



# Kommunstyrelsens Strategi och Budget 2021 – 2022

---

# Innehållsförteckning

<b>INLEDNING .....</b>	<b>3</b>
ORDFÖRANDE HAR ORDET .....	3
ANSVAR SOMRÅDE.....	3
LAGSTIFTNING OCH LOKALA REGELVERK .....	3
<b>FÖRUTSÄTTNINGAR.....</b>	<b>4</b>
POLITISK PLATTFORM FÖR MANDATPERIODEN.....	4
VIKTIGA FAKTORER FÖR KOMMUNSTYRELSENS OMRÅDEN.....	4
AKTUELLT OM EKONOMI OCH VERKSAMHET.....	5
INTERN KONTROLL.....	5
FÖRVALTNINGENS ORGANISATION .....	6
<b>FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDEN OCH MÅL.....</b>	<b>7</b>
MÅLOMRÅDE MILJÖ OCH SAMHÄLLE .....	7
Mål 1 I Haninge ska miljö- och klimatarbetet vara i framkant .....	7
Prioriteringar (strategier) för att nå mål 1.....	8
Mål 2 I Haninge ska tillväxten ske på ett hållbart sätt.....	8
Prioriteringar för att bidra till mål 2 .....	8
MÅLOMRÅDE MEDBORGARE .....	9
Mål 3. I Haninge ska medborgarna vara trygga oavsett skede av livet.....	9
Prioriteringar för att bidra till mål 3 .....	9
<b>STRATEGISKA, POLITISKA UPPDRAG.....</b>	<b>10</b>
NYA UPPDRAG I MÅL OCH BUDGET 2021-2022.....	10
PÅGÅENDE UPPDRAG FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE .....	10
<b>KVALITETSSTYRNING – PRIORITERADE KVALITETSOMRÅDEN FÖR KOMMUNEN.....</b>	<b>13</b>
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING .....	14
KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH LÅNGSIKTIG ATTRAKTIVITET .....	14
DIGITALISERING OCH INNOVATION.....	14
VÄRDEGRUND OCH VARUMÄRKE .....	15
<b>PLANERA OCH LEDA FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID – KVALITETSOMRÅDE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH FÖRVALTNINGEN .....</b>	<b>15</b>
<b>POLITISKA ORGAN OCH BEREDNINGAR UNDERSTÄLLDA KOMMUNSTYRELSEN .....</b>	<b>15</b>
PENSIONÄRSRÅDET .....	15
HANINGE KOMMUNS FUNKTIONSHINDERRÅD (HKF) .....	15
<b>DRIFT OCH INVESTERINGSBUDGET .....</b>	<b>17</b>
DRIFTBUDGET .....	17
Risk- och känslighetsanalys.....	19
INVESTERINGSBUDGET .....	19
Specificerade investeringsprojekt 2021.....	20
EXPLOATERINGSBUDGET 2021 .....	20
FINANSFÖRVALTNING .....	22
<b>ÅTERRAPPORTERING .....</b>	<b>23</b>

## **Inledning**

### ***Ordförande har ordet***

Varje individ är betydelsefull och framtidens Haninge bygger vi tillsammans. Vi står inför ett antal stora utmaningar som kräver ett långsiktigt ansvarstagande och samverkan för att lägga grunden för trygghet, utveckling, välfärd och frihet. Haninge ska vara en kommun präglad av framtidstro, öppenhet, humanism och demokrati, med en skola där varje elev ges möjlighet att växa, ett starkt näringsliv, ett rikt kultur- och föreningsliv samt ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Haninge ska vara en välkomnande kommun. Här ska människor kunna utvecklas.

Vår kommun är tillväxten och mångfaldens kommun. Här finns expanderande tätorter, levande landsbygd och unik skärgård. Haninges fantastiska natur, rika kultur- och föreningsliv i kombination med en hög ambitionsnivå och företagsanda gör att kommunen växer i hög takt. Här lever och hit söker sig människor och företag med olika bakgrund för att förverkliga sina drömmar, både stora som små. När ambitioner och drivkrafter tas till vara skapas förutsättningar för en god framtid.

Den globala pandemin har påverkat oss alla och skapat andra förutsättningar för hur vi ska leva våra liv och ställt oss inför nya utmaningar. För att säkra välfärdens finansiering är skapandet av fler arbetstillfällen nödvändigt. Haninge är en expansiv inflyttningkommun där allt fler människor väljer att bosätta sig och vi står inför en mycket spännande fas att gå från förort till stad. För att lyckas med detta behöver hela kommunen vara en del i den befintliga och kommande utvecklingen. Vår ambition är att skapa ett Haninge där alla människor kan leva det goda livet.

## ***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.

## ***Lagstiftning och lokala regelverk***

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har antagit ett antal styrdokument som gäller alla eller de flesta nämnder och bolag. De viktigaste övergripande styrdokument som kopplas till fullmäktiges mål är exempelvis klimat- och miljöpolitiskt program, näringslivsstrategi, arbetsmarknadsstrategi. Vidare finns idrottspolitiskt och kulturpolitiskt program som fastställts av fullmäktige. Alla styrdokument finns på kommunens hemsida.

För koncernens prioriterade kvalitetsområden finns också styrande beslut som beaktas inom respektive kvalitetsområde.

## **Förutsättningar**

### ***Politisk plattform för mandatperioden***

Förslagstext: Mittensamarbetet har kommit överens om fyra utgångspunkter som ska styra den politiska inriktningen i Haninge under mandatperioden:

- Ett Haninge som är öppet och demokratiskt
- Ett Haninge som är ekologiskt hållbart
- Ett Haninge som fortsätter att utvecklas
- Ett Haninge som håller ihop

Inom Ett Haninge som är öppet och demokratiskt ansvarar kommunstyrelsen att förslag till en social översiktsplan respektive ett minoritetspolitiskt program tas fram och utredning om sociala investeringsfonder. För att nå ett Haninge som är ekologiskt hållbart tar styrelsen ansvar för det övergripande arbetet

med fossilfria tjänstefordon, att få fler våtmarker och ekosystemtjänster samt arbetet med andra kommuner om Drevviken.

Inriktningen Ett Haninge som fortsätter att utvecklas innebär ett ansvar för åtgärder inom samhällsbygget, skolstrukturplan och näringslivsfrågor. Inom Ett Haninge som håller ihop ansvarar kommunstyrelsen för kulturpark i Handen, kultur- och föreningslokaler i Jordbro m.m.

### ***Viktiga faktorer för kommunstyrelsens områden***

Kommunstyrelseförvaltningen (KSF) fortsätter att utvecklas i sitt uppdrag; att vara en förvaltning som levererar ett efterfrågat stöd, förankrad ledning och styrning för koncernen i syfte att säkra upp att de politiska målen får önskad effekt i samhället.

För att uppnå detta behöver vi skåda in i framtiden och göra en så god bedömning som vi förmår. Baserat på vad vi tror oss se skall vi sedan framtidssäkra organisation och arbetssätt. En tydlig faktor som vi ser är att kommunen står inför en fortsatt tillväxt. Detta kan både vara en möjlighet och ett problem, beroende på hur vi klarar av att hantera detta. En hållbar tillväxt är ett absolut krav för att säkerställa en balans i hela kommunen.

Framtidens offentliga sektor kommer att ställa utökade krav på koncernen och KSF vad gäller att utveckla styrning och ledning. Det som fungerade igår är antagligen inte lösningen för morgondagen. Hur vi säkerställer att så mycket skattemedel som möjligt skapar effekt i våra medborgares vardag beror delvis på hur effektiv styrning vi skapar. Att detaljstyra en stor och komplex organisation kostar mycket resurser. Det är dock en utmaning att bygga upp en styrning på övergripande mål, skapa förståelse för vad dessa mål innebär och låta tjänstemän sedan lösa hur detta skall genomföras i praktiken. Den tillit detta krävs går inte att kommendera fram utan behöver skapas över tid. Efterhand detta byggs upp kommer det att ges utrymme för att få en organisation som klarar av att utvecklas genom ständiga förbättringar som

kompletterat med innovation skapar den kommun och samhälle som våra förtroendevalda önskar uppnå.

För att nå detta har kommunstyrelsen fått ett uppdrag från kommunfullmäktige att genomföra en förstudie som utvärderar om strukturen på dagens tjänstemannaorganisation är optimal för kommunens fortsatta utveckling och återkomma med möjliga förslag som bidrar till att höja tjänstemannaorganisationens effektivitet och skapa en framtidssäkrad tjänstemannaorganisation.

### **Aktuellt om ekonomi och verksamhet**

Kommunstyrelsens senaste uppföljning och prognos redovisades i oktoberuppföljningen. Rapportens väsentligaste information som är av betydelse för 2021 är främst:

Det ackumulerade utfallet för driftsredovisningen är 217,0 mnkr jämfört med den ackumulerade budgeten som är 191,0 mnkr. Prognosen för helåret är att resultatet blir noll. Att det just nu ser ut som ett stort underskott beror på att realisationsvinsterna ännu inte är bokförda.

24,5 procent av årets investeringsbudget har förbrukats t o m oktober. Den största enskilda investeringen är datorinköp samt renoveringen av Ornö skola. Prognosen totalt för kommunstyrelsen är 64,8 mnkr, vilket är lägre än budget. I prognosen beräknas att den återstående investeringsreserven inte kommer att förbrukas fullt samt att vattenplanen inte kommer att förbruka några medel under året.

Av kommunstyrelsens tre mål görs ingen målbedömning i delårsrapporten, utan det görs i årsredovisningen. Trender för indikatorerna har lagts in.

Kommunstyrelseförvaltningen har 18 uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige i mål och budget. Några av uppdragen sker i

samarbete med andra förvaltningar. Status på arbetet är att fyra av uppdragen kan färdigrapporteras i och med delårsrapporten. Ett uppdrag har inte påbörjats ännu. Ett uppdrag kräver dialog med kommunstyrelsen. Resterande 12 uppdrag pågår, varav flera bedöms kunna bli färdiga under 2020.

Sjukfrånvaron i kommunstyrelseförvaltningen var i september 3,4 procent. Kommunstyrelseförvaltningen har ännu inte sett någon större påverkan på sjukfrånvaron med anledning av Covid-19. Jämfört med 2019 är sjukfrånvaron något lägre och för helåret är att kommunstyrelseförvaltningens sjukfrånvaro kommer att landa strax under utfallet 2019 som var 3,7 procent.

### ***Intern kontroll***

Nämnden ansvarar för att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen ska vara en integrerad del av det vardagliga arbetet. Den vävs in i och berör många delar och processer i verksamheten. Det handlar om tydlighet, ordning och reda, att veta hur det går i verksamhet och ekonomi.

Kommunfullmäktiges strategiska politiska mål förtydligar politiska prioriteringar. Lagstyrd verksamhet och verksamheternas grunduppdrag ingår inte i politiska mål, vilket ställer ökade krav på löpande uppföljning och förbättring. Vid löpande uppföljning av t.ex. verksamheternas nyckeltal och styrdokument kan brister identifieras som har betydelse för den interna kontrollen.

Genom att göra riskanalyser i den löpande verksamheten kan risker identifieras och misstag undvikas. Riskanalyser kan göras med hjälp av en riskmatris i kommunens beslutsstödsystem.

Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Enligt planen görs kontroller av att utvalda rutiner och processer

fungerar som de ska. Den interna kontrollplanen är ett hjälpmedel för att uppnå de uppsatta målen för verksamheten. Planen beslutas av nämnden. Den interna kontrollplanen sammanfattas och återrapporteras i delårsrapporter och årsredovisning. En utförlig årsrapport görs utöver detta.

Revisionen gör en årlig riskanalys och utifrån riskanalysen granskas valda nämnder och kommunstyrelsen beroende på vilket område som ingår i revisionsgranskningen. Revisionens rapporter godkänns av ansvarig nämnd eller kommunstyrelsen. Om revisionsrapporten innehåller rekommendationer ska de åtgärdas av nämndens verksamheter.

Under 2020 har dessa granskningar som har rapporterats till kommunstyrelsen<sup>1</sup> som innehåller rekommendationer som ska åtgärdas:

- Granskning av kommunens stöd till ensamkommande barn och ungdomar (KS 2019/492)
- Granskning av intern kontroll (KS 2020/243)
- Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen GDPR (KS 2020/242)
- Granskning av kommunens digitalisering (KS 2020/12)

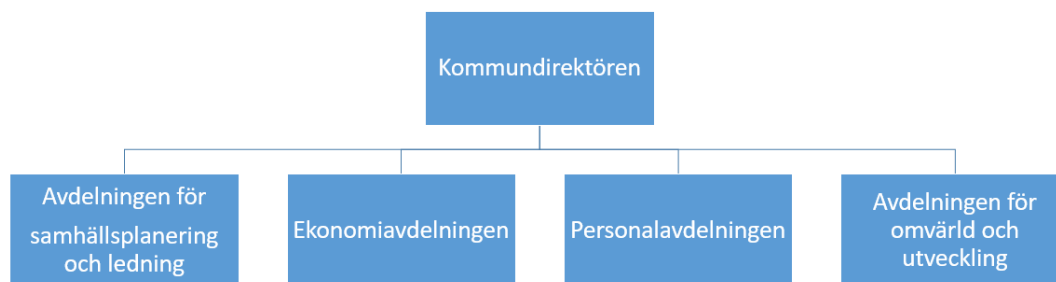
Som ett led i den interna kontrollen, bör förvaltningen i sin verksamhetsplanering ta med åtgärder för att genomföra rekommendationerna. I den interna kontrollplanen kan en kontroll vara att rekommendationerna har genomförts i verksamheten.

---

<sup>1</sup> Granskningar som har inkommit efter 1 november ingår inte. De har inte tagits upp i Kommunstyrelsen för beslut ännu.



## Förvaltningens organisation



## Fullmäktiges målområden och mål

Haninge har två målområden för ett gott liv i Haninge; Miljö och samhälle respektive Medborgare. Målområdet **Miljö och samhälle** handlar om att skapa ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle både för dagens och kommande generationers medborgare, besökare, näringsliv och föreningsliv. Målområdet **Medborgare** har fokus på medborgarnas intressen så att de upplever fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig och åldras i Haninge. Det är viktigt med ett gott bemötande till våra medborgare, då kommunen levererar välfärd och service.



## **Målområde Miljö och samhälle**

### **Mål 1 I Haninge ska miljö- och klimatarbetet vara i framkant**

Haninge bidrar till renare luft, marker, vatten och giftfria miljöer. Fossilfria resor och transporter i kommunen ska öka. På längre sikt (år 2025) ska kommunens resor och transporter vara fossilfria enligt det klimat- och miljöpolitiska programmet. Alla resor i Haninge som geografiskt område ska vara fossilfria år 2030. År 2030 ska även energianvändningen i kommunala lokaler och bostäder ha reducerats med 20 % jämfört med år 2020.

Naturvärden, biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband ska skyddas och utvecklas. Kommunens verksamheter ska utgå ifrån ett tydligt ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

Kommunstyrelsen ansvarar för denna indikator:

<b>Indikator</b>	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	<b>Mål 2021</b>	<b>Mål 2022</b>	Mål 2023
KF Utsläpp av växthusgaser från kommunens resor och transporter*		936		780	624	468	312

*\* värden har ändrats pga. förändrat beräkningsätt från 2019*

### **Prioriteringar (strategier) för att nå mål 1**

Minska kommunens klimatpåverkan genom minskad användningen av fossila bränslen (med sikte på att kommunens resor och transporter är fossilfria 2025). Kommunstyrelsen ska ha blicken högre än nämnderna och ta ett helhetsgrepp. Det handlar både om fordonsflottan (bilpoolen), tjänsteresor och på sikt upphandlade transporter.

Främja en hållbar konsumtion genom att i upphandling utgå ifrån ett tydligt ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Prioriteringen innebär att ta fram

en process som hanterar hållbarhetsfrågor vid upphandlingar som bland annat omfattar miljökrav.

Minska energianvändningen i kommunala lokaler (och bostäder) för att bidra till en ökad resurseffektivitet. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska lokalförsörjning och ska ha ett övergripande perspektiv i hållbarhetsfrågor. Det handlar bland annat om att utvärdera energianvändning ur ett livscykelperspektiv, dvs att även inkludera energianvändning i byggskedet och vid rivningar.

## Mål 2 I Haninge ska tillväxten ske på ett hållbart sätt

Bostadsområden ska omfatta olika boendeformer och infrastruktur, parker och tillgång till kommunens service ska utvecklas i samma takt som bostäder byggs i närhet till kollektivtrafiken. En fungerande arbetsmarknad ska ge fler i arbete. Företag ska utvecklas och vara nöjda med kommunens service.

Indikator	Utfall 2018	Utfal 1 2019	Utfal 1 2020	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
KF Nybyggda och ombyggda bostäder (antal per år i genomsnitt)	541	342		750	750	750	750
KF Företagsklimat enligt ÖJ*, total, NKI	75	75		76	76	76	76
KF Förvärvsarbetande invånare 20-64 år	80,9 %			81,5 %	82,0 %	82,5 %	83,0 %

*\*Öppna jämförelser*

## **Prioriteringar för att bidra till mål 2**

I samverkan med andra förvaltningar och verksamheter görs ett gemensamt prioriteringsarbete i syfte att nå de politiskt uppsatta målsättningarna kring nybyggnation av bostäder samt verksamhetsmark. Utbyggnad ska prioriteras i stationsnära lägen samt torg och parker färdigställas i områden där bostadshusproduktion och inflyttning pågår.

I det koncerngemensamma förbättringsarbetet av SBAs nöjd kund-index ska kommunen fokusera på effektivitet och kundbemötande. Fortsatta prioriteringar ska göras inom framför allt bygglov men även inom övriga myndighetsområden som har stor inverkan på kommunens service mot företag.

Haninge kommun ska särskilt verka för utveckling och tillväxt i befintliga företag och genom nya företagsetableringar. Kommunen ska som regional stadskärna och utvecklingsnod på östra Södertörn främja entreprenörskap och arbeta för ett ökat antal arbetstillfällen i kommunen och i regionen. För att uppfylla målet om hållbar tillväxt med en fungerande arbetsmarknad och fler i arbetet finns näringslivsstrategin och arbetsmarknadsstrategin. Strategierna är utgångspunkter för fortsatta insatser.

För att motverka arbetslösheten, särskilt i gruppen unga samt människor som är i eller riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet ska kommunen samverka och få dessa grupper snabbare ut till egen-försörjning. Tillsammans med näringslivet och civilsamhället ska fler unga erbjudas feriepraktik.

## Målområde Medborgare

### Mål 3. I Haninge ska medborgarna vara trygga oavsett skede av livet

Medborgaren ska känna sig trygg i Haninge oavsett var i kommunen man bor, bakgrund och ålder. För att skapa trygghet ska kommunal omsorg erbjudas när behov uppstår. Insatser utformas utifrån medborgarens egna förutsättningar. Äldre har tillgång till god omsorg med bibehållet oberoende. Multisjuka, ofta äldre personer, ställer höga krav på fungerande samverkan inom kommunen och med regionen.

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
KF Trygghetsindex (lokal mätning)	1,6			1,6	1,6	1,6	1,6
KF Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare	25,5	28,4		24,5	24,0	23,5	23,0

*\*mätning sker vartannat (jämna) år*

### Prioriteringar för att bidra till mål 3

Kommunstyrelsen ansvarar för koncernövergripande samordning och ledning av gemensamma insatser för ökad trygghet. Arbetet följer de målområden som identifierats av den av kommunstyrelsen tillsatta trygghetskommissionen. En del av de gemensamma insatserna är en planerad och samordnad kommunikation. Insatser för ökad trygghet inkluderar även samverkan mellan Haninge kommun, Polisen och externa intresseorganisationer samt idéburet partnerskap (IOP) med Grannstöd. Fortsatt samverkan sker även inom Handslag mot förstörelse. Ett utökat samråd i Jordbro med sammanställning av aktuell lokal lägesbild är ett exempel på gemensam insats.

För att förebygga och förhindra skadegörelse ska bevakningsresurserna styra strategiskt mot platser där problem riskerar att uppstå samt att de samverkar med fältassistenter, föreningsdriven nattvandring, MTR:s bevakning och trygghetsteam på pendeltågen, samt lokalpolis. Gemensamma utsättningar inför helger och lov genomförs för att identifiera löpande samverkansbehov.

För att öka den upplevda tryggheten ska kommunen främja etableringar av nya företag som i sig kan bidra till fler mötesplatser, större utbud och ökad trivsel.

## **Strategiska, politiska uppdrag**

### ***Nya uppdrag i Mål och budget 2021-2022***






Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen följande uppdrag:

- Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en förstudie som utvärderar om strukturen på dagens tjänstemannaorganisation är optimal för kommunens fortsatta utveckling och återkomma med möjliga förslag som bidrar till att höja tjänstemannaorganisationens effektivitet och skapa en framtidssäkrad tjänstemannaorganisation.
- Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med äldrenämnden utreda hur seniorbostadskön kan framtidssäkras och organiseras på ett mer effektivt och rättssäkert sätt än idag.

### ***Pågående uppdrag från kommunfullmäktige***














Uppdragen i tabellen kommer från tidigare års mål och budget, och dessa fortsätter 2021. Status är per delårsföljningen augusti. Följande statusar används vid bedömning:

## Status




Ej påbörjad	
Påbörjad	
Färdig	
Väntar	
Avvikelse (försenad, stoppad)	
Dialog behövs	DIALOG

Nedanstående avser status i kommunens delårsrapport per augusti.


Årsuppföljningen kan påverka vilka uppdrag som fortsätter 2021.

	Status
2020 KS 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över kostnaderna för att bygga verksamhetslokaler	
2020 KS 2. Effektivisering inom personalområdet	
2020 KS 3. Gemensam registratur samt nämndsekreterare	
2020 KS 4. Kostnadseffektivisering vid upphandling och inköp	
2020 KS 5. Prioritering av större inköp och investeringar	
2020 KS 6. Kommunstyrelseförvaltningen ska fortsätta trygghetsatsningen	
2019 KS 1: Förbättringar genom digitalisering	
2019 KS 3: Mer företagsmark ska hittas	
2019 KS 4: Utveckla hållbar hästnäring	DIALOG
2019 KS 6: Ta fram minoritetspolitiskt program	
2019 KS 7: Inventera kulturhistoriskt intressanta byggnader	
2019 KS 9: Ta fram skolstrukturplan för Haninge	
2018 KS 7: Ta fram plan för investeringar i och underhåll av kommunens idrottsplatser och -hallar för alla kommundelar	
2017 KS 6: Utveckla kulturstråk mellan Kulturparken och Rudans friluftsområde, förutsättningar att utveckla Kulturpark	

Nedanstående uppdrag från reviderad Mål och budget 2020-2021, och de fortsätter 2021 Status är uppdaterad per augusti:

Åtgärd som måste utredas vidare men som bedöms få effekt under 2020, helt eller delvis	Status
<p><i>-Parkeringsavgifter (KS)</i></p> <p>Uppdraget är utrett och parkeringsavgifterna på kommunhusets parkering ska höjas. På grund av rådande situation med pandemin har detta inte effektuerats ännu.</p>	
Åtgärder som måste utredas vidare som bedöms få eventuell effekt tidigast 2021 eller framåt	Status
<p><i>- Gemensam registratur samt nämndsekreterare (2020 KS 3)</i></p> <p>I mål och budget lämnades ett uppdrag om att utreda effekterna av en samordning av registratur och nämndsekreterare, vilka i dagsläget återfinns inom respektive förvaltning. Uppdraget har lämnats till konsulter och då kompletterats med arkivfunktion, för att möjliggöra en samlad översyn av samtliga funktioner inom ärendeberedningsprocessen. Under våren har förvaltningschefer samt berörda medarbetare intervjuats för att skapa en nulägesbild samt ta fram ett önskat läge. Återrapporering kommer att ske under hösten 2020</p>	
<p><i>- Upphandling och inköpsbeteende (2020 KS 4 och 5)</i></p> <p>(2020 KS 4) Arbetet med uppdraget har påbörjats. Arbete sker parallellt med uppdrag 2020 KS 5. En arbetsgrupp inom ekonomiavdelningen har haft sin första avrapportering till KSFs ledningsgrupp. Ett uppdragsdirektiv håller på att tas fram som skall förankras i KSFs ledningsgrupp inom kort.</p> <p>(2020 KS 5) Arbetet med uppdraget har påbörjats. Arbete sker parallellt med uppdrag 2020 KS 4</p>	



<p>- <i>Personer med försörjningsstöd erbjuds visstidsanställning (KS, SN)</i></p> <p>Uppdraget har ingått i social- och äldreförvaltningens genomlysning av arbetsmarknadsuppdraget. Genomlysningen har bidragit till kommunens nya arbetsmarknadsstrategi.</p>	
--	---

### **Lokalbankens underskott**

Enligt reglerna för ekonomi och verksamhet ska förvaltningen, om prognosen för året visar på underskott, omedelbart ta fram åtgärdsförslag med besparingar eller omprioriteringar. Åtgärdsförslagen ska redovisas för nämnden eller styrelsen som fattar beslut om åtgärder.

<p><b>Uppdrag</b></p>	
<p>Åtgärdsplan lokalbankens underskott (Uppdrag KS mars 2020)</p>	

## Kvalitetsstyrning – prioriterade kvalitetsområden för kommunen

Haninge ska växa från förort till stad fram till år 2030 enligt översiktsplanen. Kommunfullmäktige har fastställt två målområden med fem övergripande mål som ska uppfyllas under mandatperioden.

För att nå fullmäktiges mål och gå i takt med omvärlden behövs förändring. Kommunens verksamheter har god kvalitet idag, men en ändrad omvärld tillsammans med andra förväntningar på kommunens service och verksamheter ställer krav på förändring. Koncernen strävar efter att arbeta mindre med detaljstyrning och mer med tillitsbaserad styrning.

Kommunen arbetar långsiktigt med att bygga upp en framtidssäkrad organisation. För att nå koncerngemensamma mål och gå i takt med omvärlden behöver verksamheter förändras. För att klara av detta har tjänstemannaledningen identifierat fyra kritiska kvalitetsområden som koncernen måste ha ökat fokus på under mandatperioden:

**God ekonomisk hushållning** innebär att kommunen når både sina verksamhetsmässiga och finansiella mål på kort och lång sikt. Verksamheten ska bedrivas på ett långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt sätt. Som allmän utgångspunkt för god ekonomisk hushållning gäller att varje generation själva måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar.

Det råder stor konkurrens om arbetskraften i Stockholmsområdet samt hela den offentliga sektorn. Kommunens arbete med **kompetensförsörjning och kompetensmedvetenhet** ska organiseras och utvecklas för att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Behovet av kompetens ska kontinuerligt analyseras och leda till aktiviteter som ger uttryck för Haninge kommuns ambition och färdriktning och därmed möjlighet att nå uppsatta mål och visioner.

Att stärka **varumärket** både för platsen, organisationen och kommunen som arbetsgivare ger förutsättningar för att attrahera såväl investeringar och företagare till kommunen, så att fler väljer att bo, verka och besöka Haninge. Liksom att arbeta i Haninge kommun. Som arbetsgivare ser kommunen att en gemensam **värdegrund** är en viktig hörnsten i att vara attraktiv arbetsgivare.

I Haninge är framgångsrik **digitalisering** när kommunens förmåga att leverera välfärd och tjänster möter omvärldens förväntningar att digitala tjänster utgör ett förstahandsval, när det är möjligt och relevant. Verksamhetsutveckling sker genom både ständiga förbättringar och **innovation**. En viktig del i att verksamhetsutveckla är att överge. Att sluta göra vissa saker till förmån för att börja göra andra, vilket kräver ständig reflektion och analys.

Koncernens prioriterade kvalitetsområden beskrivs nedan översiktligt.

Därutöver finns inom kommunstyrelseförvaltningen ytterligare ett kvalitetsområde, Planera och leda för en hållbar framtid (se sidan 15.)

### ***God ekonomisk hushållning***

God ekonomisk hushållning innebär att kommunen når både sina verksamhetsmässiga och finansiella mål på kort och lång sikt. Inom den finansiella delen av god ekonomisk hushållning ska finansiella strategiska mål formuleras, beslutas och uppnås. De finansiella målen finns för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning.

Verksamheten ska bedrivas på ett långsiktigt och effektivt sätt. Kommunens verksamheter ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. Verksamhetslokalerna behöver nyttjas mer effektivt än idag. Ett gemensamt synsätt att det handlar om gemensamma lokaler för kommunen behöver utvecklas. Nuvarande strategiska lokalförsörjningsprocess behöver ses över för att nya och befintliga lokaler ska nyttjas på ett effektivt sätt.

Kommunens upphandlingar ska leda till effektiv användning av gemensamma resurser och kännetecknas av hög kvalitet. Väl genomförda upphandlingar som används korrekt ökar nyttan för medborgarna och bidrar till ett resurseffektivt samhälle.

Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även om detta kan medföra att de i budgeten angivna målen/indikatorer och riktlinjer för verksamheten inte helt kan uppnås. Om det uppstår obalans mellan ekonomiskt utrymme i budget och verksamhetsmål/indikatorer ska nämnden/styrelsen agera och prioritera så att budgetramen inte överskrivs.

### ***Kompetensförsörjning och långsiktig attraktivitet***

Det råder stor konkurrens om arbetskraften, särskilt inom skola, vård och omsorg. Engagerade medarbetare är en förutsättning för att kommunen ska kunna leverera en bra service till våra kommuninvånare, brukare och elever. Kompetensförsörjning är en av kommunens mest prioriterade frågor och kommunens chefer måste ha en kompetensmedvetenhet.

Kommunens arbete med kompetensförsörjning och kompetensmedvetenhet ska organiseras och utvecklas för att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Skillnaden mellan tillgång och efterfrågan på kompetens ska kontinuerligt analyseras och leda till aktiviteter som ger uttryck för Haninge kommuns ambition och färdriktning ska tillsammans med vår förmåga och kompetensmedvetenhet tillsammans nå uppsatta mål och visioner.

### ***Digitalisering och innovation***

För att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och innovationskraft ställs krav på att verksamheter förändras. Inte för att det verksamheterna gjorde igår inte var bra, utan för att omvärlden ändras och nya förväntningarna uppkommer.

Digitalisering är verksamhetsutveckling genom användning av teknik och förändrade arbetssätt. Kommunens verksamheter utvecklar service, tjänster, produkter, processer och kultur vilken ska bejaka ett lärande. Utveckling planeras och genomförs så de aktiviteter som bidrar till effektiv och ändamålsenlig verksamhet prioriteras och effekthemtagning sker. I takt med att fler verksamhetsprocesser digitaliseras ställs krav på hög nivå avseende samordnad och säker IT, med insikt om att data utgör en grund i hållbar digitalisering.

### ***Värdegrund och varumärke***

På samma sätt som koncernen bygger staden Haninge tillsammans med målgrupper och intressenter vill kommunen även skapa kännedom och attraktionskraft. Det görs genom att utveckla varumärket Haninge. Attraktionskraften för platsen och kommunen är en viktig förutsättning för kommunen ska fortsätta att utvecklas i en positiv riktning.

Arbetet med att utveckla varumärket är ett långsiktigt arbete som över tiden sätter Haninge ännu tydligare på kartan hos kommunens målgrupper. I arbetet är kommunens samtliga förvaltningar involverade såväl som lokala företagare, föreningar och andra som verkar i kommunen.

### **Planera och leda för en hållbar framtid – kvalitetsområde för kommunstyrelsen och förvaltningen**

För kommunstyrelseförvaltningen identifieras ett särskilt kvalitetsområde med att utveckla ledningen och styrningen genom ett mer strategiskt och proaktivt arbetssätt.

Utifrån den förändrade målstrukturen sker ett fortsatt arbete med att utveckla kvalitetsarbetet genom ett utbyggt ledningssystem för planering och

uppföljning. Arbetet samordnas med pågående översyn av kommunens styrdokumentsstruktur enligt uppdrag av kommunstyrelsen. Utveckling av ett mer strategiskt och proaktivt arbetssätt omfattar även åtgärder för att stärka kommunens ärende- och dokumenthanteringsprocesser.

Införandet av portföljstyrning ska ge möjlighet att systematiskt samordna och koordinera resurser för utveckla en effektiv och framtidssäkrad organisation.

## **Politiska organ och beredningar underställda kommunstyrelsen**

### ***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.

### ***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.

## Drift och investeringsbudget

### **Driftbudget**

Kommunstyrelsens driftbudget för 2021 är 247,0 mnkr enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-11-09 § 185. Den tilldelade ramen ska inom nämndens ansvarsområde täcka volymförändringar, lokalkostnader, pris- och löneökningar samt uppdrag givna av fullmäktige i mål och budget 2021-2022 samt tidigare års uppdrag.

Den totala ramförändringen mellan den justerade budgeten 2020 och budget 2021 är 28,4 mnkr. Av de 28,4 mnkr i ramförändringen står 10,0 mnkr för åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan samt 19,5 mnkr till kommunstyrelsens reserv. Exklusive dessa förändringar är ramen en minskning med 1,1 mnkr. I minskningen ligger och en helårseffekt av de effektiviseringar som förvaltningen genomfört under 2020.

För att tydliggöra redovisas kommunstyrelsens budget efter följande indelning: förtroendemannaorganisation, kommunstyrelseförvaltningen och kommungemensamma kostnader.

Ramen är fördelad enligt nedanstående på de olika delarna i kommunstyrelsens budget.

<b>Kostnad förtroendemannaorganisation (tkr)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Kommunstyrelsens reserv	1 000	20 500
Kommunfullmäktige	3 461	3 513
Kommittéer och råd	220	120
Internationellt. EU och vänorter	223	223
Folkhälsa	150	500
Borgerliga förrättningar	160	160
Kommunstyrelse	28 683	29 693
Partistöd	3 513	3 548
Tolk	100	100
<b>Summa</b>	<b>37 510</b>	<b>58 357</b>

I mål och budget har kommunstyrelsens reserv utökats till 20 500 tkr.

Inom förtroendemannaorganisationens budget finns det avsatt 120 tkr för kommittéer och råd. De fördelar sig enligt följande: Rådet för funktionshindrande 85 tkr och pensionärsrådet 35 tkr. Över tiden arbetar även andra beredningar och då tas det särskilda beslut om budget för dem.



<b>Kommunstyrelseförvaltning (nettokostnad tkr)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Kommunstyrelseförvaltningen	89 636	84 198
Åtgärder för ökad trygghet	17 000	17 000
<b>Summa</b>	<b>106 636</b>	<b>101 198</b>

Ramtilldelningen innebär att förvaltningen måste titta över processerna för att kunna möta de utmaningar som finns, bl.a. utvecklingen av stadskärnan. Det pågår ett arbete inom kommunstyrelseförvaltningen med att förändra arbetssätt, framförallt inom stadsbyggnadsprocessen.

Fördelningen av ramen 2021 innebär att kommunstyrelseförvaltningen kan hantera kostnadsökningarna i befintlig verksamhet. Det innebär att förvaltningen måste titta över processer och effektivisera för att få fram resurser till att möta de utmaningar som finns. Vidare pågår det ett arbete inom kommunstyrelseförvaltningen med att förändra arbetssätt, framförallt inom stadsbyggnadsprocessen. Det handlar om att bl.a. få en bättre gemensam överblick och styrning av tillväxtprojekt, projektportföljstyrning, arbeta med varumärket samt kommunikation för att bidra till Haninges tillväxt. Eventuella nya resurser till detta får hanteras inom befintlig ram. Förvaltningen kommer bl.a. ompröva varje vakans inom förvaltningen.

<b>Kommungemensamma kostnader (tkr)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Södertörns brandförsvarsförbund	59 073	60 166
Försäkringar	3 250	3 250
Upprustning av offentlig miljö och klottersanering	500	500
Sveriges Kommuner och Regioner	2 390	2 400
Storsthlm	1 910	1 920
Övriga medlemsavgifter	1 506	2 080
Samordningsförbundet Östra Södertörn	2 400	2 210
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund	7 759	7 770
Södertörns överförmyndarnämnd	7 100	7 149
Södertörns upphandlingsnämnd	0	0

<b>Summa</b>	<b>85 888</b>	<b>87 445</b>
--------------	---------------	---------------

Avgiften till Södertörns brandförsvarsförbund är 60,2 mnkr 2021, vilket är en ökning med 2,0 procent. Avgiften till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är oförändrad 2021 jämfört med 2020. Södertörns överförmyndarnämnds avgift är beräknad till 7,1 mnkr, vilket är en liten ökning som beror på att antalet ärenden har ökat. Samordningsförbundet Östra Södertörn är kvar på samma nivå som 2020 och Haninges del i finansieringen av förbundet 2021 är ca 2,2 mnkr.

<b>Sammanställning (tkr)</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Förtroendemannaorganisation	37 510	58 357
Kommunstyrelseförvaltningen	89 636	84 198
Åtgärder för ökad trygghet	17 000	17 000
Gemensamma kostnader	85 888	87 445
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>228 600</b>	<b>247 000</b>

### **Risk- och känslighetsanalys**

Ovan finns det ett förslag till fördelning av kommunstyrelsens ram. Målsättningen är alltid att för de medel som tilldelats kommunstyrelsen uppfylla de mål som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar om. Det finns dock några kostnadsposter inom kommunstyrelsens budget som kan riskera att avvika från budgeten.

Utfallet för lokalbanken 2019 var ett underskott. För 2020 är det fortfarande ett underskott. I den åtgärdsplan som finns upprättad så kommer det med stor sannolikhet att bli underskott även under 2021 för att vara i balans under 2022.

Kostnader för evakuering vid ombyggnationer har fram till 2018 belastat investeringsprojektet. Från och med 2019 belastar dessa kostnader driftbudgeten. Kostnaderna varierar mycket mellan åren beroende på hur

mycket ombyggnationer som kräver en evakuering. Det finns inte budgeterat något för dessa kostnader utan de ska kunna hanteras av ökande realisationsvinster.

Inom exploateringsverksamheten är det budgeterat en viss fastighetsförsäljning som innebär realisationsvinster. Under de senaste åren har denna post inneburit intäkter som varit större än det budgeterade. Även om det är vanligast med ett överskott så kan det finnas en risk att fastighetsförsäljningar med realisationsvinster inte genomförs under ett år.

Det budgeteras varje år medel för att täcka självrisker inom budgetposten gemensamma kostnader. Beroende på antalet skador kan utfallet för året bli både bättre och sämre än budget. De senaste åren har denna post varit en positiv avvikelse mot budget.

### **Investeringsbudget**

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2021 är 66,0 mnkr enligt KF beslut 2020-11-09 § 185. Fördelning av investeringsbudget 2021 samt plan för kommande tre år framgår av tabellen och förklarande text.

Investeringsprojekt (tkr)	Budget tom	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investeringsreserv		50 000	50 000	50 000	50 000
IT-investeringar		13 000	13 000	13 000	13 000
Vattenplan	24 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Värmesensorer för		250	250	250	250
Investeringar i kommunhuset		250	250	250	250
<b>Summa</b>		<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>

### **Specificerade investeringsprojekt 2021**

### **Investeringsprojekt Investeringsreserv**

Kommunstyrelsen ansvarar för lokalförsörjningen och administrerar lokalbanken med avställda lokaler från verksamheten. Investeringsreserven på 50 mnkr är för att underlätta hanteringen av mindre investeringsbehov som bl. a kan dyka upp i samband med omstrukturering av verksamhetslokaler eller andra investeringsbehov. För att nyttja investeringsreserven krävs beslut i kommunstyrelsen.

### **Investeringsprojekt Digital infrastruktur**

Investeringen i Digital infrastruktur är främst löpande utbyte av befintlig utrustning samt utveckling av den digitala plattformen.

### **Investeringsprojekt Vattenplan**

I budget 2011 till 2020 finns 24,5 mnkr i investeringsmedel och för 2021 tillkommer 2,5 mnkr för anläggandet av våtmark och/eller fördröjningsåtgärder i Dammräsk och på Norrby gärde mot utloppet i Drevviken. Medlen förslår inte till de åtgärder som är nödvändiga idag och än mindre så när exploateringen av Vega och Norrby gärde är utbyggt. Åtgärderna måste därför vidtas dels i samarbete med kommunens verksamhet och dels i samarbete med exploitörer i områdena.

### **Investeringsprojekt Värmesensorer för egendomsskydd**

En fortsatt utbyggnad av värmesensorer som indikerar risk för skadegörelse och aktiverar snabba åtgärder i form av väktarutryckning på kommunens skolor genomförs. Det finns objekt med en förhöjd hotbild om skadegörelse och risk för anlagd brand. Investeringen omfattar ytterligare tre objekt i riskzonen som får ett tillfredsställande skydd till skäliga kostnader.

### **Investeringsprojekt Investeringar i kommunhuset**

I kommunhuset arbetar nästan 800 personer och det kommer ständigt att finnas behov av anpassningar av lokalerna. Förändringar i omvärlden påverkar kommunens organisation eller anpassningar/omorganisationer som kommunen själv beslutar. För detta behov avsätts 250 tkr.

## **Exploateringsbudget 2021**

Exploateringsverksamheten under 2021 kommer ha en planerad investeringskostnad om ca 268 mnkr. Intäkterna från projekten kommer uppgå till ca 254 mnkr vilket ger en nettoinkomst om cirka 14 mnkr. Det är emellertid en stor osäkerhet i projekten beroende på om planerna vinner laga kraft eller kommer att överklagas. I vissa fall beror det på när externa parter fattar beslut om att sätta igång med investeringen.

En stor del av kostnaderna 2021 hänförs till gatu- och VA-utbyggnad inom Vega, Hermanstorp och Albyberg. Intäkterna i form av gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter kan inte tas ut förrän utbyggnaden är klar, vilket medför att dessa kommer först ett till två år senare. Försäljningen av mark i Vega, Albyberg och Jordbro förväntas ge försäljningsintäkter under 2021. Intäkterna är oftast kopplade till när bygglov har beviljats för byggnationen. I tabellen redovisas fördelningen av budgeten 2021: (belopp i tkr).

Projekt nr	Projekt namn	Intäkt	Kostnad	Nettoresultat
77023	Brandbergens centrum o vårdboendet	0	-50	-50
77025	Vallagränd	0	-2 600	-2 600
77027	Hermanstorp	0	-53 900	-53 900
77029	Husvagnsexpo	0	-5 600	-5 600
77050	Östra Folkparken	0	-1 000	-1 000
77055	Albyberg 1	50 000	-18 000	32 000
77056	Albyberg 2	0	-3 000	-3 000
77057	Lillsjön västra	0	-500	-500
77063	Jordbro Företagspark	0	-2 000	-2 000
77083	Fors	250	-250	0
77085	Västerhaninge C	0	-4 500	-4 500
77088	Hammarbergsvägen, Västerhaninge	15 000	0	15 000

77090	Lillgården etapp1	20 000	-1 500	18 500
77098	Stalands	0	-500	-500
77098	Bovieran	22 385	-1 300	21 085
77098	Gotska	0	-3 900	-3 900
77098	Midgård	0	-1 000	-1 000
77098	Riksäpplet förskola	0	-500	-500
77102	Haningeterrassen	0	-5 000	-5 000
77103	Vega nya stadsdelen dp 1	0	-2 000	-2 000
77104	Vega nya stadsdelen dp 2	110 000	-65 000	45 000
77105	Vega nya stadsdelen dp 4	0	-33 000	-33 000
77106	Vega nya stadsdelen dp 5	0	-1 500	-1 500
77113	Ribby gård	0	-1 000	-1 000
77119	Norrby Mellersta	0	-500	-500
77120	Norrby Södra	0	-1 000	-1 000
77124	Norra Folkparken	0	-1 000	-1 000
77128	Handenterminalen	0	-2 000	-2 000
77129	Krigslida	0	-1 000	-1 000
77131	Finplanering Vega	0	-10 000	-10 000
77132	Tungelsta Södra	0	-15 000	-15 000
77133	Jordbro Centrum etapp 1	50 090	-9 250	40 840
77134	Lillsjön östra	0	-500	-500
77139	Nynäsvägen	0	-850	-850
77141	Jordbro Centrum Etapp 2	0	-2 700	-2 700
77150	Torvalla	0	-2 500	-2 500

Totalsum 267 725 -253 900 13 825

ma

### **Finansförvaltning**

belopp i tkr		Budget 2020	Budget 2021
Skatter och generella	Netto	- 5 099 000	- 5 303 000
Finansiella intäkter	Intäkter	- 14 000	- 14 000
Finansiella kostnader	Kostnader	0	0
	Netto	- 14 000	- 14 000

Internränta Övriga kostnader	Intäkter	- 30 000	- 32 000
	Kostnader	9 000	9 000
	Netto	- 21 000	- 23 000
Pensionsutbetalningar (exkl. löneskatt)	Intäkter		
	Kostnader	75 000	77 000
	Netto	75 000	77 000
Pensionskostnader individuell del (exkl. löneskatt)	Intäkter		
	Kostnader	97 000	102 000
	Netto	97 000	102 000
Förändring pensionsskuld (exkl. löneskatt)	Intäkter		
	Kostnader	44 000	55 000
	Netto	44 000	55 000
Löneskatt	Intäkter		
	Kostnader	55 000	59 000
	Netto	55 000	59 000
Personalomkostnader	Intäkter	- 815 000	- 820 000
	Kostnader	615 000	620 000
	Netto	-195 000	-200 000
Förändring semesterlöneskuld	Intäkter		
	Kostnader	4 000	4 000
	Netto	4 000	4 000
Kostnad timanställda	Intäkter		
	Kostnader	500	500
	Netto	500	500
Avskrivning	Intäkter		
	Kostnader	3 000	3 000
	Netto	3 000	3 000
Övriga verksamhetskostnader	Intäkter	- 6 500	- 6 500
	Kostnader	36 000	39 000
	Netto	29 500	32 500
Summa övriga kostnader	Intäkter	-851 500	-858 500
	Kostnader	943 500	968 500
	Netto	92 000	110 000

Sammanställning finansförvaltningen	Budget 2020	Budget
Skatter och generella statsbidrag	-5 099 000	-5 303 000
Finansiella intäkter och kostnader	- 14 000	- 14 000
Övriga verksamhetskostnader	92 000	110 000

## Åtterrapportering

Kommunstyrelsens strategi och budget följs upp löpande och återrapporteras under ett verksamhetsår:

- Kommunstyrelsen (liksom alla nämnder) följer upp, analyserar och rapporterar ekonomiskt utfall och årsprognos. Boksluten görs månadsvis, och det blir totalt tio bokslutsrapporter
- Fullmäktiges mål och uppdrag följs också upp tre gånger per år med årsprognos. Det är kommunstyrelsens delårsrapport 1 per april, delårsrapport 2 per augusti och i kommunstyrelsens årsredovisning.
- Utöver ovanstående kan fullmäktige eller kommunstyrelse ge nämnder i uppdrag att göra särskilda uppföljningar och utvärderingar som ska rapporteras.

Delårsrapporter, årsredovisning och redovisning till särskilda uppföljning och utvärderingar tillkommer muntlig information och dialog.