

Årsredovisning 2022

Kommunstyrelsen



Innehåll

Sammanfattning	2
Inledning	4
Ansvarsområde.....	5
Väsentliga händelser under året	6
Uppföljning av politiska plattformen.....	7
Uppföljning av mål och indikatorer	9
Uppföljning av politiska uppdrag	22
Ekonomi.....	28
Driftredovisning.....	28
Prognossäkerhet.....	29
Bruttokostnad per verksamhet.....	29
Resultatöverföring driftmedel.....	30
Investeringsredovisning.....	30
Resultatöverföring investeringsmedel.....	31
Uppföljning av intern kontroll.....	32
Personaluppföljning.....	34
Kvalitetsstyrning.....	36
Ledning och samordning av kommunens gemensamma kvalitetsarbete	36
Trygghetsatsningens aktiviteter 2022 - Bilaga	41

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har ansvarat för tre av kommunfullmäktiges mål.

Kommunstyrelseförvaltningens uppföljning visar att kommunstyrelsen har bidragit till att uppfylla samtliga tre mål. Bedömningen bygger på att kommunstyrelseförvaltningens arbete med kommunfullmäktiges mål och kommunstyrelsens beslutade strategier i stort sett har löpt på enligt plan under året.

Mål 1 har samlat kommunens miljö- och klimatarbete med fokus på att Haninge ska ligga i framkant i det arbetet. Kommunstyrelsen har lett och samordnat kommunens arbete för att anpassa samhället till ett förändrat klimat och verkat för en minskad klimatpåverkan i enlighet med kommunens klimat- och miljöpolitiska program. Inom mål 2 har arbetet för att kommunen för en hållbar tillväxt och ett bättre företagsklimat stärkts. Kommunstyrelsen har samordnat arbetet som har siktat på ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande som tar hänsyn till ekonomisk hållbarhet och stärker kommunens regionala roll vid bostadsbyggande och infrastruktur. Kommunstyrelsen har även arbetat för att skapa ett bättre företagsklimat som kan leda till att fler invånare kommer ut i arbete. Kommunfullmäktiges mål 3 har haft fokus på en ökad trygghet och säkerhet för medborgarna. Kommunstyrelsen har lett och samordnat kommunkoncernens arbete för en ökad trygghet, säkerhet och beredskap och den särskilda trygghetsinsatsningens insatser.

Kommunstyrelsen har under året haft totalt 13 uppdrag från kommunfullmäktige som har återrapporerats i rapporten. Av dessa har nio avslutats under året. Utredningsuppdraget om kommunens framtida behov av administrativa lokaler samt att se över arbetsmiljöarbetet med extra fokus på långvariga effekter av distansarbete har slutförts och förslag är inlämnat om ytterligare utredningar som bedöms som nödvändiga. Kommunens digitaliseringsarbete har framtidssäkrats genom förändrad styrning och nya arbetsätt. Tillsammans med socialnämnden och näringslivsarbetsmarknadsnämnden har kommunstyrelsen intensifierat övergången från försörjningsstöd till arbete. Resterande tre uppdrag fortsätter och återrapporerats under 2023 till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens budgetram uppgick till 317,8 mnkr för 2022. Kostnaderna var i utfallet 1 305,0 mnkr och intäkterna 1 174,2 mnkr. Nämndens utfall resulterade i en nettokostnad på -130,7 mnkr. Utfallets andel av årsbudget var 41,1 procent. Resultatet gav ett överskott på 187,1 mnkr. Det motsvarar en avvikelse på 58,9 procent.

Kommunstyrelsens investeringsbudget var 99,9 mnkr varav 50,0 mnkr bestod av kommunstyrelsens investeringsreserv. Ackumulerat utfall för perioden var 25,4 mnkr. Utfallet motsvarade 25 procent av total årsbudget. Det gav ett överskott på 74,6 mnkr. Överskottet beror på att investeringar har försenats och att investeringsreserven inte har använts i så stor omfattning.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att det finns ett systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär ett ansvar för att kvalitetsarbetet är utformat så att övergripande processer



fungerar. Kommunstyrelsen har fokuserat kvalitetsarbetet på god ekonomisk hushållning, kontinuerlig verksamhetsutveckling, personalpolitik och att framtidssäkra kommunen med innovation, digitalisering, flexibla arbetsätt och hållbara resultat.

Inledning

Syftet med denna årsredovisning är att informera om uppnådda resultat samt bedöma om nämndens verksamheter har bidragit till att uppfylla mål utifrån Strategi och budget inom givna ekonomiska förutsättningar.

Förvaltningen följer upp och analyserar resultat för fullmäktiges mål, strategier och uppdrag samt ekonomiskt utfall. Det finns tre delårsuppföljningar under ett verksamhetsår, vilket är delårsuppföljning 1 per april (tertial 1), delårsuppföljning 2 per augusti (delårsuppföljning) och nämndens årsredovisning. Nämndens årsredovisning görs en gång årligen per den 31 december.



Ansvarsområde

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter, samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.

Kommunstyrelsen leder planering och utveckling och följer upp och analyserar inom strategiskt viktiga politiska områden som exempelvis social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för bland annat kommunens ekonomi, IT, arbetsgivarfrågor, lokalförsörjning, mark och exploatering, landsbygdsfrågor samt civilt försvar. Som kommunens arkivmyndighet har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor.

Väsentliga händelser under året

Kommunen hade en gemensam analysgrupp för händelseutvecklingen i Ukraina från mars till slutet av september. Kommunen öppnade ett evakueringsboende i Runstensskolan där 290 ukrainare bodde tillfälligt fram till 1 juli 2022 då Migrationsverket började anvisa flyktingar enligt massflyktingdirektivet till kommunerna. I juni fick Haninge kommunbesked om att 58 personer från Ukraina, företrädesvis barnfamiljer, skulle anvisas till kommunen för boende i kommunens regi fram till mars 2023. De har fått tillfälliga lägenheter utspridda över hela kommunen genom ett samarbete mellan social- och äldreförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen.

Det världspolitiska läget är en orosfaktor som bland annat har påverkat priser och varuleveranser och har inneburit ökade kostnader samt längre leveranstider av bland annat fossilmfria fordon.

Haninge kommuns krishanteringsförmåga har stärkts under 2022. Kommunen har inrättat två nya funktioner som ökar kommunens tillgänglighet för andra krishanterande myndigheter och kommunen kan agera snabbt i samband med allvarliga händelser.

Kommunstyrelsen blev anställningsmyndighet för samtliga medarbetare den 1 oktober 2022 och ansvarar för hela kommunens anställningsförmåner, riktlinjer för lönebildning och arbetsmiljö. Förändringen har skapat förutsättningar för kommunen som arbetsgivare att driva en mer enhetlig personalpolitik i arbetsgivarfrågorna.



Uppföljning av politiska plattformen

Kommunstyrelsen ansvarar för åtgärder inom samtliga områden som är av en mer övergripande karaktär. Vid ingången av 2022 kvarstod ett fåtal åtgärder från den politiska plattformen som redovisas nedan. Detta är den sista redovisningen av den politiska plattformen 2018 - 2022 som upphör i och med att mandatperioden är slut. Kvarstående politiska uppdrag fortsätter i enlighet med politiska beslut i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Samhällsbygget och stadsbyggnadsfrågor

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens översiktliga och strategiska samhällsplanering med fokus på att utveckla kommunens ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhet.

Den politiska plattformen innehåller uppdrag om infartsparkering. Genom att kommunens tjänstemannaledning har startat tillväxtportföljen, ett verktyg som ger möjlighet att få en helhetsbild för samhällsbyggnadsprojekten i olika kommundelar, kommer uppdraget om infartsparkeringar att genomföras inom ramen för tillväxtportföljen. I och med detta är åtgärden i plattformen avslutad och fortsätter i ordinarie verksamhet.

Ett Haninge som håller ihop

Kommunstyrelsen leder och samordnar olika utbyggnadsprojekt i kommunen. Inom kultur- och fritidsområdet sker flera stora projekt, bland annat utvecklingen av Torvalla till ett modernt idrottscentrum, en ny simhall i Västerhaninge centrum samt ett nytt kultur- och föreningshus i Jordbro.

För utvecklingen av Torvallaområdet har fördjupade utredningar genomförts. Utredningarna visade på ett antal skillnader jämfört med Stadsutvecklingsplanens intentioner och finansiering. Kommunstyrelsen beslutade i december 2022 att ge kommundirektören i uppdrag att förhandla om begränsad markanvisning samt att påbörja projektering för ny simhall med en 50 meters bassäng inom området.

Ny simhall i Västerhaninge har tidigare utretts inom detaljplanearbetet för Västerhaninge centrum men har nu lyfts ur planarbetet för att i stället lokaliseras och planeras i en separat process. En lokaliseringsstudie har genomförts som visar att två platser har lämpligast förutsättningar för ändamålet. Kommunstyrelsen uppdrog i september 2022 åt stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för en ny simhall på någon av de två utpekade platserna. Uppförandet av en simhall är en stor kommunal investering och kommer ge framtida drift och underhållskostnader. Åtgärden i den politiska plattformen är avslutad och fortsätter i enlighet med detaljplaneuppdraget.

Arbetet med ett nytt kultur- och föreningshus i Jordbro löper på enligt plan. Efter plansamrådet 2021 har detaljplanen varit på granskning under 2022 och synpunkterna har sammanställts och planen bearbetats. Detaljplanen beräknas antas under första halvåret 2023 och kan tidigast vinna laga kraft hösten 2023. Under hösten 2022 har en revidering av lokalprogrammet från 2017 av

Jordbro allaktivitetshus presenterats och godkänts av idrott- och fritidsnämnden samt kultur- och demokratinämnden. Platsen för allaktivitetshuset är planerat att vara centralt i nya Jordbro centrum nära pendeltågsstationen. Åtgärden i politiska plattformen är avslutad och fortsätter i detaljplaneuppdraget.

Regionala frågor

Kommunstyrelsen ansvarar för samverkan med regionen, Länsstyrelsen och andra myndigheter.

I arbetet med ny Stavsväg beslutade kommunstyrelsen 2021 om ett uppdrag om förstudie för fördjupning av översiktsplanen eller planprogram för Tungelsta. Uppdraget är slutfört men avvaktar redovisning till kommunstyrelsen. Slutsatserna av uppdraget visar på möjliga bebyggelseolymer på lång sikt som kan ge underlag för framtida infrastruktursatsningar. Fortsatt arbete föreslås ske inom ramen för översiktsplaneringen. Åtgärden i den politiska plattformen är avslutad och fortsätter när kommunstyrelsen tagit ställning till beslutet.



Uppföljning av mål och indikatorer

Förvaltningen har följt upp och analyserat verksamhetsresultat, avser indikatorer, kvalitativa resultat och annan statistik. Det kan vara både positiva och negativa resultat. För de områden där samarbete och samverkan är viktigt ur ett verksamhetsperspektiv samarbetar förvaltningar och bolag i uppföljning och analys. En analys har gjorts om verksamheterna har bidragit till att fullmäktiges mål och kommunstyrelsens strategier har uppfyllts under 2022. Det finns tre alternativ för bedömning;


- målet har uppfyllts,
- målet har delvis uppfyllts, eller
- målet har inte uppfyllts.

Mål som bedöms som helt uppfyllt innebär att förvaltningens bedömning är att årets resultat motsvaras av de ambitioner som finns i Strategi och budget (målbeskrivning, strategier och indikatorer). Delvis uppfyllt betyder att verksamheterna har uppfyllt en eller flera delar av målet eller strategier men inte samtliga. När det saknas väsentlig information för att bedöma ett delområde så anges det i redovisningen. Det kan bero på att information och data kommer sent eller redovisas vartannat år. Redovisningen under varje mål inleds med en summering, därefter följer resultat per strategi.

En samlad bild är att kommunstyrelsen har bidragit till att uppfylla samtliga tre kommunfullmäktigemål som styrelsen har ansvarat för.

Mål 1 | 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.

Bedömning


Bedömning: Kommunstyrelsen har bidragit till måluppfyllelse

Bedömningen bygger på att samordningen av klimat- och miljöarbetet har haft en god struktur samt att arbetet med kommunstyrelsens strategier kopplade till målet i stort har löpt på enligt plan. Kommunstyrelsens arbete med mål 1 har till stor del bestått av genomförandet av kommunens klimat- och miljöpolitiska program som fastställdes 2017 av kommunfullmäktige.

Programmet beskriver en gemensam och hållbar riktning för kommunens klimat- och miljöarbetet och gäller för alla kommunens verksamheter och bolag. Programmet är indelat i fyra fokusområden: fossilfria resor och transporter, hållbar stadsutveckling, rent vatten och naturens mångfald samt hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp.

1.1 Leda och samordna arbetet inom det klimat- och miljöpolitiska området

Kommunstyrelsens samordning av klimat- och miljöarbetet, utifrån det klimat- och miljöpolitiska programmet, har god struktur och bidrar till en god samverkan mellan förvaltningar och bolag. En intern utvärdering av programmet visar att det pågår ett omfattande arbete med att nå målen i programmet och att flera etappmål har uppfyllts. Bedömningen är att långsiktiga målsättningar i programmet inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade åtgärder. Det behövs ett fortsatt ambitiöst arbete för att nå de långsiktiga målen i programmet för att de kvarstående etappmålen ska kunna nås. Även en extern utvärdering har genomförts som ger förslag om förändringar vad gäller innehåll, struktur, genomförande och styrning inför en kommande aktualitetsprövningen av programmet. Bedömning av måluppfyllelse för det klimat- och miljöpolitiska programmet skiljer sig i tid och omfattning från bedömning av Mål 1 i Mål och budget som tydliggör prioriteringarna för arbetet på kort och medellång sikt. Utvärderingarna har samordnats i koncernens klimat- och miljögrupp.

1.2 Leda och samordna arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat

Resultatet från den klimat- och sårbarhetsanalys som togs fram för kommunen under 2021 har förts in i webb-GIS. Det innebär att identifierade konsekvenser av klimatförändringar kan beaktas vid till exempel detaljplanearbete. Arbetet med att ta fram den planerade klimat- och sårbarhetsstrategin pågår.

1.3 Arbeta för att klimatpåverkan minskar från kommunens resor och transporter

Kommunens resor och transporter ska vara fossilfria år 2025. Utsläppen av växthusgaser har minskat med 7 procent jämfört med utsläppen år 2021 och uppgick till 284 ton koldioxidekvivalenter år 2022. Utsläppen har minskat kraftigt de senaste tre åren och utsläppen var drygt 70 procent lägre år 2022 jämfört med år 2019.

Huvuddelen av utsläppsminskningen det senaste året beror på minskad mängd inköpt fossilt bränsle på grund av övergång till elbilar för kommunens lätta fordon. Utbyte av kommunens tjänstefordon har fortsatt i enlighet med beslutad tidplan och andel fordon som drivs med fossila bränslen har minskat från 22 procent under 2021 till 16 procent vid utgången av 2022. På grund av Covid-19 och kriget i Ukraina har det varit stora problem hos leverantörer att leverera nya fordon i tid men utbytet går i rätt takt. Även kommunens bolag ställer om sin fordonsflotta. Haninge bostäder har utökat fordonsflottan med ytterligare tre elbilar, vilket medför att 31% av andelen bilar inom bolaget drivs med el. Haninge bostäder arbetar även för att ge sina hyresgäster möjlighet att ladda sin el- eller hybridbil nära hemmet och har under året färdigställt en strategi för arbetet. Tornbergets fastighetsbolag har bytt ut huvuddelen av sina servicefordon och alla fordon utom en jourbil drivs med el. Tyngre fordon och arbetsmaskiner körs helt på



biodiesel (HVO 100) sedan år 2021, vilket inneburit en mycket stor utsläppsminskning. Då utsläppen enligt EUs direktiv beräknas utifrån produktens livscykel från råvara till användning så inkluderas dessa utsläpp ändå i indikatorn och uppgår till 18 ton, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Målsättningen att byta till miljövänliga fordon har påverkats av försenade leveranser av nya fordon, vilket beror på omvärldsfaktorer i form av minskad tillgång till råvaror. I avvaktan på leverans av miljövänliga fordon har kommunen övergått till leasingavtal för vissa fordon samt arbetat vidare för att öka användningen av miljövänlig diesel HVO100. En förstudie har genomförts för att ta fram underlag för anskaffning respektive avveckling av fordon och arbetsmaskiner inom parkförvaltningen utifrån kommunens klimatmål. Sammantaget har utsläppen från inköpt drivmedel för förvaltningens och bolagens fordon minskat med ungefär 40 procent jämfört med föregående år och uppgick till drygt 140 ton koldioxidekvivalenter

Utsläppen från användningen av privat bil i tjänst beräknas genom en schablon utifrån utbetald milersättning. Utsläppen har minskat något sedan föregående år och uppgår enligt beräkningen till 32 ton koldioxidekvivalenter. Tornberget har under året fattat beslut om att enbart bilar som drivs med fossilfritt bränsle får användas i tjänsten från och med 2025 för att även minska utsläppen av växthusgaser från resor med egen bil i tjänst.

Utsläppen från tjänsteresor har ökat med nästan 800 procent jämfört med utsläppen 2021 och uppgår till 96 ton. Detta beror främst på att antalet långa flygresor (över 500 km) har ökat kraftigt och närmar sig nivån innan covid-pandemin (2019). Antalet korta flygresor har inte ökat lika kraftigt och är fortfarande betydligt färre än innan pandemin.

Under 2022 genomfördes en resvaneundersökning bland kommunens medarbetare i syfte att ta reda på hur resvanor för pendlings- och tjänsteresor förändrats efter pandemin. Resultatet visade bland annat att bilåkandet till och från arbetet ökat jämfört med 2019 års resvaneundersökning. Samtidigt har antalet medarbetare som åker bil till och från arbetet fem dagar i veckan minskat kraftigt och resor med cykel, elcykel och elsparkcykel har ökat. Svaren visar även att användningen av privat bil som färd sätt vid resor i tjänsten fortfarande är Kommunens resor och transporter ska vara fossilfria år 2025. Kommunstyrelsens arbete med utbyte av kommunens tjänstefordon har fortsatt i enlighet med beslutad tidplan och andel fordon som drivs med fossila bränslen har minskat från 22 procent under 2021 till 16 procent vid utgången av 2022. På grund av Covid-19 och kriget i Ukraina har det varit stora problem hos leverantörer att leverera nya fordon i tid men utbytet går i rätt takt.

Kommunstyrelseförvaltningen deltar i ett EU-finansierat projekt, Fossilfritt 2030, med syfte att främja omställningen till fossilfria transporter. Inom ramen för projektet har Södertörnskommunerna samverkat kring etablering av en laddinfrastruktur för elfordon, med utgångspunkt från den modell för etablering som Stockholm stad använder. Projektet har också utvecklat en mall för att ställa och följa upp klimat- och miljökrav i upphandlingar där transporter och arbetsmaskiner ingår. På det viset kan kommunerna bidra till att minska klimat- och miljöpåverkan, nå uppsatta klimat- och miljömål samt bidra till en regional näringslivsutveckling genom samordnade krav och gemensamma marknadsdialoger.

1.4 Arbeta för att klimatpåverkan minskar från kommunens bostäder och lokaler

Energianvändningen i kommunala bostäder minskade med 6 procent 2022 jämfört med föregående år, vilket ligger väl under målvärdet på 1 procent. Under 2022 genomfördes flera åtgärder för att minska energiförbrukningen, bland annat byte av flera större värmepumpar, fortsatt utbyte av äldre ventilationsfläktar och aggregat samt byte till LED-belysning. Även fjärrvärmeförbrukningen minskade som en effekt av löpande driftoptimering och klimatskalsrenovering av vissa fastigheter.

Energianvändningen i kommunens lokaler minskade med drygt 7 procent 2022 jämfört med referensåret 2019. Målet att minska energiförbrukningen med 4 procent under perioden har uppnåtts med god marginal. Under den första delen av perioden kunde en del av den minskade energianvändningen härledas till att vissa lokaler har använts i mindre utsträckning till följd av Covid-pandemin. Under 2022 bedöms dock nyttjandet av skollokaler vara tillbaka till normalläget och den fortsatt minskade energiförbrukningen kan därför härledas till de energibesparingsåtgärder som Tornberget har vidtagit.

1.5 Värna och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Kommunfullmäktige beslutade under våren att den del av Rudans naturreservat som avses att omfattas av Tvärförbindelse Södertörn kommer att upphävas när Tvärförbindelsen vinner laga kraft. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige om åtgärder som ska kompensera för intrånget i naturreservatet. Dessa handlar om att utöka naturreservatet på annan plats och att utveckla värden kopplade till vattenmiljöerna och upplevelsorna i Rudan. Kompensationsåtgärderna har arbetats fram av kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med Trafikverket.

Bekämpningen av den invasiva främmande arten jätteloka har fortsatt med kommunstyrelseförvaltningen som samordnare. Bekämpning har även påbörjats för andra invasiva arter som jättebalsamin och med test av bekämpningsmetoder avseende parkslide.

1.6 Arbeta för att samtliga vatten ska uppnå god status

Arbete pågår med att ta fram lokala åtgärdsprogram för Haninges vattenförekomster med syfte att uppnå god vattenkvalitet. Åtgärdsprogram för Vitsån utreds och ett underlag för programmet är resultaten från en näringsämnesutredning.

1.7 Hantera misstänkt förorenad mark som ägs av kommunen


Vid upptäckt av förorenad mark som ägs av kommunen hanterar kommunstyrelsen detta löpande och åtgärdar marken.



Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
KF Utsläpp av växthusgaser från kommunens resor och transporter	936	379	288	284	468
KF Energianvändning i kommunala lokaler (%)			-5.2%	-7,1%	-4.0%
KF Energianvändning i kommunala bostäder (%)			-10,4%	-6,0%	-1%

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.

Bedömning


Bedömning: Kommunstyrelsen har bidragit till måluppfyllelse

Bedömningen bygger på att förvaltningens arbete med kommunstyrelsens strategier kopplade till målet i stort har löpt på enligt plan och årets resultat motsvaras av de ambitioner som finns i Strategi och budget. Kommunstyrelsen har lett och samordnat arbetet för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande som tar hänsyn till ekonomisk hållbarhet och stärker kommunens regionala roll vid bostadsbyggande och infrastruktur. Därmed finns förutsättningarna för kommunen att växa på ett hållbart sätt. Möjligheter att få fler i arbete är till stor del beroende av faktorer som kommunen har mindre möjlighet att påverka. Kommunens insatser når en liten andel i förhållande till hela arbetskraften. Andel förvärvsarbetande ökade 2021 men kommunens målsättning uppnåddes inte 2022.

Under året har en positiv utveckling skett inom kommunens företagsklimat. Ett förbättrat resultat visas i nöjdhetsindex i öppna jämförelser av företagsklimat (NKI) och svenskt näringslivs företagsklimatmätning. Kommunstyrelsen ser effekter i form av ett ökat antal ansökningar till aktuella markanvisningar samt fler förfrågningar om att få köpa mark i kommunen efter genomförda kommunikationsinsatser.

2.1 Leda och samordna ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande som tar hänsyn till de kommunal- och koncernekonomiska förutsättningarna

Kommunstyrelseförvaltningen har lett arbetet med framtagande av ett långsiktigt program för social hållbarhet som ska inkludera den sociala dimensionen av ett hållbart samhällsbyggande samt nya bostadsriktlinjer. Båda dessa arbeten bidrar nu till att möjliggöra ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande i kommunen framöver.

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap. 23 § ska kommunfullmäktige ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren efter ett ordinarie val. Kommunstyrelseförvaltningen har påbörjat arbetet med en planeringsstrategi. Planeringsstrategin är ett kortare dokument som ska ligga till grund för en prioritering och aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan och vara klar senast i september 2024. Förvaltningen har arbetat vidare med en förstudie för ett hållbart samhällsbyggande i Tungelsta med utgångspunkt i infrastrukturbehov och hållbar exploateringsekonomi.

Kommunstyrelseförvaltningen har förhandlat med Trafikverket inför genomförande av Tvärförbindelse Södertörn. Se även mål 1.

2.2 Stärka Haninge kommuns regionala roll vid bostadsbyggande och infrastrukturplanering

Kommunen har under året beslutat om nya riktlinjer för bostadsförsörjningen efter den bostadsmarknadsanalys som gjordes under 2021. I riktlinjerna konstateras att Haninge kommer att bli en alltmer integrerad del av bostads- och arbetsmarknaden i Stockholmsregionen. För att möta efterfrågan på boenden behöver Haninge stärka sin position på den regionala bostadsmarknaden. Förvaltningen ingår därför i en mindre grupp av kommuner som träffas kontinuerligt på inbjudan av regionen för att diskutera bostadsförsörjningens utmaningar och koppling till infrastrukturen. Inför arbetet med kommande regional utvecklingsplan för Stockholm (RUF) har förvaltningen tagit fram ett förslag till hur tjänsteorganisationen ska organisera arbetet med syfte att stärka Haninges regionala roll. Förslaget bereds nu inom förvaltningen.

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat med en fördjupning av kommunens trafikstrategi vilket ska resultera i en reviderad kollektivtrafikplan. Planens syfte är att förtydliga processerna för kollektivtrafik och utgöra ett stöd för kommunens hållning i kollektivtrafikfrågor. Planen beräknas färdigställas 2023. I planen ingår rimliga restider i kollektivtrafik och hur det påverkar invånare som reser till och i Haninge kommun. Även näringslivets behov av kollektivtrafik är ett viktigt underlag för framtida satsningar.

Kommunen har begränsade möjligheter att påverka indikatorn nybyggda och ombyggda bostäder, däremot finns större möjligheter att möjliggöra för 750 bostäder per år. I kommunens bostadsriktlinje finns målsättningen att möjliggöra 750 bostäder per år, vilket utgår ifrån länets regionala utvecklingsplan (RUF). Kommunen kan möjliggöra bostäder genom samhällsbyggnadsprocessen med översiktsplan och stadsutvecklingsplan, plan och bygglov,



samt att bygga i egen regi. Om en extern utförare bygger har kommunen mindre påverkansmöjlighet jämfört med att bygga i egen regi. Under våren 2022 presenterades resultatet för 2021. Totalt byggdes det 720 bostäder under 2021, majoriteten i Vega och Handen, vilket är lägre än målsättningen om 750 nybyggda eller ombyggda bostäder per år. Uppdelat blev resultatet 510 lägenheter i flerbostadshus (474 hyresrätter och 36 bostadsrätter) och 211 småhus. En lägenhet har byggts om till lokal, därav totalsumman 720. Under perioden 2017 till 2021 har totalt 3 207 bostäder färdigställts vilket är 641 bostäder i genomsnitt varje år. Det är lägre än målsättningen i indikatorn sett över en längre period.

Antalet nybyggda bostäder ligger på en hög nivå i områden som Brandbergen och Vega. Det finns indikationer på att målsättningen om 750 färdigställda bostäder för 2022 kommer att uppnås. Utfall för 2022 kommer i slutet av april 2023. Utvecklingen av byggprocessen framåt är osäker med stigande kostnader, försenade leveranser och brist på personal med rätt kompetens.

2.3 Arbeta för hållbar markförvaltning och markinnehav

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat aktivt för att säkerställa en hållbar markförvaltning och markinnehav. Detta har bland annat skett genom en processkartläggning inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen men även genom dialog med bland annat länsstyrelsen, andra kommuner och sakkunniga organisationer inom området. Genom en aktiv och strukturerad dialog med berörda parter inom kommunkoncernen säkerställs ansvarsområden för markskötseln av Haninge kommuns markinnehav. Kommunstyrelseförvaltningen har även inlett en inventering av kommunens markinnehav och förvaltningen utgår även från hänsyn till värdefulla naturområden.

2.4 Leda och samordna kommunens arbete för bättre företagsklimat och att företag ska utvecklas

Under året har en positiv utveckling skett inom kommunens företagsklimat. Ett förbättrat resultat visas både i nöjd kundindex mätningen (NKI) samt svenskt näringslivs företagsklimat mätning. I den senaste mätningen ökar kommunens till NKI 78 (Nöjd Kund Index), vilket är det högsta resultatet sedan mätningarna började 2007. Resultatet avser 2021 års mätning och målsättningen för indikatorn uppnåddes. Resultatet av 2022 års mätning presenteras under våren 2023. NKI mäter kommunens service till företagen inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd. Haninge kommun lyfts fram som en av sju kommuner som får ett högt resultat och har ett NKI över 70 på samtliga myndighetsområden. Inom bygglov ökade kommunen i förra mätningen till NKI 71, och behåller samma resultat i den senaste mätningen, trots en ökning av bygglovsärenden med 40 procent under 2021. Den största ökningen har skett inom kategorin markupplåtelse, där NKI landade på 86 i den senaste mätningen.

I maj offentliggjorde Svenskt Näringsliv enkätresultatet från sin företagsklimatundersökning. Haninge är en av fem kommuner i Stockholms län som får ett högt resultat på frågan som avser det sammanfattande omdömet företagen vill ge företagsklimatet i kommunen. Resultatet visar

att kommunens företagsklimat upplevs som bättre än andra jämförbara kommuner i Stockholms län som deltagit i mätningen.

Större kommunikationsinsatser har gjorts bland annat under Almedalen (sommar) och Business Arena Stockholm (höst) för att öka kännedomen om Haninges näringsliv och företagens möjligheter att etablera och utveckla befintliga verksamheter. Förvaltningen ser effekter i form av en ökning av antalet ansökningar till aktuella markanvisningar samt fler förfrågningar om att få köpa mark i kommunen.

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat den av kommunstyrelsen beslutade affärsutvecklingstjänsten som lanserades under hösten 2022 (KS 2021-02-22 § 29). Affärsutvecklingstjänsten (affärsutveckling och rekryteringsstöd) ska med den upphandlade leverantören leda till att 1000 jobb skapas på fem år i Haninge kommun. I arbetet med lanseringen av tjänsten har fokus legat på ett utvecklingsarbete som mynnat ut i tre delprojekt. Syftet med delprojekten har varit att skapa rätt förutsättningar för lansering av tjänsten och det är nu fokus på att bearbeta och träffa företag med 5 till 50 anställda i Haninge kommun. Leveranserna från delprojekten har resulterat i ett bra underlag för nästa steg.

2.5 Samordna kommunens arbete för att möjliggöra fler arbetstillfällen i kommunen och regionen

Indikator andel förvärvsarbetande i åldern 20 till 64 år redovisas med eftersläpning. Andel förvärvsarbetande ökade 2021 men kommunens målsättning uppnåddes inte. Generellt sett är det svårt att urskilja kommunens bidrag (resultat) för att minska arbetslösheten och öka andel förvärvsarbetande och det är svårt att urskilja hur mycket kommunens insatser påverkar andel förvärvsarbetande eftersom målgrupper som berörs är så pass liten i förhållande till den totala arbetskraften. De som blir kvar i arbetslöshet är de som står långt från arbetsmarknaden eller inte varit i arbete på många år i kombination med låg utbildning enligt statistik från Kolada¹.

Fokus har lagts på att utforma en handlingsplan kopplat till investeringar och etablering samt kompetensförsörjning. Arbetet med en koncernövergripande handlingsplan bygger på samverkan mellan utbildningsförvaltningen, social- och äldreförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Handlingsplanen kommer bland annat att innehålla aktiviteter

¹ Kolada är en databas där kommunen kan följa resultat från andra kommuners verksamheter från år till år. Här finns underlag för analyser och jämförelser utifrån över 4 500 nyckeltal




som främjar övergången till arbete eller studier för målgrupper som står utanför arbetsmarknaden och på att stärka samverkan med lokala och regionala näringslivet.

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
KF Nybyggda och ombyggda bostäder (antal per år i genomsnitt)	342	825	720	*	750
KF Företagsklimat enligt ÖJ, total, NKI	75	76	78	*	76
KF Förvärvs- Arbetande invånare 20-64 år	80.5%	79.3%	80.7%	*	82.5%

*Utfall 2022 publiceras under 2023.

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.

Bedömning


Bedömning: Kommunstyrelsen har bidragit till måluppfyllelse

Kommunstyrelsen har bidragit till målet genom att leda och samordna kommunkoncernens arbete med trygghets- och säkerhetsfrågor. Arbetet följer lagstiftning och utgår från kunskapsbaserade metoder och modeller som på sikt ska leda till ökad trygghet och minskad brottslighet. En ökad samsyn har resulterat i ett mer effektivt nyttjande av resurser.

3.1. Leda och samordna insatser för ökad trygghet, säkerhet och beredskap

Kommunstyrelsen har inlett implementeringen av metoden för Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Metoden bygger på kunskapsbaserad brottsprevention och att medverkande parter kontinuerligt samlar in information, skapar gemensamma lägesbilder, bestämmer åtgärder, informerar berörda samt genomför och utvärderar insatser. Metoden utgår från långsiktiga, strukturerade och kunskapsbaserade processer i samverkan med andra aktörer i

kommunen. Målet med metoden är att minska och förebygga brott och otrygghet i det offentliga rummet genom tidiga och effektiva insatser.

Kommunen och polisen har tecknat en ny samverkansöverenskommelse som omfattar fem fokusområden: trafik, livsstilskriminalitet, utsatta områden, särskilt utsatta brottsoffer och trygghet i den offentliga miljön. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för att stärka det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet samt stärka samverkan utifrån gemensamma prioriteringar för ett mer effektivt nyttjande av resurser. Ett långsiktigt mål är att öka medborgarnas upplevda trygghet och minska brottsligheten.

Kommunstyrelseförvaltningen deltar i arbetet med ”Jordbro i samverkan” som är en faktabaserad och beprövad modell för platsamverkan enligt BID (Business Improvement District). Modellen bygger på lokalt engagemang där privata och offentliga aktörer tillsammans förbättrar och utvecklar sitt gemensamma närområde. Ingående aktörer är bostadsbolag, hyresgästförening, polis, näringsliv samt föreningar. Samverkansformen har visat goda resultat för att skapa en positiv utveckling på platser med socioekonomiska utmaningar. Olika aktörer har i större utsträckning börjat samverka och förmågan att tillsammans främja en positiv utveckling av området har ökat. Effekten förväntas bli ett tryggare Jordbro som på sikt ska bidra till att Jordbro upphör vara kategoriserat som ett utsatt område av polisen. Kommunstyrelseförvaltningen har inlett ett förarbete med att identifiera förutsättningar för att utöka arbetet med modellen i Handen och Brandbergen.

Kommunstyrelsen har vidareutvecklat en rutin i samverkan med lokalpolis, förvaltningar och bolag som avser insatser vid plötslig social oro i kommunen. Om allvarliga händelser uppstår, som påverkar den upplevda tryggheten negativt i ett specifikt område eller i en kommunal del, bidrar rutinen till en skyndsam och effektiv samordning. Rutinen har tillämpats i samband med gängrelaterad våldsbrottslighet. Boende och andra, har i samband med händelserna, erbjudits möjlighet till stöd och det har varit en ökad synlighet av poliser och kommunala verksamheter.

Kommunstyrelsen och föreningen för Grannstöd Haninge har tecknat en ny överenskommelse för att fortsätta samarbetet kring grannstödsverksamheten i kommunen. Uppdraget består i att under dagtid göra så kallade tillsynsrundor i bostadsområden för att synas, observera och rapportera. Effekten av grannsamverkan är att den kan minska vardagsbrottsligheten, minska risken för inbrott samt öka känslan av trygghet hos medborgarna. Kommunstyrelseförvaltningen samordnar också föreningsdriven trivselvandring som bedrivs av 14 föreningar som erhåller ekonomisk ersättning för insatsen. Effekten av denna insats är att det finns fler synliga vuxna i det offentliga rummet där ungdomar finns som bidrar till medmänskligt stöd och en social trygghet.

Kommunfullmäktiges indikator **Brott om skadegörelse per 1 000 invånare** har minskat 2021 jämfört med 2020. Brottsminskningen kan bero på ett ökat samarbete mellan kommunen, polisen, civilsamhället och lokala föreningar. Samarbetet har inneburit att gemensamma insatser har prioriterats till de områden som behöver ökad tillsyn och att fler vuxna syns i samhället som kan verka avskräckande.



Den lokala trygghetsmätningen som tidigare utförts av lokala BRÅ-organisationen har inte genomförts 2022. Andra mätningar av medborgarnas upplevda trygghet har under året varit:

- SCB:s medborgarundersökning som genomfördes under hösten 2022 (752 svarande). På frågan om hur trygg du känner dig utomhus i området där du bor när det är mörkt ute svarade 61,3 procent att de gör det (för riket 75,1 procent).
- Stockholmsenkäten som genomförs jämna år och vänder sig till elever i årskurs nio och gymnasiet år två. Resultaten visar att pojkar känner sig tryggare i sitt bostadsområde på kvällstid jämfört med flickor. Jämfört med tidigare års mätningar har tryggheten ökat något. Enkäten innehåller också frågor om ordningsproblem i bostadsområdet (är det vanligt med personer som säljer narkotika, personer som är berusade och vandalism). Flickor upplever att ordningsproblemen är värre jämfört med pojkar. Haninges resultat är sämre än länets genomsnitt avseende ordningsproblem.
- Fyra medborgardialoger som har genomförts med fokus på upplevd trygghet i bostadsområdet. Dialogerna gjordes i samverkan med polisen, fastighetsbolag och Grannstöd Haninge. Sammanlagt deltog över 400 personer i strukturerade intervjuer. Medelvärdet av den upplevda tryggheten var 7,7 på en tiogradig skala (0 = stor otrygghet, 10 = stor trygghet). Önskemål från de intervjuade var bättre belysning, ökad närvaro av polis och/eller väktare, fler aktiviteter för unga och fler synliga vuxna i det offentliga rummet samt åtgärder mot klotter och skadegörelse. Svaren från dessa dialoger ligger till grund för kommunens förebyggande trygghetsarbete framåt.

Koncernövergripande handlingsplaner

Kommunstyrelseförvaltningen samordnar det koncernövergripande arbetet med framtagandet av handlingsplaner inom ANDTS (alkohol, narkotika, droger, tobak och spel) och suicid (självmod). Handlingsplanerna ska resultera i en ökad samsyn, en utvecklad och förbättrad samverkan samt ett mer effektivt arbete kring prioriterade områden.

Krisberedskap och civilt försvar

Kommunstyrelsen har samordnat och planerat det interna löpande krisberedskapsarbetet samt medverkat i extern samordning och planering inom Samverkan Stockholmsregionen. Krisövningar och risk- och sårbarhetsanalyser med alla förvaltningar har genomförts med gott resultat. Kommunstyrelsen har infört två funktioner i form av en tjänsteman i beredskap (TIB) och en kommunikatör i beredskap (KIB) för att öka kommunens tillgänglighet för andra krishanterande myndigheter och ett snabbare agerande. Förmågan att hantera kriser och minska sårbarheten upprätthålls genom fortsatta övningar och ett löpande riskanalytiskt arbete.

Kommunstyrelsen har under våren avslutat den centrala krisledningen för covid-19 pandemin. Det kommungemensamma arbetet har från 1 maj helt övergått i ordinarie linje. Vid samma tidpunkt upphörde den läns- och regiongemensamma samverkansfunktionen inom Stockholmsregionen

med det särskilt aktiverade läget med anledning av covid-19 pandemin. Haninge kommun har varit en medverkande aktör sedan det aktiverade läget beslutades i maj 2020.

Kommunen har inlett arbetet med att implementera säkerhetsappen CoSAFE som verktyg inom kommunen för snabb kommunikation i samband med incidenter och störningar som har negativ påverkan på verksamheten. CoSAFE bidrar till att snabbt kunna kommunicera ut information, larma berörda och kalla in stab och andra resurser. Appen digitaliserar och effektiviserar samverkan och krisarbetet för att minska konsekvenserna vid en allvarlig händelse.

För att leverera mot det nationella övergripande målet inom totalförsvarsuppbyggnaden med civila försvarsuppgifter som att stödja Försvarmakten, värna civilbefolkningen och upprätthålla samhällsviktiga funktioner har kommunstyrelsen planerat och förberett ett antal uppgifter. Planeringen har lett fram till en framtagen utbildningsserie som ska stärka kommunstyrelsen vid skärpt eller höjd beredskap. Riskanalysarbete och kontinuitetsplanering med tjänstemannaledning och samhällsviktiga verksamheter i förvaltningarna är påbörjat. En stor del av den uppgiften utgår från det arbete som redan sker utifrån kommunens fleråriga krisberedskapsarbete där fokus är att motstå svåra påfrestningar under höjd beredskap eller krig. Kartläggning är påbörjad kring trygghetspunkter med syfte att definiera en långsiktig inriktning på hur sådana etableras och utformas i kommundelarna.

Internt skydd och bevakning

Kommunstyrelsen har genom en ny upphandling skapat förutsättningar för utveckling av en överordnad teknisk plattform som hanterar bland annat inbrottslarm, passersystem och kamerabevakning i kommunen. Det överordnade systemet samlar tekniska säkerhetssystem i en helhetslösning. Helhetslösningen utgör en sorts princip eller kommunstandard som vägleder verksamheter vid installationer vid ny, om- och tillbyggnader eller vid ändrad verksamhet.

Kommunstyrelsen samordnar kommunens behov av bevakningsresurser (väktare) och det sker bland annat i form av rondering av kommunala byggnader, planering av resurser inför särskilda lov/helger och evenemang samt vid situationer där personal riskerar att utsättas för hot eller våld. Väktare styrs också operativt till platser eller situationer utifrån lägesbildsanalyser och då oönskade händelser inträffar. Genom bevakningsavtalet har kommunens verksamheter också tillgång till säkerhetslösningar som en del i arbetsmiljöarbetet, exempelvis för personlarm.

Kommunstyrelsen har vidareutvecklat befintligt koncept med kmerasensorer som ett komplement till övriga säkerhetsåtgärder som syftar till ökat egendomsskydd och trygghet samt minskad skadegörelse i och omkring kommunägda fastigheter som skolor, förskolor samt idrotts- och fritidsanläggningar. Resultatet påvisar att kamerorna har stor betydelse för att minska brott samt att minska utredningstiden vid negativa händelser. Kamerorna har även bidragit till att minska kränkande behandling och bidrar till ett lugnare klimat. De bedöms ha god effekt i det förebyggande trygghetsarbetet.



3.2. Leda och samordna särskilda trygghetsinsatser samt säkerställa att trygghetsinsatsernas budget används enligt direktiv

Trygghetsmedel om totalt 20,0 mnkr har avsatts i Mål och Budget 2022 - 2023. Av det fördelades 4,1 miljoner kronor direkt till idrotts- och fritidsnämndens budgetram (IFN) för att permanenta aktiviteten fältassistenter. Detta hanteras i IFN men har under året löpande redovisats som en information till kommunstyrelsen. Trygghetsaktiviteten Fältassistenter har förbrukat 3,9 miljoner kronor av budget 2022.

Kommunstyrelsens återstående budget för trygghetsmedel var 15,9 miljoner kronor. Den har utökats genom beslut om överföring av budgetöverskott från 2021 (KF 2022-04-04, § 39) på 2,1 miljoner kronor. Budgeten för kommunstyrelsens trygghetsinsats var därefter 18,0 miljoner kronor. Aktiviteter för ökad trygghet är fastställda av trygghetskommissionen och har genomförts i kultur- och fritidsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen, social- och äldreomsorgen samt utbildningsförvaltningen. Aktiviteterna har bestått av fortbildning, föreningsdriven trivselvandring, samverkan med föreningsliv, lovaktiviteter, väktarresurser, utveckling av föräldrastödsinsatser, platsaktivering, simskola mm. Samtliga aktiviteter och tilldelade medel har nyttjats. Förväntade effekter från dessa aktiviteter är att de på olika sätt stärker kommunens trygghets- och brottsförebyggande arbete antingen på lång eller kort sikt. 16,8 mnkr har använts av kommunstyrelsens budget om 18,0 mnkr, motsvarande 93,1 procent.

Särskild redovisning kring genomförandet av trygghetsinsatsernas sammanlagt 20 olika aktiviteter finns i bilaga "Trygghetsinsatsernas aktiviteter 2022".

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
KF Trygghetsindex (lokal mätning) *		1.9			1.6
KF Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare **	28.4	33.8	33.1		23.5

* den lokala trygghetsmätningen som utförts av lokala BRÅ-organisationen görs inte längre
** utfall för 2022 redovisas under våren 2023

Uppföljning av politiska uppdrag



Kommunfullmäktige kan tilldela kommunstyrelsen, nämnder och bolag ansvar för uppdrag som ska genomföras, följas upp och återrapporteras till kommunfullmäktige. Uppdrag ska återrapporteras i årsredovisningen om inget annat beslutats. Nämnd och styrelse kan också tilldela förvaltningen uppdrag som ska rapporteras i årsredovisningen.

Varje uppdrag redovisas med kommentarer och status (Inte påbörjad, Påbörjad, Färdig, Väntar, Avvikelse (försenad, stoppad) eller Dialog behövs). Ett uppdrag med status Avvikelse handlar om försening, resursbrist eller att uppdraget stoppats av någon anledning. För dessa uppdrag ska avvikelsen förklaras och åtgärdas. Status ”behövs dialog” används om uppdraget behöver förankras och diskuteras med uppdragsgivaren.

Kommunstyrelsen har under året haft totalt 13 uppdrag från kommunfullmäktige som har återrapporterats i rapporten. Av dessa har nio avslutats under året. Utredningsuppdraget om kommunens framtida behov av administrativa lokaler samt att se över arbetsmiljöarbetet med extra fokus på långvariga effekter av distansarbete har slutförts och förslag är inlämnat om ytterligare utredningar som bedöms som nödvändiga. Kommunens digitaliseringsarbete har framtidssäkrats genom en förändrad styrning och arbetsätt. Tillsammans med socialnämnden och näringslivsarbetsmarknadsnämnden har kommunstyrelsen intensifierat övergången från försörjningsstöd till arbete. Resterande tre uppdrag fortsätter och återrapporteras 2023 till kommunstyrelsen.

Titel	Status
2022 KS 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kommunens framtida behov av administrativa lokaler och se över arbetsmiljöarbetet med extra fokus på långvariga effekter av distansarbete.	✓
<p>Resultatet av utredningen visar att det är nödvändigt att möta medarbetares behov av en välfungerande arbetsmiljö genom att förnya våra arbetsätt på medarbetar-, ledar- och gruppnivå. Detta görs genom Hållbara arbetsplatser, Ledarskapskompassen samt Medarbetarkompassen och på så vis fångas den organisatoriska och sociala arbetsmiljön upp i kombination med den fysiska och digitala arbetsmiljön.</p> <p>Haninge kommuns beslut om distansarbete har medfört att framför allt tjänstemän till stor del arbetar på distans och i hybrida arbetsformer. Med dessa förändrade arbetsätt nyttjas administrativa lokaler redan nu på ett annat sätt och med stor sannolikhet även i framtiden. Mot denna bakgrund har ett förslag om en fortsatt utredning, avseende om Haninge kommun ska behålla befintliga lokaler, bygga egna eller hyra nya lokaler, presenterats för kommunstyrelsen. Utredningen föreslår också titta på vilken modell, exempelvis det aktivitetsstyrda arbetssättet, som kommunen bör inrikta sig på framåt.</p> <p>Kommunstyrelseförvaltningen bedömer detta uppdrag som avslutat. Det fortsatta arbetet är beroende av kommunstyrelsens ställningstagande om fortsatt utredning.</p>	



<p>2022 KS 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att framtidssäkra kommunens digitaliseringsarbete genom att identifiera behövliga förändringar</p>	
<p>För att framtidssäkra digitaliseringsarbetet i kommunen föreslår kommunstyrelseförvaltningen att övergripande initiativ samordnas, följs upp och styrs i ett helhetsperspektiv av tjänstemannaledningen.</p> <p>Koncernens övergripande initiativ inom digitaliseringsområdet ska bedrivas samlat som ett program i portföljstyrningen. Programmet för digitalisering har påbörjats och ska samla olika projekt inom digitalisering, innovation och flexibla arbetssätt med hållbara resultat. Syftet är att lättare styra kommunövergripande initiativ och öka tempot i digitaliseringen. Syftet inkluderar också att hantera kommunens tekniska skuld, det vill säga olika IT-lösningar i kommunen som gett resultat på kort sikt men skapar problem i längden. En långsiktig effekt ska bli en framtidssäkrad organisation med medborgaren i fokus.</p> <p>Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges uppdrag är avslutat. Programmet (i portföljstyrningen) kommer att fortsätta under 2023.</p>	
<p>2022 KS 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att intensifiera arbetet med övergång från försörjningsstöd till arbete (KS, SN och NAN)</p>	
<p>Uppdraget avslutades i samband med tertialuppföljning 2.</p> <p>Kommunstyrelsen har tillsammans med näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden arbetat med övergång från försörjningsstöd till arbete. Detta har genomförts med stöd av arbetsmarknadsstrategin där en gemensam handlingsplan ska tas fram av berörda förvaltningar.</p> <p>Under 2022 erbjöds 19 unga vuxna (18–29 år) ungdomsjobb som ungdomshandledare med syftet att ungdomarna inte skulle behöva ansöka om ekonomiskt bistånd vid arbetslöshet. Målet var 35 ungdomar vilket inte uppnåddes. Detta berodde på att arbetsplatserna inte kunde ta emot personer som har domar eller strafförelägganden i belastningsregistret vilket minskade antalet ungdomar som kunde vara aktuella för insatsen.</p> <p>Inför 2022 års val till riksdag, region och kommun genomfördes ett demokratiprojekt som involverade totalt 50 ungdomar. Inom projektet utfördes ett antal insatser för att öka kunskapen om och viljan att rösta. Bland annat genomförde kommunens demokratiambassadörer både digitala insatser samt insatser på plats i närsamhället för att informera om hur valet går till.</p> <p>Socialnämnden har under 2022 fortsatt arbeta med lokala jobbspår för personer som är nyanlända till Sverige. Jobbspåren har vanligen bestått av arbetsmarknadsutbildningar, SFI och praktik och har handlat om att förbereda deltagarna för yrken som inte kräver eftergymnasiala studier. Bland de som under året avslutade sina insatser gick cirka 60 procent vidare till subventionerade arbetsformer liksom extratjänster och cirka 20 procent erhöll osubventionerade arbeten på den ordinarie arbetsmarknaden.</p>	

Haninge kommun tilldelades under 2021 medel från Europeiska Socialfonden (ESF) att genomföra projektet Arbetsmarknadscenter som har fortgått under hela 2022. Projektets mål var att ta fram en långsiktig modell för hur fler personer med ekonomiskt bistånd ska kunna komma närmare arbetsmarknaden och komma ut i egen försörjning genom arbete och studier. I projektet har även Centrum Vux (utbildningsförvaltningen) och Arbetsförmedlingen deltagit. Av de 441 deltagare som skrevs in i projektet från projektstart till och med den 30 april 2022 har 207 deltagare avslutats. Av dessa avslutades 88 personer genom att komma ut på arbetsmarknaden och 14 deltagare började studera. Resterande deltagare har gått vidare till andra myndigheter eller till andra socialtjänstinsatser.

2021 KS 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utvärdera om dagens struktur för kommunens tjänstemannaorganisation är optimal



Under 2021 gjordes ett arbete med att samla och driva verksamhetsutveckling inom ramen för två portföljer, tillväxtportföljen och utvecklingsportföljen.

Utvecklingsportföljen ska öka kommunorganisationens effektivitet i syfte att:

- Förbättra samordning av arbetet
- Förbättra resursanvändning
- Öka förmåga till prioritering med kärnuppdraget i fokus
- Förbättra samarbete och kommunikation
- Öka förmågan till nyttokalkylering och effekthemtagning.

Utvecklingsportföljen omfattar den gemensamma utvecklingen av kommunens förmågor och tjänster med medborgaren i fokus och sker genom samverkan mellan förvaltningarna och följs upp av kommunkoncernens ledningsgrupp. Arbetet i utvecklingsportföljen drivs igenom olika program som Program En framtidssäkrad organisation, Program Digitalisering samt Program Varumärke. Inom programmen genomförs också omvärldsbevakning.

2021 KS 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur seniorbostadskön kan framtidssäkras och organiseras (KS och ÄN)



Utredningen har försenats och förväntas vara klar första kvartalet 2023. Utredningen skall bidra till en framtidssäkrad bostadskö för seniorer genom en tydlig och kompetent organisation.

2020 KS 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över kostnaderna för att bygga verksamhetslokaler






Kommunstyrelseförvaltningen och Tornberget har genomfört en översyn som utmynnade i en rapport samt ett ekonomiskt nuläge avseende byggkostnader för konceptförskolor. Genom att den tidigare versionen av framtagna konceptförskola setts över av utbildningsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och Tornberget har flertalet åtgärder kunnat vidtas för att sänka investeringskostnaderna men ändå bevara funktionaliteten både för berörda verksamheter samt förvaltningen av fastigheten.

Bedömningen är att investeringsnivån för dagens konceptförskola kan anses skälig utifrån idag kända förutsättningar. För att framöver kunna hålla nivån på aktuell investeringsnivå krävs ändamålsenliga tomter att bygga på.

Kommunstyrelsen godkände rapporten 29 mars 2021. Uppdraget bedöms som avslutat.



2020 KS 3. Gemensam registratur samt nämndsekreterare	
<p>Under våren 2021 fattades beslut om att samordna arkiv-, registrators- och nämndsekreterarfunktioner från samtliga förvaltningar till en ny enhet inom kommunstyrelseförvaltningen. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 maj 2021 vars uppdrag är att, bland annat, genomföra ett utvecklingsarbete för att ta fram gemensamma rutiner och processbeskrivningar inom enhetens ansvarsområde. Ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem har implementerats vilket stöttar utvecklingsarbetet genom ökade möjligheter till digitalisering och automatisering. Uppdraget bedöms som avslutat.</p>	
2020 KS 4. Upphandling och inköpsbeteende	
<p>Kommunstyrelsen arbetar för att kostnadseffektivisera vid upphandling och inköp. För att lättare kontrollera kommunens avtal har en rapport om avtalstrohet funnits i kommunens beslutsstödsystem men den upphör på grund av nytt avtal för beslutstöd 2023. Rapporten har använts för statistik och för stöd vid uppföljning av avtalstrohet vid direktupphandlingar, som även kontrollerats inom kommunstyrelsens internkontrollplan för 2022.</p> <p>Vid sidan av detta ska kommunstyrelsen se över hur kommunens egna resurser kring upphandling är fördelade för att säkerställa att kommunens samtliga upphandlingar görs enligt lagstiftning men även så kostnadseffektivt som möjligt. Detta behöver göras för att möta upp Södertörnsupphandlingsnämnd utanför deras uppdrag och tjänster. Arbetet för hur kommunstyrelsens verksamheter, där upphandlingsenheten ingår, ska vara organiserade hanteras inom ramen för kommunfullmäktiges uppdrag om en framtidssäkrad organisation.</p>	
2020 KS 6: Kommunstyrelseförvaltningen ska fortsätta trygghetssatsningen	
<p>År 2020 beslutade samtliga politiska partier i Haninge att årligen avsätta särskilda medel för aktiviteter i syfte att förstärka, komplettera och utveckla kommunens befintliga trygghetsskapande arbete, vilket går under benämningen Trygghetskommissionen. Aktiviteterna har bestått av föreningsdriven trivselvandring, samverkan med föreningsliv, lovaktiviteter, väktarresurser, utveckling av föräldrastödsinsatser, platsaktivering, simskola och annat. Resultat av insatser beskrivs under kommunfullmäktiges mål 3, I Haninge ska medborgarna vara trygga oavsett skede av livet samt i bilaga ”Trygghetssatsningens aktiviteter 2022”.</p> <p>Den särskilda trygghetssatsningen från föregående mandatperiod bedöms härmed som avslutad.</p>	
2019 KS 7: Inventera kulturhistoriskt intressanta byggnader	

<p>Inventeringen av kulturhistoriska byggnader har genomförts. Därefter har en översyn gjorts kring kostnader och hyresintäkter för befintliga objekt samt kostnadskalkyler för att bibehålla byggnader samt åtgärder för att ge byggnaderna en uthyrningsbar status. Underlagen har analyserats och ett förslag om vidare hantering har tagits fram. Fullmäktige tog ställning till rapporten ”underlätta och demokratisäkra för föreningslivet” vid sammanträdet 2021-05-30. Rapporten innehåller flera utredningsförslag som senare kan leda till effektiviseringar. Ett av förslagen var ”Se över förvaltningen och hyressättningen av lokaler till föreningar. Uppdraget kan samordnas med utredningen av kulturhistoriska fastigheter”. Fullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inleda ett arbete om hur detta praktiskt skulle kunna genomföras med hänsyn taget till ett införande senast vid årsskiftet 2021/2022.</p> <p>Beslutet i kommunfullmäktige överklagades till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Uppdraget bedöms därmed som avslutat.</p>	
<p>2019 KS 9: Ta fram skolstrukturplan för Haninge</p>	
<p>Kommunstyrelseförvaltningen har inventerat behov av investeringar i befintliga och nya lokaler tillsammans med övriga förvaltningar och Tornberget fastighetsförvaltnings AB. Det har redovisats i lokalresursplan för Haninge kommun som inkluderar skollokaler. Lokalresursplanen uppdateras årligen och ligger till grund för kommunfullmäktiges Mål och budget.</p> <p>Kommunstyrelsen har genomlyst kommunens totala kapacitet av skollokaler kopplat till olika kommundelar och för kommunen som helhet. Till det görs löpande analyser och prognoser av kommunens befolkningsutveckling och demografiska förändringar.</p> <p>I mars 2022 var den uppdaterade lokalresursplanen klar och den har rapporterats till samtliga politiska partier. Uppdraget bedöms som avslutat.</p>	
<p>2018 KS 7: Ta fram plan för investeringar i och underhåll av kommunens idrottsplatser och -hallar för alla kommundelar</p>	
<p>Det finns en fastställd plan för investeringar och underhåll av kommunens idrottsplatser och -hallar. Planen har tagits fram av kultur- och fritidsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och Tornberget. Planen är fastställd av förvaltningschef. Planen används som underlag i budgetprocessen.</p> <p>Den politiska ledningen har givit förvaltningar två uppgifter som båda handlar om planering av underhåll och investeringar i kommunens idrottsplatser och hallar. I den politiska plattformen fanns åtgärden att ”idrottshallar och idrottsplatser i hela kommunen ska få en genomgång där en plan för underhåll ska säkerställas”. Idrotts- och friluftsnämnden har ansvarat för detta. Uppdraget bedöms som avslutat.</p>	
<p>2017 KS 6: Utveckla kulturstråk mellan Kulturparken och Rudans friluftsområde, förutsättningar att utveckla Kulturpark</p>	



Utifrån behovet av att samordna ett flertal uppdrag i den politiska plattformen, som fördelats mellan olika förvaltningar, har ett samlat grepp tagits inom ramen för en förstudie kallad Kulturstråket som drivits av Stadsbyggnadsförvaltningen. I förstudien ingår platserna Rudan, Kulturparken, Mellanbergs gård och stråket som binder samman dessa. I förstudien har utvecklingsförslag utifrån olika ambitionsnivåer tagits fram i ett samarbete med andra berörda förvaltningar och med stöd av ett konsultbolag.

Resultatet av förstudien ska återrapporteras under första tertialen 2023 för beslut om fortsatt inriktning. Ska projektet genomföras behöver underlag för att fastställa budget, tidsåtgång och kvalitetsnivå tas fram under 2023.

Ekonomi

Driftredovisning

Kommunstyrelsens driftsbudget uppgick till 317,8 mnkr för 2022. Kostnaderna var i utfallet 1 305,0 mnkr och intäkterna 1 174,2 mnkr. Nämndens utfall resulterade i en nettokostnad på -130,7 mnkr. Utfallets andel av årsbudget var 41,1 procent. Resultatet gav ett överskott på 187,1 mnkr. Det motsvarar en avvikelse på 58,9 procent.

Försäljning av mark har skett under året. Exploateringsvinsten är 239,2 mnkr som har bokförts i kommunstyrelsens driftresultat. Detta påverkar kommunstyrelsens resultat positivt.

Exploateringsvinster är avhängigt ingångna avtal, konjunkturen och byggbranschens efterfrågan av fastighetsmark. Exploateringsvinster kan inte budgeteras.

Lokalförsörjningsverksamheten har ett underskott på 54,1 mnkr, vilket påverkar resultatet negativt. Lokalbanken har ett nettounderskott på 2,7 mnkr. Övriga underskott i kommunens lokalförsörjning är socialnämndens lägenhetspool 4,3 mnkr, lokaler för evakuering 19,8 mnkr, rivningslokaler 12,9 mnkr, lokaler för tillväxt 5,1 mnkr, kulturhistoriska lokaler 3,6 mnkr samt övriga kostnader 5,1 mnkr. Förvaltningen arbetar aktivt för att minska underskottet.

Trygghetsmedel om totalt 20,0 mnkr har avsatts i Mål och Budget 2022 - 2023. Aktiviteter för ökad trygghet är fastställda av trygghetskommissionen och genomförs i flera förvaltningar. 16,8 mnkr har använts av kommunstyrelsens budget om 18,0 mnkr, motsvarande 93,1 procent.

Driftredovisning, mnkr	2022				2021
	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	%	Utfall
Verksamhetens intäkter	1 174,2	993,9	180,3	18,1%	1 252,3
Verksamhetens kostnader	-1 305,0	-1 311,7	6,7	-0,5%	-1 284,3
Nettokostnad/resultat	-130,7	-317,8	187,1	-58,9%	-32,0

Tabellen redovisas i miljoner kronor, mnkr

Avdelningsredovisning Kommunstyrelsen	2022			2021
	Utfall	Budget	Avvikelse	Bokslut
100 - Politisk organisation	-44,7	-52,1	7,4	19,1
120 - Kommundirektör	-15,0	-32,6	17,6	-3,4
121 - Samhällsplanering och ledning*	150,0	-60,0	210,0	299,0
123 - Personalavdelningen	-30,5	-32,3	1,8	-1,1
124 - Ekonomiavdelningen**	-67,0	-16,1	-50,9	-62,4



125 - Omvärld och utveckling	-31,3	-32,2	0,9	7,2
130 - Gemensamma kostnader	-92,2	-92,5	0,3	-1,5
Summa nettokostnader	-130,7	-317,8	187,1	256,9

* I samhällsplanering och ledning finns kommunens exploateringsvinster

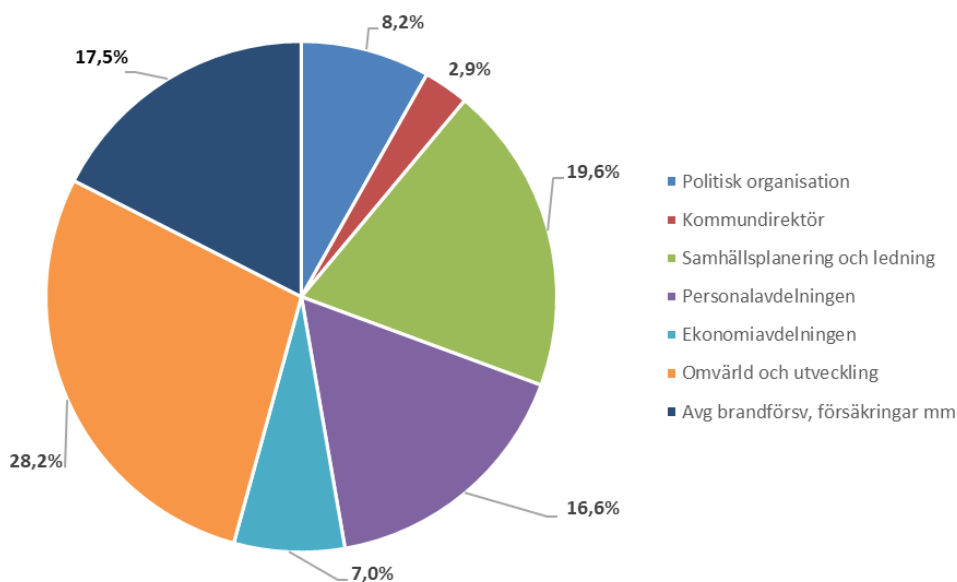
**I ekonomiavdelningen finns kommunens lokalförsörjning

Prognossäkerhet

Lokalförsörjningsverksamheten har prognostiserats något för lågt i delårsboksluten. Anledning till differensen i prognosen är en faktura på 5,2 mnkr för en tvist mellan ett byggbolag och Tornberget AB avseende Ornö skola som inkom i december. Kostnaden hanteras i lokalförsörjningsenheten. Övriga verksamheter har haft något bättre resultat än prognostiserat.

Genom att tillämpa försiktighetsprincipen har inte exploateringsvinsterna prognostiserats som del av kommunstyrelsens resultat innan intäkterna faktiskt inkommit till kommunen. I delårsboksluten finns i stället förväntade och kända exploateringsvinster som positiv risk. Även denna risk var för låg då det i december inkom mer intäkter än förväntat. Exploateringsvinster kan inte budgeteras och är därför eliminerade från prognosräffsäkerheten. Kommunstyrelsens prognosräffsäkerhet är -1,2 procent.

Bruttokostnad per verksamhet



I bruttokostnad per verksamhet har lokalförsörjningens bruttokostnader (700,2 mnkr) tagits bort från ekonomiavdelningen.

Resultatöverföring driftmedel

Uppdraget Affärsutvecklingsstöd till tillväxtföretag (1000 jobb) startade under 2022 och budgeten förbrukades inte helt under året. Av det generade överskottet föreslås 550 tkr överföras i driftbudget till uppdraget 2023.

Investeringsredovisning

Kommunstyrelsens investeringsbudget är 66,0 mnkr efter beslut i Mål och budget 2022 - 2023. Efter beslut om överföring av 33,9 mnkr från 2021 är total investeringsbudget för året 99,9 mnkr, varav 50,0 mnkr är kommunstyrelsens investeringsreserv. Kommunstyrelsens investeringsreserv har använts för de investeringsprojekt som inte har budget eller har förbrukat mer än budget.

Akkumulerat utfall för perioden är 25,4 mnkr. Utfallet motsvarar 25 procent av total årsbudget. Det ger ett överskott på 74,6 mnkr. Överskottet beror på att flera investeringar som pågår har försenats. Prognosen i delårsbokslut 1 var att 23,4 mnkr skulle förbrukas och vid delårsbokslut 2 att 24,0 mnkr skulle förbrukas.

Kommunstyrelsen	Årets investeringar		
	Budget	Utfall	Avvikelse
Färdigställda investeringar			
IT investeringar	13 000	17 968	-4 968
Inventarier i kommunhuset	250	495	-245
Fasadrenovering stationshus Tungelsta	0	798	-798
Möteteknik kommunfullmäktige	621	145	476
Kansliets arkivhyllor	0	-74	74
Politiska distanssammanträden	800	0	800
Nyproduktion Hemsö förskola	0	-161	161
Muskö hembygdsgård ventilation	0	1 479	-1 479
Riksäpplet 2 IT infrastruktur	0	348	-348
Summa KSF	14 671	20 998	-6 327

Pågående projekt	Budget	Utfall	Avvikelse
VA plan	25 563	5	25 558
Infartsparkering Sågen	891	0	891
Bussterminal Haningeterassen	0	119	-119
Spontanidrottsyta Lillgården Tungelsta	2 910	3 476	-566
Bostadsrätter investeringar	0	91	-91
Värmekameror	500	0	500
E-arkiv	2 100	0	2 100
Dokument och ärendehanteringssystem	3 305	671	2 634
Summa KSF	35 269	4 362	30 907

Kommunstyrelsens investeringsreserv	Budget	Utfall	Avvikelse
Kommunstyrelsens investeringsreserv	50 000	8 379	50 000
Summa KSF	99 940	25 360	74 580



Utfallet för IT-investeringar är ett underskott med knappt 5,0 mnkr. Det beror på ökade kostnader, ökade volymer samt förbättringsarbeten. Investeringsbudgeten för Vattenplan har inte haft de kostnader som budgeterats. Budgeten har enligt plan de senaste åren tillförts 2,5 mnkr årligen men kostnaderna har varit avsevärt lägre. Orsaken är att ansvarsförhållanden kring investeringen är oklara. En del i arbetet som pågår är åtgärder för Dagvattendamm Jutskåran.

Anläggning av spontanidrottsytan i Lillgården, Tungelsta pågår. Även här har kostnaderna fördrats under året. Det återstår arbete som kommer att fortsätta 2023. E-arkiv är försenat men projektet har startats upp, under 2022 inkom inga kostnader. För dokument- och ärendehanteringssystemet återstår en del arbeten som kommer att utföras 2023.

Av kommunstyrelsens investeringsreserv har 8,4 mnkr använts. Dessa investeringar redovisas i investeringstabellen som färdigställda investeringar eller pågående projekt och påverkar därför inte avvikelsen i tabellen kommunstyrelsens investeringsreserv.

Resultatöverföring investeringsmedel

Flera investeringar är pågående och budgeten för dessa behöver överföras till 2023. Pågående investeringar som kommer fortsätta 2023 men inte har någon budget är Bussterminal Haningeterassen och Spontanidrottsyta Lillgården Tungelsta. Renovering av bostadsrätter, investeringar, har startat och har egen budget 2023.

För investeringarna VA- plan 25 558 tkr, Infartsparkering Sågen 891 tkr, Värmekameror 500 tkr, E-arkiv 2 100 tkr, Dokument- och ärendehanteringssystem (cicron) 2 634 tkr behöver totalt 31 683 tkr överföras till 2023.

Uppföljning av intern kontroll

Genom intern kontroll kontrolleras att verksamheterna fungerar på ett bra sätt, är kostnadseffektiva, att saker görs på rätt sätt och att inga oegentligheter förekommer. Målet med intern kontroll är att säkerställa:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet,
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten,
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.

En god intern kontroll kännetecknas också av att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.

En övergripande riskanalys ligger till grund för vilka kommundemensamma kontrollmoment och kontroller som ska ingå i internkontrollplanerna. Utöver detta har riskanalyser gjorts för varje nämnds/bolags ansvarsområde och egna kontroller har tillförts i nämndens internkontrollplan.

Nedan kommer en sammanfattning av de kontroller från nämndens interna kontrollplan som gjorts under året samt övriga åtgärder för en förbättrad intern kontroll i verksamheterna.

I uppföljningen av 2022 års internkontrollplan har nio risker kontrollerats genom olika kontrollmoment. I samtliga nämnders internkontrollplaner för 2022 fanns personuppgiftsbehandling enligt GDPR, otillåten påverkan, tillämpning av barnkonventionen samt direktupphandlingar och inköp enligt ramavtal som kommundemensamma risker. För dessa risker har det gjorts gemensamma kontroller för alla nämnder.

I tre av de kommundemensamma riskerna framkom brister och förvaltningen behöver under 2023 förbättra resultaten genom att förändra arbetssätt, säkerställa att relevanta åtgärder vidtas samt genomföra utbildningsinsatser. Arbetssätt behöver ses över för att göra korrekta konsekvensbedömningar enligt Dataskyddsförordningen och nämndspecifika rutiner behöver tas fram för att säkerställa att personuppgifter hanteras säkert. Direktupphandlingar ska dokumenteras enligt riktlinjer och lathundar och digitala utbildningar behöver finnas tillgängliga i exempelvis Utbildningskatalogen. För att kunna arbeta enligt beslutad strategi för att stärka barns rättigheter och göra prövningar av barns bästa inför åtgärder som berör barn behöver ett utbildnings- och stödmaterial tas fram.

Kommunstyrelsens egna kontrollmoment rörde risker avseende felaktigt tecknande av avtal, datakvalitet i system, bristfällig ärendeberedning, registrering av allmänna handlingar samt upphandling av konsulter. I kommunstyrelsens egna kontroller har det skett förbättringar inom flera granskade områden men det behövs ett fortsatt utvecklingsarbete 2023 då vissa rutiner är under framtagande.

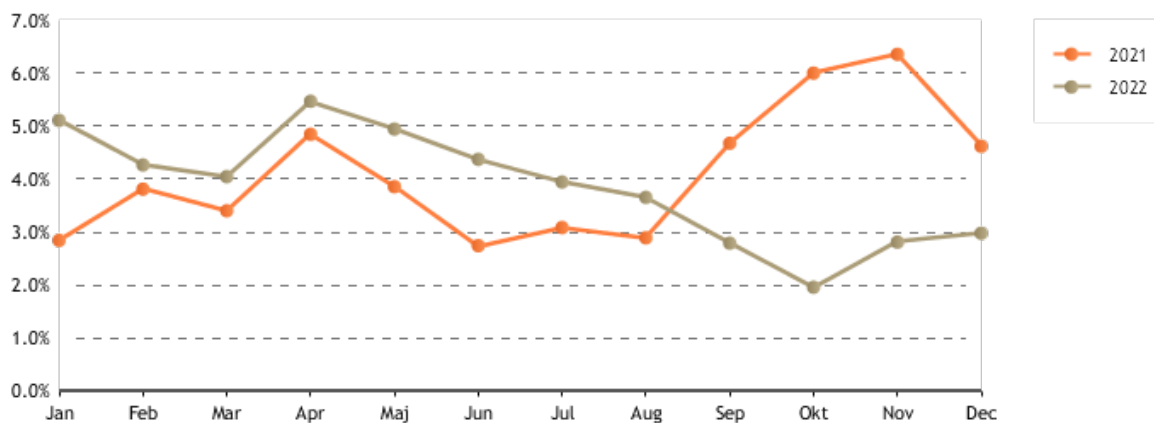


Arbetet med att utveckla internkontrollprocessen har pågått under 2022. Styrdokument som reglerar internkontrollens moment kommer att aktualitets prövas för en tydligare struktur framåt.

Beslut avseende uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan för 2022 fattas den 13 mars i kommunstyrelsen. Då finns en utförligare rapportering (dnr KS 2022-00829).

Personaluppföljning

Sjukfrånvaro (total, ackumulerad) Kommunstyrelsen



		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	%	2.8%	3.8%	3.4%	4.8%	3.8%	2.7%	3.1%	2.9%	4.7%	6.0%	6.3%	4.6%
2022	%	5.1%	4.3%	4.0%	5.5%	4.9%	4.4%	3.9%	3.6%	2.8%	2.0%	2.8%	3.0%

Sjukfrånvaro per månad av planerad arbetstid År: 2022 Organisation till axel: Kommunstyrelsen

	2021	2022
Total sjukfrånvaro, % ackumulerad	4.1%	3.8%
Sjukfrånvaro % <60 dgr ack (korttidsjukfrånvaro)	1.7%	1,8%
Sjukfrånvaro % >=60 dgr ack (långtidssjukfrånvaro)	2.4%	2.0%
Total sjukfrv i %, kvinnor	5.3%	4.8%
Total sjukfrv i %, män	1.8%	2.0%
Total sjukfrv i % <29 år	0.5%	1.0%
Total sjukfrv i % 30–49	5.3%	5.3%
Total sjukfrv i % =>50 år	3.2%	2.6%

I likhet med den övriga organisationen har sjukfrånvarons utveckling inom kommunstyrelseförvaltningen följt pandemivågorna månad för månad de senaste två åren. Under 2022 bidrog förkylningar och influensa till den största delen av sjukfrånvaron, främst under våren. Detta skulle kunna ses som en förlängning av pandemin då den totala sjukfrånvaron efter sommaren stabiliserades och återgick till en mer normal nivå. Den högre totala sjukfrånvaron för gruppen kvinnor beror på att de långtidssjukskrivna under året var kvinnor.

En viss personalomsättning inom en organisation är bra förutsatt att den inte är för hög.

Historiskt sett brukar kommunstyrelseförvaltningen ligga något högre än resten av kommunen avseende personalomsättning. Då förvaltningen är en av de mindre kan några personers avslut leda till större effekt på procenttalet. Efter pandemin, under 2021 och 2022, är trenden att personalomsättningen har ökat generellt inom hela kommunen och så även i kommunstyrelseförvaltningen. En del av förklaringen till detta tros vara att arbetsmarknaden under pandemiåren legat relativt orörlig för att sedan ta fart igen med större utbud och möjligheter.

Vid årets slut bestod kommunstyrelseförvaltningen av 276 personer, 95 män och 181 kvinnor. Fördelat på ålder var den största åldersgruppen mellan 30–49 år (51%) följt av 50 år och äldre (41%) och därefter gruppen 29 år och yngre (8%).

Kvalitetsstyrning

Kvalitetsuppföljning och förbättringsarbete görs kontinuerligt för att medborgare och kunder ska uppleva att kommunens tjänster förbättras och håller en hög kvalitet.

Kommunen har fyra kvalitetskriterier som utmärker kommunens tjänster och vad medborgarna kan förvänta sig:

- Bemötande: Vi bemöter våra medborgare med stor lyhördhet.
- Inflytande: Vi ger våra medborgare inflytande över verksamheten i så stor utsträckning som möjligt.
- Tillgänglighet: Vi har korta svarstider och god nåbarhet. Vi beaktar tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.
- Trygghet: Tydliga beskrivningar av vad medborgare kan förvänta sig, skapar största möjliga trygghet.

Enligt kommunens kvalitetspolicy ska kvalitetsarbetet redovisas i en årlig kvalitetsberättelse till nämnden i årsredovisningen eller senast i maj året efter.

Nämndens eller bolagets Strategi och budget 2022 - 2023 kan innehålla egna styrsignaler, till exempel egna kvalitetsområden eller krav på återrapportering av öppna jämförelser, som redovisas efter kvalitetsberättelsen under egen rubrik.

Ledning och samordning av kommunens gemensamma kvalitetsarbete

Kommunstyrelsens verksamheter har ett särskilt uppdrag att stötta övriga verksamheter och bolag i kommunen och det har varit ett prioriterat område att leda och samordna utvecklingen av former för samverkan och samarbeten inom koncernen. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet. Det ska finnas rutiner och processer kring hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheterna. Kommunstyrelsen ska säkerställa att utveckling och förbättringar sker inom de verksamhetsområden som kommunstyrelsen ansvarar för.

Att bedriva en kvalitativ verksamhet som medborgarna är nöjda med är en grundläggande förutsättning för att kunna genomföra det kommunala uppdraget med en god kvalitet. För att kunna utveckla och förflytta kommunen i den riktning som fullmäktige beslutat om har det under året funnits fyra områden som kommunstyrelsen har fokuserat på för att skapa goda grundläggande förutsättningar för en hållbar kvalitet inom kommunkoncernen.



God ekonomisk hushållning

Haninge kommun ska ha god kvalitet i kommunens verksamheter och en välskött och stabil kommunal ekonomi i balans, vilket är en förutsättning för att kommunen ska fortsätta att utvecklas. En god ekonomisk hushållning innebär att kommunens verksamheter ska utformas på ett ändamålsenligt sätt, vara långsiktigt hållbara och att en hög effektivitet ska uppnås givet befintliga ekonomiska ramar. Detta omfattar hela den kommunala koncernen.

Kommunstyrelsens roll är att leda och samordna koncernens arbete med en långsiktig finansiell planering.

Under 2022 har ett nytt beslutsstödsystem upphandlats och delvis implementerats. Modulerna för verksamhetsplanering och internkontroll lanserades i december 2022 och återstående moduler för budget och prognos beräknas lanseras under våren 2023. I samband med en omorganisation av ekonomiavdelningen har förvaltningsmodellen PM3 och en systempark för ekonomi- och verksamhetssystem införts. Roller enligt PM3-modellen har organiserats och tillsats i syfte att stärka systemförvaltningen inom ekonomiavdelningen.

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat strukturer för att en redogörelse av ekonomiska konsekvenser ska finnas med inför ett beslut. Översyn har skett av hela ärendeberedningsprocessen. Kommunstyrelsen arbetar med att ta fram en process som tydliggör alla steg för ett ärende. Även mall för tjänsteutlåtanden har reviderats för att säkerställa att ekonomiska konsekvenser beaktas inför beslut.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en ekonomisk modell som ska användas för att säkerställa finansiering av investerings- och exploateringsprojekt i samhällsbyggnadsprocessen. Parallellt har kommunstyrelsen även utvecklat arbetet för nämndernas investeringsbudget i Mål och budget 2023–2024 för att tydliggöra hur beslutade investeringar påverkar kostnaderna framåt i tiden. Arbetet med denna utveckling för att tydliggöra investeringarnas långsiktiga ekonomiska konsekvenser kommer att fortsätta.

Kontinuerlig verksamhetsutveckling

Kommungemensamma förhållningssätt och effektiva arbetssätt skapar utrymme för verksamhetsutveckling och leder till minskade kvalitetsbristkostnader, en ökad helhetssyn och ett ökat engagemang hos medarbetare. Kvalitetsarbete handlar om att kontinuerligt arbeta med utveckling och förbättringar inom alla verksamheter. Det är ett arbete som sker i årliga processer men även i det dagliga arbetet med ständiga förbättringar. I detta arbete är kommunens fyra kvalitetskriterier som rör bemötande, inflytande, tillgänglighet och trygghet centrala.

Kommunstyrelsen har under året lett arbetet med implementeringen av koncernens ledningssystem. Ledningssystemet omfattar kvalitet-, mål- och budgetprocessen samt internkontroll. Arbetet med kommunens ledningssystem har fortskridit under 2022 där fokus har legat på att genomföra de aktiviteter och arenor som ingår i ledningssystemet. Under 2022 har samtliga arenor och aktiviteter i kommunens målprocess genomförts i enlighet med

årshjulet för Mål- och budgetarbetet. Detta har inneburit att beredningsgrupper och processteam har byggts upp för att stödja det koncernövergripande arbetet med uppföljning och analys. Arbetet med ledningssystemet har under 2022 fullföljts inom ramen för ett införandeprojekt som efter årsskiftet 2022–2023 övergår till linjeorganisationen där utvecklingsarbetet kan fortsätta. De former av samverkan och samarbeten som fastställts och ingår i koncernens ledningssystem har utförts 2022.

Under 2022 har ett förslag till koncerngemensam processmodell utarbetats för att kunna identifiera, prioritera och samordna utvecklingen av gemensamma processer. Processmodellen för Haninge kommun syftar till att beskriva och skapa förutsättningar för hur kommunkoncernen arbetar i processer. Processmodellen fungerar som ett verktyg för ledningen att säkerställa att arbetet bedrivs enligt framtagna processer och fastställda rutiner och som ett stöd för chefer och medarbetarna att arbeta i processer.

I Haninge kommun finns det en huvudprocesskarta som överskådligt visar de viktigaste processerna som finns i organisationen. Det finns tre olika former av processer och det är styr-, kärn- och stödprocess. Varje process som kartläggs och dokumenteras ska kategoriseras enligt en av dessa former. I processmodellen finns en beskrivning av hur Haninge kommun dokumenterar och visualiserar processer, det vill säga vilka symboler som används i kommunens processkartor.

I processmodellen framgår det vilka roller som finns i processtyrningen i Haninge kommun samt vilket ansvar och mandat dessa har i arbetet med processer.

Personalpolitik (kompetensförsörjning, ledarskap med mera)

Haninge är en av Sveriges snabbast växande kommuner och genomgår som tillväxtkommun en transformation från förort till stad. Detta i ett sammanhang där det råder stor konkurrens om arbetskraft inom hela den offentliga sektorn samt specifikt i den region där Haninge kommun befinner sig i. Detta innebär olika utmaningar och fokuserade satsningar måste göras inom kompetensförsörjningen för att öka den långsiktiga attraktiviteten för Haninge kommun som arbetsgivare.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna arbetet utifrån koncernens behov och omvärldens förändringar och som ett led i detta beslutades den 1 oktober 2022 att alla som arbetar i Haninge kommun har sin anställning hos Kommunstyrelsen. Detta har skapat förutsättningar att driva en mer enhetlig personalpolitik. Kommunstyrelsen har nu ett samlat ansvar för hela kommunens anställningsförmåner, riktlinjer för lönebildning och arbetsmiljö.

Kommunstyrelsen leder implementering av flera kompetensutvecklingsinsatser, bland annat arbetet med Ledarskaps- och Medarbetarkompassen. Kompassen ska ses som ett ramverk där ledare och medarbetare får en tydlig bild av hur det är att arbeta i Haninge kommun och vilka förväntningar arbetsgivaren har på ledare och medarbetare. Ledarskapskompassen skapar samsyn kring ledar- och chefsuppdraget och stöttar i utvecklingen av ledare. Implementering pågår och drygt 70 procent av kommunens chefer har under 2022 introducerats till



Ledarskapskompassen som blivit ett vedertaget begrepp inom kommunen. Även öppna introduktionsutbildningar har hållits och flera ledningsgrupper, på olika nivåer i kommunens verksamheter, har tillsammans genomgått Ledarskapskompassen.

Vidare har samtliga nya chefer i kommunen inbjudits till en kommunövergripande ledarutbildning "Ny chef i Haninge" för att få en bild av helheten och hur politiska beslut, styrning och ledning hänger ihop med det dagliga arbetet och hur det kopplas ihop med Ledarskapskompassen. Utvärderingarna av Ny chef i Haninge visar att deltagarna är mycket nöjda med utbildningen och att det i hög grad uppfyller syftet. En effekt av detta arbete är också att kommunens ledarskapsindex har ökat för varje år sedan arbetet med Ny chef i Haninge och Ledarskapskompassen introducerades.

Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare erbjuds potentiella chefskandidater möjligheten att delta i ett förberedande ledarskapsprogram "Ledarskapsakademin" som genomförs tillsammans med sju andra Stockholmskommuner. 13 personer tog examen i juni och av dessa har fem personer gått vidare till högre chefstjänster inom organisationen.

Kommunstyrelsen har ett pågående arbete med den digitala Utbildningskatalogen där de flesta utbildningar som kommunstyrelsen erbjuder går att ta del av. Arbetet med att digitalisera fler utbildningar pågår och möjliggör en bättre uppföljning av vilka som gått vilka utbildningar. Utbildningskatalogen effektiviserar administrationen kring utbildningar och tillgängliggör fler utbildningar till flera medarbetare på ett kostnadseffektivt sätt.

Haninge kommun inledde 2021 en satsning på att utveckla nya arbetsätt för att skapa hållbara arbetsplatser. Arbetsätten och metoderna är vetenskapligt underbyggda där forskning och lösningsfokuserade arbetsätt vävs samman med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom arbete med piloter ute i organisationen uppvisades ett gott resultat som ledde till att de utvecklade arbetsätten inom Hållbara arbetsplatser beslutades att bli en del av den ordinarie organisationen från december 2022. Beslutet innebär att rehabiliteringssamordning nu sker i egen regi, att kommunstyrelseförvaltningen erbjuder riktat stöd till organisationen i Hållbara arbetsplatser samt att den utvecklade metodiken byggs in i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tillsammans med Ledarskapskompass och Medarbetarkompass bildar Hållbara arbetsplatser ett helhetstänk för att stärka arbetet som attraktiv arbetsgivare då dessa tre delar tillsammans formulerar hur det personalpolitiska programmet ska förverkligas.

Tillfälliga distansarbetsavtal som infördes under pandemins gång omvandlades i oktober 2022 till en överenskommelse om distansarbete för de yrkesroller där det lämpar sig. Varje år ska distansarbetet utvärderas på grupp- och individnivå utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Haninge är en av de första kommunerna i landet som ligger i framkant gällande distansarbete och kommunstyrelsen ser tydligt att det är en rekryteringsfördel.

Framtidssäkra kommunen med innovation, digitalisering, flexibla arbetssätt och hållbara resultat

De förändringar som kommer till följd av händelser i omvärlden ställer stora krav på förändringsarbete i kommunens verksamheter. Förutsättningar ändras och det kräver kontinuerlig utveckling av kunskap och nya idéer. Särskilt stor påverkan har teknikutvecklingen i omvärlden haft, genom ändrade beteenden, nya förväntningar och krav från medborgarna samt nya möjligheter att bedriva verksamhet på. Kommunstyrelsens roll är att leda och samordna IT-utvecklingen utifrån koncernens nuvarande och framtida behov.

Under 2022 tog Kommunstyrelseförvaltningen fram en handlingsplan för en ökad digital mognad. Kommunstyrelseförvaltningen har under året arbetat med olika informations- och utbildningsåtgärder. Kommunstyrelseförvaltningen har bland annat tillgängliggjort en utbildning i digital mognad som finns i Utbildningskatalogen. Information om pågående digitaliseringsaktiviteter uppdateras löpande på Haninges intranät. Ett löpande samarbete med det nationella nätverket Samverket har etablerats. Samverket är Sveriges första mötesplats för offentlig verksamhet där medarbetare kan samverka och tillsammans hitta lösningar för framtidens behov och utmaningar.

Kommunstyrelseförvaltningen har identifierat, prioriterat och samordnat förvaltningens behov av utveckling av e-tjänster. Under 2022 har ett flertal e-tjänster utvecklats med användaren i fokus. Nya nätverk, samarbetsforum och en ny rutin för behovsanalys med förslag till prioriteringar har utvecklats.

I kommunens arbete med att samla koncernövergripande initiativ har ett digitaliseringsprogram påbörjats. Se Kommunfullmäktiges uppdrag 2022 KS 2.



Trygghetssatsningens aktiviteter 2022 - Bilaga

Bakgrund

År 2020 beslutade samtliga partier i Haninge ett gemensamt blocköverskridande beslut om att särskilda medel årligen skall avsättas i syfte att förstärka, komplettera och vidareutveckla kommunens befintliga trygghetsskapande arbete som bedrivs inom samtliga förvaltningar. Satsningen har gått under benämningen Trygghetskommissionen.

Trygghetsmedel om totalt 20,0 mnkr har avsatts i Mål och Budget 2022 - 2023. Av det fördelades 4,1 miljoner kronor direkt till idrotts- och fritidsnämndens budgetram (IFN) för att permanenta aktiviteten fältassistenter. Detta hanteras i IFN men har under året löpande redovisats som en information till kommunstyrelsen. Trygghetsaktiviteten Fältassistenter har förbrukat 3,9 miljoner kronor av budget 2022.

Kommunstyrelsens återstående budget för trygghetsmedel var 15,9 miljoner kronor. Den har utökats genom beslut om överföring av budgetöverskott från 2021 på 2,1 miljoner kronor. Budgeten för kommunstyrelsens trygghetssatsning var därefter 18,0 miljoner kronor. Aktiviteter för ökad trygghet är fastställda av trygghetskommissionen och genomförs i flera förvaltningar. 16,8 mnkr har använts av kommunstyrelsens budget om 18,0 mnkr, motsvarande 93,1 procent.

Förbrukning av budget:

(Belopp i mnkr)	2020	2021	2022
Trygghetskommissionens budget	17,0	17,0	18,0
Förbrukade medel	10,0	14,9	16,8
Ej förbrukat	7,0	2,1	1,2
Förbrukning i procent av budget	58,8%	87,6%	93,1%

Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av förvaltningschefer som säkerställt att arbetet går enligt plan. De har haft mandat att kunna göra skyndsamma förändringar i godkända aktiviteter samt komplettera med tillkommande aktiviteter om behov uppstått. För att kunna ta del av trygghetskommissionens medel har verksamhetschefer i hela organisationen ansökt om medel för aktiviteter som de bedömer kompletterar det befintliga trygghetsarbetet. Styrgruppen har därefter beslutat om fördelning av trygghetskommissionens medel utifrån syfte och mål.

För varje år har antalet ansökningar ökat. 2022 inkom 45 ansökningar varav 20 bedömdes uppfylla Trygghetskommissionens syfte. Trygghetskommissionens aktiviteter har följts upp

enligt ordinarie processer och rutiner tre gånger per år. Vid uppföljningen har fokus till stor del varit att tillse att tilldelade medel används.

Effekter av Trygghetskommissionens aktiviteter

Mångfalden av inriktningar av dessa trygghetsaktiviteter försvårar möjligheten att mäta dess samlade effekt på tryggheten i Haninge. Effekter av flera aktiviteter baseras på subjektiva upplevelser. Vissa aktiviteter förväntas kunna ge resultat om minst ett år, medan andra kan påvisa mätbar effekt längre fram i tiden, exempelvis föräldraskapsstödjande insatser. Denna utmaning innebär att aktiviteternas effekt redovisas som förväntade.

Sammanställning av samtliga trygghetskommissionsaktiviteter år 2022

Aktiviteter som i huvudsak har varit av en engångskaraktär:

Aktivitetens namn, ansvarig förvaltning

Beviljade/förbrukade medel:

Förväntad effekt:

<p><i>"Att våga se, höra och göra", UBF</i> Beviljade medel: 1 000 000 kr Förbrukade medel: 802 000 kr</p>	<p>Förskolepersonalen har fått ökade kunskaper om, ökat sin medvetenhet kring våld/hedersrelaterat våld och hur de tidigt kan upptäcka att barn utsätts för detta. Gemensamma rutiner har tagits fram avseende orosanmälningar till socialtjänsten. Målet är tidig upptäckt av barn som lever i svåra livsmiljöer samt ökad förmåga att möta barnets behov och ökad kvalitet i arbetet. En ökad medvetenhet kring värdet av att inom det trygghetsskapande arbetet verka mer strukturerat och utifrån ett helhetsperspektiv.</p>
<p><i>"Besluts- och systemstöd", KSF:</i> Beviljade medel: 500 000 kr Förbrukade medel: 431 000 kr</p>	<p>Kommunen har inlett implementeringen av den kunskapsbaserade metoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST) i det trygghetsskapande arbetet. Metoden är en förutsättning för att säkerställa att kommunens verksamheter, polisen, bostadsbolag och andra aktörer samarbetar effektivt och samordnat kring kartläggning, analys, insatser, uppföljning och återkoppling utifrån faktabaserade lägesbilder i våra kommundelar. Det bidrar till gemensamma prioriteringar och ett mer effektivt nyttjande av resurser. Ett digitalt verktyg, EMBRACE, har införskaffats i syfte att verka som ett besluts- och systemstöd i kommunens EST-arbete. Den förväntade effekten är att kommunens förmåga ökar att systematiskt kartlägga, analysera och effektivisera det trygghets- och brottsförebyggande arbetet. Målet är att den upplevda tryggheten hos medborgarna ska öka och att brottsligheten ska minska.</p>
<p><i>"Bevakningsresurser", KSF:</i></p>	<p>Väktarresurser styrs operativt till platser eller situationer utifrån lägesbildsanalyser där insatsen bedöms kunna ge</p>



Beviljade medel: 3 000 000 kr Förbrukade medel: 3 161 000 kr	förväntad effekt. Väktarresurser har förstärkts och blivit synligare. Den förväntade effekten är att öka den upplevda och faktiska tryggheten för de som bor, vistas och verkar i kommunen.
<i>"Föreningsdriven trygghets- /trivselvandring"</i> , KSF Beviljade medel: 600 000 kr Förbrukade medel: 335 000 kr	Tillsammans med 14 föreningar har det i Haninge genomförts trivselvandringar (tidigare kallat nattvandringar) i kommunen utifrån behovsbild. Föreningarna erhåller ekonomisk ersättning för insatsen. Trivselvandringarnas syfte är att tillse att fler vuxna finns synliga i det offentliga rummet på tider då ungdomar är ute för att öka den upplevda tryggheten. De bidrar till stöd, social trygghet och kan vid behov påkalla hjälp. Den ökade vuxennärvaron förväntas bidra till effekten att den upplevda tryggheten ökar och att det kan verka avskräckande för att begå brott.
<i>"Förstärkt föräldraskapsstöd"</i> , KSF Beviljade medel: 800 000 kr Förbrukade medel: 787 000 kr	Genom att erbjuda föräldraskapsstöd till alla föräldrar på samhälls-, grupp- och individnivå antas den förväntade effekten bli att det främjar barn och ungas trygghet, hälsa och utveckling samt motverka nyrekrytering och insocialisering till gängkriminalitet och utanförskap.
<i>"Kameror"</i> , KSF Beviljade medel: 2 000 000 kr Förbrukade medel: 1 335 000 kr	Fler kameror har placerats på strategiska platser utifrån läges- och behovsbild i syfte att bidra till ökad upplevd trygghet och minskad brottslighet. Kameran sensorer används som ett komplement och syftar till ökat egendomsskydd och trygghet samt minskad skadegörelse. Kamerorna har stor betydelse för att minska antalet brott, förkorta utredningstiden av negativa händelser samt minska förekomsten av kränkande behandling. Kameror förväntas ha en avskräckande och preventiv effekt, skapa lugnare och tryggare miljöer. Effekten förväntas bli ökad upplevd och faktisk trygghet i kommunen.
<i>"Konst och kultur med feriearbetande ungdomar"</i> , KOF Beviljade medel: 180 000 kr Förbrukade medel: 199 000 kr	Nya möten mellan ungdomar förväntas skapa ökad förståelse och respekt för de områden de bor och lever i, skapa mellanmänsklig trygghet och stärka det sociala kapitalet i närsamhället.
<i>"Lovmedel"</i> , KOF Beviljade medel: 1 550 000 kr Förbrukade medel: 1 445 000 kr	Bidrar till att unga får en meningsfull sommar genom deltagande i kostnadsfria, strukturerade, vuxenledda aktiviteter under sommarlovet.
<i>"Nattfotboll"</i> , KOF Beviljade medel: 1 000 000 kr Förbrukade medel: 990 000 kr	Aktiviteten har erbjudit unga möjligheten till idrott och meningsfulla vuxenledda aktiviteter på kvällar och helger. En brottspreventiv insats som bygger på samverkan med lokala fotbollsföreningar i Brandbergen, Jordbro och Tungelsta. Aktiviteten har varit uppskattad av många

	närvarande unga och förväntas bidra till att ungdomar inkluderas, minskar känslan av utanförskap samt minskar risken för brott och skadegörelse.
"Platsaktivering Jordbro", KOF Beviljade medel: 250 000 kr Förbrukade medel: 263 000 kr	Genom att stärka det lokala sociala kapitalet och öka förutsättningarna för sociala möten mellan medborgare förväntas effekten bli en ökad upplevd trygghet för människor i Jordbro.
"Platsaktivering Rudan", KOF Beviljade medel: 500 000 kr Förbrukade medel: 564 000 kr	Kommunen arbetar med platsaktivering tillsammans med andra aktörer för att skapa platser för gemensamma aktiviteter och upplevelser. Platsaktivering av Rudans friluftsområde har visat goda resultat och bidragit till att skapa trivsel och trygghet. Den har skapat förutsättningar för barn och unga att få en meningsfull fritid under lovet samt bidragit till att unga från olika delar av kommunen och från olika sociala bakgrunder har kunnat mötas. "Sommar på Rudan" var en av de större publika händelserna, som framför allt riktades till familjer och barn. Genom ökad platsnärvaro förväntas effekten bli ökad trygghet, delaktighet och medskapande.
"Snabba insatser", KSF Beviljade medel: 1 500 000 kr Förbrukade medel: 1 511 000 kr	Inom ramen för detta projekt ingår följande tre aktiviteter; - " <i>Meningsfull fritid/Taekwondo Viking</i> ": Förväntad effekt är att unga tjejer kommer bort från riskmiljöer och i stället kommer in i en aktiv fritid och utbildas till unga ledare. - " <i>Trygghetsteam Brandbergsskolan</i> ": Förväntad effekt är att få bort unga från riskmiljöer under skoltid. - " <i>Jordbro i samverkan</i> ": Trygghetsarbetet har haft särskilt fokus på Jordbro som är klassat som ett utsatt område av polisen. "Jordbro i samverkan" är ett samarbete med Haninge Bostäder, andra fastighetsägare, kommun, polis, och andra offentliga aktörer för att göra Jordbro till ett bättre område att bo, besöka och verka i. Samarbetet bygger på en forskningsbaserad metodik, BID (Business Improvement District). Förväntad effekt är dels att aktörer i större utsträckning börjat samverka och den kollektiva förmågan att främja en positiv utveckling i området har ökat. Effekten förväntas bli ökad trygghet och trivsel för boende i Jordbro.
"Städa Sverige", KOF Beviljade medel: 200 000 kr Förbrukade medel: 200 000 kr	Behovet av renhållning har ökat vilket beror på att Haninge växer och att fler vistas utomhus. Nedskräpning ökar upplevelsen av otrygghet och andra problem som skadegörelse och kriminalitet. Förväntad effekt är en



	städad park- och naturmiljö vilket skapar ökad upplevd känsla av trygghet i det offentliga rummet.
<i>"Trygg i Jordbro, i skola och på fritiden"</i> , KOF Beviljade medel: 200 000 kr Förbrukade medel: 90 000 kr	Genom att utbilda personal i samtalsmetodik förväntas effekten bli att barnen vågar stå upp för sig själva, säga vad de tycker och motverka dåliga attityder. Detta ska leda till bättre och tryggare miljö i skolan och på fritiden.
<i>"Vattensäkerhet för barn och unga"</i> , KOF Beviljade medel: 400 000 kr Förbrukade medel: 400 000 kr	Simskolans verksamhet har kunnat utökas och därmed har man nått fler barn och unga i åldrarna 6 – 17 år. Effekten av aktiviteten är ökad vattenvana vilket minskar risken för drunkningsolyckor samt ökad fysisk aktivitet för de barn som deltagit i simskolan. De deltagande barnen har även lärt sig bad- och båtvetet och hur man är säker i och nära vatten.
<i>"Verksamhetsutveckling Grannstöd Haninge"</i> , KSF Beviljade medel: 50 000 kr Förbrukade medel: 59 000 kr	Effekten av inköp av ny utrustning (IT-utrustning, mobiltelefon, material till hjärtstartare mm), västar mm bidrar till en ökad förmåga för föreningen att kunna bidra till att öka den upplevda tryggheten, sänka brottsfrekvensen, bidra med rapporter och underlag till kommun och polis på ett än mer effektivt sätt. Den förväntade effekten på sikt är att minska vardagsbrottsligheten och minska risken för inbrott samt öka känslan av trygghet hos medborgarna.

Aktiviteter som har förstärkt befintlig verksamhet i form av ökade personella resurser:

Aktivitetens namn, ansvarig förvaltning

Beviljade medel /Förbrukade medel:

Förväntad effekt:

<i>"Samtal efter barnförhöret"</i> , SÄF Beviljade medel: 1 000 000 kr Förbrukade medel: 1 082 000 kr	Den ökade personella kuratorsresursen har bidragit till att fler barn kunnat erbjudas stöd. Verksamheten har ökat sina förutsättningar att verka för att fler barns rättigheter som brottsoffer säkerställs och de får ett ökat rättsskydd, fler barn får sina behov tillgodosedda, fler barn förväntas uppleva ökad trygghet genom att få sina behov tillgodosedda. Förväntad effekt är också att upprepat våld mot barn i nära relation minskar.
<i>"Personalförstärkning förebyggarteamet"</i> , SÄF Beviljade medel: 300 000 kr Förbrukade medel: 311 000 kr	Effekten av insatsen är att fler förebyggare har kunnat utbildas att hålla föräldragrupper i "Komet Tonår" som syftar till att stärka föräldrar, minska konflikter i hemmet, verka för en bättre relation med sin ungdom. Fler föräldrarådslag i samverkan med skola, polis och fältassistenter har kunnat genomföras. Därmed har fler

<p>(Aktiviteten har även erhållit statsbidrag för sin verksamhet)</p>	<p>familjer kunnat få tidiga förebyggande insatser i syfte att bland annat minska risken att fler unga rekryteras till kriminalitet. Föräldrar har stärkts i sin föräldraroll som kan leda till en ökad upplevd trygghet för barnen och förbättrade uppväxtförhållanden.</p> <p>Verksamheten har även kunnat utveckla arbetet med unga brottsoffer med förväntad effekt att fler unga i utsatt situation kunnat erbjudas stöd och sannolikt upplever ökad trygghet. Ökad förmågehöjning i verksamheten att unga inte rekryteras till kriminalitet kommer även bidra till effekten ökad trygghet och minskad brottslighet för medborgare i alla åldrar.</p>
<p><i>"Avhopparverksamhet"</i>, SÄF Beviljade medel: 1 400 000 kr Förbrukade medel: 1 387 000 kr</p>	<p>Effekten av fler personella resurser är en förmågehöjning i verksamheten att kunna ta emot fler aktivt kriminella unga i syfte att få dem att utveckla mer prosocial livsstil, bearbeta sina kriminella tankemönster, minska nyrekrytering, minska gängkriminalitet vilket sammantaget bidrar till ökad trygghet för medborgarna.</p>
<p><i>"Familjecentralen"</i>, SÄF Beviljade medel: 1 400 000 kr Förbrukade medel: 1 405 000 kr</p>	<p>Den personella förstärkningen har ökat verksamhetens förmåga att arbeta med föräldraskapsstöd, bland annat riktat till utrikesfödda familjer. Genom att nå familjer med tidiga, förebyggande insatser på såväl samhälls-grupp och individnivå är den långsiktigt förväntade effekten att genom stärkta föräldrar kunna förbättra barns uppväxtförhållanden, minska risken för att unga rekryteras till kriminalitet och en ökad upplevd trygghet för såväl föräldrar som barn och unga.</p>

