

Årsredovisning 2019

Kommunstyrelsen

Postadress
136 81 Haninge

Besöksadress
Rudsjöterrassen 2

Telefon
Växel: 08-606 70 00

Fax/e-post
08-606 81 40
haningekommun@haninge.se

Postgiro
1265-8

Bankgiro
356-5975





Innehåll

| | |
|--|----|
| Sammanfattning..... | 3 |
| Inledning..... | 4 |
| Viktiga händelser | 5 |
| Verksamhetsuppföljning: KF Mål och indikatorer | 6 |
| Rapportering per mål..... | 7 |
| Mål 1 God folkhälsa | 7 |
| Mål 2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet..... | 8 |
| Mål 3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen | 9 |
| Mål 4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden | 10 |
| Mål 5 Meningsfull fritid | 11 |
| Mål 6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning | 12 |
| Mål 7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer..... | 14 |
| Mål 8 Nya bostäder i bra lägen | 16 |
| Mål 9 Hög tillgänglighet | 19 |
| Mål 10 Ordning och reda på ekonomin | 20 |
| Mål 11 Hög kvalitet i kommunens tjänster | 22 |
| Mål 12 En attraktiv arbetsgivare | 24 |
| Uppföljning av KF uppdrag | 26 |
| Politisk plattform | 33 |
| Ekonomisk uppföljning..... | 34 |
| Driftredovisning..... | 34 |
| Investeringsredovisning | 36 |
| Personaluppföljning..... | 38 |



| | |
|---|----|
| Uppföljning av intern kontroll..... | 39 |
| Kvalitetsberättelse..... | 40 |
| Framtida utmaningar | 44 |
| Kommunstyrelsens politiska råd och beredningar..... | 45 |



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 Törnbergets 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. Fram till augusti var endast två av sex exploaterings-ingenjörstjänster besatta och två anläggningsingenjörer saknades. Då utbyggnad av kommunala anläggningar pågått inom många projekt samtidigt har projekt i planeringsfas behövt nedprioriteras.

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. De största investeringarna är IT investeringar 21,3 mnkr samt renoveringen av Ornö skola som under 2019 förbrukat 10,0 mnkr av budgeterade 17,2 mnkr. Kommunstyrelsen investeringsreserv (35,8 mnkr), budgeterade evakueringskostnader (44,0 mnkr) samt avsättningen till Vattenplanen (18,5 mnkr) har inte förbrukats. När det gäller evakueringskostnaderna skall dessa bokföras som en driftskostnad fr.o.m. 2019 (se kommentarer under driftsbudget).

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.



Inledning

Syfte

Nämnderna följer upp och rapporterar fullmäktiges mål och uppdrag tre gånger per år: april, augusti och december.

Nämndernas delårsrapporter och årsredovisning ska innehålla uppföljning av fullmäktiges mål och uppdrag samt ekonomiskt resultat. Även uppföljning av nämndens interna kontroll samt förvaltningens personalstatistik ingår. I nämndens Strategi och budget kan ytterligare krav finnas på uppföljning och återrapportering.

Kommunstyrelsens ansvarsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för att på kommunfullmäktiges uppdrag planera, leda, samordna och följa upp den verksamhet som kommunfullmäktige beslutat om. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens långsiktigt hållbara utveckling och för övergripande ekonomi- och personalfrågor, kommunikation och IT.



Viktiga händelser

Haninge kommun har fått utmärkelsen som barnrättskommun av UNICEF. Det innebär att kommunen har åtagit sig att fortsätta utveckla arbetssätt och metoder för att arbeta med barnkonventionen så att den genomsyrar hela kommunen. Det innebär att all personal ska utbildas om barns rättigheter.

En trygghetsatsning som ska pågå under fyra år har startat och fyra fältassistenter har anställts för att jobba med ungdomar för att öka tryggheten i och kring skolorna i Haninge. Kommunstyrelsen samordnar det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet mellan kommunens förvaltningar och bolag och med externa aktörer som polis, civilsamhälle och näringsliv.

Haninge kommun har placerat sig i toppen bland de kommuner i Stockholms län där företagen har bäst tillväxt. Det är ytterligare ett bevis för att Haninge har en god tillväxtmiljö i en redan stark tillväxtregion. Utmärkelsen delas ut av ett kreditföretag och bygger på viktiga tillväxtfaktorer såsom företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Mätningen av kommunens nöjdhetsindex för företagare landade på 75, vilket är ett högt resultat och en följd av ett långsiktigt strategiskt arbete i hela kommunen.

Kommunen växer och under året passerades gränsen 90 000 invånare. Detta lyftes i en kampanj med intervjuer med 20 invånare som berättade om livet i Haninge.

Pendeltågsstation med Vega allé öppnade 2019-04-01. Invigningen var välbesökt och genomfördes med deltagande från flera regionala och lokala aktörer.

Haninge ska gå från förort till stad. Flera projekt i stadsutvecklingsplanen är igång i detaljplane- eller genomförandefas. Hela regionen växer och konkurrensen om ingenjörer inom exploatering och planverksamhet är tuff. Då det är svårt att få tag i kompetens inom området och många projekt har pågått samtidigt så har förvaltningen behövt prioritera de viktigaste projekten.



Haninge kommun införde digital brevlåda som alternativ till papper. Haninge är den sjätte kommunen med digitala meddelanden. I början är det nio olika meddelanden och successivt kommer fler och fler meddelanden gå digitalt. Det är gratis, miljövänligt och effektivt.

För andra året i rad har Haninge satsat på Mer digital för att lära seniorer bli mer digitala. Syftet är att minska risken för digitalt utanförskap för de äldre. Informationsträffarna genomfördes i samverkan med externa partners och var uppskattat av de äldre.






Verksamhetsuppföljning: KF Mål och indikatorer

Så här har bedömningar gjorts

Kommunens 12 övergripande mål följs upp med ett antal KF-indikatorer. Varje KF-indikator har ett målvärde som ska uppnås under mandatperioden (2022). Alla mål och KF-indikatorer gäller kommunstyrelsen och alla nämnder oavsett hur mycket nämndens verksamheter kan påverka. Kommunstyrelsen har beslutat om egna indikatorer i strategi och budget. Nämndens strategier för att nå fullmäktiges mål finns med för varje mål.

I nämndens årsredovisning kommenteras varje mål översiktligt. Om årets värde finns för en eller flera indikatorer, sker en bedömning om målet är helt uppfyllt, kommer att uppfyllas, delvis uppfyllt, på väg att uppfyllas eller inte kommer att uppfyllas.













En bedömning görs av hur kommunstyrelsens verksamheter har bidragit till att uppfylla fullmäktiges mål och indikatorer (fullmäktiges och egna). Finns indikatorer som kommunstyrelsen kan påverka är dessa underlag för bedömning. Annars kommenteras resultaten utifrån strategi och budget. Följande skala används för att bedöma måluppfyllelse:

- Ej uppfyllt (dvs nämnden har inte bidragit till att uppfylla målet) 
- På väg att delvis uppfyllas (en indikator i rätt riktning) 
- På väg att uppfyllas (flera indikatorer i rätt riktning) 
- Helt uppfyllt

I rapporten finns alla KF-indikatorer i tabeller under varje mål, oavsett om indikatorerna har varit underlag i bedömningen av målet eller inte. Kommentarer och bedömning av målet finns direkt efter tabellen. Det kan förekomma bedömning "delvis uppfyllt" trots att inget utfallsvärde 2019 finns för indikatorerna, då har istället en kvalitativ bedömning gjorts. Det framgår av kommentarerna.

Summering mål 1-12



| Titel | Bedömning |
|---|---|
| 1 God folkhälsa |  |
| 2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet |  |
| 3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen |  |
| 4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden |  |
| 5 Meningsfull fritid |  |
| 6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning |  |
| 7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer |  |
| 8 Nya bostäder i bra lägen |  |
| 9 Hög tillgänglighet |  |
| 10 Ordning och reda på ekonomin |  |
| 11 Hög kvalitet i kommunens tjänster |  |
| 12 En attraktiv arbetsgivare |  |



Rapportering per mål

Mål 1 God folkhälsa

En bättre folkhälsa bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på något vis inom sitt område till att alla invånare i kommunen får möjlighet att förändra sina livsvanor i en positiv riktning.

Kommunstyrelsens strategier för att nå målet


1.1 Samverka med näringslivet för att stödja föreningar

1.2 Stödja och samordna arbete utifrån barnkonventionen

1.3 Stödja och samordna strategiska folkhälsoarbetet

| Nyckeltal (KF indikatorer) | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Mål 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| KF Fyraåringar med övervikt (%) | 10.7 | 11.8 | - | - | 9.0 |
| KF Möjlighet komma utomhus särskilt boende för äldre (%) | 51 | 55 | 54 | 52 | 57 |
| KF Andel elever som inte använder ANDT gymnasiet åk 2 (%)* | 33 | - | 36 | - | 35 |
| KF Andel elever som inte använder ANDT, åk 9 (%)* | 59 | - | 61 | - | 66 |

*Mäts enbart jämna år

Status:  Målet är på väg att uppfyllas

Kommentar:

Landsbygdsutvecklingsprogrammet LEADER är en metod för att utveckla bygden utifrån lokala förutsättningar. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är de som bor och verkar i området som driver och



påverkar utvecklingen. Kommunen har hjälpt föreningar på landsbygden och i skärgården att gemensamt med näringslivet genomföra utvecklingsprojekt genom bidrag från EU (LEADER-ansökan). Ett fiske- och vattenvårdsprojekt på Ornö kommer att påbörjas under våren 2020.

Kommunen ska tillsammans med Visit Haninge och Södertörns Högskola genomföra kompetens- och produktutvecklingsutbildning för småföretagare. Rekrytering av företag som ska gå utbildningen pågår tillsammans med Visit Haninge. Bidrag har erhållits från Länsstyrelsen.

Kommunen har tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län genomfört EU-projekt (RETROUT) inom sportfiskenäringen. Projektet har genomförts under året och resultaten är bland annat att Vitsån iordningsstälts så att havsöringen har fått bättre lekplatser. Kommunen har även genomfört ett antal seminarier för sportfiskeföretagen för att få till en gemensam handlingsplan för sportfiskeverksamheten inom länet.

I arbetet med att utveckla och samordna det strategiska folkhälso- och trygghetsarbetet pågår arbete med framtagande av social översiktsplan (SÖP). Ett 20-tal intervjuer som kommer att utgöra en del av underlaget, har genomförts med chefer och personer med nyckelfunktioner i kommunens förvaltningar och bolag. En delrapport av arbetet har diskuterats på en koncernöverskridande workshop och den politiska ledningen. I mars 2020 planeras en uppföljande framåtriktad workshop samt leverans av SÖP. Möjliga fokusområden i det fortsatta arbetet är boende och stadsplanering, trygghet, jämlika uppväxtvillkor, hälsa, demokrati, utbildning och arbete.

Kommunen deltar i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR, tidigare SKL) och Rådet för främjande av kommunala analysers arbete med nationella nyckeltal för de globala målen i Agenda 2030. Under året har tre seminarier med fokus i de globala målen hållits. Teman har varit folkhälsa, hållbara städer och samhällen samt ekosystem och biologisk mångfald.



Kommunens arbete med barnkonventionen rapporteras som KF-uppdrag.

Mål 2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet

Ökat inflytande ger individen större makt över sitt liv och därmed en större upplevd trygghet. Inom samhällsplaneringen och genom aktiva insatser och uppsökande verksamhet kan den faktiska tryggheten i kommunen öka.

Kommunstyrelsens strategier för att nå målet

2.1 Utveckla kommunens arbete med medborgardialog

2.2 Utveckla kommunens trygghets- och säkerhetsarbete

| Nyckeltal (KF indikatorer) | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Mål 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| KF Trygghet i skolan, årskurs 8 (%) | 89.0 | 86.0 | 82.0 | 82.3 | 90.0 |
| KF Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 invånare | 22.2 | 25.6 | 25.5 | | 23.5 |

Status: ● Målet är på väg att uppfyllas

Kommentar:

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för den strategiska samordningen av kommunens arbete inom området. Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet sker genom etablerad samverkan såväl mellan kommunens förvaltningar och bolag, som med externa aktörer som polis, civilsamhälle och näringsliv.

I samverkan har flera aktiviteter genomförts för att öka tryggheten, primärt bland barn och unga. I flera fall avses verksamheter som har påbörjats under 2019 och tydliga effekter för respektive insats kan därför vara svåra att se. Dock



anses trygghetsinsatserna sammantaget ha bidragit till att de ungas upplevda trygghet har ökat.

Resurserna i det offentliga rummet har utökats genom att kultur- och fritidsförvaltningen har rekryterat ett team med fältassistenter. Dessa arbetar uppsökande och förebyggande för att fånga upp ungdomar genom att ge stöd eller underlätta vid vidare kontakt med andra instanser. Denna verksamhet har varit uppskattad och blivit en kommunresurs med möjlighet att snabbt infinna sig på platser som upplevs som otrygga.

Genom kommunstyrelseförvaltningen finns avtal om väktare och ungdomsväktare som omfattar ronder och uppsökande bevakning. I förvaltningens ansvar ingår även att styra bevakningsresurserna strategiskt mot platser där problem uppstår eller riskerar att uppstå samt att dessa resurser samverkar med andra resurser i det offentliga rummet, som fältassistenter, nattvandring och polis. De involverade parterna träffas veckovis med syftet att skapa en gemensam lägesbild samt stärka samverkan.

Flera verksamheter nyttjade Haningedagen och gatufesten till medborgardialog. Under dagen erbjöds dialog om utbyggnaden av Haninge kulturhus och trygghet samt en utställning om hur kommunen utvecklas ur ett plan- och byggnationsperspektiv. Aktiviteterna lockade generellt många både bidrog till att höja kunskapen om pågående utvecklingsprojekt och gav en värdeskapande dialog med medborgarna. Kommunstyrelseförvaltningen (kommunikatörer) har stöttat förvaltningarna med deras medborgardialoger. Däremot har arbetet med att utbilda och informera förvaltningar och bolag utifrån policyn om medborgar- och brukardialog har prioriterats bort på grund av resursbrist.

Förslag till program för säkerhets- och riskhanteringsarbete behandlades på kommunstyrelsens sammanträde i november. Programmet ska fullgöra fullmäktiges inriktning och mål med det sammanhållande arbetet inom områdena krisberedskap, skydd mot olyckor, civilt försvar, informationssäkerhet, säkerhetskydd samt internt skydd. Program för säkerhets- och riskhanteringsarbete beräknas fastställas i fullmäktige under första kvartalet 2020.



Mål 3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen

Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet är en kärnverksamhet som alltid ska präglas av värdighet. Fokus ska alltid ligga på att individens möjligheter till utveckling så att dennes frihet ökar.

Kommunstyrelsens strategier för att nå målet

3.1 Erbjudna budget- och skuldrådgivning med hög kvalitet och hög tillgänglighet

| Nyckeltal (KF indikatorer) | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Mål 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| KF Ej återauktaliserade ungdomar 13-20 år ett år efter insats (%) | 75 | 83 | 69 | 75 | 85 |
| KF Nöjdhet bemötande hemtjänst personer upp till 65 år (%) | 96 | 91 | 96 | | 97 |
| KF Hur mycket har du kunnat påverka den hjälp du fått från socialtjänsten? (%) | 68 | 69 | 68 | | 70 |

Status: ● Målet är på väg att uppfyllas

Kommentar:

Budget- och skuldrådgivningen i Haninge har haft 537 nya ärenden registrerade, vilket är betydligt mer än tidigare år. Under 2018 registrerades 438 nya ärenden. Denna utveckling är i linje med många andra kommuner.

Parallellt med det löpande arbetet genomförs förebyggande åtgärder. Exempelvis har informationsmöten genomförts i samverkan med Södertörns



överförmyndarnämnd samt verksamheter inom social- och utbildningsförvaltningen.

Mål 4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden

Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Alla barn växer upp med olika bakgrund och förutsättningar. Skolan i Haninge ska bidra till utjämning av elevers olika förutsättningar. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Kommunen ska arbeta målmedvetet och förebyggande för att minska andelen elever som hoppar av sin utbildning. Vuxenutbildningen och SFI ska utformas med utgångspunkt i att individen på kortast möjliga tid ska få reella möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.


Kommunstyrelsens strategier för att nå målet

4.1 Säkerställa samverkan mellan näringsliv, skola samt vuxenutbildning via Arbetsmarknadsrådet och Södertörnssamarbetet

| Nyckeltal (KF indikatorer) | Utfall | Utfall | Utfall | Utfall | Mål |
|---|--------|--------|--------|--------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
| KF Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram* (%) | 87.4 | 84.8 | 83.0 | 86.0 | 86 |
| KF Genomsnittligt meritvärde åk 9 | 224 | 216 | 214 | 220 | 221 |
| KF Gymnasieelever med examen inom 4 år** (%) | 56 | 55 | 59 | 58 | |

*Indikatorn är ny 2019 och ej jämförbar med tidigare indikator

**Indikatorn KF Gymnasieelever med examen inom 4 år är ej jämförbar med tidigare indikator Gymnasieelever med examen inom 3 år.

Status:  Målet är på väg att uppfyllas

Kommentar:



Arbetsmarknadsrådet har under året haft tre rådsmöten. Det första mötet hade temat handel och inbjudna externa deltagare var representanter från Svensk Handel, Haninge Centrum samt handelsutbildningen, Riksäpplets gymnasium. Mötet kretsade kring utmaningarna kopplade till den pågående omstruktureringen inom handeln och vad det kan innebära för den lokala arbetsmarknaden, liksom kommunen i stort.

Årets andra möte utgjordes av ett halvdagsseminarium i samarrangemang med Storstockholm med tema kompetensförsörjning. Som talare fanns representanter från bland annat Vinnova, Strukturfondspartnerskapet, Region Stockholm och Arbetsförmedlingen samt kommunstyrelsens ordförande. Arbetsmarknadsrådets och Storstockholms initiativ till detta seminarium har resulterat i att andra kommuner har tagit initiativ till liknande seminarier.

Årets sista möte fokuserade på organisatoriska förbättringar och förändringar inom olika lokala aktörer för arbetsmarknadsinsatser. Mötet inkluderade presentationer om Arbetsförmedlingens omstrukturering och kommunens egen funktion för arbetsmarknadsinsatser samt arbetsmarknadsstatistik.

Kommunen ingår i ett nätverk för näringslivsfunktionerna inom Södertörnskommunerna. Alla planerade nätverksmöten har genomförts inklusive Rådslaget och ett heldagsmöte för näringslivsfunktionerna i kommunerna. Under det sistnämnda mötet presenterades utvecklingsprojekt inom varje kommun. Dessa områden kommer att fungera som underlag för vidare planering och utveckling av Södertörnssamarbetet under de kommande åren.

Mål 5 Meningsfull fritid

Innebörden av en meningsfull fritid är olika för alla. Kommunen ska i utformningen av kultur- och fritidsutbud anpassa sig till efterfrågan så att det kommer så många invånare som möjligt till del.



Kommunstyrelsens strategier för att nå målet

5.1 I planering av nya bostadsområden ska hänsyn tas till behov av anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet

| Nyckeltal (KF indikatorer) | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Mål 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| KF Andel unga nöjda med sin fritid (%) | 91.7 | 90.1 | 88.0 | 89.7 | 94.0 |
| KF Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola 7-15 år (%) | 14.0 | - | 20.0 | - | 10.0 |
| KF Deltagartillfällen idrottsförening 7-20 år (per inv) | 26 | 29 | 29 | - | 29 |
| KF Bibliotekens utlåning inkl e-böcker (%) | 3.25 | 3.16 | 2.97 | - | 3.90 |

Status: ● Målet är på väg att uppfyllas

Kommentar:

Via kontakt med företag inom branschen kultur och fritid, i och utanför Haninge, ska kommunen skapa förutsättningar för ett ökat kultur- och fritidsutbud. Kommunen har medfinansierat utbyggnaden av gång- och löparslingor på Utö. Det har lett till att en ny marknadsgrupp har sökt sig till Utö för vardaglig motion och för träning inför Swimruntävlingar. Besökarna genererar även inkomster till företagen på Utö. Ett samarbete med företag på Ornö för att utveckla vandrings- och cykelprodukter på ön har påbörjats. Kommunen har medfinansierat en turistbroschyr för Ornö med vandrings- och cykelleder. Kommunen har även bidragit till att utveckla nya dykprodukter i Dalarö Skeppsvraksområde via bidrag från EU. Tre nya företag har etablerats för att göra kulturdykningar vid skeppsvraken.



Mark- och exploateringsenheten inom kommunstyrelseförvaltningen ser löpande till att det byggs tillgängliga utomhusmiljöer i samtliga pågående projekt. I Vega har det inte kunnat färdigställas på grund av att skolan/allaktivitetshuset försenats.

Mål 6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta tillvara på de naturliga förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla en hög kvalitet. Kommunen ska verka för att fler invånare ska ha ett arbete att gå till. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet samtidigt som nya samarbeten med företag och andra organisationer skapas för att utveckla utbudet av arbetstillfällen. Det ska finnas goda möjligheter att börja om i livet. Arbete eller meningsfull sysselsättning är en av de viktigaste faktorerna för att kunna vara delaktig i samhället. Kommunen kan samarbeta med näringslivet och genomföra riktade insatser för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Kommunstyrelsens strategier för att nå målet

6.1 Tillväxt och utveckling i befintliga företag och nya företag i prioriterade branscher

6.2 Verka för nya etableringar i samverkan med SBA, Nyföretagarcentrum m.fl.

6.3 Säkerställa tillgång på verksamhetsmark

6.4 Varumärket Haninge ska stärkas genom effektiv marknadsföring

| Nyckeltal (KF indikatorer) | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Mål 2022 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| KF Nöjd kundindex företagare (SBA) | 69 | 66 | 75 | - | 73 |



| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|---|--------|
| KF Antal arbetstillfällen i kommunen | 28 479 | 29 103 | 29 485 | - | 29 000 |
| KF Antal företag/1 000 invånare | 74.6 | 74.6 | 73.7 | - | 75.0 |
| KF Hushåll med långvarigt ek bistånd (%)* | 33.1 | - | - | - | 29.0 |

*Nyckeltalet redovisas inte som nationell indikator i kommun- och landstingsdatabasen (kolada),

Status: 🟢 Målet är på väg att uppfyllas

Kommentar:

Kommunen ska samordna systematiskt förbättringsarbete kring NKI gällande företagservice. Förändringsarbetet har fokuserat på att utveckla och förstärka bemötande, tillgänglighet och kompetens i myndighetsutövningen. Genom dialog och samverkan har samarbetet inom NKI-gruppen utvecklats. Prioriterade förbättringsområden har identifierats för att bättre nå ut till näringslivet. Ett gemensamt frukostmöte för stadsbyggnadsförvaltningen och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) har genomförts i syfte att öka dialogen mellan områdena. Samordning, genomförande och uppföljning av insatser skett enligt tidplan. Kommunen arbetar kontinuerligt med att utveckla och förstärka bemötande, tillgänglighet och kompetens i myndighetsutövningen. Insatser har gjorts för att öka företagens delaktighet i kommunens utvecklingsarbete gällande näringslivsservice genom bland annat dialogmöten, företagsbesök och kvalitativa undersökningar. Haninge fick 2019 en toppnotering i SBAs nöjd-kund undersökning med ett NKI på 75.

Frågan om ny företagsmark och fler arbetstillfällen är en framgångsfaktor för fortsatt tillväxt i kommunen. Omvärldsbevakning av aktuella markförsäljningar görs löpande.

Kommunen arbetar med att utveckla näringslivet i Albyberg och den regionala stadskärnan. Genomförandet av Albyberg etapp 2 har blivit försenat på grund av utmaningar kopplade till marken i området. Kommunen har kontroll över denna situation men det påverkar tidshorisonten för när detaljplan för Albyberg etapp 2



kommer att träda i kraft. Skarpt genomförande av en säljplan för Albyberg skjuts därför tillsvidare fram till en senare tidpunkt. Under tiden innefattar kommunens proaktiva arbete med företagsetableringar att föra dialog med och lista intressenter. Detta arbete har skett löpande under framför allt tertial tre.

Två workshops gällande vision för Norrby Gärde har genomförts under året med medverkande från både tjänstemannasidan och politiker. Beslut krävs för att nästa steg i utvecklingen av området ska ske. Detta steg innefattar att ett förslag till Vision Norrby Gärde presenteras och förankras i relevanta tjänstemanna- och politiska grupper. En workshop gällande innehållet och visionen för verksamhetsområdet i Fors är inplanerad till början av 2020. Tidshorisonten för projekten påverkas av dess framtida prioritering enligt värderosen, där planprojekt värderas och prioriteras.

Kommunens näringslivsstrategi med handlingsplan innehåller tre delar, varav en del som avser fler företag och fler arbetstillfällen. Under året har kommunen arbetat med insatser för att kunna bereda praktikplats eller nystartsjobb till personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, antingen i egen regi eller via upphandlad leverantör. Kommunen har även arbetat med insatser kopplade till en väl fungerande transportinfrastruktur för personer och gods.

Kommunen ska utveckla samarbetet med Nyföretagarcentrum (NFC) genom gemensamma aktiviteter riktade mot nyföretagare, till exempel informationsträffar. Arbetet med NFC har haft fokus på att hitta fler samverkansparter för ökad finansiering av verksamheten.

Aktiviteter genomförs i syfte att stödja Ung Företagsamhet (UF). Under början av året har ett Draknäste genomförts, vilket innebär att elever har haft möjligheten att presentera sin affärsidé för en jury bestående av företagare. En gemensam julmarknad är genomförd under december dit alla UF-företag i kommunen var inbjudna.



Arbetet inom Stockholm Archipelago (SA) fortsätter för att marknadsföra Haninge som destination internationellt. Antalet gästnätter totalt har ökat med 24 procent 2018 (10 procent 2017), vilket även detta år är det bästa resultatet jämfört med övriga skärgårdskommuner inom SA. Utländska gästnätter har ökat med 6 procent. Seminarium för kommunen, tjänstemän, politik och näringslivet i Haninge rörande besöksnäringens utveckling har genomförts under november. Under augusti genomfördes Skärgårdstinget – ett gemensamt arrangemang mellan Haninge och Nynäshamns kommun där skärgårdsbor, skärgårdsföreningar, olika experter och politiker möts för att samtala om viktiga skärgårdsfrågor.

Under okt-nov genomfördes den digitala kampanjen Haninge från A till Ö, där målet var att locka så många besökare som möjligt till Haninges destinationer under hösten. Kampanjen genomfördes i sociala medier.

Mål 7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer

Klimat- och miljöutmaningarna är inte begränsade till kommunens geografiska område, men de åtgärder som bidrar till att miljön i kommunen förbättras ska ha hög prioritet. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö.

Kommunstyrelsens strategier för att nå målet

7.1 Bidra till att klimat- och miljöpolitiska programmets mål uppnås

7.2 Bidra till att vattenplanens mål uppnås

7.3 Bidra till att naturvårdsplanens mål uppnås.

| Nyckeltal (KF indikatorer) | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Mål 2022 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|



| | | | | | |
|--|------------|----------|------------|------------|------------|
| KF Andel ekologiska inköp (hela kommunen) (%) | 35 | 37 | 39 | 39 | 60 |
| KF Andel inköpt fossilfritt bränsle (%) | | | | - | 50.0 |
| KF Energianvändning i kommunala lokaler resp bostäder | 177 126 | - 124 | 168 117 | 165 114 | 155 112 |
| KF Antal antagna detaljplaner med negativ påverkan på områden som finns i Naturkatalogen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KF Fördröjd regnvolym från hårdgjorda ytor på mark som detaljplanelagts | | 13.4 | 15.3 | 18.0 | |
| KF Andel inköpt ren köttråvara från djur uppfödda enligt svensk lagstiftning (%) | 24 | 34 | 41 | 76 | |

Status: 🟡 Målet kommer delvis att uppfyllas

Kommentar:

Andelen ekologiska inköp har inte ökat och målvärde kommer sannolikt inte att uppnås. En inspirationsmeny som innehåller klimatberäkningar (CO₂e per portion) delges köken i förskola och skola och ger köken vägledning i arbetet med att minska måltidernas klimat- och miljöpåverkan.

Indikatorn om energianvändningen i kommunala lokaler respektive bostäder avser Tornbergets respektive Haninge bostäders verksamheter. Indikatorn visar på en fortsatt energieffektivisering och målvärdet för 2020 har redan nåtts för kommunala bostäder. Effektiviseringen beror av ett aktivt arbete med energibesparande åtgärder som t.ex. driftoptimering av värmesystem, byte av gammal belysning till LED och byte av gamla pumpar och fläktar.



Den minskade energianvändningen per ytenhet beror även på förändringar i fastighetsportföljen där energieffektiva byggnader tillkommit. Målvärdet för kommunala lokaler bedöms kunna nås om utvecklingen fortsätter i samma takt. Energianvändningen i kommunala lokaler minskade 2019 jämfört med 2018. Effektiviseringen beror i huvudsak på ett löpande arbete med driftoptimeringar och underhåll med fokus på energieffektivisering samt att nio gamla ventilationsaggregat har bytts ut mot nya mer effektiva aggregat med hög värmeåtervinning.

Detaljplaneläggning av ett område innebär ofta en ökning av hårdgjorda ytor och därmed en ökning av dagvatten från området om inte åtgärder vistas. Detta leder till ökad risk för översvämningar och utsläpp av föroreningar till sjöar och vattendrag. Nya riktlinjer har antagits om att fördröja minst 20 mm regn. Indikatorn visar en ökning av fördröjningen av dagvatten jämfört med tidigare år.

Klimat- och miljöpåverkan från kommunens livsmedelsinköp har minskat sedan 2017. Andel inköpt svensk köttråvara har ökat kraftigt, från 34 procent 2017 till 76 procent 2019. Bakgrunden till ökningen är kommunens nya ramavtal för livsmedel som innehåller en större andel ekologiska livsmedel, vegetabiliska proteiner och livsmedel producerade i Sverige.

Det klimat- och miljöpolitiska programmet gäller för hela koncernen och ger en samlad bild av kommunens klimat- och miljöambitioner. En klimat- och miljögrupp med representanter från alla förvaltningar och bolag har inrättats. En första årlig uppföljning av målen i det klimat- och miljöpolitiska programmet har tagits fram som visar att arbetet mot målen har kommit igång inom de flesta områden, men att mycket arbete kvarstår för att målen (i programmet) ska kunna nås.

Arbetet med att ta fram riktlinjer för hållbart byggande har avvaktat det regionala projekt som initierats av Länsstyrelsen Stockholms län om användbara



kriterier för hållbart byggande och boende i Stockholms län. Haninge har deltagit i en referensgrupp till projektet. Projektet har inte kommit fram någon slutredovisning med ett färdigt förslag till kriterier som kommunerna kan börja använda.

Under 2017-2019 har energi- och klimatrådgivningen drivit projektet Coacher för energi och klimat, med målgrupperna restauranger, verkstäder, förskolor, ridskolor samt kultur- och idrottsföreningar. Solkartan som finns på kommunens hemsida har uppdaterats. Där kan alla ta reda på vilka delar av ett tak som är bäst lämpade att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år.

Kommunen ska ha ett handlingsprogram för räddningstjänst samt förebyggande verksamhet om skydd mot olyckor som kan föranleda en räddningsinsats. Program för skydd mot olyckor har tagits fram av Södertörns brandförsvarsförbund för politiskt beslut. Haninge är en av medlemskommunerna.

Ny vattenplan för Haninge är försenat på grund av ändrad prioritering. Vattendragsmodell för Vitsån har levererats. Modellen, biotop-kartering, fiskevårdsåtgärder och näringsämnesutredning visar att effekterna av mänsklig påverkan på Vitsån är omfattande, både gällande vattenkvaliteten och för fysisk påverkan. Kommunen har medverkat i att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för Drevviken i samverkan med Stockholm, Tyresö och Huddinge. Det slutliga åtgärdsprogrammet för Drevviken inväntas från projektägaren Stockholm stad för att kunna tas för beslut i kommunen.

Inventering och kartläggning av Norrbyskogen pågår som grund för avvägningar mellan attraktivt boende, tillgänglighet och bevarande av värdefulla naturområden och sammanhang. En äldre naturskogsartad skog på fastigheten Häringe 5:2 har skyddats som biotopskyddsområde av Skogsstyrelsen i samverkan med berörd markägare.



Skötsel och fortsatt restaurering av flera värdefulla naturområden har genomförts, bland annat våtmarksslätter i Forsla kärr och i Skutans naturområde. Slåtterytorerna har i år utökats. Vid Stora Vädersjön har de fleråriga åtgärderna med att lyfta fram eklandskapet fortsatt. Ett område har även stängslats in för fårbeta. Syfte är att utveckla de naturvärden som är kopplade till växter och djur i värdefulla miljöer, däribland pollinerande insekter.

Rocklösaåns delsträcka genom Tungelsta trädgårdspark har fått partier med naturgrus, för att utveckla vattendragets miljöer för lekande havsöring. Bekämpning av jätteloka har utförts enligt plan och en ny kemikaliefri metod med hetvatten har använts med gott resultat. Fler markägare har påbörjat bekämpning i sina berörda områden.

Mål 8 Nya bostäder i bra lägen

Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse runt pendeltågsstationerna ska prioriteras samtidigt som Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende ska utvecklas. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder måste hantering av detaljplaner och bygglov vara snabb och effektiv.

Kommunstyrelsens strategier för att nå målet

8.1 Prioritera, samordna och leda åtgärder som bidrar till att utveckla den regionala stadskärnan

8.2 Prioritera, samordna och leda för att säkerställa hållbar bostadsförsörjning för livets alla skeden

8.3 Varumärket Haninge skall stärkas genom effektiv marknadsföring

8.4 Se över och förbättra processen för projektstyrning för stadsbyggnadsprojekt



| Nyckeltal (KF indikatorer) | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Mål 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| KF Ledtid bygglov (% färdiga inom tio veckor) | 17 | 74 | 94 | 97 | 100 |
| KF Antal färdigställda bostäder per år* | 763 | 777 | 368 | - | 750 |

**Indikatorn KF Antal färdigställda bostäder per år har ny definition 2019. Målvärdet är ett genomsnitt av antal färdigställda bostäder per år under perioden.*

Status: 🟢 Målet är på väg att uppfyllas

Kommentar:

Antal färdigställda bostäder under 2019 rapporteras i maj 2020.

Flera projekt i stadsutvecklingsplanen är igång i detaljplane- eller genomförandefas.

Fram till augusti var två av sex exploateringsingenjörstjänster besatta och två anläggningsingenjörer saknades. Läget har också varit ansträngt inom delar av stadsbyggnadsförvaltningen. Då utbyggnad av kommunala anläggningar pågått inom många projekt samtidigt har projekt i planeringsfas behövt nedprioriteras.

| Pågående projekt | Kommentar |
|------------------|---|
| Vega | Pendeltågsstation med Vega allé öppnade 2019-04-01. Tre av kommunens markanvisade kvarter har färdigställts och blivit inflyttade. Fortsatt färdigställande av allmän plats kommer att pågå ytterligare ett par år framåt. Bostadsbyggen pågår inom både etapp 2 och 4. |
| Haningeterassen | Coopbutik har öppnats under höghuset Blicken. Bussterminalens stomme är klar. Inredning påbörjas under våren 2020. |
| Midgård | Projektet har nedprioriterats pga resursbrist. |



| | |
|---------------------------------|--|
| Valla gränd, studentbostäder | Avvaktar intressentens godkännande av exploateringsavtal innan detaljplan kan antas. |
| Hermanstorp | Detaljplanen har antagits december -19. Förhandling med fastighetsägare om markintrång har påbörjats och fortsätter under 2020. Förfrågningsunderlag för gatu- och va-entreprenaden är klar. Möjlig byggstart 2020. |
| Norrby tre etapper | Granskning av detaljplanen försenad pga omtag kring utformning vid Smultronvägen och undersökning av fornlämningar på vissa tomter. |
| Örnens väg utbyggnad | Bygget av skolan/förskolan pågår och blir klart under 2020. Wallenstams bygge pågår. Sista markanvisade bostadskvarteret planeras påbörjas under 2020. Första etappen av utbyggnaden av allmän platsmark är avslutad. Förhandlingar om exploateringsavtal pågår. |
| Haninge centrum | Detaljplan för biograf är färdig för antagande under 2020 liksom detaljplanen för södra entrén. |
| Hammarbergsvägen | Byggandet av gång- och cykelbanan är försenad till 2020 pga av försenade underlag från ledningsdragande bolag. Försäljning av kvartersmarken försenad pga resursbrist, men väntas ske våren 2020. |
| Ribby gård | Projektet nedprioriterat pga resursbrist. |
| F.d. Lundaskolan i Jordbro | Vårdboendet klart under 2020. Övriga bostäder är inflyttade. |
| Solsätra | Detaljplanarbetet avvaktar pga av resursbrist. |
| Östra Folkparken | Detaljplanen avvaktar beslut om Nynäsvägens sträckning |
| Åby entré | Detaljplanen kan antas under 2020. |
| Lillgården | Färdigställande av allmänna anläggningar. Alla bostadshus klara under 2019. |



| | |
|---|--|
| Lillgården centrum (del av Stav 1:38) | Antagande av detaljplan under 2020. Exploateringsavtal håller på att förhandlas. |
| Jordbro stationsområde | Planarbetet pausat av intressenten i augusti, men återupptaget i december. |
| Jordbro centrum | Detaljplanen för bostäderna kan antas under 2020. |
| Brandbergens centrum | Centrumägaren har inkommit med bygglovsansökan. |
| Brandbergen vårdboende och vanliga bostäder | Allmän platsmark är färdigbyggd. Vårdhemmet snart klart för inflyttning. Vanliga bostäderna färdigställs under 2020. |
| Västerhaninge centrum | Intressenten har pausat planarbetet i augusti men det är återupptaget i december då nytt markanvisningsavtal tecknats. Samråd av detaljplanen tidigast våren 2020. |
| Lillcentrum | Planarbetet avvaktar pga minskat intresse från intressenten. |
| Krigslida | Projektet nedprioriterat pga resursbrist. |
| Bovieran i Vega | Detaljplanen antas under 2020. |
| Norra Folkparken | Projektet nedprioriterat pga resursbrist. |
| Albyberg etapp 1 | Miljöarbetet klart för tomt 4 som köpts i december -19. |
| Albyberg etapp 2 | Nedprioriterat pga av resursbrist. |
| Lillsjön östra | Nedprioriterad pga resursbrist. Samråd tidigast våren 2020. |
| Lillsjön västra | Nedprioriterad pga resursbrist. Samråd av detaljplanen tidigast våren 2020. |
| Stalands lager | Projektet nedprioriterat pga resursbrist. |

För uppföljning av bostadsförsörjningen finns en gemensam lista över bostadsplaner i kommunen. Den används som underlag till befolkningsprognosen, för att kunna ge en gemensam bild externt av bostadsbyggandet och för planering av skola och förskola. Antalet planerade



bostäder har även skickats till Region Stockholm som bland annat använder underlaget för planering av kollektivtrafiken och hälso- och sjukvård.

Arbetet med nya samverkansavtal i centrumsamverkan har blivit försenat. Ett nytt förslag till samverkansavtal kommer att skickas ut vid årsskiftet. En inventering har gjorts av kommunens pågående och planerade arbete inom den regionala stadskärnan.

Dalarö utvecklingsprogram godkändes i KS 2019-11-25. I uppdraget har tröskelnivåer utretts för samhällsfunktionerna vatten och avlopp, skola, kultur- och fritid, vård och omsorg. Dalarö utvecklingsprogram kan tillsammans med Översiktsplan 2030, andra styrdokument och planeringsunderlag, fortsatt utgöra stöd i utvecklingen av Dalarö.

Samtidigt som trafikstrategin antogs i kommunstyrelsen 2018 gavs uppdraget att ta fram en trafikplan till stadsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelseförvaltningen har deltagit i arbetet. Trafikplanen syftar till att konkretisera kommunens trafikstrategi och innehåller åtgärdsförslag och beskrivning av funktionen hos vägnätet. Åtgärdsförslag som analyserats är platser där det finns framkomlighetsbrister, exempelvis Söderbyleden förbi Gudöbroleden eller förslag som presenterats i stadsutvecklingsplanen, exempelvis en förlängning av Handens Stationsväg. Analyser av flera åtgärdsförslag fortsätter och trafikplanen förväntas antas i stadsbyggnadsnämnden under 2020.

Mål 9 Hög tillgänglighet

En viktig del i att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare är att öka tillgängligheten till olika målpunkter i Haninge och att utveckla gemensamma offentliga utrymmen. De åtgärder och investeringar som kommunen inte kan göra själv måste uppnås genom samarbete med de aktörer som är ansvariga. FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning handlar om mänskliga rättigheter och varje individs möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhällslivets alla delar. Den fysiska tillgängligheten ökas



bland annat genom att säkerställa att plan- och byggprocessen följs vid byggnation och att de egna verksamheterna är tillgängliga.

Kommunstyrelsens strategier för att nå målet

9.1 Samarbete med Trafikverket och SL samt kranskommuner för att förbättra kommunikationer

| Nyckeltal (KF indikator) | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Mål 2022 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| KF Funktionshinder perspektiv (%) | | 52 | 83 | - | 95 |

Status: ● Målet är på väg att uppfyllas

Kommentar:

Vägplanen för Tvärförbindelseprojektet har varit på samråd och Haninge kommuns remissvar har antagits i kommunstyrelsen. Under hösten har möten hållits i syfte att samordna och stämma av olika frågor i en bred grupp där alla kompetenser och resurser finns samlade. Processen med framtagande av genomförandeavtalet mellan Haninge kommun och Trafikverket pågår. Diskussioner kopplade till övergripande miljöfrågor och de detaljplaner som berörs av tvärförbindelseprojektet har startat. Både politisk- och tjänstemannaledning har informerats. Enligt den senaste tidplanen kommer planförslaget och miljökonsekvensbeskrivning att kungöras för granskning hösten 2020 och fastställelseprövningen förväntas ske 2021-2022. Byggstart är planerad till ca år 2022-2023 och byggtid beräknas till ca 8 år.

Kommunen har deltagit i en workshop arrangerad av Stockholms Hamnar och Trafikverket med syftet att bedöma förutsättningarna för om väg 73 kan bli en pilotsträcka för el-väg för tung trafik. Kommunen har även deltagit i ett informationsseminarium om projektet. Kommunens deltagande och bidrag till diskussioner har varit efterfrågat. Under året har även dialog förts med



Stockholms Hamnar kring potentialen för utveckling av kommunens näringsliv till följd av öppnandet av nya hamnen i Norvik i maj 2020 och möjligheterna för samverkan i denna fråga.

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 73 förväntas vara klar under vintern. I slutrapporten finns åtgärder som berör sträckan genom Haninge, exempelvis överdäckning mellan Handen och Brandbergen samt ny trafikplats vid Torvalla. Flera åtgärder för att stärka gång- och cykelsamband tas upp, så som behovet av en koppling mellan Vega och Vendelsö. Även ombyggnad av del av trafikplats Jordbro, som är en åtgärd på kortare sikt redovisas. Under 2020 fortsätter arbetet med avsiktsförklaringen.

Trafikverket har startat en ÅVS för Tungelsta och Hemfosa i syfte att ta ett samlat grepp om bostadsexploatering längs Nynäsbanan. Trafikverket ta fram ett PM som ska redovisas för ÅVS-styrgruppen inför att parterna lämnar underlag till samordningen för bostadsbyggande den 28 februari. Haninge kommun deltar i arbetet som förväntas slutföras under 2020.

Länsstyrelsens länsplan har fastställt att de större åtgärderna i ÅVS för färjelinjen Dalarö-Ornö inte inrymdes med tanke på andra prioriteringar i länet. Trafikverket avser att skriva fram ett förändringsärende (statlig eller enskild färjeförbindelse) som Länsstyrelsen ska besluta om. När detta är klart kommer Trafikverket tillsammans med kommunen ta fram en avsiktsförklaring som blir underlag inför nästa länstransportplan.

Trafikförvaltningen Stockholm utreder bytespunkt Gullmarsplan i samband med utbyggnaden av tunnelbanan, både temporär lösning samt framtida utformning. Kommunen har ingått i samverkansgruppen. De kortsiktiga lösningarna som berör busstrafiken från Haninge kommer att hanteras i den årliga trafikförändringsprocessen.



Mål 10 Ordning och reda på ekonomin

Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. För detta krävs flexibilitet inom våra egna verksamheter och ett koncerntänkande där samordning av tjänster och lokaler bidrar till lägre kostnader. Externa aktörer som utför kommunala tjänster bidrar till en ökad mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, men framför allt ökad valfrihet hos de som måste utnyttja tjänsterna.

Kommunstyrelsens strategier för att nå målet

10.1 Förbättra ekonomistyrning och administrativa processer

10.2 Förbättra avtalstrohet och köp från avtal

10.3 Förbättra metoder och riktlinjer inom intern kontroll och verksamhetsstyrning

| Nyckeltal (KF indikatorer) | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Mål 2022 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| KF Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag (%) | 2.3 | 2.8 | 2.0 | 0,9 | 2.0 |
| KF Avvikelse mot budget (budgetföljsamhet) (%) | 0.8 | 0.2 | 0.3 | -0,1 | 0.5 |
| KF Avtalstrohet (%)* | 84 | 85 | 86 | - | 90 |
| KF Soliditet (%) | 45.9 | 46.3 | 43.7 | 41,3 | 47.0 |
| KF Soliditet inklusive pensionsåtagande (%) | 2.7 | 7.5 | 10.1 | 10,4 | 15.0 |

| Nyckeltal (KSF egen indikator) | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Mål 2022 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Avtalstrohet KSF (%)* | 91 | 92 | 91 | - | |



Status: 🚫 Målet kommer inte att uppfyllas

Kommentar:

Haninge kommun 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 positivt och det negativa resultatet beror främst på ökade pensionskostnader.

Översyn av kommunens styrmodell pågår inför ändrad målstyrning 2020. Arbetet kommer att behöva fortsätta. Det handlar om utvecklad kvalitetsstyrning, portföljstyrningsmodell, projektstyrning och kompetensförsörjningsprocess.

Arbete pågår med att implementera ny modell för kompetensförsörjningsmetodiken.

Kvalitetspolicyn fungerar delvis i den utveckling som kommunen befinner sig. Nuvarande policy avser kvalitet till medborgarna, och är i vissa delar detaljerad. Den kvalitetsstyrning som omfattar alltmer av kommunens grunduppdrag enligt Mål och budget 2020-2021 motsvaras inte i kvalitetspolicyn. Nuvarande policy behöver uppdateras med tanke på de rutiner, mallar som behöver finnas avseende verktyg, förtydliga och informera hur kommunen ska arbeta med tjänstegarantier och se över innehåll för kvalitetsberättelse.

Flera förvaltningar har efterfrågat ett kvalitetsledningssystem och det är viktigt att kommunen har ett gemensamt system. Förslag till förstudie har lämnats till kommun-direktören i början av december. Ett av syftena med förstudien är att resultaten ska kunna användas som underlag i kravspecifikation vid upphandling av nytt beslutsstödsystem.

Rutiner och hela eller delar av processer som kan automatiseras eller digitaliseras ska kartläggas. Processen för att avsluta anställningar i lönesystemet har automatiserats med en robotlösning (RPA), och fler rutiner kan bli aktuella för



automatisering, t.ex. nyanställning och vid semesterväxling. En kommunövergripande modell för processautomatisering ska också tas fram. Arbetet är inte klart och kommer att fortsätta 2020.

Investeringsprocessen inklusive uppföljning av exploateringar har förbättrats. Område digital infrastruktur ska inkluderas i investeringar och ekonomisk kompetens ska delta tidigare i processen med exploateringsavtal. Arbetet har startat med utvecklingsprojekt Albyberg och projekt Vega. Sedan kommer större projekt, så som Haningeterrassen, Torvalla mfl att hanteras. Revidering av regelverket för investeringsprocessen ingår.

Ett arbete har påbörjats avseende kommunens styrdokument och författningssamling. Regelverket för dokumentbenämningar och beslutsnivå har setts över, och förslag till ändrade regler blir klart till första kvartalet 2020. Därefter ska befintliga styrdokument ses över och analyseras. Reglementen och delegationsordningar ska prioriteras så att de innehåller mer gemensamt regelverk för tydligare styrning och ökad samordning.

I kommunallagen regleras att kommuner ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för detta. Ett förslag till god ekonomisk hushållning för Haninge läggs fram för politiskt beslut våren 2020.

Personalkostnaderna är kommunens största ekonomiska post. Personalavdelningen har i arbetet med att utveckla god ekonomisk hushållning arbetat fram en ny modell för att följa kostnadsutvecklingen på sjukfrånvaron. Sjukskrivningstalen kommer från 2020 även att redovisas i kronor och inte bara i procent.

Tydligare rutiner för ekonomi- och personaladministration håller på att tas fram. Nya regelverk har satts upp i det löneadministrativa systemet som säkerställer att anställda semesterlön (avser sparad semester) och kommunens semesterlöneskuld bygger på korrekta uppgifter. Personalavdelningen fortsätter



också med kontroller av årligt semesteruttag för att säkerställa att samtliga medarbetare rapporterar in sina semesterdagar.

Modellen för resursfördelning till nämnderna har genomlysts för att se om bättre mått än nuvarande kan finnas för att fånga volymförändringar. Det har hittills inte påträffats något bättre sätt än vad som görs idag, vilket har inneburit att inga förändringar har gjorts inför volymläsningsberäkningar som påverkar ramarna i Mål och budget 2021.

Förvaltningen har utvecklat en modell för inköpsanalys och rapporter för avtalstrohet har implementerats i beslutsstödsystemet. Rapporterna kommer att börja användas 2020.

Lagstiftning kräver att leverantörer ska skicka faktura elektroniskt. Kommunens mottagande av digitala fakturor är säkerställd genom fakturahanteringssystemet. Arbetet med att säkerställa efterlevnaden av den nya lagstiftningen pågår löpande. Andelen digitala fakturor har ökat till 75 procent (2018: 63 procent, 2017: 58 procent).

Mål 11 Hög kvalitet i kommunens tjänster

Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster.

Kommunstyrelsens strategier för att nå målet

11.1 Proaktiv och planerad kommunikation utifrån medborgarens perspektiv

11.2 Ständigt förbättra tillgänglighet och bemötande

11.3 En säker och effektiv digital förvaltning för medarbetare, invånare och externa intressenter

| Nyckeltal (KF indikatorer) | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Mål 2022 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|



| | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|
| KF Antal tjänster inom LOV | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| KF Andel som får direkt svar på enkel fråga via telefon (%) | 59 | 51 | 60 | 58 | 56 |
| KF Andel som får svar på e-post inom två dagar (%) | 90 | 93 | 95 | 88 | 95 |

| Nyckeltal (KSF egen indikator) | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Mål 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng | 79 | 80 | 85 | 93 | |

Status: 🟡 Målet är på väg att delvis uppfyllas

Kommentar: Inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) deltog Haninge tillsammans med 125 andra kommuner i den årliga mätningen av servicenivån av kommuners hantering av telefoni- och e-postkontakter. Mätningen har skett genom att e-postbrev med frågor skickats till kommunens officiella e-postadress för att bedöma servicenivån när det gäller svar. Lika många samtal har ringts i samma syfte. Frågorna som ställts har varit olika beroende på verksamhetsområde.

Vid kontakt via telefon har i frågor som rör kommunen i dess helhet 58 procent besvarats, vilket överstiger fullmäktiges målvärde om 56 procent senast 2022. Haninges telefonväxel besvarar dock så gott som alla samtal inom 60 sekunder.

Personalens bemötande i telefonsamtal har tydligt förbättrats sedan första mätningen för tre år sedan. Personalen är professionell och har ett serviceinriktat bemötande. Det är viktigt eftersom de är ansiktet utåt och representerar kommunen i varje samtal som besvaras.

Andel som fått svar på e-post inom två dagar är 88 procent, vilket är lägre än genomsnittet för övriga kommuner. Haninges resultat var 90 procent 2018 och



93 procent 2017, vilket tyder på att trenden är nedåtgående. Svarsfrekvens för frågor om bygglov, grundskolan samt individ- och familj har förbättrats, men det är för få frågor för att kunna dra säkra slutsatser. I denna mätning avses inte automatiska svarsmeddelanden, utan svar på frågan. Haninges målvärde är 95 procent senast år 2022. Ytterligare faktaunderlag behövs för att komma fram till lämpliga åtgärder. Även om åtgärder vidtas är det osäkert om målvärdet nås.

GDPR har säkrats på webbplattformen genom ny rutin för webbformulär/e-blanketter och åtgärder för att verksamheten ska efterleva rutinen. Biträdesavtal har tecknats med leverantören för webbplattformen.

En ny funktionalitet för lediga jobb på webbplatserna har lanserats, som innebär att platsannonser per automatik, utan extra kostnad eller arbetsinsats, får ökad spridning till kommunens egna (67) webbkanaler och är delbara till sociala medier. Webbplatser med ny informationsstruktur har tagits fram för Tornberget och Södertörns Överförmyndarnämnd. De håller på att fyllas med innehåll och planeras att lanseras 2020.

Under året har åtgärder för att förbättra hanteringen och beredningen av politiska ärenden påbörjats. Bland annat har processgenomlysningar och analyser av vissa centrala processer genomförts. Arbetet kommer att fortsätta under 2020 inför upphandling av nytt kommungemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem.

Val till Europaparlamentet genomfördes i maj. Vid valnämndens sammanträde i oktober behandlades en slutrapport för valet som bland annat omfattade en utvärdering av valet samt förslag till förändringar inför kommande val. Slutsatserna i rapporten lyfts in i kommande planeringsarbete inför nästa valperiod.

En gemensam upphandling av leverantör för e-arkiv har gjorts tillsammans med andra Södertörnskommuner. Data ur flera verksamhetssystem har kopplats mot e-arkivet för att säkerställa kompatibilitet och funktionalitet. Vid tester



uppmärksammades ett antal brister. Systemet har därför inte kunnat leveransgodkännas och diskussioner förs med leverantören om e-arkivets funktionalitet.

Mål 12 En attraktiv arbetsgivare

Kommunen behöver attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter.

Kommunstyrelsens strategier för att nå målet


12.1 Ge medarbetarna förutsättningar för att leverera bästa möjliga resultat gentemot medborgarna

12.2 Systematiskt arbetsätt för att säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning

12.3 Chefer företräder Haninge kommun och motsvarar Haninge kommuns krav på ledarskap samt chefskap i ord och handling

12.4 Arbetsmiljön ska vara säker, stimulerande och anpassat till både verksamheten som individens behov

| Nyckeltal (KF indikatorer) | Utfall 2016 | Utfall 2017 | Utfall 2018 | Utfall 2019 | Mål 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| KF Hållbart medarbetarengagemang, (HME) hela kommunen | 78.8 | 79.4 | 79.1 | 78.1 | 83.0 |
| KF Sjukfrånvaro, hela kommunen (%) | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 6.5 |
| KF Frisknärvaro 0-5 dagar, hela kommunen (%) | 60.2 | 60.2 | 59.6 | 61.0 | 61.5 |

Status:  Målet kommer inte att uppfyllas



Kommentar:

Resultatet från arbetsplatsundersökningen 2019 har minskat med en procent och målvärdet kommer inte att nås.

Från och med år 2012 har Haninge kommuns sjukfrånvaro legat på i snitt 7,5 procent per år. 2018 låg resultatet på 7,7 procent och 2019 har den minskat något till 7,2 procent. Sjukfrånvaron har en årscykel med högre andel frånvaro under februari och november månad och lägre under sommarmånaderna. Målvärdet kommer inte att nås.

Frisknärvaro är ett begrepp som beskriver det motsatta till sjukfrånvaro. Resultatet har ökat något jämfört med förra året.

Arbetet med att implementera ett systematiskt arbetssätt för kompetensförsörjning som påbörjats med stadsbyggnadsförvaltningen fortsätter med övriga förvaltningar. För att öka kunskapen om det systematiska arbetssättet kommer även utbildningsinsatser att genomföras för kommunens chefer. Ett utbildningspaket Kommunikation för ledare har tagits fram. Pilotutbildningar har genomförts på socialförvaltningen och personalavdelningen. Modulerna håller på att slutjusteras för att rullas ut för chefer från och med 2020. Gemensam introduktion för nyanställda chefer för att lära känna kommunen bättre och på så sätt bättre rustas för chefsuppdraget samt förvaltningsövergripande arbetsmiljöplaner har tagits fram.

Det gemensamma stödet från kommunstyrelseförvaltningen behöver utvecklas och samordnas avseende underlag, analyser och prognoser för förvaltningarnas arbete med den systematiska kompetensförsörjningen. Arbetet med att utveckla av arbetsmetoder pågår och fortsätter 2020.

En ny modell för resultat- och målsamtal har utvecklats för att förtydliga kopplingen från övergripande mål genom hela kedjan till den enskilda insatsen på arbetsplatsen.



För att kunna presentera verksamheternas resultat tydligare för medborgare har nätverksträffar och utbildning för lokala webbredaktörer anordnats. Möten har också hållits för redaktörer i olika förvaltningar som t.ex. handlat om bildhantering och kalendarium.

Projektet Masterdata fortsätter enligt projektplan. Målen med projektet är säker informationsförvaltning, ökad datakvalitet och minskad administration. Kommunens nya chefsstruktur ska införas 2020.

En rekryteringskampanj riktad till behöriga grundskollärare genomfördes i sociala medier i maj och juli. Resultatet för maj visar att kampanjen uppmärksammades av över 67 000 personer och motsvarande siffror för juli var cirka 88 500. Statistik över ansökningar från kampanjperioderna visar att antalet sökande per lärartjänst ökade något (en mer sökande per tjänst) jämfört med motsvarande perioder 2018.
















Uppföljning av KF uppdrag







Summering uppdrag

Fullmäktige har gett kommunstyrelsen och nämnderna uppdrag som ska genomföras och återrapporteras. Uppdragen har givits i Mål och budget 2019 eller fortsätter från 2018, 2017 eller 2016 års Mål och budget.

De KF-uppdrag som kommunstyrelsen ansvarar för kommenteras och bedöms. Det gäller både nya uppdrag i Mål och budget 2019 och pågående uppdrag. Rapporten innehåller även andra nämnders uppdrag om dessa ska genomföras i samverkan med flera förvaltningar. Resultat per uppdrag bedöms genom att ange status: ej påbörjad, pågår, väntar, färdig, stoppad eller försenad.

| Titel | Status |
|--|---|
| 2019 KS 1: Förbättringar genom digitalisering |  |
| 2019 KS 2: Framtida kompetensförsörjning |  |
| 2019 KS 3: Mer företagsmark |  |
| 2019 KS 4: Hållbar hästnäring |  |
| 2019 KS 5: Planeringen av simhallar |  |
| 2019 KS 6: Minoritetspolitiskt program |  |
| 2019 KS 7: Kulturhistoriskt intressanta byggnader |  |
| 2019 KS 8: Stiftelsen för Tyrestaskogen |  |
| 2019 KS 9: Skolstrukturplan för Haninge |  |
| 2019 GFN 2: Kartlägga lärare som står ganska nära en examen samt kostnader för kompetenshöjande insatser barnskötare |  |
| 2019 SN 3: Fortbildning i hedersproblematik |  |
| 2018 KS 3: Utred när i tid som det kommer finnas behov av en skola med årskurs F-9 i Jordbro |  |
| 2018 KS 5: Säkra framtida kompetensförsörjning inkl aktualitetspröva nuvarande personalpolitiska program |  |



| | |
|--|---|
| 2018 KS 6: Tillgängliggör kommunens lokaler för föreningslivet samt för större idrotts- och kulturarrangemang |  |
| 2018 KS 7: Ta fram plan för investeringar i och underhåll av kommunens idrottsplatser och -hallar för alla kommundelar |  |
| 2017 KS 1: Implementera barnkonventionen inför att konventionen blir lag |  |
| 2017 KS 6: Utveckla kulturstråk mellan Kulturparken och Rudans friluftsområde, förutsättningar att utveckla Kulturpark |  |
| 2017 KS 8: Utredda flytt av Söderbymalmsskolan till Riksäppet (även GFN) |  |
| 2016 KS: Utvärdera internhyressystemet i syfte att se över och förbättra regler och öka samutnyttjande |  |

Rapportering uppdrag

2019 KS 1: Leda, styra och stödja insatser genom digitalisering

Kommentar:  Uppdraget pågår

Under hösten har en revision av digitaliseringsuppdraget genomförts av oberoende extern revisor på uppdrag av kommunrevisorerna.

Revisionsrapporten omfattar såväl möjligheter som konkreta förslag till förändringar.

I syfte att mäta kommunens digitala mognad har en pilotundersökning gjorts. En koncerngemensam mätning är planerad under 2020. Inspirationsmöten har hållits avseende innovation samt automatisering med hjälp av robot-teknik (RPA) i syfte att få verksamhetsutveckling och digitalisering att närma sig varandra.

Digitala tjänster ställer krav på samarbete eftersom tjänsterna är sammankopplade. Under 2019 har tidigare etablerade arbetsätt inom strategisk verksamhetsutveckling, projektledning, förvaltning och drift av



digitala/IT-tjänster förbättrats. Det har skett genom olika arbetsforum vars syfte är att samarbeta inom yrke och profession, oavsett förvaltning.

Inom ramen för att skapa förutsättningar för digitalisering har ett antal leveranser skett under året. Ett centralt inslag är att skapa förutsättningar för att sprida ett budskap avseende digitalisering i Haninge kommun genom en budskapsplattform. En omvärldsanalys och efterföljande utvärdering har genererat underlag för beslut om nyttovärderingsmodell

Socialförvaltningen har infört en eFax som är en säker funktionsbrevlåda som kan ta emot fax från fysiska faxar. Det inkomna faxet är en arkivbeständig PDF-fil. Handläggare som arbetar i funktionsbrevlådan skickar dokumenten vidare inom kommunen för handläggning. I pilotprojektet kommer även individutskottet att använda sig av en funktionsbrevlåda i sin verksamhet. Resultaten utvärderas under våren för att se om denna säkra e-post och meddelandelösning ska etableras inom kommunen eller inte.

Alla förvaltningar har planerat och genomfört ett antal projekt eller aktiviteter med koppling till förvaltningsobjekt (systemstöd) och digitalisering. Under året har över 70 utvecklingsprojekt genomförts med digitala inslag.

2019 KS 2: Säkra framtida kompetensförsörjning

Kommentar: 🟢 Uppdraget är färdigt

Arbetet med att implementera ett systematiskt arbetssätt för kompetensförsörjning som påbörjats med stadsbyggnadsförvaltningen fortsätter med övriga förvaltningar. För att öka kunskapen om det systematiska arbetssättet kommer även utbildningsinsatser att genomföras för kommunens chefer.

2019 KS 3: Mer företagsmark ska hittas

Kommentar: 🟡 Uppdraget pågår



Ny företagsmark och fler arbetstillfällen är en framgångsfaktor för en fortsatt tillväxt i kommunen. Omvärldsbevakning av aktuella markförsäljningar görs löpande. Näringslivsenheten driver arbetet med att utveckla nya verksamhetsområden, vilket inkluderar Albyberg etapp 2, Norrby Gärde och Fors.

Genomförandet av Albyberg etapp 2 har blivit försenat på grund av utmaningar kopplade till marken i området. Kommunen har kontroll över situationen men det påverkar tidshorizonten för när etapp 2 kommer att vara klart för företagsetableringar och när markanvisningar för intressenter kan ske.

Två workshops gällande vision för Norrby Gärde har genomförts under året med medverkande från både tjänstemannasidan och politiker. Nästa steg är ett förslag till Vision Norrby Gärde som ska presenteras och förankras i relevanta grupper med syfte att få ett beslut som ska ligga till grund för vidareutveckling av området.

En workshop gällande innehållet och visionen för verksamhetsområdet i Fors är planerat till början av 2020.

Tidshorizonten för ovan nämnda projekt påverkas av dess framtida prioritering enligt värderosen, där planprojekt värderas och prioriteras.

2019 KS 4: Utveckla hållbar hästnäring

Kommentar: 🟡 Uppdraget pågår

Framtagandet av en ny policy för hållbar hästnäring har påbörjats. Kommunen har deltagit vid två seminarier om hästens betydelse i kommuner. Ärendet har påbörjats om hästnäringen i allmänhet, men ska kompletteras med viljeinriktning och tyngdpunkt på vad policyn ska framhäva. Arbetet redovisas under första kvartalet 2020.

2019 KS 5: Planeringen av simhallar



Kommentar: ✔ Uppdraget är färdigt.

Detaljplanen pågår och ekonomiavdelningen är delaktiga genom lokalförsörjnings-enheten. Det finns beslut om budget och att kommunen skall bygga ny simhall i Västerhaninge. Förslag till beslut om vem som skall driva simhallen är ännu inte klart. Ärende kommer under våren för beslut. För en ny simhall i Torvalla kommer arbete att påbörjas om vilka funktioner som skall finnas i hallen. Detta ska leda fram till beslut om innehåll. Då det finns särskilda beslut om att arbeta med simhall i Västerhaninge och om Torvallas idrottsområde kan detta uppdrag anses som avslutat.

2019 KS 6: Minoritetspolitiskt program

Kommentar: ▶ Uppdraget pågår

I mål och budget 2019-2020 finns ett KF-uppdrag att ta fram ett minoritetspolitiskt program. Direktiv för att ta fram ett minoritetspolitiskt program har beslutats av kommunstyrelsen. Projektplan och projektorganisation finns.

En kartläggning av vad förvaltningar gör idag inom minoritetsområdet har genomförts i kultur- och fritids-, social- och äldreförvaltningen. Det har resulterat i en nulägesanalys som ligger till grund för kommande arbete. Förtroendevalda har fått en kortare utbildning om minoritetsarbete. Genom politiska samråden har nationella minoritetsgrupper haft möjlighet att ge synpunkter och feedback på det minoritetspolitiska programmet. Politiska samrådsgruppen har även haft samråd med minoritetsgruppen sverigefinnar med syftet att följa upp de tvåspråkiga klasserna i Vikingaskolan. I berörda förvaltningar har kontaktpersoner utsetts för samråd med minoritetsgrupper.

Styrgruppen för minoritetsarbetet har haft sammanträden under året för att ringa in fokusområden för respektive berörd förvaltning. I styrgruppen ingår representanter från äldre-, social-, utbildnings-, kultur- och fritids samt kommunstyrelseförvaltningen. Fokusområden är rätten till information, rätten till kultur och språk och rätten till delaktighet och inflytande.



Ett förslag till politiskt program har skickats på remiss i januari 2020. Förslaget planeras att kunna beslutas av kommunfullmäktige i oktober 2020. Uppdraget finns även med i politisk plattform.

2019 KS 7: Inventera kulturhistoriskt intressanta byggnader

Kommentar: 🟡 Uppdraget pågår

Det har gjorts en inventering av kulturhistoriskt intressanta byggnader som sammanställts i ett överskådligt dokument. Arbetet med att kostnadsberäkna dessa byggnader pågår och kommer att fortsätta under 2020.

2019 KS 8: Utöka stödet till stiftelsen för Tyrestaskogen

Kommentar: 🟢 Uppdraget är färdigt

Storleken på anslaget 2021 kommer att hanteras i samband med Mål och budget 2021. Detta särskilda uppdrag kan därmed anses som avslutat.

2019 KS 9: Ta fram skolstrukturplan för Haninge

Kommentar: 🟡🔴 Uppdraget pågår men är försenat

Arbetet med att ta fram skolstrukturplaner har startat. Ambitionen är att få fram ett diskussionsunderlag för att diskutera vidare med mark- och exploateringsenheten i kommunstyrelseförvaltningen och planavdelningen i stadsbyggnadsförvaltningen. Planen var att det skulle varit klart under 2019. Med anledning av att lokalförsörjningsenheten under hösten haft resursbrist kommer arbetet att fortsätta under 2020.

2019 GFN 2: Kartlägga lärare som står ganska nära en examen samt kostnader för kompetenshöjande insatser barnskötare

Kommentar: 🟢 Uppdraget är färdigt

Uppdraget är genomfört. Utredningsdirektiv GFN 2019/74 antogs av grund- och förskolenämnden i maj 2019. Kartläggningen redovisades i form av en rapport till grund- och förskolenämnden i juni 2019.



2019 SN 3: Fortbildning i hedersproblematik

Kommentar: 🟡 Uppdraget pågår

Socialnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen samordna fortbildning i hedersproblematik till särskilt berörda i den kommunala organisationen. Utbildningen är en webbutbildning framtagen av Migrationsverket i samverkan med Länsstyrelsen Östergötland. Ledningsgrupper genomför utbildningen först och väljer därefter ut vilka medarbetare och grupper inom respektive förvaltningen som behöver genomgå utbildningen. Under 2020 kommer utbildningen i hedersproblematik att följas upp i samband med enkät och relevant statistik.

2018 KS 3: Utred när i tid som det kommer finnas behov av en skola med årskurs F-9 i Jordbro

Kommentar: 🟡 Uppdraget pågår

Arbete pågår men frågan är komplex. Det planeras samtidigt för en utökning i Handen samt en ny skola i Vega som kan påverka elevströmningarna. Arbetet är inte klart utan kommer att fortsätta under 2020

2018 KS 5: Säkra framtida kompetensförsörjning inkl aktualitetspröva nuvarande personalpolitiska program

Kommentar: 🟢 Uppdraget är färdigt

Styrdokument avseende kompetensförsörjning har utvecklats.

2018 KS 6: Tillgängliggör kommunens lokaler för föreningslivet samt för större idrotts- och kulturarrangemang

Kommentar: 🟡 Uppdraget pågår

Detta uppdrag finns med i ett utredningsdirektiv som kommunstyrelsen antog 2018-10-22 § 233. I direktivet finns också andra likartade frågeställningar medtagna. Arbetet med utredningen är i slutskedet och kommer till kommunstyrelsen med förslag i början av 2020.



I den politiska plattformen finns en åtgärd som innebär att behov av möteslokaler ska beaktas vid nybyggnation av verksamhetslokaler. Detta hanteras i byggprocessen. Kommunstyrelsen ansvarar för åtgärden.

2018 KS 7: Ta fram plan för investeringar i och underhåll av kommunens idrottsplatser och -hallar för alla kommundelar

Kommentar: 🚩 Uppdraget är försenat

Kommunstyrelseförvaltningen leder arbetet men kompetensen i att ta fram underlagen finns hos kultur- och fritidsnämnden samt Tornberget. Arbetet har inte kommit igång då lokalförsörjningen inte haft resurser under hösten. Arbetet fortsätter under 2020.

I den politiska plattformen anges att idrottshallar och idrottsplatser i hela kommunen ska få en genomgång där en plan för underhåll ska säkerställas. Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för åtgärden.

2017 KS 1: Implementera barnkonventionen inför att konventionen blir lag

Kommentar: ✅ Uppdraget är färdigt

Haninge kommun har fått en utmärkelse som barnrättskommun av UNICEF i juni 2019, vilket gäller i två år. Det innebär att fram till sommaren 2021 har kommunen åtagit sig att fortsätta utveckla arbetssätt och metoder för att arbeta med barnkonventionen så att den genomsyrar hela kommunen. Bland annat ska alla medarbetare känna till barns rättigheter och ta hänsyn till dem i sitt arbete. Ett webbaserat utbildningsmaterial har tagits fram och finns tillgängligt på intranätet för kommunens samtliga verksamheter.

En nulägesanalys har tagits fram som består av två delar; dels en statistisk beskrivning av barn och ungas förhållanden i kommunen och dels en genomgång av förvaltningar och bolags nuvarande barnrättsarbete. Den statistiska beskrivningen är uppdelad på barn och ungas villkor, hälsa och levnadsvanor, delaktighet, inflytande och fritidsaktiviteter samt barns sociala



skyddsnet. En framtidsbild har tagits fram i barnrättsgruppen som ska tydliggöra fokus för arbetet.

Under året har en extern konsult arbetat med att leda arbetet med implementeringen av barnkonventionen. Konsulten har arbetat i samarbete med barnrättsgruppen där representanter från samtliga förvaltningar och bolag har medverkat. Projektet implementering av barnkonventionen är nu avslutat och arbetet går in i linjen.

2017 KS 6: Utveckla kulturstråk mellan Kulturparken och Rudans friluftsområde, förutsättningar att utveckla Kulturpark

Kommentar: 🟡 Uppdraget pågår

Under 2019 har diskussioner genomförts med plan- och bygglovsenheterna i stadsbyggnadsförvaltningen för att fastställa och säkerställa förutsättningarna för vissa byggnationer inom parken (flytt av smedja och museum till parken). Kulturstråket från Rudan till Vega är utpekat och inritat på karta. Under hösten har en rapport redovisats för både kommundirektörens ledningsgrupp och den politiska ledningen.

Oklarheter i kulturstråket kvarstår avseende möjligheten att lägga ut en gångbro längs med Rudans östra strand och längs med järnvägen.

Bygglovsansökan är inlämnad.

Möjligheten att promenera från Rudan via Handens Stationsväg och kulturparken till Mellanbergs Gård och till Vega blir då möjligt. Vägen behöver skyltas och på vissa ställen göras iordning efter att vissa bitar har fungerat som byggväg. Verkställandet av stråket är planerat att ske under våren 2020.

I den politiska plattformen finns två åtgärder som berör detta uppdrag om utveckling av kulturstråk; att kommunen ska ta fram en plan för att utveckla och tillgängliggöra Rudans naturområde och att utveckla kulturparken i Handen. Kommunstyrelsen ansvarar för båda åtgärderna.



2017 KS 8: Utreda flytt av Söderbymalmsskolan till Riksäppet (även GFN)

Kommentar: ✔ Uppdraget är färdigt

Utredningen har redovisats till kommunstyrelsen 2017-12-13, § 321.

Utredningen visade att Riksäppet kan inrymma en större högstadieskola och att en flytt av Söderbymalmsskolan är möjlig. Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunstyrelseförvaltningen ett fortsatt uppdrag att flytta Söderbymalmsskolan till Riksäppet 2 samt att ta fram ett förslag till hyresavtal.

Grund- och förskolenämnden beslutade 2018-10-24, § 96 att godkänna lokalprogrammet för en förskola samt en högstadieskola i Riksäppet 2.

Hyresavtal för Riksäppet har beslutats av kommunfullmäktige 2019-05-13 § 87, vilket innebär att Söderbymalmsskolan kommer att flyttas till Riksäppet.

2016 KS: Utvärdera internhyressystemet i syfte att se över och förbättra regler och öka samutnyttjande

Kommentar: ✔ Uppdraget är färdigt

Utvärderingen är klar och godkändes på kommunstyrelsen 2019-08-26.

Sammanfattningsvis så finns det inte något i slutrapporten som säger att internhyressystemet skall tas bort eller förändras i grunden. Det finns dock några iakttagelser och rekommendationer som förvaltningen kommer att arbeta vidare med för att utveckla internhyressystemet så att lokalerna används på ett så effektivt sätt som möjligt. Arbetet med förbättringarna kommer att redovisas i kommunstyrelsen i början av 2021.



Politisk plattform

Politiska plattformen är indelad i fyra inriktningar samt ett område som handlar om regionala frågor. Kommunstyrelsen är ansvarig för flera åtgärder och medverkar i andra åtgärder. Nedan redovisas resultat för ett urval av de åtgärder som kommunstyrelsen ansvarar för.

Inom "Ett Haninge som är öppet, demokratiskt och tryggt", pågår arbete med att ta fram en social översiktsplan som förväntas bli klart under 2020. Förslag till minoritetspolitiskt program har tagits fram och remissrunda pågår. Möjligheten att öka tryggheten genom att anställa trygghetsvårdare utreds inom ramen för alla de insatser som initieras av kommunens verksamheter och samarbetspartners. Det handlar till exempel ökade resurser i det offentliga rummet i form av fler fältassistenter och föreningsdriven trygghetsvandringar samt feriepraktik för unga i Västerhaninge för att öka trivsel och trygghet i området.

Kommunstyrelsens resultat inom "Ett Haninge som är ekologiskt hållbart", handlar bland annat om att styra, samordna och stödja förvaltningar och bolag för att uppfylla det klimat- och miljöpolitiska programmet. Kommunstyrelse- och stadsbyggnadsförvaltningen samarbetar för fler våtmarker och att förbättra vattenkvaliteten i Drevviken. Förvaltningen har tagit fram förslag till ny rese- och fordonspolicy som ska bidra till att fossilfria tjänstefordon används (mer) i kommunens verksamheter.

I området "Ett Haninge som fortsätter att utvecklas", har förvaltningen utrett hur andra kommuner använder tjänstegarantier för att utveckla sina verksamheter. Utredningen visade bland annat att antalet kommuner med tjänstegarantier har minskat och de kommuner som har tjänstegarantier får sällan synpunkter eller kritik som kan kopplas till garantierna. I samband med nybyggnation beaktas behovet av möteslokaler som en del av löpande byggprocess. Krav på tillagningskök ingår också i byggprocess av förskolor, skolor och äldreboenden. Det finns ett fåtal åtgärder som behöver lyftas för ett politiskt ställningstagande, till exempel att ta fram en reservplan för kommunhus



när det redan finns reservmark avsedd för detta. Ett kommungemensamt upplägg för arbetet med fler laddstolpar behöver utformas under 2020.

Kommunstyrelsen ansvarar för flera åtgärder inom "Ett Haninge som håller ihop", till exempel att utveckla Torvallas nya simhall och byggandet av en simbassäng i Västerhaninge. Arbetet med projekt Torvalla har inletts med en förstudie som ska komplettera kommunstyrelseförvaltningens utredningar från 2017-2018. Nya simbassängen i Västerhaninge är inne i ett projekteringskede som kommunstyrelseförvaltningen och Tornberget samarbetar med.

När det handlar om regionala frågor behöver åtgärden att verka för ett nytt akutsjukhus i Handen tas upp för ett politiskt ställningstagande, eftersom region Stockholm har talat om att de planerar för eventuell specialistsjukvård, inte akutsjukhus.



Ekonomisk uppföljning

Driftredovisning

Kommunstyrelsens ursprungliga budget för 2019 är 228,0 mnkr (KF 2018-06-11, § 100).

Kommunstyrelsens budget har sedan reviderats med -12,55 mnkr i samband med reviderad budget (KF 2018-12-10, § 192). Därefter har kommunstyrelsens budget reviderats med 1,7 mnkr i överföringsärendet (KF 2019-04-08, § 60). Efter justeringarna är kommunstyrelsens budget 217,2 mnkr. 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.

I kommunstyrelsen finns förtroendeorganisationen, kommunstyrelseförvaltningen och de gemensamma kostnaderna. Förtroendemannaorganisationen har ett underskott på -4,0 tkr. Underskottet ligger främst inom arvoden/löner. Den politiska organisationen utökades inför innevarande mandatperiod och kostnaderna har ökat mer än budgeterat.

De kommungemensamma kostnaderna har totalt ett överskott på 1,3 mnkr. 2019 tillkom Salem i Södertörns överförmyndarnämnd och det samlade överskottet i överförmyndar-nämnden, som sedan starten är 4,4 mnkr, återbetalades till kommunerna i augusti. Det finns även ett överskott på försäkringsskador då kommunen inte haft några större skador under året.

Kommunstyrelseförvaltningen har ett överskott på 0,7 mnkr.

Kommundirektörens förvaltningsreserv har inte förbrukats under året och medför ett överskott på 3,4 mnkr. Kansliet har ett mindre överskott (0,1 mnkr). Samhällsutvecklings överskott är 31,7 mnkr. Den främsta anledningen är att realisationsvinsterna blev 36,0 mnkr mot budgeterade 8 mnkr. Underskottet inom ekonomiavdelningen (-40,3 mnkr) finns i lokalförsörjningen. Det blev ett underskott i lokalbanken som främst beror på flera avställningar från verksamheterna, främst utbildningsförvaltningen, som förvaltningen rapporterat



i prognoserna under året. Personalavdelningen och kommunikation och digital utveckling går med överskott, 3,8 mnkr respektive 0,7 mnkr.

Evakueringskostnader som kommunen har i samband med renoveringar av verksamhetslokaler belastar driftbudgeten. Tidigare har dessa kostnader räknats in i projekten och därmed belastat investeringsbudgeten. Från och med 2019 skall dessa kostnader belasta driftbudgeten enligt rekommendationer från RKR (Rådet för Kommunal Redovisning) som kom i november 2019.

Evakueringskostnaderna för 2019 är ca 24 mnkr. Det har även varit en förgävesprojektering i Hagaskolan på 4,5 mnkr som belastar resultatet.

Förvaltningens prognoser har under senare delen av året varit negativa. I den senaste var prognosen -2,0 mnkr och utfallet blev ytterligare något sämre än prognosen.

Tabell resultat

| Ekonomi, mnkr | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Bokslut 2019 |
|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Verksamhetens intäkter | 787,4 | 841,9 | 895,4 |
| Verksamhetens kostnader | 1 004,6 | 1 059,1 | 1 115,6 |
| *Nettokostnader | 217,2 | 217,2 | 220,1 |
| Resultat | 5,4 | | -2,9 |

*Budgeterade nettokostnader motsvarar ram enligt fullmäktige.

Tabell resultat per verksamhet

I tabellen redovisas utfallet per område och avdelning.



| Enhet (belopp i tkr, nettokostnader) | Utfall 2019 | Budget 2019 | Avvikelse |
|---|--------------------|--------------------|---------------|
| Förtroendemannaorganisationen | 40 765 | 36 814 | -3 951 |
| | | | |
| Kommunstyrelseförvaltningen | | | |
| Kommundirektör | 6 830 | 10 284 | 3 454 |
| Kansliavdelningen | 13 403 | 13 547 | 144 |
| Samhällsutvecklingsavdelningen | 1 346 | 32 473 | 31 127 |
| Personalavdelningen | 15 143 | 18 990 | 3 847 |
| Ekonomiavdelningen | 55 114 | 14 853 | -40 261 |
| Kommunikation och Digital utveckling | 6 095 | 6 825 | 730 |
| Summa | 97 931 | 96 972 | -959 |
| | | | |
| Kommungemensamma kostnader | | | |
| Södertörns brandförsvärsförbund och övriga medlemsavgifter | 78 985 | 79 714 | 729 |
| Försäkringar inkl klottersanering m.m. | 2 436 | 3 750 | 1 314 |
| Summa | 81 421 | 83 464 | 2 043 |
| | | | |
| Totalt | 220 117 | 217 250 | -2 867 |



Investeringsredovisning

Tabell investeringar

Tomma fält i kolumnen "Överförs till 2020" avslutas och inget förs över till 2020.

| Projekt | Utfall Jan - dec 2019 | Budget helår 2019 | Utfall % av budget helår | Överförs till 2020 |
|---|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| KS Investeringsreserv | 0 | 35 800 | 0,0% | |
| IT investeringar | 21 252 | 15 000 | 141,7% | |
| Vattenplan | 542 | 19 090 | 2,8% | 18 548 |
| E-arkiv | 78 | 2 340 | 3,3% | 2 262 |
| Värmecensorer för egendomsskydd | 0 | 250 | 0,0% | |
| Investeringar i kommunhuset | 705 | 250 | 282,0% | |
| Marklager Torvalla | 835 | 1 415 | 59,0% | 580 |
| Upprustning inventarier Tungelsta skola | 0 | 3 487 | 0,0% | |
| Combine KSF | 0 | 1 254 | 0,0% | |
| Intgration sjukfrånvaro | 0 | 500 | 0,0% | |
| Infartsparkering Sågen | 0 | 891 | 0,0% | 891 |
| Förbättringar Årsta slott | 653 | 0 | | |
| Evakuering, Runstensskolan | 0 | 20 000 | 0,0% | |
| Evakuering, Blåsippan | 0 | 7 000 | 0,0% | |
| Evakuering, Långbäligen | 0 | 7 000 | 0,0% | |
| Evakuering, Mullebo | 0 | 7 000 | 0,0% | |
| Möteteknik Skärgårdsalen | 2 559 | 4 000 | 64,0% | 1 441 |
| Örnö skola | 9 957 | 17 184 | 57,9% | 7 227 |
| Parks fsk | 1 680 | 12 498 | 13,4% | |
| Renovering Hagaskolan | 534 | 0 | | |
| Upprustning inv Vendelsömalmskolan | 4 328 | | | |
| Fasadrenovering Tungelsta stationshus | | 2 100 | | 2 100 |
| Övriga lokalinvesteringar m.m | 1 811 | | | |
| Summa I - Investeringsprojekt | 44 934 | 157 059 | 28,6% | 33 049 |

Kommunstyrelsens ursprungliga budget för 2019 är 119,0 mnkr (KF 2018-06-08, § 100). Kommunstyrelsens investeringsbudget har reviderats med 56,2 mnkr i samband med överföringar från 2018 (KF 2019-04-08, § 62).

Kommunstyrelsen har tagit beslut om att ianspråkta investeringsreserven vid fyra tillfällen:



- 2019-02-18, § 33, Mötet teknik till Skärgårdssalen, 4,0 mnkr (inom KS)
- 2019-03-25, § 58, Upprustning Röda huset 9,7 mnkr
- 2019-04-29, § 84, Förskolan Tallen, 8,4 mnkr
- 2019-11-25 § 259 Fasadrenovering Tungelsta stationshus 2,1 mnkr (inom KS)

Efter justeringarna är kommunstyrelsens investeringsbudget 157,1 mnkr. Det sammanlagda utfallet på investeringarna 2019 är 44,9 mnkr. Utfallet innebär att 29 procent av budgeten förbrukats. Förklaringen till att investeringsbudgeten inte förbrukats är att kommunstyrelsen investeringsreserv (35,8 mnkr), budgeterade evakueringskostnader (44,0 mnkr) samt avsättningen till Vattenplanen (18,5 mnkr) inte har förbrukats. När det gäller evakueringskostnaderna skall dessa bokföras som en driftskostnad fr.o.m. 2019 (se kommentarer under driftsbudget).

De största investeringarna är IT investeringar 21,3 mnkr samt renoveringen av Ornö skola som under 2019 förbrukat 10,0 mnkr av budgeterade 17,2 mnkr.

Några investeringar har inget utfall men står trots detta som avslutade. Detta är investeringsbelopp som är schabloniserade ifall det skulle uppkomma ett behov under året. Under 2018 har inga behov uppkommit. Medel finns anslagna i 2020 års investeringsbudget så överföring av dessa som investeringsmedel till 2020 är inte aktuellt.

För projekt som fortfarande pågår kommer sammanlagt 33 049 tkr att föreslås överföras till 2020 års investeringsbudget. Detta kommer att ske i särskilt ärende till kommunstyrelsen i samband med kommunens årsredovisning.





Personaluppföljning

Utveckling av förvaltningens sjukfrånvaro

Samtliga uppgifter gäller tillsvidareanställningar och visstidsanställningar med en sysselsättningsgrad på minst 40 % av heltid. Sjukfrånvaron avser januari till och med december 2018 och 2019.

Kommunstyrelsen

| Alla nyckeltal redovisas i procent | 2018 | 2019 |
|------------------------------------|------|------|
| Total sjukfrånvaro % ack | 3,8 | 3,7 |
| Sjukfrånvaro % <60 dgr ack | 56,6 | 49,3 |
| Sjukfrånvaro % >=60 dgr ack | 43,4 | 50,7 |
| Total sjukfrv i %, kvinnor | 4,8 | 4,4 |
| Total sjukfrv i %, män | 1,8 | 2,3 |
| Total sjukfrv i % <29 år | 4,0 | 2,0 |
| Total sjukfrv i % 30-49 | 3,8 | 4,0 |
| Total sjukfrv i % =>50 år | 3,8 | 3,6 |

Kommunstyrelsens sjukfrånvaro för 2019 var 3,7 procent. En svag, men nedåtgående trend och lägsta noteringen sedan 2015. Förvaltningens sjukfrånvaro ligger med god marginal under fullmäktiges beslutade mål 6,5 procent. Sjukfrånvaron för gruppen upp till 29 år har halverats och en förskjutning har skett i fördelningen mellan kort- och lång tids sjukfrånvaro där den långa tiden ökat. Förvaltningens storlek gör dock att enstaka medarbetares frånvaro ger ett generellt större utslag på resultatet än inom en större förvaltning med fler medarbetare.

Personalomsättningen ligger på ca 11 procent, vilket det gjort de senaste två åren. Färre medarbetare än föregående år har under 2019 gått vidare till externa intressenter och antalet nyanställda medarbetare har minskat från 32 personer (2018) till 21 personer (2019).



Under året 2020 kommer fyra (4) medarbetare att gå i pension och under perioden fram till och med 2025 går totalt 24 medarbetare i pension. Medelåldern inom förvaltningen ligger på 45,6 år vilket är något över hela kommunens medelålder på 45,0 år.

I den årliga arbetsplatsundersökningen (APU) märks en positiv ökning inom området Motivation, där fler medarbetare uppger att de ser fram emot att gå till arbetet. Under Ledarskap märks också en positiv ökning där medarbetarna uppger att förvaltningens chefer visar uppskattning för de arbetsinsatser som görs. Av de tre områdena i APU-undersökningen har både Motivation och Ledarskap ökat. Värdet för området Styrning har minskat.



Uppföljning av intern kontroll

En god internkontroll kännetecknas av att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, att regler och riktlinjer följs samt att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs. En övergripande riskanalys ligger till grund för vilka kommungemensamma kontroller som ska ingå i internkontrollplanen. Utöver detta har varje nämnd gjort en riskanalys för sitt ansvarsområde, och kompletterat med kontroller som ska göras i nämndens verksamheter.

Hela uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 finns som eget ärende i kommunstyrelsen i januari 2020.

Sammanfattning av uppföljning av internkontrollplan 2019

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 består av sex processer och sju kontrollmoment. Resultatet är tillfredställande. Kommunstyrelsen har kontrollerat att det finns rutiner för att kontrollera att lönearter bokas som rätt konton i ekonomisystemet och vice versa. Kontroll har även skett av att det finns regler för (privat) hantering av plattor, mobiler mm och det har gjorts kontroll av om det finns rutiner för säkerhet för tjänster som ligger i molnet. Det finns rutiner men åtgärder föreslås som förenklar för medarbetaren att hitta rutinerna om IT. Rutiner för single sign on (SSO) finns.

För publicering av styrdokument på webben respektive intranätet och mallar för delegationsordningar finns inte rutiner. Arbete pågår dock inom processen styrdokument och inga åtgärder föreslås. För kontrollen av när nämndernas dokumenthanteringsplaner uppdaterades har datum för alla nämnders senaste beslut eller revidering tagits fram och distribuerats till nämnderna.

Övrigt arbete med den interna kontrollen

I kontroll av ekonomiadministrativa rutiner har felaktigheter hittats. Ett av de vanligaste felen är att underlag saknas vilket betyder avsaknad av syfte och deltagare för kurser, resor och representation. Felaktig användning av företagskortet i förhållande till reglerna förekommer ofta och innebär felräknad



moms, oläsliga eller felaktiga kvitton, köp skulle ha kunnat göras genom faktura och inköp har gjorts hos ej avtalad leverantör. Åtgärder för att minska felaktigheterna är att kommunstyrelseförvaltningen tydliggör information om vilka regelverk som finns och att informationen skärps om att det endast är inköpsansvarig i verksamheterna som ska göra inköp. Förvaltningen behöver även skapa rutiner för hur brister och fel ska informeras till verksamheterna och åtgärdas.

Andra åtgärder för förbättrad intern kontroll är att möjlighet att göra riskanalys i Hypergene har skapats. Riskanalysen kommer att lanseras till verksamheterna under 2020. Riktlinjer och rutiner har publicerats på intranätet för hantering av anmälningar om oegentligheter internt.



Kvalitetsberättelse

Kommunens verksamhetsstyrning delas upp i mål- och resultatstyrning samt kvalitetsstyrning. Mål- och resultatstyrningen fokuserar på långsiktiga mål och resultat, kvalitetsstyrningens fokus är utveckling genom förbättringsarbete i verksamheterna. Det är ett arbete som sker i årliga processer men även i det dagliga arbetet med ständiga förbättringar.

Uppföljning av kvalitetsarbetet görs regelbundet. Av kommunens kvalitetspolicy framgår att varje förvaltning och bolag ska ta fram en årlig kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen omfattar förbättringar för kunder, både externa och interna, medborgare och andra målgrupper. Resultaten är ett urval och redovisas utifrån kommunens kvalitetskriterier;

Bemötande

Vi bemöter våra kunder professionellt med lyhördhet och flexibilitet. Ett gott bemötande är också avgörande för hur kunderna uppfattar vår verksamhet och därmed för våra resultat.

Inflytande

Vi ger våra medborgare och kunder inflytande över verksamheten i så stor utsträckning som möjligt. Vi möter ständigt nya kunder i våra verksamheter. För att kunna erbjuda var och en av dem inflytande är vi öppna för nya idéer och förslag.

Tillgänglighet

Vi har korta svarstider, ledtider och snabba reaktioner på kundernas behov. Vi beaktar tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. Varje verksamhet behöver ta reda på vilken tillgänglighet kunderna prioriterar och anpassa verksamheten efter önskemålen.

Trygghet

Vi visar omtanke om våra kunder. Ett professionellt bemötande och tydliga



beskrivningar av vad kunden kan förvänta sig skapar största möjliga trygghet för varje medborgare. -

Bemötandet anpassas utifrån behov hos interna och externa kunder

Kommunens verksamheter har fått utbildning och information om kommunens arkivfunktion och detta har lett till bättre kunskaper om arkivfunktionens ansvarsområde gentemot de verksamheter som lämnar handlingar till arkivet. Arkivfunktionen har även tagit emot platsbesök. Kunskapen om olika verksamheter har ökat och bemötandet har kunnat anpassas utifrån kundens behov.

Ekonomiavdelningens kund- och leverantörsfakturagrupper får många frågor via telefon och e-post om t.ex. belopp, förfallodag, möjlighet till anstånd och amorteringsplaner. Kunderna bemöts professionellt med respekt utifrån sin situation och sina frågor.

Samhällsutvecklingsavdelningen har tagit upp bemötandefrågor i samband med översyn av processer och roller inom avdelningen. Det har handlat om bemötande av kollegor inom avdelningen och kunder internt och externt. En tydlig roll och ansvarsområde ger förutsättning för bättre bemötande. Förvaltningen har också genomfört och deltagit utbildning i klarspråk, som kan ge bättre skriftligt bemötande. Kommunikations- och digitaliseringsavdelningen har ökat sin närvaro och dialoger på sociala medier, till exempel besvarat frågor på Facebook.

Förvaltningens kvalitetsarbete inom näringslivsområdet har bidragit till effektivare processer, företagare har varit delaktiga och gett förslag på förändringar. Sammantaget har detta lett till högt nöjdhetsindex i SBAs senaste mätning.

Ökat inflytande och fler dialoger med förvaltningar, medborgare och kunder

Processen för beredning av politiska ärenden har förbättrats. Ett resultat är att ärenderapporten till kommunalrådsberedningen innehåller fler fakta om



kommande ärenden än tidigare. Beredningen har ett bättre faktaunderlag inför beslut om den fortsatta processen för varje ärende.

Förvaltningens avdelningar har dialoger, workshops, seminarier m.m. för att ge kunder möjlighet att ge synpunkter, förslag eller ha klagomål inom olika områden. Det handlar om kunddialoger i t.ex. Almedalen och Haningedagen, workshop om utvecklingen av Hemfosa.

För strategiska trygghets- och säkerhetsfrågor finns särskilda forum för att stärka dialog och inflytande både mellan kommunens verksamheter och med externa aktörer. En effekt är att deltagarna får en gemensam lägesbild.

Genom interna nätverk och arbetsgrupper finns möjlighet att ge förslag på teman för nätverksträffar (exempel projektledare i kommunen) och enhetlig grundstruktur för kommunens övergripande kvalitetsstyrning (grupp för styrning, intern kontroll och kvalitet, SIKK). Servicedesk IT har anpassat sina öppettider utifrån när kunderna har behov av support.

Personalavdelningen fångar upp förslag och idéer i kvalitetsdialoger och vid möten med chefer för att utveckla sin verksamhet.

Ökad tillgänglighet till förvaltningens tjänster

Budget och skuldrådgivningen har haft en hög efterfrågan och antalet nybesök har varit det högsta någonsin. Trots det ökade inflödet har funktionen haft en hög tillgänglighet för de medborgare som kontaktat funktionen. Budget- och skuldrådgivningen arbetar även proaktivt med information om verksamheten och dess syfte till potentiella målgrupper. Det proaktiva arbetet görs tillsammans med andra kommunala verksamheter och externa aktörer.

Förvaltningens Servicedesk för IT och telefoni följer upp svars- och ledtider löpande. Alla inkommande telefonsamtal har besvarats inom 30 sekunder och 55 procent av ärenden kunde lösas under telefonsamtalet. Genomsnittstid för att



lösa ett ärende var 12 timmar. Resultaten avser 2019, jämförelser har inte gjorts med 2018.

Lönesupport hanterar cirka 15 500 ärenden årligen. 94 procent av alla inkommande samtal hanteras inom 24 timmar. Ledtid för ett ärende är mellan 30 minuter upp till 48 timmar beroende på om ärendet är enkelt eller kräver utredning. Alla ärenden oavsett om de är avklarade eller inte stängs dock automatiskt efter två dygn. Svars- och ledtider följs löpande på enhetsnivå.

Information till förvaltningar och bolag på intranätet har förbättrats. Fakta, riktlinjer m.m. finns om offentlighet och sekretess, GDPR, jäv och överklagbara beslut. Anvisningar, tidplaner för verksamhetsplanering, budget, uppföljning och nämndrapporteringar har förtydligats.

Utbildningar för nya chefer görs regelbundet inom områden som en chef snabbt behöver sätta sig in i, t.ex. budget och prognos, beslutsstödsystemet och olika arbetsgivarfrågor. Utbildningsmaterial och -filmer finns ofta på intranätet.

Användning av värderosen är ett stöd i prioriteringen och ska ge snabbare respons och information externt om kommunens prioritering i planärenden (mervärde, nytta för kund).

Förvaltningens massmedia- och krisfunktion med analys, kommunikation och presstöd har hög tillgänglighet, även utanför kontorstid. Finns även digitalt pressrum för snabba kontakter med förtroendevalda. Kommunen uppfyller lagkrav på att planbesked ska ges inom tio veckor.

Årlig mätning av tillgänglighet på telefon och e-post har gjorts

Haninge har deltagit i mätning av servicenivån av kommuners hantering av telefoni- och e-postkontakter. Mätningen har skett genom att e-postbrev med frågor skickats till kommunens officiella e-postadress för att bedöma servicenivån när det gäller svar. Lika många samtal har ringts i samma syfte. Resultatet för kommunen som helhet redovisas i fullmäktiges mål 11. Frågorna



omfattar olika områden som bedömts vara intressanta för medborgarna. Ett område avser kommunledning, dvs KSF:s områden

Andel som får direkt svar på enkel fråga via telefon

- Resultatet för kommunledningen är sämre än för kommunen som helhet. En försämring har skett under de senaste tre åren: 42 procent år 2019, 50 procent år 2018 och 75 procent år 2017.
- Mätningen omfattar även om man får svar på frågan som ställdes i telefonen. Av kommunledningens telefonsamtal (för de 42 procent som kommer fram), besvaras frågan i färre än hälften av samtalen. Även här är trenden nedåtgående från 2017 och framåt.
- Det positiva är att för de telefonsamtal till kommunledningen som får svar på frågan är informationen i svaret relevant och tydligt, samt personen har varit intresserad och engagerad under telefonsamtalet. Dessa positiva resultat återkommer i alla mätningar 2017-2019.

Förvaltningen ska komplettera denna mätning med statistik ur kommunens eget telefonisystem som underlag för diskussion på avdelnings- och arbetsplatsträffar.

Andel som fått svar på e-post inom två dagar

- Resultatet avseende frågor som rör kommunledningen är att andelen som får svar har minskat och trenden är nedåtgående: 83 procent år 2019, 92 procent år 2018 och 100 procent 2017.
- Det som är positivt är att nästan samtliga svar innehåller fullständiga avsändaruppgifter (för- och efternamn, befattning och kontaktuppgifter).

Ökad trygghet sett ur olika perspektiv

Den lokala trygghetsmätningen visade att medborgarna upplever en ökad trygghet i kommunen än tidigare år. Undersökningsmetoden har dock förändrats sedan föregående mätning, vilket försvårar säkerställda jämförelser.



Personalavdelningen har skapat en tjänstekatalog som bidrar till ökad tydlighet och skapar förväntningar på rätt nivå från förvaltningarna. Personalavdelningen säkrar att lägsta lönenivå i kollektivavtal inte underskrids, vilket ger trygghet för anställda och chefer.

Ekonomiavdelningen har förbättrat processen för exploateringsredovisning för att säkerställa att nya lagregler och redovisningsrekommendationer efterlevs. De ekonomiska rapporterna redovisar korrekta siffror vilket innebär en trygghet som beslutsunderlag.

Samhällsutvecklingsavdelningen har diskuterat roller och processer, därigenom fått en ökad tydlighet i vem som gör vad. Avdelningen har börjat använda prioriteringsverktyget Värderosen som stöd inför beslut att välja mellan olika projekt. Tryggare för medarbetare och chefer inom avdelningen. En tydligare och mer transparent process som kan vara en trygghet för kunder.

Specialister inom kommunikations- och digitaliseringsavdelningen stödjer interna kunder i frågor om IT-säkerhet, IT-förvaltning, projektledning m.m.. Experter finns inom alla avdelningar för att stödja, leda eller samordna förvaltningar och bolag i olika KSF:s ansvarsområden.

Kommande års planering för verksamhets- och kvalitetsutveckling

Generellt sett kommer förvaltningen under 2020 att förbättra struktur, innehåll och uppföljning för kvalitetsområdena och förvaltningens kärnverksamhet. Förvaltningen som koncernfunktion innebär att leda, styra och stödja övriga förvaltningar och bolag. Ledningsgrupperna i förvaltningen kommer under att ha särskilt fokus att förbättra och utveckla vad detta innebär i förvaltningens olika ansvarsområden.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla, följa upp och därefter förbättra sina tjänstekataloger. Tjänstekataloger och kommunala kvalitetsgarantier (verktyg enligt kvalitetspolicyn) har vissa likheter, en skillnad är dock att



kvalitetsgarantier ska ha högre kvalitetsnivå än lagkrav och har externa målgrupper.

Arbetsättet med löpande uppföljningar, små ständiga förbättringar, fortsätter. Det kan handla om att mer systematiskt använda statistik i vardagen, t.ex. ledtider, inkomna synpunkter, klagomål och frågor. Innebär att uppmärksamma vad som kan förbättras i vardagen och därefter ändra.

Kommunstyrelseförvaltningen har effektiviseringsuppdrag 2020 och genomlysningar av avdelningarna ska genomföras. Förvaltningen fortsätter med att stärka det interna digitaliseringsarbetet. Det handlar om att se över processer som kan förbättras och använda systemstöd i större utsträckning om det blir mer resurseffektivt.



Framtida utmaningar

Kommunen står i likhet med många andra kommuner, inför effektiviserings- och besparingsåtgärder kommande år. Kommunstyrelseförvaltningen har i samarbete med övriga förvaltningar arbetat fram förslag till effektiviseringar som ska genomföras med genomslag 2020 samt förslag till utredningsuppdrag som kan bidra till ytterligare effektivisering från 2021 och framåt.

Utmaningar finns inom området klimat och miljö för att uppnå målen i det klimat- och miljöpolitiska programmet. Programmet gäller för hela koncernen och ger en samlad bild av kommunens klimat- och miljöambitioner. Arbetet leds av kommunstyrelseförvaltningen. En första årlig uppföljning av målen i det klimat- och miljöpolitiska programmet har tagits fram som visar att arbetet mot målen har kommit igång inom de flesta områden, men att mycket arbete kvarstår för att målen ska kunna nås.

En framtida utmaning är att öka tryggheten i kommunen.

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för den strategiska samordningen av kommunens arbete inom trygghetsområdet. Trygghetsåtgärden pågår under en fyraårsperiod och 7,0 mnkr fördelades för trygghetsåtgärder under 2019. I reviderad Mål och budget för 2020-2021 avsätts ytterligare 10,0 mnkr under kommunstyrelsen för trygghetsåtgärder under 2020.

En översyn av kommunens styrmodell pågår inför ändrad målstyrning 2020. Det handlar om utvecklad kvalitetsstyrning, portföljstyrningsmodell, projektstyrning och kompetensförsörjningsprocess. Processerna innebär nya arbetssätt att styra och leda kommunens verksamheter.



Kommunstyrelsens politiska råd och beredningar

Ungdomsrådet

Det övergripande målet för ungdomsrådet är att öka ungdomars engagemang och inflytande genom delaktighet, dialog och påverkan. Ungdomsrådet har växt och består av 22 medlemmar. Rådet har haft i snitt två möten per månad.

Ungdomsrådet arrangerade ungdomsfullmäktige i mars. 30 ungdomar från hela kommunen, politiker från samtliga nämnder och tjänstepersoner från flera förvaltningar deltog.

Ungdomsrådet engagerade nio feriepraktikanter för att arbeta med prioriterade frågor från fullmäktige. För att förbättra upplevd trygghet och fysisk miljö på skolor, skolgårdar och fritidsgårdar föreslogs bl.a. att fritidsgårdar ska anpassa sitt utbud utifrån åldersgrupper, skolgårdarna ska utvecklas med mer konstgräs. Den andra frågeställningen var hur Haninge bli tryggare för unga. Förslag för ökad upplevd trygghet var fler vuxna närvarande under raster, snabbare information om händelser, lokala nyheter i skolsystemet samt förbättra belysning i buskage.

Ungdomsrådet tog fram informationsmaterial inför EU-valet som spreds på sociala medier och med flygblad delades ut i Haninge Centrum. Materialet tog upp partiernas åsikter i EU och vilka uppgifter som EU lagstiftar om.

Ungdomsrådet har också marknadsfört SpeakApp med flygblad, sociala medier och vid skol- och fritidsgårdsbesök. Ungdomar har skickat in åsikter som diskuterats på Ungdomsrådets möten. SpeakApp har dock haft tekniska problem och appen har sällan uppdaterats. De flesta elevråd på högstadieskolorna har besökts och elevråden har berättat om sina viktiga frågor. Vidare har ungdomsrådet deltagit i barnrättsgruppens arbete och fått utbildning i barnkonventionen. Informationen om ungdomsrådet, SpeakApp m.m har uppdaterats på kommunens hemsida. Ungdomsrådets ekonomiska resultat blev ett överskott på 49 tkr av budgeten på 255 tkr.



Pensionärsrådet

Pensionärsrådets uppdrag är att vara ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationerna och kommunen. Rådet är kommunstyrelsens och nämndernas referensorgan i ärenden som berör pensionärernas situation i kommunen. Pensionärsorganisationerna kan i rådet diskutera äldreomsorg, få senaste nytt i viktiga frågor som berör äldre, men också ge förslag till förbättring och förändring.

Pensionärsrådet har haft 4 sammanträden, varav ett gemensamt med funktionshinderrådet med tema trygghet. Kommunens trygghetssamordnare och representant från kommunens förebyggande team informerade då om sitt arbete. Vid mötena deltar representanter från pensionärsorganisationerna, förtroendevalda från äldrenämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden samt tjänstemän från äldreförvaltningen.

I pensionärsrådet har frågor från äldrenämnden tagits upp och äldreförvaltningen har informerat om aktuella frågor, till exempel digitalisering och välfärdsteknik, tillgänglighet, bidragsreglementet, bostadsanpassningsfrågor, äldreombud, bostäder för äldre, framtidsgrupper, samt den årliga äldremässan. Pensionärsrådet har haft möjlighet att svara på remisser om Äldreplanen och haft möjlighet att granska flera detaljplaner. Pensionärsrådet har även varit delaktig i att utse vinnaren av äldrenämndens stipendium som årligen delas ut.

Haninge kommuns funktionshinderråd (HKF)

HKF är ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan funktionshinderorganisationerna och kommunen. Rådet är kommunstyrelsens och nämndernas referensorgan i ärenden som berör personer med såväl fysiska som kognitiva funktionsvariationer i kommunen. Rådet består av förtroendevalda, tjänstemän och representanter från de funktionshinderorganisationer som är berättigade till bidrag från socialnämnden.



HKF har haft tre möten under 2019. Utöver sedvanligt informationsutbyte mellan rådets olika representanter har även presentationer från överförmyndaren och utbildningsförvaltningens specialpedagogiska stödfunktion hållits. I november hölls ett gemensamt möte med Haninge kommuns pensionärsråd med temat kultur där kultur- och fritidsförvaltningen presenterade sitt utbud och sin verksamhet.

Rådet fattar beslut om vem eller vilka som gjort sig förtjänta av Tillgänglighetspriset efter att ett urval har gjorts av en jury. Bland de nio inkomna tipsen på mottagare av 2019 års pris utsåg juryn två vinnare: Nils Ahlgren AB/Packstugan samt Haninge Cheer Elite/Stjärnorna. Juryns val bifölls av HKF. Prisutdelning skedde i samband med kommunfullmäktiges möte i december.

Mottagarna av bidrag från Tillgänglighetsmiljonen 2019 var Möte för alla (SOF), Passalen (KOF) och Tillgänglig skola (UBF). Tillgänglighetsmiljonen, som är kommunstyrelsens stimulansmedel för tillgänglighetsprojekt inom kommunen, upphör från och med 2020.

Uppdrag med särskild avsatt finansiering i mål & budget 2019-2020

Klimat- och miljöarbetet samt folkhälsoarbetet är två områden i behov av helhetsgrepp och samordning. För att säkerställa att det finns förutsättningar att nå målen som anges i det klimat- och miljöpolitiska programmet avsätts 500 tkr. Det klimat- och miljöpolitiska programmet är ett övergripande styrdokument som gäller alla kommunens verksamheter och bolag. Arbetet har bedrivits med genomförande av programmet, medlen har inte kommit i bruk.

För att stärka det förebyggande folkhälsoarbetet och säkerställa att kommunstyrelsen ges möjlighet att arbeta vidare utifrån de rekommendationer som getts i folkhälso-utredningen, avsätts 500 tkr. Kommunstyrelseförvaltningen har under 2019 fortsatt att arbeta utifrån det KS uppdrag (2018-05-28) om att ta fram ett förslag för ett utvecklat hållbarhetsarbete med fokus på folkhälsa. Arbetet har fokuserat på att ta fram en social översiktsplan med leverans våren



2020. Arbetet med att ta fram en social översiktsplan är en del av ett långsiktigt processarbete för ökad social hållbarhet i Haninge som ytterst ska utgöra underlag för ett kommunövergripande program för social hållbarhet i Haninge. Ytterligare vägledande utgångspunkter för processarbetet är Agenda 2030 och de globala målen, den nationella folkhälsopolitiken, RUFS samt lokala kartläggningar och data. 264 tkr är förbrukade under 2019.

