

Dnr KS 2020/90

## § 35 Kommunstyrelsens årsredovisning 2019

### Sammanfattning

Av fullmäktiges 12 mål är 8 på väg att uppfyllas, 2 delvis på väg att uppfyllas och 2 ser inte ut att kunna uppfyllas.

Ett fullmäktigemål är att Haninges invånare ska känna sig tryggare och ha ökat inflytande. Flera trygghetsinsatser har påbörjats under året och tydliga effekter för respektive insats kan därför vara svåra att mäta. Dock anses trygghetsinsatserna sammantaget ha bidragit till att de ungas upplevda trygghet har ökat.

Målet är att Haninges näringsliv ska växa med fler i egen försörjning. Haninge fick 2019 en toppnotering i SBAs nöjd-kund undersökning för företagare med ett NKI på 75. Resultatet är effekt av systematisk uppföljning och förbättringsarbete som kommunen satsat på de senaste åren.

Fullmäktiges miljömål (god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer) ställer krav på förbättrad energianvändning. Indikatorn om energianvändningen i Tornbergets lokaler respektive för Haninge bostäder visar på en fortsatt energieffektivisering och målvärdena för 2020 ser ut att nås.

Haninge ska utvecklas från förort till stad. Flera projekt i stadsutvecklingsplanen är igång i detaljplane- eller genomförandefas.

Kommunen redovisar ett resultat på 42,5 mnkr 2019. Resultatet motsvarar 0,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det innebär att fullmäktiges resultatmål på minst 2,0 procent inte är uppfyllt. Nämndernas avvikelser är sammantaget positivt och det negativa resultatet beror främst på ökade pensionskostnader.

Kommunstyrelsen har ett nettoutfall 2019 på 220,1 mnkr jämfört med budget 217,2 mnkr. Det är en negativ avvikelse på -2,9 mnkr, motsvarande -1,3 procent. Det sammanlagda utfallet på investeringarna 2019 är 44,9 mnkr. Utfallet innebär att 29 procent av budgeten förbrukats.

Kommunstyrelseförvaltningens sjukfrånvaro var 3,7 procent. En svag, men nedåtgående trend och lägsta noteringen sedan 2015. Förvaltningens sjukfrånvaro ligger med god marginal under fullmäktiges beslutade målvärde på 6,5 procent.

Flera av fullmäktiges uppdrag är avslutade och några kommer att övergå till rapportering i den politiska plattformen kommande år.

I kvalitetsberättelsen redovisas resultat av verksamheternas förbättringsarbeten.

Underlag för beslut

- Kommunstyrelsens årsredovisning 2019

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsens årsredovisning 2019 godkänns.

Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) hemställer om att lämna ett särskilt yttrande från Moderaterna.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut - kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen medger att Moderaterna lämnar ett särskilt yttrande.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens årsredovisning 2019 godkänns.

2. Moderaterna medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).

Expedieras: Akt

För verkställighet:

För kännedom: Samtliga avdelningar inom  
kommunstyrelseförvaltningen