbyggnadsnämndens bidrag till renare sjöar och vattendrag är att prioritera aktiviteter i

kommunens vattenplan. En uppdatering av vattenplanens åtgärdslista och dagvattenstrategin är påbörjad.

Inom social hållbarhet finns 14 mål. Målet bättre folkhälsa kommer inte att uppfyllas eftersom sjukpenningtalet har ökat jämfört med 2014. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att sjuk-penningtalet inte klarar målvärdet. Målet att fler människor kommer i arbete kommer att uppfyllas eftersom arbetslösheten har minskat något.

Kommunstyrelseförvaltningen prognostiserar att arbetslösheten kommer att bli lägre för hela året jämfört med 2014.

Kommunstyrelsen ger förutsättningar för attraktivare stadsmiljö genom att komplettera med fler bostäder och lokaler. Arbetet med Haningeterrassen fortsätter. Den gamla bussterminalen har stängts och trafiken flyttade i januari till tillfälliga hållplatser. Ledningsarbeten har påbörjats för att flytta Rudsjöterrassen närmare kommunhuset. Därefter påbörjas bygget av ny bussterminal och byggstarten för det första bostadshuset planeras ske under hösten.

Flera nämnder arbetar med att öka tryggheten på och kring sina verksamhetslokaler och stadsbyggnadsnämnden arbetar för att skapa förutsättningar för trygghet i den offentliga miljön. Det handlar om belysning och fler vuxna men också om ”säkert bad” vid Torvalla simhall som kultur- och fritidsnämnden arbetar med.

Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka. I syfte att stärka barn och ungdomars inflyttande har kommunstyrelseförvaltningen lanserat mobilapplikationen Speak App och genomfört en intern konferens med tjänstemän och politiker för att sprida kunskapen.

Invånarna ska vara nöjda med kommunens service. Samtliga nämnder arbetar för ett gott bemötande och god tillgänglighet. Stadsbyggnadsnämnden har genomfört åtgärder för att minska vän-tetiderna på bygglov och äldreomsorgen har kvalitetssäkrat alla sina tjänster för att skapa incitament för kvalitetsförbättringar.

Inom ekonomisk hållbarhet finns fem mål. Befolkningsmålet kommer att uppfyllas. Målet att kommunen ska ha effektiv resurshushållning kommer att uppfyllas beroende om målvärdet för sjukfrånvaron nås. Första kvartalet var sjukfrånvaron i kommunen som helhet 8,3 procent, vilket är en ökning jämfört med samma period 2014 (0,5 procentenheter). Prognosen är att sjukfrånvaron kommer att vara högre än målvärdet vid årets slut.

Kommunens budgeterade resultat efter april är 78,7 miljoner kronor vilket är oförändrat jämfört med ursprungligt budget. Årsprognosen för kommunens resultat som helhet är ett överskott på 75,7 mnkr, vilket är 3,0 mnkr sämre än budgeterat resultat. Det prognostiserade resultatet, 75,7 mnkr, motsvarar 1,9 procent av skatteintäkter och generella

statsbidrag, vilket innebär att det ekonomiska resultatmålet på 2 procent inte kommer att uppnås.

Alla nämnder arbetar med målet att kommunen ska bli bästa arbetsgivare.

Kommunstyrelsen strategi är att samordna och utveckla kommunens arbete med chefs- och medarbetarskap med syfte att utveckla verksamheterna. En fortsatt implementering av de beslutade riktlinjerna för chefer och medarbetare kommer ske inom ramen för uppdraget att arbeta fram en gemensam kommunkultur med medborgarfokus.

Kommunstyrelseförvaltningarnas behov av framtida kompetensförsörjning undersöks under perioden mars-oktober 2015. Resultaten ska användas som underlag till en koncerngemensam kompetensförsörjningsplan.

Inom grund- och förskolenämnden har samtliga skolledare och lokala skyddsombud tillsammans deltagit i utbildning i arbetsmiljöarbete. Även andra nämnder arbetar med att öka kompetensen hos personalen.

Befolkningen kommer att öka 2015 och målet uppfylls. Kommunstyrelseförvaltningen har upphandlat en exploateringsstudie för strategiska områden för bostäder i översiktsplanen. Stadsbyggnadsnämndens strategi är att genom samhällsplanering skapa ett Haninge där kommuninvånarna är stolta att bo och nya vill flytta in. Kultur- och fritidsnämndens strategi är att öka Haninges attraktivitet genom ett rikt kultur- och fritidsutbud.

Äldrenämnden verkar för en trygg bostads- och livsmiljö för äldre (55+) för att få fler äldre att flytta hit. Förvaltningen utvecklar ett tillgängligt livslångt boende samt informerar om äldreomsorgens verksamhetsidé och värdegrund.

#### Underlag för beslut

- Kommunens delårsrapport 2015/1

#### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1. Kommunens delårsrapport 1 godkänns.
2. Nämnd som prognostiserar negativa resultat mot budget 2015 uppmanas att vidtaga åtgärder för att undvika sådant underskott

---

Kommundirektör

Bengt Svenander

---

Ekonomidirektör

Jörn Karlsson

Expedieras: Akt

För verkställighet: ekonomiavdelningen

För kännedom: Samtliga nämnder