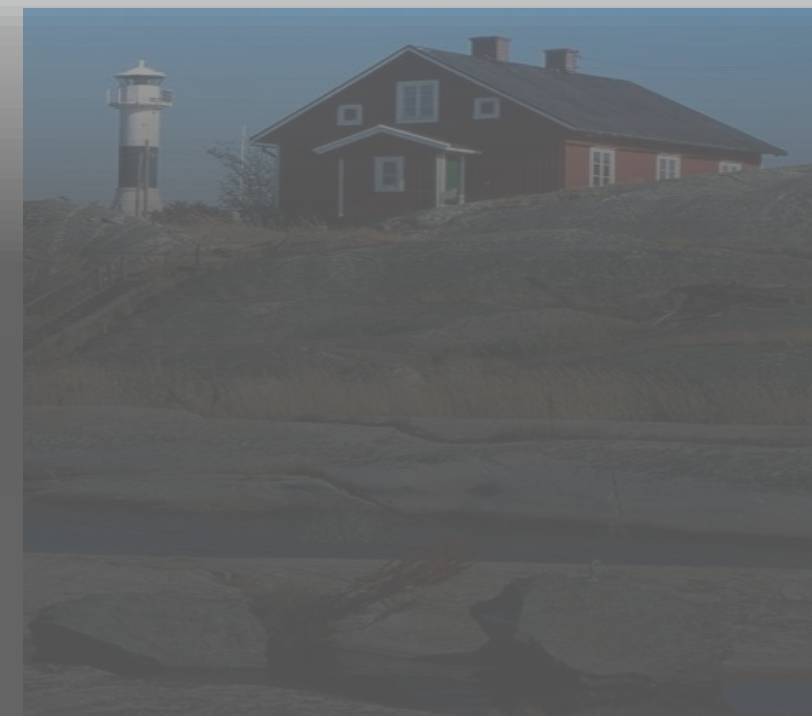




Verksamhetsplan 2024

Kommunstyrelseförvaltningen

1 februari 2024



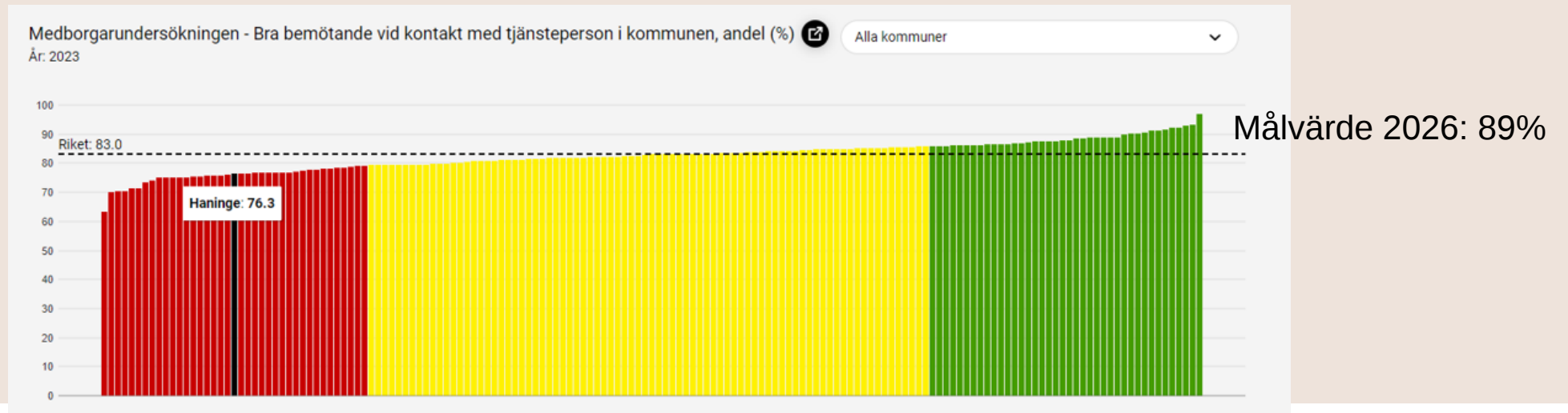
Nytt! Nämndmål kan komma från andra förvaltningar

I nämndplan med budget finns styrsignaler som i vissa fall har behövt fördelas till annan förvaltning och verksamhet för genomförande.

KS nämndmål 8.2 (nytt nämndmål i KS nämndplan för 2024)

KS verkar för att invånarna är nöjda med bemötande och kvalitet i den service och de tjänster som kommunen finansierar

Alla verksamheter kan bidra med olika aktiviteter som leder till en ökad måluppfyllelse.



MÅL 1 - Trygga invånare

Nämndmål 1.1: KS insatser är samordnade för ökad trygghet i kommunens verksamheter samt i de offentliga miljöerna

Åtagande KSF
(SP, ToS, KOM, HR)

Säkra arbetssätt och metoder för det systematiska trygghetsarbetet över förvaltningsgränserna inklusive relevant samverkan (EST)

Viktigt att prioritera trygghetsfrågor som gör näringslivet trygga

Åtagande KSF
(SP, ToS, KOM, HR, NLE, MEX)

Upprätta ett trygghetsprogram

Tidplan:
Antagen av KF under 2024

Åtagande KSF
(SP, ToS, KOM, HR, NLE, LFE)

Leda och samordna arbetet med det aktiverade läget och analysgrupper för att samordna extraordinära åtgärder

Åtagande SPL
(ToS, MEX)

Revidera den allmänna ordningsstadgan

Tidplan:
Q3-Q4 2024

Ex nämndmål från SN:s nämndplan till ToS

Motverka kriminalitet och missbruk bland unga och vuxna



MÅL 4 - Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

Nämndmål 4.1: Haninge kommun är en attraktiv företagskommun och KS skapar förutsättningar för tillväxt, expansion och nyetableringar.

Åtagande
NLE + KOM

Förbättra info
till företag på
hemsidan

Åtagande SPL
(SP)

Göra en översyn
av myndighet-
områden som
ligger under
Södertörns miljö-
och hälsoskydds-
förbund för att
eventuellt återta
viss
myndighehets-
utövning från dem

Åtagande SPL
(NLE)

Utreda
samverkan
med
Nyföretagar-
centrum

Åtagande SPL
(NLE + GAN)

Utöka feriejobb
inom privat
sektor

Åtagande SPL
(Tillväxtport-
följen samt
NLE)

Planuppdrag för
Norrby Gärde
kommer att ges
2024 efter att
kommunen har
hittat lämpliga
företag för
etablering

Åtagande SPL
(NLE)

Revidera
näringslivs-
strategin

Tidplan:
Klar Q4



MÅL 5 – Ordning och reda i ekonomin

Nämndmål 5.1: KS har en långsiktig, ändamålsenlig och effektiv ekonomi- och verksamhetsstyrning för kommunkoncernen.

Åtagande KSF
(samordnas av
Mette)

Ta fram
utbildningspaket

"Lätt att göra rätt"
samt

"Service och
bemötande"

Bör ske inom ram.

Tidplan:
2024-2025

Åtagande KSF
(EK, KUA)

Ta fram nyckeltal
som vi kan följa
löpande, möjlighet
att jämföra enheter,
benchmarking mm

Följa
nettokostnads-
avvikelse

Vara behjälpliga i
arbetet med att ta
fram en
Jämförelseguide,
BI

Åtagande EK (LFE)

Utreda om en
övergång av
huvudmannas-
skapet för
kommunens
verksamhets-
lokaler till KS kan
bidra till ett
effektivare
lokalutnyttjande
och ett mindre
investeringsbehov i
nya lokaler.

Minska
lokalkostnader

Åtagande KSF
(EK strategisk
plan och uppf.)

Fortsatt arbete
kring finansiell
samordning,
finansiering
inom
kommunen och
de helägda
bolagen

Skapa en
gemensam
internbank och
finansråd

Åtagande EK
(EK strategisk
plan och uppf.)

Utredningsupp-
drag kring hur
kommunen
effektivt kan
arbeta med
åtgärder mot
välfärds-
brottslighet

Åtagande från
2023 som fortgår:

- Kartlägga
gemensamma
processer
- Implementering
nytt personal-
och lönesystem
- Utveckling BI
och datalager
- Implementera
pm3-modellen
- Leda och
samordna
arbetet med
styrdokument



MÅL 6 – Målinriktat miljöarbete

Nämndmål 6.1: KS samordnar kommunens miljöarbete för en tydlig styrning.

Åtagande KSF
(SP, KOM,
serviceenheten, ToS,
NLE, MEX)

Upprätta ett miljö- och
klimatpolitiskt program

Tidplan:

Beslut i KF december
2024

Åtagande KSF
(SP, EK, MEX, NLE)

Upprätta en
genomförandeplan
baserat på den nya
klimatprogrammet

Tidplan:

Q2 aug 2024

Åtagande KSF
(SP, MEX,)

Utreda
konsekvenserna av
den nya lagen
avseende avfall och
komma med förslag på
åtgärder inkl effektiva
mobila lösningar

Tidplan:

Q3-Q4

Åtagande från 2023
kopplat till KF:s
indikatorer under mål 5
(serviceenheten,
lokalförsörjn)

Skapa förutsättningar för
fossilfria resor och
transporter inom kommunens
verksamheter

Samordna arbetet för att
klimatpåverkan minskar från
kommunala bostäder och
lokaler



MÅL 6 – Målinriktat miljöarbete

Nämndmål 6.2: KS har ett hållbart perspektiv vid inköp

Åtagande KSF
(upphandlingsenheten)

Skapa en inköps- och
upphandlingsorganisation
och implementera denna

Åtagande EK
(upphandlingsenheten)

Utveckla styrdokument för
inköp och upphandling med
rimliga hållbarhetskrav som
stödjer samordnade inköp
för minskad klimatpåverkan

Åtagande KSF
(NLE och
upphandlingsenheten)

Möjliggöra för att små och
medelstora lokala företag
ska kunna delta i
kommunens
upphandlingar



Mål 7 – Attraktiva bostäder och närmiljö

Nämndmål 7.1: Haninge är en attraktiv inflyttningskommun och KS leder och samordnar arbetet.

Åtagande SPL
(MEX och
Tillväxt-
portföljen)

Skapa tydliga
och snabba
processer för
planering och
byggande

Åtagande
(Tillväxt-
portföljen,

Bostads-
utvecklings-
projekt i den
regionala
stadskärnan
ska prioriteras
liksom
utvecklingen
av småhus-
bebyggelse

Åtagande SPL
(SP, MEX)

Befintliga
stadsmiljöer
ska vara
attraktiva,
trygga och
utvecklas i
enlighet med
kommunens
stadsmiljölyft

Åtagande
Tillväxtportföljen
(MEX):

Hitta en lämplig
plats för att
anlägga en 11-
spelarplan i
nordvästra
kommundelen
fortsätter under
2024

Åtagande KSF
(NLE, EK, MEX)

Undersöka
möjligheterna att
bilda ett
centrumbolag

Åtagande KSF
(lokalförsörjning
och MEX)

Samordna
iordning-
ställandet av
ytor efter rivning



Mål 8 – Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Invånarna ska uppleva hög kvalitet i kontakt med kommunen. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster. Konkurrensutsättning bidrar inte bara till högre ekonomisk effektivitet utan också till en ömsesidig strävan att höja kvaliteten.

KS nämndmål 8.1:

KS ska utveckla en kompetent beställarorganisation där alla utförare ges samma förutsättningar.

Åtagande KSF (EK, HR, upphandling)

Steg 1: Utredda hur kundval och konkurrensutsättning skulle kunna fungera inom kommunen. Inhämta erfarenhet från SÄF och andra kommuner

Åtagande KSF (Framtidssäkrad organisation)

Steg 2: Baserat på utredning av hur kundval och konkurrensutsättning skulle kunna fungera, utreda hur en beställarorg. kan organiseras



Mål 8 – Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster

Nämndmål 8.2: KS verkar för att invånarna är nöjda med bemötande och kvalitet i den service och de tjänster som kommunen finansierar.

Åtagande KSF
(Framtidens stöd och service)

Ett uppdrag med 4 delprojekt:

- Framtidens leveranser (internt fokus)
- Framtidens finansiering (internt fokus)
- Framtidens organisation av KSF:s stöd och service (internt fokus)
- Påbörja arbetet med att skapa ett kontaktcenter (externt fokus)

Se åtagande mål 5

Ta fram en utbildning kring Service och bemötande

Åtagande HR
(serviceenheten)

Följa svarstider och tillgänglighet i växeln

Från VP 2023

(HR +KOM)

Ta fram ett kalendarium för samordnade styr- och stödprocesser

Klart i februari



Mål 9 – En attraktiv arbetsgivare

Nämndmål 9.1 : Haninge kommun är en attraktiv arbetsgivare och KS ansvarar för att vidareutveckla detta arbete.

Åtagande
KSF (HR)

Arbeta med kompetens-medvetenhet (kopplat till kompetensförsörjningen)

Åtagande
KSF (HR)

Säkerställa att chefer arbetar i enlighet med förhållnings- och arbetssätt

(Hållbara arbetsplatser, kompasserna)

Åtagande
KSF (HR)

Ta fram en plan för införandet av det personal-politiska programmet

Åtagande
KSF (HR)

Upphandla leverantörer som kan genomföra språktest för personal inom äldreomsorg och förskola

Åtagande
KSF (alla)

Säkerställa att chefer och medarbetare utvecklas och arbetar i enlighet med KSF:s övergripande strategiska arbetsmiljömål

Åtagande
(HR , KOM)

Ta fram kommunikationsstrategi rörande arbetstidsmått

Arbeta aktivt med marknadsföring (locka och attrahera) nya medarbetare

Förtydliga lönekriterier

Åtagande
(HR, KOM, varumärkesprogr)

Ta fram en strategi för intern-kommunikation

Från VP 2023:
(demokratistöd)

Säkerställa en trygg hantering av personal-handlingar



Verksamhetsplanering i Hypergene

HYPERGENE MÅLSTYRNING ▼ INTERNKONTROLL ▼ APPLIKATION BP ▼ ARKIV ▼ EKONOMI ▼ VERKSAMHETSPLAN ▼

Verksamhetsplan 2024

Visning: Verksamhetsplan 2024 ▼

Verksamhetsplan 2024

Namn på visning: Verksamhetsplan 2024 | Fas: Verksamhetsplan 2024 | Rapportperiod: 2024-01-01 | Organisation: Ekonomistrategisk planering och uppföljning

◀ Nivå 1 ◀ Nivå 2 ◀ Nivå 3 ▼ Nivå 4

Nämndmål *i*

KS 5.1 Kommunstyrelsen har en lång...

Indikatorer *i*

Budgetföljksamhet (%)

○ -

Indikatorer *i*

Prognossäkerhet

○ -

Åtagande *i*

KSF tar fram utbildningspaket för m...

🕒

Åtagande *i*

KSF tar fram relevanta nyckeltal och...

🕒

Åtagande *i*

KSF ska genom ekonomiavdelningen ...

🕒

Aktiviteter *i*

Utredningsuppdrag (förstudie) kring ...

▬ 🕒

