

Årsredovisning 2020

Kommunstyrelsen

Postadress
136 81 Haninge

Besöksadress
Rudsjöterrassen 2

Telefon
Växel: 08-606 70 00

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

Postgiro
1265-8

Bankgiro
356-5975



Innehåll

Sammanfattning	3
Inledning	4
Viktiga händelser	5
Uppföljning av politiska plattformen	7
Uppföljning av mål och indikatorer	9
KF mål nr 1. I Haninge ska miljö- och klimatarbetet vara i framkant	9
Uppföljning av klimat- och miljöpolitiska programmet	11
KF mål nr 2. I Haninge ska tillväxten ske på ett hållbart sätt	12
KF mål nr 3. I Haninge ska medborgarna vara trygga oavsett skede av livet	14
Trygghetskommissionen	17
Strategiska politiska uppdrag från KF eller kommunstyrelsen	21
Ekonomi	28
Driftredovisning	28
Investeringsredovisning	30
Personaluppföljning	32
Internkontroll	34
Kvalitetsberättelse	36
Kvalitetsområden enligt Strategi och budget	36
God ekonomisk hushållning	36
Attraktiv arbetsgivare	37
Digitalisering och automatisering	39
Kvalitetsförbättringar utifrån kvalitetskriterierna	40
Tillgänglighet och bemötande	40
Inflytande och trygghet	41



Sammanfattning

Det ackumulerade utfallet för perioden är 221,6 mnkr, vilket är 8,4 mnkr (3,7 %) lägre än den ackumulerade budgeten 230,0 mnkr.

Det sammanlagda utfallet på investeringarna 2020 är 62,1 mnkr. Utfallet innebär att 55 % av investeringsbudget hittills är förbrukad. De största investeringarna är IT investeringar (21,3 mnkr), bussinfrastruktur i Vega (11 mnkr), Ribbyskolan (16,2 mnkr) samt renoveringen av Ornö skola (4,5 mnkr).

Kommunstyrelsen ansvar för tre av fullmäktiges mål. Mål 1 om miljö och klimatarbete är på väg att uppfyllas. Mål 2 om tillväxt på ett hållbart sätt kan inte bedömas. Mål 3 om trygghet för medborgarna har inte uppfyllts. I kommunens årsredovisning har resultat från fler indikatorer inkommit och målen bedöms på nytt.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 om åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan. Trygghetsinsatsen pågår under en fyraårsperiod och utvärderas löpande. Beslut om fördelning av trygghetsinsatser togs sent på våren, därefter startade planeringen i nämnder och förvaltningar. Den senarelagda starten och Corona har lett till att flera insatser inte hunnit genomföras under 2020 eller har fått genomföras på annat sätt.

Kommunstyrelseförvaltningen har 17 uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige i mål och budget. Ytterligare 1 uppdrag kommer från kommunstyrelsen. Ett par av uppdragen sker eller har skett i samarbete med andra förvaltningar. I årsredovisningen rapporteras åtta av uppdragen som färdiga. Resterande tio uppdrag pågår, varav några bedöms kunna göras färdiga under 2021. I den reviderade mål och budgeten 2020-2021 gavs ytterligare nio uppdrag för ekonomisk effekt. Sex av dem är färdiga. För de tre som inte är färdiga återstår arbete som kommer att ge effekt först 2021 eller senare.

Den viktigaste händelsen under året är situationen med Coronapandemin som har orsakat effekter i verksamheten. Kommunstyrelsens kostnader relaterade till pandemin är 1 909 tkr. Trots pandemin har förvaltningens totala sjukskrivningar inte ökat.

Arbeten med åtgärderna utifrån den politiska plattformen sker. I årsredovisningen ges en kort sammanfattning av arbetet.

Kommunens fyra kvalitetskriterierna är tillgänglighet, bemötande, inflytande och trygghet. Förbättrad tillgänglighet har framför inneburit att kommunen erbjuder bättre digitala lösningar för medborgarna, företagare och kommunens förtroendevalda. För att öka inflytandet ska Haningeförslaget införas som är en utveckling av nuvarande medborgarförslag och e-förslag. Förvaltningens resultat för att förbättra tryggheten redovisas utförligare under trygghetsmålet. Kvalitetsberättelsen finns slutet av årsredovisningen.



Inledning

I årsredovisningen redovisas årets ekonomiska resultat, resultatet av de indikatorer och mål och uppdrag som kommunstyrelsen ansvarar för, personalförhållanden samt viktiga händelser som avser händelser under året som har påverkat verksamheten i hög omfattning.

Den politiska plattformen redovisas i sammanfattning och endast med de uppgifter som är väsentliga för det fortsatta arbetet. Uppföljning av internkontrollplanen sammanfattas i korthet i årsredovisningen, eftersom den även rapporteras som eget ärende i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens kvalitetsberättelse och uppföljning av kvalitetspolicyn rapporteras i slutet av årsredovisningen.



Viktiga händelser

Covid -19 har påverkat kommunstyrelsens verksamhet och har haft effekter i förvaltningens verksamhet. Fler funktioner, helt eller delvis, har övergått till att bedriva verksamheten digitalt. Exempelvis har kommunens budget- och skuldrådgivning, som tidigare har haft fysiska möten med klienter, övergått till möten per telefon. Detta har fallit väl ut och medfört en ökad tillgänglighet till denna verksamhet.

Till följd av pandemin har omprioriteringar behövt göras, exempelvis för funktionerna som arbetar med strategisk samordning inom trygghets- och säkerhetsområdet. Förvaltningen har deltagit i den regionala samverkan som skett och har samordnat den krisledningsstab som kommundirektören inrättade under våren. Förvaltningen har säkrat att verksamheterna får handsprit, tillgång till skyddsutrustning mm enligt de avtal som gäller. Inom ramen för den krisledningsstab som inrättades har flertalet beslut fattats med anledning av covid-19, exempelvis vad gäller möjligheten till distansarbete. Kommunen har fått många, komplexa frågor som har besvarats, t.ex. om situationen på äldreboenden som har besvarats i förhållande till patientsekretessen och distansutbildning inom skolan.

Kommunstyrelseförvaltningen har under perioden fokuserat på att säkerställa att det finns rutiner och styrande dokument för chefer och medarbetare hur man bör agera under pandemin. Det har gällt frågor som medarbetar- och ledarskap, mötesstruktur mm. Avseende den fysiska arbetsmiljön i kommunhuset har ökade resurser lagts på städning, tillgång till handsprit och påminnelser om handtvätt, vikten att hålla avstånd etc.

Utvecklingen av kommunens sjukfrånvaro har bevakats löpande. Sjukfrånvarostatistiken har varit ett underlag för krisledningen och den politiska ledningen har fått information.. En särskild grupp har också bildats under kommunens krisledningsstab som har haft ansvar för bemanningsfrågor ur ett kommunövergripande perspektiv.

Under våren har tjänst för säker e-post och säkra digitala videomöten införts, liksom en omfattande förflyttning av den digitala mognaden hos kommunens medarbetare avseende digital möteskultur där Microsoft Teams nu är tillgängligt, utbildats i och används. Den digitala infrastrukturen så som säker anslutning vid distansarbete (VPN) och nätverk har ökat sin kapacitet och tillgänglighet i syfte att möta verksamhetens behov och förändrade arbetssätt till följd av covid-19.

Under rådande pandemi har det inte kunnat genomföras samma antal företagsbesök som tidigare. Under våren har digitala företagsbesök genomförts men inte i samma utsträckning och deltagande. Formerna för företagsbesök samt antal kommer fortsatt vara beroende av pandemins utveckling.

Kommunstyrelsen har haft Coronarelaterade kostnader på 1 909 tkr.

Krisledningsorganisation Covid -19

Fredagen den 28 februari 2020 aktiverade Haninge kommun det första arbetet med anledning av Coronaviruset och tillhörande smittspridning. Det inledande arbetet har inneburit att en koncernövergripande fokusgrupp inrättats med syfte att omvärldsbevaka och identifiera konsekvenser som på sikt kan påverka Haninge kommun och koncernen.



Arbetet har förstärkts, genom beslut den 17 mars 2020, om inrättande av planeringsgrupp för att planera och kvalitetssäkra fortsatt personalförsörjning.

Den 24 mars 2020 beslutades om att inrätta en krisledningsstab, i enlighet med nivå 1 i Haninge kommuns centrala krisledningsplan. Nivå 1 innebär att effekter uppstår och påverkar eller riskera påverka samhällsviktiga verksamheter och ytterst kommunmedborgarna. Behov av skyndsamma samordnade beslut och åtgärder föreligger. Händelsen blir omfattande men inte tillräckligt komplicerad för att krisledningsnämnden behöver aktiveras. Hanteringen verkställs av berörda förvaltningar enligt kommunens ordinarie styrmodell. Staben har löpande informerat de förtroendevalda och kommundirektörens krisledningsgrupp om sitt arbete.

Krisledningsstaben avvecklades den 26 augusti 2020. Beslutet omfattade även underliggande beredningsgrupper. Med detta beslut övergick hanteringen av Coronarelaterade uppgifter i ordinarie linjeansvar. Fortsatt bevakning av utvecklingen av pandemin fortgår dock och en gemensam lägesbild för Haninge kommun ska även framöver tas fram. Den särskilda bevakningen av sjuktal och bemanningsläge ska fortgå tills vidare. Vid förändrat läge kan krisledningsstaben återaktiveras.

Den 17 november 2020 återaktiverades fokusgrupp Corona igen, i syfte att förstärka det arbete som sker i ordinarie linjeverksamhet inom förvaltningarna och de kommunala bolagen. Fokusgruppen har till uppgift att bland annat sammanställa aktuell status kring smittspridningens påverkan i verksamheterna, följa upp verksamhetens förmåga avseende skyddsutrustning, bemanning med mera. Fokusgruppens arbete följs regelbundet upp inom kommundirektörens ledningsgrupp.

Kommunen samverkar med regionen, övriga kommuner och myndigheter inom ramen Samverkan Stockholmsregionen (SSR) och följer den regionala och lokala utvecklingen av Covid-19. Vid behov har kommundirektören fattat beslut för att stötta detta arbete. Exempelvis finns beslut om distansarbetsavtal för de medarbetare som har arbetsuppgifter som kan utföras utanför arbetsplatsen. Nuvarande beslut har förlängts till den 1 mars 2021. Inom utbildningsverksamheten följs de råd och rekommendationer som ges och distansundervisning har bedrivits under året i syfte att minska smittspridningen.

Kommundirektören har 2020 säkerställt att tjänstemännens arbete med Corona har utvärderats av en oberoende konsult. Av den rapport som har tagit fram kan man utläsa att kommunens krisledningsarbete har präglats av positiva inslag men i rapporten finns även ett antal förbättringsförslag. En handlingsplan har tagits fram för att förbättra krisledningsarbetet.



Uppföljning av politiska plattformen

Mittensamarbetet har kommit överens om en politisk plattform med fyra utgångspunkter som ska styra den politiska viljan under mandatperioden. Det är

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

Inom området Ett Haninge som är öppet, demokratiskt och tryggt har fullmäktige fastställt kommunens minoritetspolitiska program som ska införas 2021. Fullmäktige har inrättat en beredning för social hållbarhet med direktiv att ta fram förslag till program för social hållbarhet. En kommunövergripande arbetsgrupp startade programarbetet under hösten. Förvaltningen har även startat en utredning om förutsättningar att införa social investeringsfond för långsiktiga satsningar på barn och unga.

Ekologisk hållbart Haninge fortsätter arbetet med åtgärderna enligt planering. Resultaten av årets insatser redovisas under mål 1, I Haninge ska klimat- och miljöarbetet var i framkant”. Även resultat från uppföljning av kommunens klimat- och miljöpolitiska program redovisas under målet. Under nästa ska aktualitetsprövning av programmet starta med beräknat slutförande senast mars 2022.

Inom området Ett Haninge som fortsätter att utvecklas ansvarar kommunstyrelsen för åtgärder som avser samhällsbygget och samhällsbyggnadsområdet. En förstudie genomförs inför en fördjupad översiktsplan för Ornö. Förstudien fokuserade på tre frågor som har bedömts vara viktiga för den framtida utvecklingen av Ornö; Ornöfärjans framtid, dricksvattenförsörjningen och riksintresset enligt Miljöbalkens fjärde kapitel. Det fortsatta arbetet är beroende av förstudiens resultat och att fortsatt utredning kan finansieras. Förvaltningens arbete med skolstrukturplan för Haninge, däribland Handen, är i slutskedet och återrapporteras i början av 2021. Vid nybyggnation eller ombyggnation av verksamhetslokaler ska krav på tillagningskök ingå för t.ex. skolor, och är det nya verksamhetslokaler ska behov av möteslokaler beaktas. Både tillagningskök och behovet av möteslokaler ingår i byggprocessen.

Kommunstyrelsen ansvarar även för två åtgärder som ska förbättra kvaliteten i kommunens verksamheter och den kommunala ekonomin. Förvaltningen har utrett hur tjänstegarantier kan förbättras genom att omvärldsbevaka hur andra kommuner arbetar med tjänstegarantier. Utredningen visar dock att flertalet kommuner inte arbetar aktivt med tjänstegarantier. Den andra åtgärden avser området sociala hållbarhetskrav i upphandlingar, och det första steget är att fullmäktige ska ta ställning till ny upphandlingspolicy.

Inom området ett Haninge som håller ihop ansvarar kommunstyrelsen för utveckling inom kultur- och fritidsområdet. Det handlar till exempel om att utveckla Torvalla till ett modernt idrottscentrum, ny simhall i Västerhaninge och nya kultur- och föreningslokaler i Jordbro när centrala Jordbro ska omvandlas. Det är stora utvecklingsprojekt som stadsbyggnads-, kultur- och fritids-, kommunstyrelseförvaltningen och Tornberget är inblandade i. Arbetet med att utveckla och tillgängliggöra Rudan genomförs främst av kultur- och fritidsförvaltningen samt stadsbyggnadsförvaltningen som har sett över och förbättrat parkeringsmöjligheter vid Rudan och förstärkt belysning. Parkeringsförbud har



införts nattetid (klockan 02 till 04) för att lastbilar ska parkeras i Jordbro industriområde istället. För att öka tillgänglighet har Maxingeslingan försetts med belysning och ledstråk för synskadade. Utvecklingen av Rudan kan på sikt bidra till en meningsfull fritid för medborgare i alla åldrar, vilket är fullmäktiges mål 5.



Uppföljning av mål och indikatorer

Kommunfullmäktiges tre mål som avser kommunstyrelsens verksamhet följs upp med indikatorer. Varje indikator har ett årligt målvärde som ska uppnås under kommande fyraårsperiod (2023). Nämndens prioriteringar för att nå fullmäktiges mål finns angivna för varje mål.

I årsredovisningen analyseras utfallet av indikatorerna och kommunstyrelsens arbete för att nå målet utifrån prioriteringarna. En målbedömning görs av om målet är helt uppfyllt, kommer att uppfyllas, delvis uppfyllt, på väg att uppfyllas eller inte kommer att uppfyllas. Om årets värde ännu inte är klart för en eller flera indikatorer, sker en bedömning av kommunstyrelsens arbete utifrån prioriteringarna för att nå målet.

För indikatorerna har trender lagts in för respektive indikator i form av pilar. Riktningen på pilarna baseras på tidigare års utfall. Observera att riktningen kan vara både positiv eller negativ oavsett åt vilket håll de går. Pilarna har därför förtydligats med färg: **bra riktning (grönt)** respektive **inte bra riktning (rött)**.

KF mål nr 1. I Haninge ska miljö- och klimatarbetet vara i framkant

Haninge bidrar till renare luft, marker, vatten och giftfria miljöer. Fossilmfria resor och transporter i kommunen ska öka. På längre sikt (år 2025) ska kommunens resor och transporter vara fossilmfria enligt det klimat- och miljöpolitiska programmet. Alla resor i Haninge som geografiskt område ska vara fossilmfria år 2030. Naturvärden, biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband ska skyddas och utvecklas. Kommunens verksamheter ska utgå ifrån ett tydligt ekologiskt hållbarhetsperspektiv.



Kommunstyrelsens prioriteringar för att bidra till målet och indikatorer

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

Främja en hållbar konsumtion genom att i upphandling utgå ifrån ett tydligt ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Prioriteringen innebär att ta fram en process som hanterar hållbarhetsfrågor vid upphandlingar som omfattar miljökrav samt om information om kemikalier ska begäras av leverantörer.

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



Indikatorer för målbedömning	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Trend***
KF Utsläpp av växthusgaser från kommunens resor och transporter*			936		780	624	468	312	–
KF Energianvändning i kommunala lokaler (Tornberget)**		168	163		162	-2%	-4%	-6%	
KF Energianvändning i kommunala bostäder (Haninge bostäder)**	124	117	114		117	-1%	-1%	-1%	

*värden har ändrats pga förändrat beräkningsätt

** målvärden från 2021 och framåt är ändrade pga förändrat beräkningsätt.

***trenden har bedömts utifrån två årsvärden i rad, dvs finns en viss osäkerhet. En säkrare trend bygger på tre års värden i rad.

Status: Målet är på väg att uppfyllas

Bedömning grundar sig på kommunens samlade insatser för att minska utsläpp av växthusgaser och minska energianvändning som är kommunstyrelsens prioritering i Strategi och budget. Kommunstyrelseförvaltningens åtaganden, insatser som ska bidra till målfyllelse pågår och fortsätter 2021.

Om årsvärden för indikatorerna pekar i annan riktning kan bedömningen behöva ändras i kommunens årsredovisning, eftersom bedömning på övergripande nivå grundar sig på analys av indikatorernas utfalls- och målvärden.

Kommentar:

Värdena för indikatorn **Utsläpp av växthusgaser från kommunens resor och transporter** beräknas från och med 2019 med annan metod än tidigare år. Värdet för 2018 är inte längre möjligt att jämföra med och har tagits bort. Det beror bland annat på att kommunens upphandlade leverantör för resor inte kan redovisa värden i efterhand. I enlighet med det nya beräkningsättet är även målvärdena korrigerade genom linjär nedskrivning från 936 till 0 år 2025. I resultatet för 2019 saknas värdet för upphandlade transporter. 2020 års utfallsvärde är inte klart och kommer att redovisas senare.

Ett aktivt arbete pågår med att nå målet om att kommunens resor och transporter ska vara fossilfria år 2025. Kommunen deltar i det regionala EU-finansierade transportprojektet, Fossilfritt 2030 - Stockholms län. Under 2020 har fokus inom projektet främst varit på att identifiera nuläge och utvecklingsområden vad gäller arbetet med omställning till fossilfria transporter och hållbart resande inom kommunen, samt kunskapshöjande åtgärder som seminarier och workshops. En kartläggning har påbörjats av att identifiera nuläge och utvecklingsområden vad gäller arbetet med omställning till fossilfria transporter och hållbart resande inom kommunen. Implementering av rese- och fordonspolicyn med riktlinjer är klart.

Förvaltningen ska ta fram en process som hanterar hållbarhetsfrågor vid upphandlingar som omfattar miljökrav. För detta har en ny tjänst som omfattar ansvar för



hållbarhetsfrågor tillsatts i kommunstyrelseförvaltningen. Arbetet har påbörjats och en kartläggning har gjorts av vilka miljöaspekter som är relevanta att beakta inom olika upphandlingskategorier.

Indikatorn om energieffektivisering i kommunala bostäder respektive lokaler visar energianvändningen per kvadratmeter (kWh/m²). Utfallet för år 2020 är inte färdigt. Värdena redovisas i kommunens årsredovisning och jämförs med målvärdet 2020 och referensåret 2009, precis som tidigare år. Energianvändning omfattar lokaler som ägs av Haninge kommun, Tornberget och Haninge Bostäder. Beräkningsmetoden har vidareutvecklats och kommer att vara ny från och med 2021.

Från 2021 redovisas resultaten av energieffektiviseringarna i årsredovisningen genom procentuell förändring mot tidigare värden. I tabellen för indikatorer anges nya målvärden i procentuell minskning från 2021. Kommunstyrelseförvaltningen har ett övergripande perspektiv och ska tillsammans med Tornberget utforma en modell för att beräkna energianvändning ur ett livscykelperspektiv. Arbetet startar under 2021.

Uppföljning av klimat- och miljöpolitiska programmet

Kommunens klimatarbete på längre sikt än mandatperioden styrs av inriktningar i det klimat- och miljöpolitiska programmet som fastställdes 2017 av fullmäktige. Programmet gäller fram till år 2030 och innehåller etappmål och fler indikatorer än fullmäktiges miljö- och klimatmål. Programmet är beslutat av fullmäktige och genomförs av alla nämnder och bolag i ordinarie planering och uppföljning.

Delar av det klimat och miljöpolitiska programmet finns också med i den politiska plattformen, bland de satsningar som ska göras inom klimat- och miljöområdet. Plattformens miljö- och klimatområde inkluderar bland annat åtgärder för att Haninge ska bli en fossilfri kommun och att alla tjänstefordon i kommunen ska vara fossilfria.

Varje år görs en uppföljning av fokusområden och mål i klimat- och miljöpolitiska programmet.

Under fokusområde Hållbar stadsutveckling har ett arbete påbörjats med att ta fram en klimatanpassningsstrategi. För att bidra till fokusområdet planeras en utredning av förslag på möjliga innovativa klimat- och miljölösningar för stadsbyggnadsprojektet i Torvalla. Pandemin har medfört extra arbete i de offentliga köken i och med att samtliga rutiner avseende servering har skärpts enligt riktlinjer från ansvariga myndigheter. Trots det ansträngda läget har klimat- och miljöpåverkan från offentliga måltider legat kvar på en bibehållen nivå.

Kommunens tjänstebilar ska vid nyinköp vara fossilfria. Arbetet följer det målvärde som ska vara klart 2025. En förutsättning för detta är att nyttjandet av tjänstebilar följer den användningsprocent som tidigare. Prognos är att gå i mål med detta fram till 2025.

Fokusområdet Rent vatten och naturens mångfald har mål för att skydda och utveckla naturvärden, biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband. Vattenplanen är ett av de underliggande dokumenten som ska förtydliga området i programmet. En revidering av



vattenplanen har inletts. Beslut om lokalt åtgärdsprogram för Drevviken har förskjutits till hösten då bland annat kostnadsfördelning mellan parterna behöver samordnas och förankras inför ett gemensamt antagande av åtgärdsplan i Haninge kommun, Stockholms stad, Huddinge kommun samt Tyresö kommun.

Fokusområdet omfattar även den underliggande naturvårdsplanen. Ett av målen är att ta fram en grönstrukturplan, för att bland annat skapa en helhetsbild av naturvärden, biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband. En förstudie pågår avseende möjligheterna att samordna arbetet med framtagandet av andra styrdokument, som exempelvis friluftspan. För finansiering av olika utredningar och genomförande av konkreta naturvårdande insatser har kommunen beviljats statliga bidrag till nya lokala naturvårdsåtgärder.

KF mål nr 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

Kommunstyrelsens prioriteringar för att bidra till målet och indikatorer

Pågående planarbeten i stationsnära lägen ska färdigställas. Torg och parker ska färdigställas i de områden där bostadshusproduktion/inflyttning pågår.

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

Haninge kommun ska särskilt verka för utveckling och tillväxt i befintliga företag och genom nya företagsetableringar. Kommunen ska som regional stadskärna och utvecklingsnod på östra Södertörn främja entreprenörskap och arbeta för ett ökat antal arbetstillfällen i kommunen och i regionen.

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Trend* **
KF Nybyggda och ombyggda bostäder (antal per år i genomsnitt)*	778	541	342		750	750	750	750	
KF Företagsklimat enligt ÖJ**, total, NKI	66	75	75		76	76	76	76	
KF Förvärvsarbetande invånare 20-64 år (%)	80.5	80.9	80.5		81.5	82.0	82.5	83.0	



**Resultaten 2017-2019 är korrigerade i tabellen utifrån tidigare felaktig rapportering till SCB. Värden för 2020 kommer i maj.*

***Öppna Jämförelser. 2020 års värden publiceras under våren 2021.*

****trenden har bedömts utifrån två årsvärden i rad, dvs finns en viss osäkerhet. En säkrare trend bygger på tre års värden i rad.*

Bedömning: Målet kan inte bedömas

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört ett antal insatser som är i linje med prioriteringar i kommunstyrelsens strategi och budget. Förutsättningarna för att ha samma eller högre andel förvärvsarbetande och kommunens näringslivsarbete har drastiskt förändrats på grund av Corona. Även nybyggnation av bostäder har påverkats.

Företagsklimat enligt ÖJ (nöjd kundindex företagare) görs årligen och resultaten publiceras under våren. Resultat av 2020 års enkätundersökning redovisas senare under 2021. Därför görs bedömningen ifrån senaste kända resultatet.

Statistik över nybyggda och ombyggda bostäder samt andel förvärvsarbetande publiceras senare, med stor sannolikhet efter att kommunens årsredovisning är färdig.

Sammantaget innebär ovanstående att målet inte kommer att bedömas även om kommunstyrelseförvaltningens insatser och resultat varit goda inom målområdet och sannolikt inte har kunnat påverka indikatorerna under 2020.

Kommentar:

Analys indikator **nybyggda och ombyggda lägenheter**. Att titta på ett enskilt år är vanskligt då det handlar om när flerfamiljshusen blir inflyttningsklara. Exempelvis för Riksbyggens hus ”Framsidan” nära kommunhuset, blev ett av husen inflyttningsklart 2019 och det andra 2020, men det är bara tre månader emellan. Så är det ofta när hus färdigställs kring ett årsskifte. När kommunen får veta att ett projekt byggstartats och beräknas bli klart efter ca två år så blir det ofta justeringar av tiden.

Kommunen har färdiga detaljplaner och färdig infrastruktur som möjliggör färdigställande av minst 750 lägenheter per år. Under 2019 inträffade flera förseningar och byggföretagen har kanske inte haft lika bråttom eftersom marknaden har varit lite avvaktande. Eftersom det som byggs nu är mest flerfamiljshus med många lägenheter i varje, så slår det väldigt mycket om ett hus blir försenat.

För åren 2017-2019 stämmer inte Haninge kommuns siffror för antal färdigställda lägenheter per år med den officiella siffran som Statistiska centralbyrån (SCB) publicerat. Det förklaras av missförstånd i samband med inrapporteringen av siffror till SCB. Statistiken har skickats in i efterhand och kommer att publiceras på år 2020 istället.

Flera planarbeten pågår som på sikt ger fler bostäder. I Jordbro centrum antogs detaljplan 1 i juni och byggstart av bostäder möjliggörs under 2021. I Västerhaninge centrum är detaljplanen ute på samråd sedan början av juni. Detaljplan söder om Tungelsta station antogs i juni och exploateringsavtal är klart.

I Vega projekteras utbyggnad av F till 9-skolan och byggstart är troligen i slutet av 2021. Färdigställande av stadsdelsparken i Vega görs efter att utbyggnaden av skolan är klar. I



Haningeterrassen är den gamla gångtunneln riven och det nya gångstråket är nästan färdigprojekterat. Projektering av nya torget och övriga allmänna ytor fortskrider.

Företagens nöjdhet mäts bland annat genom en årlig enkätundersökning som genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av kommunens sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Helhetsbedömningen utifrån enkäten ligger till grund för indikatorn **företagsklimat enligt Öppna Jämförelser, nöjd-kund-index (NKI) för företagare.**

Resultatet för 2019 är 75 vilket är på samma nivå som 2018. Sedan NKI-resultatet för 2019 levererats görs en vidare analys av hur arbetet ska tas vidare för att nå det uppsatta målvärdet om NKI = 76. Under 2020 ligger fokus på bygglov som är det största utvecklingsområdet. Arbetet sker löpande och utvecklingsarbetet ingår i verksamhetsplaneringen.

För hela Sverige deltog 188 kommuner och svarsfrekvensen var i genomsnitt 54 procent. Haninges resultat är följande:

- Svartsfrekvensen är 49 procent. Det är en relativt låg nivå som dock ger ett tillräckligt bra underlag för att ta beslut om åtgärder och sätta upp mål.
- NKI uppgår till 75, vilket är en relativt bra nivå. Resultatet ligger på samma nivå som föregående mätning (2018: 75).
- Högst omdöme ges Bemötande, med ett index på 80.
- Sett till myndighetsområden ges serveringstillstånd (87) högst betyg, medan bygglov (64) ges lägst betyg.

Frågan om ny företagsmark och fler arbetstillfällen är en framgångsfaktor för en fortsatt tillväxt i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen driver på arbetet med att utveckla nya verksamhetsområdena Albyberg etapp 2 och Fors.

Genomförandet av Albyberg etapp 2 har blivit försenat på grund av utmaningar kopplade till marken i området. Kommunen arbetar systematiskt med denna utmaning, men det påverkar tidshorisonten för när etapp 2 som omfattar företagsetableringar och markanvisningar.

Arbetet med detaljplan vid Fors trafikplats för att möjliggöra företagsmark har påbörjats. Utvecklingen av verksamhetsområdet och framtagande av detaljplaner genomförs byggherredrivet i samarbete med kommunen. Detaljplanen beräknas vara klar hösten 2021.

Det är lång eftersläpning på resultatet för **antal förvärvsarbetande invånare 20-64 år.** 2019 års siffror kom i slutet av november 2020.

KF mål nr 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.

Kommunstyrelsens prioritering för att bidra till målet och indikatorer

Kommunstyrelsen ansvarar för koncernövergripande samordning och ledning av gemensamma insatser för ökad trygghet i Jordbro. Det inkluderar samverkan mellan Haninge kommun och polisen samt partnerskap med Grannstöd. Utökad samråd i Jordbro med sammanställning av aktuell lokal lägesbild är ytterligare ett exempel på gemensam insats.

För att förebygga och förhindra skadegörelse ska bevakningsresurserna styra strategiskt mot platser där problem riskerar att uppstå samt att de samverkar med fältassistenter, nattvandring och lokalpolis.

Titel	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Trend*
KF Trygghetsindex (lokal mätning)**	-	1,6	-	1,9	1,6		1,6	1,6	
KF Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare	25,6	25,5	28,4		24,5	24,0	23,5	23,0	

*trenden har bedömts utifrån två årsvärden i rad, dvs finns en viss osäkerhet. En säkrare trend bygges på tre års värden i rad.

**Undersökningen har genomförts vartannat år.

Status: Målet har inte uppfyllts.

Kommunen har under året genomfört ett stort antal insatser och bedrivit omfattande förebyggande verksamhet. Bedömning har gjorts utifrån de indikatorer som kommunstyrelsen ansvarar för.

Årets värde för anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare publiceras senare, därför har föregående års värden använts i bedömningen. Det är lång eftersläpning och värden inkommer efter årsredovisningen.

Kommentar:

Antal anmälda brott om skadegörelse har ökat. Insatser har gjorts för att minska skadegörelsen, till exempel bättre belysning, gallring av träd och buskar, kameror på vissa platser. 2020 års statistik publiceras senare på grund av sen inrapportering.

Kommunens lokala trygghetsmätning genomfördes under hösten, föregående mätning var 2018. Resultatet visar att resultatet för indikatorn **trygghetsindex** har ökat något jämfört med förra mätningen. Trygghetsindex summerar olika variabler som är kopplade till upplevd trygghet och faktisk utsatthet, ju högre tal desto mer påtagliga uppfattas problemen. Haninge som kommun har fortfarande ett trygghetsindex (1,9) som ligger på



vad som definieras som en låg problemlnivå. Det går inte att tolka utvecklingen som en trend, då behövs tre mätningar i rad som pekar i viss riktning. Mätningen omfattar cirka 1500 personer från olika delar av kommunen som har intervjuats per telefon. Mätningens svarsfrekvens var 87 procent.

Kommunstyrelseförvaltningen har samordnat och lett kommunens insatser i Jordbro. Trygghetsmätningen visade att den upplevda tryggheten i Jordbro har ökat något jämfört med förra mätningen. Det går inte att bedöma om den beror på kommunens insatser eller andra faktorer, för en bedömning krävs mer fakta och analys.

I undersökningen framträder dock framförallt två områden som Haningeborna upplever som mer problematiska, nämligen utemiljön och att man avstått från att åka kollektivt på grund av otrygghet eller rädsla för att utsättas för brott. Problem med dessa områden fanns även med i 2018 års mätning.

Efter årets mätning har kommundirektörens ledningsgrupp önskat att en handlingsplan ska tas fram för genomförande 2021. En koncerngemensam handlingsplan kan användas som underlag för planering och samordning av insatser. Ett förslag finns, som exempelvis föreslår att medborgardialoger med fokus på trygghet ska genomföras tillsammans med polisen så snart det ges möjlighet. Motsvarande handlingsplan togs inte fram efter trygghetsmätningen 2018.

Inom kommunstyrelseförvaltningen finns ansvaret för samordning av det strategiska trygghetsarbetet, där Jordbro har varit en av de kommundelar som har omfattats av särskilda insatser. I samverkan med övriga förvaltningar, polisen samt andra aktörer i området sker löpande informationsdelning och gemensamma trygghetskapande insatser. Detta har under året kunnat förstärkas utifrån tillkommande medel för trygghetsarbetet genom trygghetskommissionen. Från och med våren 2020 har insatserna påverkats av den pågående pandemin och de restriktioner detta har medfört i samhället.

Genom veckovis delning av lägesbilder samt gemensamma möten kan en gemensam samordning av resurser kopplade till trygghet och säkerhet ske. Det omfattar aktörer som exempelvis polis, nattvandring, ronderande bevakningsresurser eller fältresurser. Genom gemensamma möten kan samordning och kunskapsöverföring ske mellan aktörerna i samhället.

Under 2020 genomfördes ett kommungemensamt trygghetsprojekt, under ledning av en extern projektledare. Projektet har slutrapporterats och omfattade bland annat förslag på gemensamma målbilder, kommunikativa budskap samt förslag till organisatorisk förändring. Som en följd har kommunstyrelseförvaltningen förstärkt resurser som arbetar, samordnar och leder arbete med trygghet och säkerhet.

Trygghetsprojektet omfattade även att utreda möjligheter att anställa trygghetsvärdar. I slutrapporten framgår att utredningen var positiv till detta. Det finns oklarheter om praktiska frågor kring anställningar och arbetsgivaransvaret. Det finns utökade trygghetsresurser som ska uppfylla samma syfte, men det är inte i form av en uttalad trygghetsvärd. Kommunen har andra aktiviteter som bidrar till ökad trygghet, nämligen väktare samt att via den veckovisa utsättningen identifiera var synligheten behövs i kommundelarna och i samarbete med kommunens fältassistenter, polis, väktare etc.



Ett mer tydligt och samordnat trygghetsarbete inom kommunen har bidragit positivt till arbetet med trygghetsfrågorna inom kommunens olika verksamheter. Det är en förutsättning för att på längre sikt minska invånarnas risk att bli utsatt för brott enligt statistik och befolkningens upplevda trygghet.

Trygghetskommissionen

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 om åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan. Trygghetsåtgärden pågår under en fyraårsperiod och utvärderas löpande. 7,0 mnkr har fördelats för trygghetsåtgärder under 2019 i samband med beslut om reviderad Mål och budget för 2019-2020. Medlen har avsett åtgärder som trygghetsteam med fältresurser, kamratstödare och utbildning i säkerhet för berörda verksamheter.

I reviderad Mål och budget för 2020-2021 avsattes ytterligare 10,0 mnkr under kommunstyrelsen för trygghetsåtgärder under 2020. Medlen avser tillkommande trygghetsåtgärder som identifieras av den under hösten 2019 inrättade politiska trygghetskommissionen.

Beslut om fördelning av trygghetsinsatser togs sent på våren 2020, därefter startade planeringen i nämnder och förvaltningar. Den senarelagda starten och Corona har lett till att flera insatser inte hunnit genomföras eller har fått genomföras på annat sätt.

Tabellen visar vilka aktiviteter som ingår i trygghetsåtgärden. I denna uppföljning visas båda budgetposterna ihopslagna (7 mnkr och 10 mnkr)

Aktivitet, belopp i tkr	Ansvarig	Budget	Utfall	Oförbrukat	Område
Fältassistenter (fyra befintliga tjänster + två ytterligare)	IFN	3 400	2 726	674	Offentliga rummet
Föreningsdriven nattvandring	SN	500	260	240	Offentliga rummet
Generella sökbara medel för trygghetsinsatser 2020*	KS	1 200	177	1 023	Offentliga rummet
Insatser mot unga som begår brott	SN	1 500	1 196	304	Sociala insatser
Kommunikation	KS	1 000	717	283	Offentliga rummet
Kulturhuset som nav för ungdomar	IFN	100	29	71	Meningsfull fritid
Linköpingsmodellen	SN	400			Sociala insatser
Lovaktiviteter sommaren 2020	IFN	1 000	788	212	Meningsfull fritid
Samverkansinsatser med civilsamhället	SN, ÄN	400			Sociala insatser
Sysselsättning för unga, feriepraktik	SN	3 000	2 923	77	Sociala insatser
Trygghetsvärdar, väktare	KS	2 200			Offentliga rummet
Utbildningsinsats	GFN, GVN	1 000	321	679	
Utvecklat föräldraskapsstöd	SN	600	439	161	Sociala insatser
Utveckling av ungdomsjourens stödlinje för ungdomar	SN	200	200	0	Sociala insatser



Utökade fritids- och lovaktiviteter	IFN	300	236	64	Meningsfull fritid
Utökade åtgärder för att skapa trygghet i utomhusmiljön	KS	200			Offentliga rummet
Summa trygghetsåtgärder		17 000	10 012		

Fältassistenter (totalt sex tjänster)

Kultur- och fritidsförvaltningen har ökat antalet fältassistenter från fyra till sex. Utökningen innebär att det finns fyra fältassistenter i tjänst tisdag till fredag och två på kvällstid lördag och måndag. De arbetar med uppsökande arbete och har anordnat gruppaktiviteter för barn och ungdomar. Fältassistenter har prioriterat olika kommunal utifrån tips och information från allmänheten och förvaltningens samarbetspartners..

I somras gjorde kultur- och fritidsförvaltningen en satsning på att erbjuda en meningsfull fritid samt öka trygghetskänslan för invånarna i Jordbro. Förvaltningen var tvungen att anpassa Höglundabadet på grund av Corona och beslutade att använda Höglundaparken som ett komplement. Fältassistenter hade en hög närvaro i området. För att hålla parken trygg och säker och skapa attraktivitet anordnade föreningar, parkleken och Ung 137 aktiviteter för barn och ungdomar. Parken och badet var välbesökt och förvaltningen fick mycket positiv feedback från besökarna.

Föreningsdriven nattvandring

Kommunens samarbetar med föreningar för att bidra till ökad trygghet. Nattvandring sker i samverkan med 12 olika föreningar enligt avtal med kommunen. Socialnämnden stödjer föreningar som utbildar och bidrar med vuxna till föräldravandringar. Haninge har utsetts till årets nattvandrar kommun 2020 och priset delades ut av stiftelsen nattvandring.nu, som bildades av E.ON och Skandia. Social- och äldreförvaltningen bedömer att nattvandring är betydelsefullt för att förebygga brottslighet och skapa trygghet för barn och ungdomar. Socialnämnden stödjer även föreningar som arbetar förebyggande mot missbruk, våld, kriminalitet eller gör insatser för att motverka socialt utanförskap eller stödjer brottsoffer.

Trygghetsvärdar och väktare, samt utökade åtgärder för att skapa trygghet i utomhusmiljön

Kommunen har möjligheter att anställa trygghetsvärdar enligt trygghetsprojektets slutrapport som blev klar före sommaren. Det finns oklarheter om praktiska frågor kring anställningar och arbetsgivaransvaret, t.ex. vilken förvaltning som anställer. Istället för trygghetsvärdar har kommunens bevakning utökats så att det finns fler väktare i uniform i Haninges geografiska område. Kommunen styr var väktarresurserna behövs bäst.

Generellt sökbara medel för trygghetsinsatser 2020

Utökade åtgärder i utomhusmiljön handlar om kameraövervakning, väktare och larm. Värme sensorer har satts upp i anslutning flera skolor. I huvudsak kompletterar denna aktivitet ovanstående aktivitet. Det ekonomiska utfallet avser främst utökade väktarinsatser.

Insatser mot barn och unga som begår brott

Insatser har genomförts som syftar till att motverka att unga utvecklar kriminell livsstil. Att minska antalet unga brottsutövare som begår brott mot yngre. Social- och



äldreförvaltningen har utökat socialsekreteraresurser för ärenden som gäller ungdomskriminalitet. Det omfattar både utredningar och resurser inom öppenvården.

Kommunikation

Satsningen lyfter fram enskilda ambassadörer från kommunens verksamheter som ska berätta om sitt arbete med trygghet. För att skapa kommungemensamma förutsättningar och budskap för att kommunicera om trygghet har workshop genomförts med ambassadörerna. Kommunstyrelseförvaltningen har också tagit fram en verktygslåda som stöd. Konceptet ska vidareutvecklas 2021. Kommunen har haft särskilda annonser i Mitt i Haninge med särskild inriktning på medborgarnas trygghet. En mediananalys har tagits fram för att kunna mäta genomslag i media avseende trygghet.

Kulturhuset som nav för ungdomar

Projektets syfte är att arbeta med ungas inkludering. Under året startade ett projekt under namnet Kulturhuset UNG, som syftar till att skapa nya mötesplatser för unga på Haninge kulturhus. Det är ett samarbete mellan Kulturhuset, Ekens fritidsgård, Freezone och biblioteket i Handen. Tillsammans har projektet engagerat en grupp ungdomar som själva ska planera och genomföra publika kulturarrangemang för unga i kommunen. Arrangemangen blev inställda pga corona-restriktionerna och planeras istället att utföras under 2021.

Linköpingsmodellen och samverkan med civilsamhället

Utredning pågår om Linköpingsmodellen eller annan modell kan användas i Haninge. Syftet med samverkansinsatserna är att möjliggöra snabba omställningar och stimulans för utveckling av insatser i samverkan med civilsamhället, i syfte att arbeta förebyggande vad gäller barn och ungas förutsättningar för gynnsam utveckling. Socialnämnden har på grund av coronapandemin inte hunnit börja med Samverkansinsatser med civilsamhället under 2020, planering pågår för att starta 2021.

Lovaktiviteter sommaren 2020 samt utökning till höst- och jullovet

Med anledning av den pågående pandemin gjordes bedömningen att många barn och unga skulle vara kvar i Haninge under skolloven. Därför avsattes extrapengar genom trygghetsmedlen för en särskild satsning på lovaktiviteter under sommar-, höst- och jullovet för barn och unga mellan 6 och 18 år. Det möjliggjorde att 26 föreningar och verksamheter kunde genomföra lovaktiviteter för totalt 2 973 barn och unga i Haninge. Bland annat genomfördes fotbollsskola, handboll, innebandy, cirkusskola, dansläger, teaterläger, klippklättring och fiske.

Feriepraktik

Kommunens feriepraktik har traditionellt erbjudit ungdomar platser inom befintlig kommunal verksamhet för att erhålla arbetslivserfarenhet. De senaste två åren har ett antal insatser utvecklats till att ge unga vuxna uppdrag som ger erfarenheter om såväl samhälle, värderingar och arbetslivserfarenhet. Totalt fick 309 ungdomar erbjudande om feriepraktik. 264 stycken tackade ja och har arbetat. Av dessa var 115 pojkar och 149 flickor. Av de 45 ungdomar som tackade nej uppgav merparten som skäl att de hade fått ett annat sommarjobb. 2020 erbjöds två insatser; Tillsammans för Jordbro och Muralmålningar i Eskilsparken. Erfarenheterna från Tillsammans för Jordbro-tryggt och trivsamt, har varit väldigt positivt. 75 ungdomar bosatta i Jordbro har i tre perioder arbetat för att göra närområdet trevligare. Muralmålningar i Eskilsparken genomfördes i samarbete kultur och



fritidsförvaltningen där två utbildade konstpedagoger med lärarexamen från Konstfack ansvarade för satsningen.

Utbildningsinsats

Förskolan har under hösten tagit del av bokpaket med litteratur anpassad för olika åldrar och som utmanar stereotyper med normkreativitet. Bokpaketen innehåller även material och handledningsfilmer för pedagogerna. Kommunen kommer att ha två storföreläsningar för pedagoger och handledningsgrupper för förskolornas ledningsgrupper. Insatserna har fördröjts med anledning av Covid-19 och är inplanerade till början av 2021.

För grundskolan har det tagits fram insatser som möter samtliga elever i grundskolan, dels genom handledning till vissa pedagoger och dels genom storföreläsningar. Därtill har samtliga skolor tagit del av att bokpaket med tillhörande metodmaterial. Insatserna har fördröjts med anledning av Covid 19 men är planerade till januari 2021.

Förutom de dagliga insatser som sker i verksamheten gällande jämställdhet, och som regleras i skollag och läroplaner kommer personal på gymnasieskolorna och vuxenutbildningen att under vintern 2020/2021 genomföra en jämställdhetutbildning. Utbildningen ska ta upp bland annat upp genus, sexualitet, relationer, maskulinitet och pojkars antipluggkultur.

Utvecklat föräldrastöd

Föräldraföreläsningar för Utvecklat föräldraskapsstöd har genomförts. Viss försening och omställning pga Corona har inneburit att alla medel inte förbrukats 2020.

Utveckling av Haninge ungdomsjourens stömlinje för ungdomar

Socialnämnden beslutade att bevilja Haninges Ungdomsjour trygghetsmedel med 200 tkr vid sammanträdet 2020-10-20¹. Medlen har använts.

Haninge Ungdomsjour är en ideell förening som startades 2019 och jobbar för att barn och unga ska må bra och ha lika rättigheter. Ungdomsjouren vill se ett jämställt samhälle där barn och unga känner sig trygga. De stödjer målgruppen genom samtal och utbildningar. Målgruppen är tjejer, transpersoner och killar för att ge kunskap till att förändra.

Trygghetsatsningen kommer att användas för att bygga upp och stabilisera Ungdomsjourens relativt nystartade verksamhet samt utveckla en chattlinje på tider då vuxnas frånvaro är stor. Ungdomsjourens chattlinje är ett viktigt komplement till övriga lokala insatser och en brobyggare till bland annat social- och äldreförvaltningens Stödcentrum för unga brottsutsatta. Ungdomsjouren kommer med stöd av trygghetsmedlen och samordnarfunktionen under 2021 ansöka om andra externa bidragsformer, vilket gör att verksamheten kommer att utvecklas över tid.

¹ Dnr SN 2020/253, §123












Strategiska politiska uppdrag från KF eller kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen har 17 uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige i mål och budget. Ytterligare 1 uppdrag kommer från kommunstyrelsen. Ett par av uppdragen sker eller har skett i samarbete med andra förvaltningar. I årsredovisningen rapporteras åtta av uppdragen som färdiga. Resterande tio uppdrag pågår, varav några bedöms kunna göras färdiga under 2021. I den reviderade mål och budgeten 2020-2021 gavs ytterligare nio uppdrag för ekonomisk effekt. Sex av dem är färdiga. För de tre som inte är färdiga återstår arbete som kommer att ge effekt först 2021 eller senare.

Symbolerna i rapporteringen nedan betyder följande:

Status

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

Uppdrag	Status
2020 KS 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över kostnaderna för att bygga verksamhetslokaler	
Kommentar: Ett arbete har genomförts tillsammans med Tornberget om vad som bidrar till ökade investeringskostnader. Samtidigt genomförs ett arbete löpande om att minska kostnaderna för byggandet av konceptförskolan. En avrapportering av uppdraget kommer att ske i början av 2021 till kommunstyrelsen.	
2020 KS 2. Effektivisering inom personalområdet	
Kommentar: Detta uppdrag har hanterats inom ramen för bilaga 2 reviderad budget 2020/2021. Effektiviseringen i uppdraget kommer att ske inom följande områden. <ul style="list-style-type: none"> • Halvering av friskvårdsbidrag • Ändring i pensionspolicyn avseende nedsättning av arbetstid för äldre • Kostnader till företagshälsovården genom att genomföra rehabiliteringssamordningen i egen regi. Dessa aktiviteter är samverkade med den centrala samverkansgruppen, CESAM. Uppdraget är färdigt.	
2020 KS 3. Gemensam registratur samt nämndsekreterare	
Kommentar:	



Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat med uppdraget sedan september 2020. Uppdraget omfattar samordning av all registratur, nämndsekreterarfunktioner samt även arkivering till kommunstyrelseförvaltningen. Under hösten har en workshop med berörda medarbetare genomförts som bland annat har resulterat i förslag till tydlig inriktning för den nya samordningsfunktionen. Arbetet pågår med att göra en nulägeskartläggning samt lämna förslag till framtida organisation med tidplan för införande.

Resultat av uppdraget presenteras under början av 2021.

2020 KS 4. Kostnadseffektivisering vid upphandling och inköp



Kommentar:

Arbetet med uppdraget har påbörjats. Arbetet sker parallellt med uppdrag 2020 KS 5. En arbetsgrupp har tillsatts som har haft diskussioner med kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp. Ett uppdragsdirektiv är framtaget. Arbetet kommer att genomföras under första halvåret 2021.

2020 KS 5. Prioritering av större inköp och investeringar



Kommentar:

Arbetet med uppdraget har påbörjats. Arbetet sker parallellt med uppdrag 2020 KS 4.

2020 KS 6. Kommunstyrelseförvaltningen ska fortsätta trygghetsatsningen



Kommentar:

Under 2020 har särskilda trygghetsmedel avsatts, sammantaget 17 mnkr. En politiskt tillsatt trygghetskommission har identifierat särskilda fokusområden. Kommunen har prioriterat aktiviteter och åtgärder utifrån fokusområdena, vilket även kopplar till det kommungemensamma trygghetsprojekt som slutfördes under 2020.

Resultat av trygghetsatsningen redovisas under mål 3.

Åtgärdsplan lokalbankens underskott (Uppdrag från KS mars 2020)



Kommentar:

Kommunen arbetar löpande med översyn av det generella lokalöverskottet, undersöker dess orsaker och diskuterar löpande möjliga åtgärder för att reducera det ekonomiska underskottet i lokalbanken. I samband med delårsuppföljningen redovisades en åtgärdsplan på kommunstyrelsen den 25 maj 2020. En ny redovisning har skett i kommundirektörens ledningsgrupp under november månad.

Översyn av kommunens lokalöverskott behöver ske löpande och åtgärdsplanen kommer också revideras löpande under arbetets gång. 2020 års resultat för lokalbanken analyseras i avsnittet ekonomiskt resultat i årsredovisningen.

2019 KS 1: Förbättringar genom digitalisering



Ett nytt prioriterat kvalitetsområde ”Digitalisering och Innovation” finns i Mål och budget 2021-2022. Därmed har en grund lagts avseende ett koncerngemensamt synsätt på området. Beslut om kommungemensam modell för mätning av organisationens digitala mognad har fattats och under hösten har en första nollmätning genomförts.



Arbetet med förutsättningar och struktur avseende portföljstyrning har fortsatt. En kommunövergripande modell för arbetsätt har beslutats inklusive beställning- och beredningsgrupp. Detta bidrar till förutsättningar för att ta nästa steg med att initiera program i utvecklingsportföljen.

En kommungemensam modell för att beskriva och beräkna nyttor och effekter av förändringsinitiativ har prövats. Den modell som valts är PENG-modellen, vilken säkerställer att planerade effekter säkerställs med hjälp av en effekthemtagningsplan. Modellen är beprövad och vedertagen och möjliggör styrning mot vision och mål på ett både transparent och strukturerat sätt.

Coronapandemin har haft stor påverkan på kommunens digitala förmåga. Utvecklingen har varit omfattande och mycket positiv. Under våren har kommunen med gemensamma krafter och engagemang förflyttat sig vad gäller förmågan att arbeta digitalt. Den digitala utvecklingen har skett genom möten i verktyg som Teams, digitalisering av tidigare manuella processer, chattfunktioner, webinarer och utbildningar i digital form. En tjänst för säker e-post och säkra digitala videomöten har införts. IT-miljön har genomgått omfattande förändringar och anpassning i den snabba omställningen. Detta arbete har genomförts utan påverkan för den enskilde medarbetaren.

Kommunstyrelseförvaltningen har stärkt organisationen för arbete med verksamhetsutveckling med digitalisering och kommungemensam IT. Sammanfattningsvis har uppdraget resulterat i att ett flertal förutsättningar för löpande systematisk och strukturerad förbättring genom digitalisering finns. Uppdraget är färdigt.

2019 KS 3: Mer företagsmark ska hittas



Kommentar:

Frågan om ny företagsmark och fler arbetstillfällen är en framgångsfaktor för en fortsatt tillväxt i kommunen och beaktas i fullmäktiges mål om hållbar tillväxt.

Kommunstyrelseförvaltningen driver på arbetet med att utveckla nya företagsområdena Albyberg etapp 2 och Fors. Genomförandet av Albyberg etapp 2 har blivit försenat på grund av utmaningar kopplade till marken i området. Kommunen arbetar systematiskt med denna utmaning, men det påverkar tidshorisonten för när etapp 2 som omfattar företagsetableringar och markanvisningar.

Arbetet med detaljplan vid Fors trafikplats för att möjliggöra företagsmark har påbörjats. En workshop gällande innehållet och visionen för ett verksamhetsområde i Fors hölls i början av 2020. Markägaren och markägarens konsult samt kommunstyrelseförvaltningen deltog. Utvecklingen av verksamhetsområdet och framtagande av detaljplaner genomförs byggherredrivet i samarbete med kommunen. Detaljplanen beräknas vara klar hösten 2021.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att arbetet med företagsmark följs upp i samband med fullmäktiges mål om hållbar tillväxt. Målet betonar att hållbar tillväxt innebär bland annat att företag i kommunen ska utvecklas och kommunen behöver säkra att det finns företagsmark, samhällsplanering som inkluderar lokaler likaväl som att erbjuda en god service. Uppdraget bedöms som färdigt.



2019 KS 4: Utveckla hållbar hästnäring**Kommentar:**

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en grundlig översyn av befintlig hästpolicy och andra relevanta styrdokument som har beröring till hästnäringen. Förvaltningens bedömning är att insatser inom hästnäring planeras, följs upp och styrs inom ramen för befintligt näringslivs- samt kultur- och fritidsverksamheter. Förvaltningens förslag är att hållbarhetsperspektiv avseende hästnäring hanteras på samma sätt, oavsett om det avser näringsliv eller kultur- och fritidsområdet.

Resultaten av översynen av nuvarande hästpolicy visade att mycket av det som framgår i hästpolicyn ingår i olika strategier och handlingsplaner. Förvaltningen anser att nuvarande policy har "gått ur tiden". Förvaltningens rekommendation är att inte förnya nuvarande hästpolicy och att hantera policyns fortlevnad i ett separat ärende till kommunstyrelsen.

Förvaltningen bedömer att utredningen av hållbar hästnäring är genomförd. Uppdraget bedöms som färdigt.

2019 KS 6: Ta fram minoritetspolitiskt program**Kommentar:**

2010 tillkom en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen). Under året har Haninge kommun arbetat fram ett förslag till ett minoritetspolitiskt program som ska ge en långsiktig och övergripande bild av kommunens ambition och vilja i arbetet med nationella minoriteter och deras rättigheter.

Programmet har remitterats brett och har därefter gått vidare i den politiska beslutsprocessen. Den 14 december beslutade fullmäktige att anta programmet (KS 2020/77, §227).

Detta uppdrag ingår även i den politiska plattformen för att nå målsättningar inom området "Ett Haninge som är öppet, demokratiskt och tryggt". Uppdraget är färdigt.

2019 KS 7: Inventera kulturhistoriskt intressanta byggnader**Kommentar:**

Inventeringen av kulturhistoriska byggnader har genomförts. Därefter har en översyn gjorts kring kostnader och hyresintäkter för befintliga objekt. Underlagen har analyserats och ett förslag om vidare hantering har tagits fram. Avrapportering kommer att ske i början av 2021. Det pågår även utredning och beräkning av kostnader för att bibehålla fastigheter i befintligt skick respektive åtgärder för att eventuellt höja statusen för att uppnå uthyrbart skick.

2019 KS 9: Ta fram skolstrukturplan för Haninge**Kommentar:**

Arbetet pågår fortlöpande och är uppdelat i flera steg och delområden. Viss rapportering har skett muntligt under arbetets gång. Beräknas kunna slutföras under det första kvartalet 2021. Detta uppdrag inkluderar ett annat fullmäktigeuppdrag som kommunstyrelsen fick i Mål och budget 2018-2019 som heter "Utred när som det kommer att finnas behov av en skola med årskurs F-9 i Jordbro".



2019 SN 3: Fortbildning i hedersproblematik**Kommentar:**

Socialnämnden har uppdragits att tillsammans med kommunstyrelsen samordna fortbildning i hedersproblematik till särskilt berörda inom hela den kommunala organisationen. Syftet är att ge medarbetare kunskap i att kunna uppmärksamma signaler som kan tyda på att någon är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck för att tidigt kunna upptäcka personer som kan vara utsatta.

Utbildningen ska förutom att ge kunskap om att upptäcka utsatthet även syfta till att medarbetare har tillräcklig kunskap för att agera vid misstanke eller kännedom om utsatthet med det övergripande syftet att upptäcka så många som möjligt som är utsatta och att agera för att främja flickor och pojkar/kvinnors och mäns lika rättigheter.

Social- och äldreförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för utbildningen som är en webbutbildning framtagen av Migrationsverket i samverkan med Länsstyrelsen Östergötland.

Alla förvaltningars ledningsgrupper har genomgått utbildningen. Inom kultur- och fritidsförvaltningen har alla som arbetar i utåtriktad verksamhet genomgått utbildningen. Inom social- och äldreförvaltningen har samtliga medarbetare tagit del av utbildningen. Uppdraget är färdigt.

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

Uppdraget är nära sammanbundet med de slutsatser som presenteras i skolstrukturplanen. Skolstrukturplanen bör utgöra underlag för fortsatt analys och bedömning av skolbehovet i kommunen generellt. Detta uppdrag ingår i åiterrapportering av KS 9: Ta fram skolstrukturplan för Haninge som beräknas vara klart i samband med beslut om mål och budget 2021-2022.

Uppdraget har bedömts som färdigt och ingår i kvalitetsuppföljningen.

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

Ett löpande arbete pågår vid planering av nya skollokaler, ombyggnationer eller anpassningar i befintliga skolfastigheter, att även se över möjligheterna för ett flexibelt nyttjande av exempelvis matsal, idrottssal och större ytor som skulle kunna nyttjas av andra intressenter, så som föreningslivet. Det betyder att behovet av lokaler för större arrangemang oavsett arrangör är ett moment som beaktas i planeringsprocessen. Uppdraget har bedömts som färdigt och ingår i kvalitetsuppföljningen.

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

Uppdraget pågår men har försenats. Dialog har skett med kultur- och fritidsförvaltningen. En underhållsplan finns framtagen och kommer att redovisas till kommunstyrelsen i början av 2021.

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



Kommentar:

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en genomlysning av insatser rörande kulturstråk, Rudans friluftsområde m.m. Resultaten visade att det finns många intressenter inom kultur- och fritidsförvaltningen samt stadsbyggnadsförvaltningen.

För kommunstyrelseförvaltningens del anses uppdraget vara avslutat. Uppdraget kommer fortsättningsvis drivas av stadsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av kommundirektören. Stadsbyggnadsförvaltningen har utformat projektdirektiv och tillsatt en projektgrupp. Projektet förväntas starta i början av 2021.





Det politiska ansvaret förändras inte, kommunstyrelsen har fått uppdraget i fullmäktiges mål och budget 2017-2018.

Uppdrag från reviderad Mål och budget 2020-2021

Nämnderna och kommunstyrelsen har fått uppdrag i reviderad Mål och budget 2020-2021 att genomföra åtgärder som får ekonomisk effekt 2020, bedöms kunna få effekt under 2020 helt eller delvis eller åtgärder som måste utredas vidare för att få eventuell effekt tidigast 2021 eller framåt.

Åtgärd som får ekonomisk effekt under 2020	Status
- <i>Specifikt avsatta medel och programverksamhet inom KS</i> Åtgärderna är inbyggda i budgeten 2020	✓
Åtgärd som måste utredas vidare men som bedöms få effekt under 2020, helt eller delvis	Status
- <i>Effektivisering tjänster</i> Åtgärderna är inbyggda i budgeten 2020	✓
- <i>Parkeringsavgifter (KS)</i> Uppdraget är utrett och parkeringsavgifterna på kommunhusets parkering ska höjas. På grund av rådande situation med pandemin har detta inte effektuerats ännu.	✓
- <i>Effektivisering och ökad samordning KSF</i> Åtgärderna är inbyggda i budgeten 2020	✓
- <i>Ökad kostnadsmedvetenhet i alla verksamheter</i>	✓



Åtgärderna är inbyggda i budgeten 2020	
Åtgärder som måste utredas vidare som bedöms få eventuell effekt tidigast 2021 eller framåt	Status
<p><i>-Effektiviseringar inom personalområdet (2020 KS 2)</i></p> <p>Detta uppdrag har hanterats inom ramen för bilaga 2 reviderad budget 2020/2021. Effektiviseringen i uppdraget kommer att ske inom följande områden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halvering av friskvårdsbidrag • Ändring i pensionspolicyn avseende nedsättning av arbetstid för äldre • Kostnader till företagshälsovården genom att genomföra rehabiliteringssamordningen i egen regi. <p>Dessa aktiviteter är samverkade med den centrala samverkansgruppen. Uppdraget är slutfört</p>	
<p><i>-Gemensam registratur samt nämndsekreterare (2020 KS 3)</i></p> <p>Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat med uppdraget sedan september 2020. Uppdraget omfattar samordning av all registratur, nämndsekreterarfunktioner samt även arkivering till kommunstyrelseförvaltningen. Under hösten har en workshop med berörda medarbetare genomförts som bland annat har resulterat i förslag till tydlig inriktning för den nya samordningsfunktionen. Arbeta pågår med att göra en nulägeskartläggning samt lämna förslag till framtida organisation med tidplan för införande.</p> <p>Resultat av uppdraget presenteras under början av 2021.</p>	
<p><i>-Upphandling och inköpsbeteende (2020 KS 4 o 5)</i></p> <p>Arbetet med båda uppdragen har påbörjats. En arbetsgrupp har tillsatts inom förvaltningen som har haft diskussioner med KSFs ledningsgrupp. Ett uppdragsdirektiv är framtaget.</p> <p>Arbetet kommer att genomföras under första halvåret 2021.</p>	
<p><i>-Personer med försörjningsstöd erbjuds visstidsanställning (KS och SN)</i></p> <p>Uppdraget har ingått i social- och äldreförvaltningens genomlysning av arbetsmarknadsuppdraget. Genomlysningen har bidragit till kommunens nya arbetsmarknadsstrategi. Kommunstyrelseförvaltningen har deltagit i arbetet med den nya strategin.</p> <p>Kommunens arbetsgivarsamordning inom social- och äldreförvaltningen har haft en mängd aktiviteter och uppdrag i samarbete med olika företag under 2020 för att möjliggöra visstidsanställning i kommunen eller hos annan arbetsgivare.</p>	



Ekonomi

Driftredovisning

Kommunstyrelsens ursprungliga budget för 2020 var 227,7 mnkr (KF 2019-06-10, § 109). Kommunstyrelsens budget har sedan reviderats med 0,9 mnkr i samband med reviderad budget (KF 2019-12-09, § 197). I februari utökades kommunstyrelsens budget med 2,0 mnkr med anledning av rivning av gamla Fredriks yrkesskola (KF 2020-02-10 § 9).

Kommunstyrelsens budget reviderades med 1,167 mnkr i maj med anledning av överföring av underskott från 2019 (KF 2020-05-11 § 83). Kommunstyrelsens budget reviderades i juni med 0,5 mnkr för utarbetandet av ett program för social hållbarhet (KF 2020-06-08 § 103) samt med 0,1 mnkr för inrättandet av en beredning för social hållbarhet (KF 2020-06-08 § 104). Efter justeringar är kommunstyrelsens budget 230,0 mnkr. Det ackumulerade utfallet för 2020 är 221,6 mnkr, vilket är 8,4 mnkr (3,7 %) lägre än den ackumulerade budgeten 230,0 mnkr.

I kommunstyrelsen finns förtroendeorganisationen, kommunstyrelseförvaltningen och de kommungemensamma kostnaderna. Förtroendemannaorganisationen har ett underskott på 3,2 tkr. Underskottet ligger främst inom arvoden/löner. Den politiska organisationen utökades inför innevarande mandatperiod och kostnaderna har ökat mer än budgeterat.

De kommungemensamma kostnaderna har totalt ett underskott på 3,9 mnkr. Av detta avser 3,3 mnkr försäkringsskador, eftersom kommunen haft några större skador under året.

Kommunstyrelseförvaltningen har ett överskott på 15,5 mnkr. Besparingar som beslutades i reviderad budget 2020-2021 och skulle genomföras under 2020, har haft avsedd inverkan på verksamheternas kostnader under året.

Kommundirektörens förvaltningsreserv har inte förbrukats helt under året och medför ett överskott på 1,0 mnkr. Avdelningen för samhällsplanering och ledning har ett överskott om 62,6 mnkr. Den främsta anledningen till överskottet är att mark och exploatering har realisationsvinster som blev 90,1 mnkr mot budgeterade 11,2 mnkr.

Personalavdelningen har ett överskott om 4,0 mnkr. En anledning till överskottet, utöver besparingar, är att kurser och konferenser för kommunens chefsutbildningar inte kunnat genomföras på grund av Corona pandemin.

Avdelningen omvärld och utveckling, som innefattar kommunikation, näringslivsenheten samt digital utveckling, har 4,4 mnkr i överskott. Bland annat har digital utveckling inte använt strategiska konsulttjänster i den utsträckning som var planerat. Lönekostnader blev något lägre än budgeterat på grund av personalavgångar.

Orsaken till underskottet inom ekonomiavdelningen (56,6 mnkr) finns i lokalförsörjningen. Det blev ett underskott i lokalbanken som dels beror på verksamheternas avställda lokaler, dels beror på kostnader för evakueringar vid ombyggnationer (främst inom utbildningsförvaltningen). Evakueringskostnader som kommunen har i samband med renoveringar av verksamhetslokaler belastar driftbudgeten. Tidigare har dessa kostnader räknats in i projekten och därmed belastat investeringsbudgeten. Från och med 2019 skall



dessa kostnader belasta driftbudgeten enligt rekommendationer från RKR (Rådet för Kommunal Redovisning). Evakueringskostnaderna för 2020 är ca 22,4 mnkr.

Förvaltningens prognoser har under året varit nollprognoser. Utfallet blev 8,4 mnkr bättre än prognosen.

Tabell resultat

Ekonomi, mnkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	895,4	868,3	962,2
Verksamhetens kostnader	1 115,6	1 098,4	1 183,8
*Nettokostnader	220,1	230,0	221,6
Resultat	2,9		8,4

*Budgeterade nettokostnader motsvarar ram enligt fullmäktige.

Tabell resultat per verksamhet

I tabellen redovisas utfallet per område och avdelning.

Enhet (belopp i tkr, nettokostnader)	Utfall 2020	Budget 2020	Awikelse
Förtroendemannaorganisation	40 669	37 510	-3 159
Kommunstyrelseförvaltning			
Kommundirektör	8 250	9 211	961
Samhällsplanering och ledning	13 050	49 563	62 613
Personalavdelningen	13 686	17 672	3 986
Ekonomiavdelningen	70 771	14 179	-56 592
Omvärld och utveckling	11 512	16 011	4 499
Summa	91 168	106 636	15 467
Kommungemensamma kostnader			
Södertörns brandförsvärsförbund och övriga medlemsavgifter	82 701	82 138	-563
Försäkringar inkl klottersanering m.m.	7 057	3 750	-3 307
Summa	89 758	85 888	-3 871
Totalt	221 596	230 033	8 437



Investeringsredovisning

Tabell investeringar

Projekt	Utfall Jan - dec 2020	Budget helår 2020	Utfall i % av budget helår	Överförs till 2021
IT investeringar	24 416	15 000	163 %	
Vattenplan	260	21 048	1 %	20 788
E-arkiv	162	2 262	7 %	2 100
Värmesensorer för egendomsskydd	0	250		
Övervakningskameror	381	2 500	15 %	2 119
Marklager Torvalla	1 008	580	174 %	
Torvalla IP (Tallen)	336			
Förbättringar Årsta slott	604	0		
Muskö hembygdsgränd	131			
Investeringar i kommunhuset	374	250	150 %	
Mötesteknik Skärgårdssalen	288	1 441	20 %	1 153
Ornö skola	4 473	7 227	62 %	2 754
Bussterminalen, Haningeterassen	386			
Fasadrenovering Tungelsta station	0	2 100		2 100
Infartsparkering Sågen	0	891		891
Inventarier, övriga kostnader renovering fsk o skolor	2 094	25 000	8 %	
VH simhall	30			
Konstnärlig utsmyckning		2 800		1 100
Bussinfrastruktur Vega	11 000			
Ribbyskolan kök o matsal	14 500			
Ribbyskolan konstnärlig utsmyckning	1 700			
Summa	62 143	81 349		33 005
KS investeringsreserv		32 000		
Summa Investeringsprojekt	62 143	113 349	55 %	
Återstår av budget		51 206		
Överförs till 2021				33 005

Kommunstyrelsens ursprungliga investeringsbudget för 2020 var 107,5 mnkr (KF 2019-06-10, §109). Kommunstyrelsens investeringsbudget har reviderats samband med överföringar från 2019 med 33,0 mnkr (KF 2020-04-14, § 66). Vid kommunstyrelsen 2020-01-27, § 22, beslutades att avsätta 2,5 mnkr för fortsatt utbyggnad av kameraanvändning i anslutning till kommunens fastigheter och detta finansierades ur kommunstyrelsens investeringsreserv.

Kommunstyrelsen har tagit beslut om att ianspråka investeringsreserven med 11,0 mnkr i samband med finansiering av bussinfrastruktur i Vega (KS 2020-04-24, § 36) samt 14,5 mnkr för renoveringen av Ribbybergsskolans kök och matsal med 14,5 mnkr (KS 2020-05-25 § 120). Kommunstyrelsen har beslutat om 1,7 mnkr för konstnärlig utsmyckning till om- och tillbyggnad Ribbyskolan (2020-06-10 § 129). Efter justeringarna är kommunstyrelsens



investeringsreserv 32,0 mnkr och kommunstyrelsens justerade investeringsbudget 113,3 mnkr.

Det sammanlagda utfallet på investeringarna 2020 är 62,1 mnkr. Utfallet innebär att 55 procent av budgeten förbrukats. Förklaringen till att investeringsbudgeten inte förbrukats är att större budgetposter så som kommunstyrelsen investeringsreserv, avsättning till vattenplanen samt inventarier och övriga kostnader vid förskolor och skolor, inte har förbrukats.

De största investeringarna är IT investeringar (21,3 mnkr) som förbrukat 9,4 mnkr över budget, bussinfrastruktur i Vega (11 mnkr), Ribbyskolan (16,2 mnkr) samt renoveringen av Ornö skola som under året förbrukat 4,5 mnkr av budgeterade 7,2 mnkr.

För projekt som fortfarande pågår kommer sammanlagt 33 005 tkr att föreslås överföras till 2021 års investeringsbudget. Detta kommer att ske i särskilt ärende till kommunstyrelsen i samband med kommunens årsredovisning.



Personaluppföljning

Utveckling av förvaltningens sjukfrånvaro

Samtliga uppgifter gäller tillsvidareanställningar och visstidsanställningar med en sysselsättningsgrad på minst 40 % av heltid. Sjukfrånvaron avser januari till och med december 2019 och 2020.

Kommunstyrelsen

Alla nyckeltal redovisas i procent	2019	2020
Total sjukfrånvaro % ack	3,7	3,3
Sjukfrånvaro % <60 dgr ack	49,3	53,5
Sjukfrånvaro % >=60 dgr ack	50,7	46,5
Total sjukfrv i %, kvinnor	4,4	3,5
Total sjukfrv i %, män	2,3	3,0
Total sjukfrv i % <29 år	2,0	0,7
Total sjukfrv i % 30-49	4,0	2,3
Total sjukfrv i % =>50 år	3,6	5,1

Kommunstyrelsens sjukfrånvaro för 2020 var 3,3 procent. En svag, men nedåtgående trend och lägsta noteringen sedan 2015. Den totala sjukfrånvaron för kommunstyrelseförvaltningen har legat mellan 3,7 – 3,9 procent de senaste tre åren.

Trots pandemin 2020 har den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen inte ökat. En orsak till detta kan vara att möjligheterna att arbeta på distans är god inom förvaltningen och personalen har kunnat undvika att gå till jobbet vid minsta sjukdomssymptom. Möten har kunnat hållas digitalt genom Teams och organisationen har varit snabb på att ställa om till dessa nya förutsättningar.

Sjukfrånvaron har ökat något för män och inom gruppen personer från 50 år och uppåt märks en liten tydligare uppgång. Förvaltningens storlek gör dock att enstaka medarbetares frånvaro ger ett generellt större utslag på resultatet än inom en större förvaltning med fler medarbetare.

Personalomsättningen ligger under 2020 på ca 10 procent, något lägre än både 2019 och 2018. Under året har 23 medarbetare lämnat förvaltningen och 19 har nyanställts.

Under åren 2020-2024 kommer 7 av dagens medarbetare att gå i pension och under perioden från 2025 till och med 2028 går sedan ytterligare totalt 26 medarbetare i pension. Medelåldern inom förvaltningen ligger på 45,6 år vilket är något över hela kommunens medelålder på 45,1 år.

I den årliga medarbetarundersökningen ses en förbättring av index för två av de tre områdena i undersökningen. Den största förbättringen av resultatet har skett inom området ledarskap som visade över 83 procent positiva svar på frågor om ledarskap, och endast 4-5



procent kritiska. I tabellen redovisas förvaltningens utveckling inom områdena motivation, ledarskap och styrning (index 0 till 100).

	KSF 2020	KSF 2019	KSF 2018
HME - Motivation	81,3	82,4	81,5
HME - Ledarskap	83,4	79,6	78,5
HME - Styrning	76,3	75,8	76,8

Även samtliga indikatorer för den systematiska arbetsmiljön har stärkts, särskilt upplevelsen av att vara delaktig och kunna ha inflytande över arbetsmiljöarbetet där 78 procent är positiva och endast 5 procent kritiska.



Internkontroll

En god internkontroll kännetecknas av att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, att regler och riktlinjer följs samt att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.

En övergripande riskanalys ligger till grund för vilka kommungemensamma kontroller som ska ingå i internkontrollplanerna. Utöver detta har kommunstyrelsen gjort en riskanalys för sitt ansvarsområde, och kompletterat internkontrollplanen med de kontroller som ska göras av kommunstyrelsens verksamhet.

I årsredovisningen rapporteras ett sammandrag av uppföljning av de kontroller från kommunstyrelsens interna kontrollplan som gjorts samt övriga åtgärder för förbättrad intern kontroll.

Resultat uppföljning av interna kontrollplanen

I uppföljning av 2020 års internkontrollplan har nio moment kontrollerats. Dessa anges med markerad stil i avsnittet. I fyra av dessa noterades avvikelser. Fullständig rapportering av kommunstyrelsens internkontrollplan 2020 rapporteras som eget ärende KS 2020/508 .

Kommunstyrelsens resultat för de tre ekonomiadministrativa kontrollmomenten **Representation, kurser och konferenser, Korthantering** och **Manuella utbetalningar** är att ingen förbättring har skett jämfört med tidigare undersökningar. Detta resultat är genomgående i alla nämnder. Problemen gäller bland annat att underlag och syften saknas vid inköp, moms redovisas felaktigt, avsteg från köp hos avtalade leverantörer görs, attesteringar sker felaktigt. Åtgärder pågår löpande för att komma till rätta med de felaktigheter som hittas, bland annat genom förtydliganden av regelverk och kontakt med dem som utfört felaktigheterna.

I kontrollen av **Kommunens interna kontroll** är tre av EYs sex rekommendationer åtgärdade. De återstående tre rekommendationerna handlar om att regelverk inte följs:

Internkontrollplaner antas ej i tid av flera nämnder vilket är emot kommunens reglemente för internkontroll. Riskanalyser bifogas inte alltid underlag för beslut.

Kommunstyrelseförvaltningens åtgärder för att komma till rätta med detta är att tidigarelägga beslutet om kommande års internkontrollplan, ett arbete med uppdatering av reglementet för internkontroll har inletts och nämnderna påminns och informeras om att riskanalys ska medfölja beslut om internkontrollplan.

Underlag saknas för fakturor avseende resor, kurser, representation. Ej upphandlade leverantörer används för resor. Attester sker av attestant som själv deltagit.

Kommunstyrelseförvaltningens åtgärd för att komma till rätta med detta är att regelbundet göra fler kontroller. I internkontrollplanen 2020 ingår detta som kontrollmoment i kontrollen Representation, kurser och konferenser.

Utanordningslistor inför löneberäkningar granskas och atteras ej i tid av ansvariga chefer, vilket medför att felaktiga löner betalas ut.



Kommunstyrelseförvaltningens åtgärd för att komma till rätta med detta är att varje månad tydligt informera om och påminna chefer om att listorna ska kontrolleras. Den nya chefsnivå på enhetsnivå medför att fler chefer får färre anställda, vilket kan underlätta att kontroller sker.

De två sistnämnda rekommendationerna är svåra att komma till rätta med. Kommunens organisation är stor och samma fel återkommer trots information och påpekanden.

Övriga kontroller var **Fungerar chefsorganisationen i Masterdata, Följs förvaltningsmodellen, Följs det lagstadgade arbetsmiljöarbetet i enlighet med rutiner och riktlinjer, Uppfylls kravet på webbtillgänglighet enligt EU direktivet samt Fattas beslut av rätt person enligt delegationsordning**. Kontroller har genomförts genom både stickprov, enkät och intervjuer och visar att rutinerna fungerar utan större avvikelser. De mindre avvikelser som finns kan bero på att arbete pågår men ännu inte hunnit nå fullt resultat.

Övrigt arbete för förbättrad intern kontroll

Flera processer pågår som kommer att förbättra kommunens kontrollmiljö, som är grunden för god intern kontroll i en organisation. Några exempel på arbeten som påbörjats under året är;

Ett förslag till process för bakgrundskontroll vid rekrytering har tagits fram. Förslaget går utöver de lagkrav som redan finns och försvårar för oegentligheter att uppkomma genom felaktiga rekryteringar på nyckelposter.

Ett förslag till styr- och uppföljningsprocess har processats fram. Processen kommer att säkerställa ett sammanhållet system för att bättre samordna och integrera styr- och uppföljningsarbetet. Processen omfattar mål- och budgetprocess, internkontroll, kvalitetsprocess men även portföljer, program och uppdrag. Fördelning mellan ansvar, mandat, skyldigheter och roller tydliggörs.

Ett förslag till policy för styrdokument har arbetats fram. Policyn säkerställer att styrningen följer en röd tråd, definierar beslutsnivå och hur länge ett dokument är giltigt. Styrdokumenterna ska tydliggöra vilken typ av styrning dokumentet syftar till att underlätta. Genom detta kommer verksamheten få bättre förutsättningar att agera enligt den politiska visionen och de övergripande målen.



Kvalitetsberättelse

Kommunens verksamhetsstyrning delas upp i mål- och resultatstyrning samt kvalitetsstyrning. Kvalitetsstyrningens fokus är utveckling genom förbättringsarbete i verksamheterna. Det är ett arbete som sker i årliga processer men även i det dagliga arbetet med ständiga förbättringar. Uppföljning av kvalitetsarbetet görs regelbundet. Förbättringar och verksamhetsutveckling omfattar kunder, både externa och interna, medborgare och andra målgrupper.

Den årliga kvalitetsberättelsen ska ge en samlad översikt av förvaltningens kvalitetsförbättringar. Utgångspunkten är kvalitetsstyrningens ramar enligt Strategi och budget och kvalitetspolicyn. Enligt Strategi och budget omfattar kvalitetsstyrning god ekonomisk hushållning, attraktiv arbetsgivare samt systematisk verksamhets- och kvalitetsutveckling.

Kvalitetsberättelsen redovisar ett urval av förvaltningens förbättringsarbete och resultat inom ovan nämnda områden i Strategi och budget. Dessutom redovisas förbättringar utifrån kommunens kvalitetskriterier som är bemötande, inflytande, tillgänglighet, bemötande och trygghet.

Kvalitetsområden enligt Strategi och budget

God ekonomisk hushållning

Förvaltningens gemensamma resurser och strategiska funktioner genomlysas i syfte att uppnå en effektiv organisation som präglas av samordning och balans i förhållande till kostnad, volym och ambitionsnivå. God ekonomisk hushållning definieras utifrån transparens ökad gentemot förvaltningarna samt minskad administration, långsiktigt perspektiv och förutsägbarhet.

Genomförda effektiviseringar i enlighet med fullmäktiges uppdrag

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört flera utredningar och vidtagit åtgärder för att kunna använda resurser mer effektivt med samma eller högre kvalitet. I fullmäktiges reviderade Mål och budget, bilaga 2, finns ett antal effektiviseringsutredningar som förvaltningen har genomfört och som återrapporteras under strategiska uppdrag. Det är förslag till höjda parkeringsavgifter, effektivisering och samordning inom förvaltningen samt att viss programverksamhet har rationaliserats.

Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Begreppet god ekonomisk hushållning definieras i kommunallagen. Enligt kommunallagen (2017:725) 11 kapitlet, Mål för den ekonomiska förvaltningen, ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller regionen. Kommuner och regioner ska också i budgeten ange finansiella och verksamhetsmässiga mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.



Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för diskussion och förankring under 2021.

Förbättrade och effektiviserade processer och arbetsmodeller

Kommunens lokaler ska nyttjas mer effektivt. Förvaltningen arbetar löpande tillsammans med verksamheterna med att nyttjandegraden av kommunens lokaler ska öka samutnyttjandegraden. I planeringen av allaktivitetshuset i Vega och i Jordbro har det varit viktigt beakta att nyttja samma lokal för olika verksamheter.

Flera utvecklingsarbeten har fokuserat på att förtydliga förvaltningens styrande, stödjande och samordnande roll i kommungemensamma frågor och processer. Förvaltningen har kartlagt och föreslagit förbättringar av koncernens övergripande planerings-, styr- och uppföljningsprocess. Det handlar bland annat om ett tydligare årshjul för till exempel målstyrning och internkontroll. Ett större införandeprojekt planeras 2021.

Kommunens upphandlingar ska leda till effektiv användning av gemensamma resurser och kännetecknas av hög kvalitet. Årets upphandling av telefoni- och nätverkstjänster har resulterat i avtal som kommer att öka kvaliteten och samtidigt minska kostnaderna inom området.

Kommunen ska använda den så kallade PENG-modellen för nyttovärdering inför t.ex. beslut om investeringar. PENG står för Prioritera Enligt Nyttogrunder. Modellen försöker fastställa vilka nyttor som en viss investering ger. Beslut om PENG-modellen fattades under senhösten 2020, innebär att resultat förväntas under 2021. Fram till beslutet har olika modeller använts.

Kommunens interna service-desk drivs i egen regi istället för att köpa tjänsten av extern leverantör. Numera finns alla ärenden i ett och samma ärendehanteringssystem som innebär kostnadsbesparingar och ökad kvalitet.

Från 2021 ska förvaltningarnas IT-administration göras i samma system som används för projektadministrationen. Det innebär att nuvarande IT-system för administration avvecklas samtidigt som planering och uppföljning av IT förenklas.

Attraktiv arbetsgivare

Att rekommendera kommunen och kommunstyrelseförvaltningen som arbetsgivare

Haninge kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som rekommenderas av såväl kommande som redan anställda medarbetare. Kommunstyrelseförvaltningen har under hösten analyserat ett annat nyckeltal som mäter arbetsgivarens attraktivitet att behålla och locka nya medarbetare. Det nya nyckeltalet är ett index som beräknas utifrån arbetsplatsundersökningen, eNPS. Från 2021 används detta index för att följa långsiktigt attraktivitet för kommunen som arbetsgivare. Därför redovisas även årets resultat i samma termer.



Vad gäller förvaltningens attraktivitet som arbetsplats kan 39 procent av respondenterna klassificeras som ambassadörer, jämfört med 22 procent kritiker. De som är ambassadörer har besvarat frågan ”hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsplats till en vän eller kollega?” med 9 eller 10 på en skala från 1 till 10. Kritikerna har angett 0 till 6 som svar på samma fråga. Värdet för Net Employee Promoter Score (eNPS) är högst för kommunstyrelseförvaltningen jämfört med övriga förvaltningar på 17,1.

Förbättringar arbetsmiljöområdet

Kommunövergripande arbetsmiljöplanen har implementerats. Den korrekta benämningen för planen är ledningssystem för systematiskt arbetsmiljöarbete. Kommunstyrelseförvaltningen har börjat informera om ledningssystemet och därför är ledningssystemet inte allmänt känt, varken inom kommunstyrelse- eller övriga förvaltningar. Detta omfattar inte utbildningsförvaltningen som har implementerat och kommunicerat ledningssystemet. Detta blev granskat i och med Arbetsmiljöverkets inspektion i slutet av 2020.

Under 2020 har varit fokuserat på arbetet med Corona, till exempel att ta fram riktlinjer och olika stödmaterial för att stötta chefer i detta arbete.

Förbättrat ledarskap i kommunstyrelseförvaltningen

I den årliga medarbetarundersökningen syns en tydlig förbättring av ledarskapet på kommunstyrelseförvaltningen från en redan stark nivå 2019. Årets resultat visade att över 80 procent positiva svar på frågor om ledarskap, och endast 4-5 procent kritiska. I tabellen redovisas förvaltningens utveckling inom områdena motivation, ledarskap och styrning som ingår i medarbetarundersökning (index 0 till 100).

	KSF 2020	KSF 2019	KSF 2018
HME - Motivation	81,3	82,4	81,5
HME - Ledarskap	83,4	79,6	78,5
HME - Styrning	76,3	75,8	76,8

Även samtliga indikatorer för den systematiska arbetsmiljön har stärkts, särskilt upplevelsen av att vara delaktig och kunna ha inflytande över arbetsmiljöarbetet där 78 procent är positiva och endast 5 procent kritiska.

Inom området Ledarskap har förvaltningen genomfört utbildningar för nya chefer samt "eventuella chefer" och infört en ledarskapsutveckling på individnivå. Utbildning i att leda på distans (Corona) har genomförts.

Utbildningsinsatser i kommunikativt ledarskap har påbörjats på samtliga förvaltningar. Syftet med insatsen är att underlätta och stödja chefer och nyckelpersoner och skapa ett kommunikativt klimat och bra metoder för intern kommunikation.

Arbete har präglats av de förändrade arbetssätt som föranletts av Corona-pandemin. Medarbetare har i stor utsträckning övergått till distansarbete vilket medfört behov av nya arbetssätt och förändrad styrning och ledning. Detta har bland annat medfört en ökad digitalisering inom flertalet verksamheter och funktioner, där så har varit möjligt.



Digitalisering och automatisering

Enligt kommunstyrelsens Strategi och budget ska förvaltningen tydliggöra och effektivisera processer för att skapa förutsättningar för digitalisering och automatisering. Corona har lett till att fler anställda fått förutsättningar och stöd för att arbeta på distans. Förvaltningen har utformat och genomfört flera grundläggande utbildningar och informationsinsatser samt säkerställt säker och tillgänglig IT genom att implementera nya verktyg och tjänster för digitalisering. De anställdas förmåga att använda tekniska lösningar och arbeta på distans har ökat markant jämfört med tidigare år.

En mätning av digital mognad har genomförts och resulterat i att kommunen kan jämföra sin digitala mognad med andra kommuner och regioner. Mätmetoden är utformad utifrån vetenskaplig grund om ett antal framgångsfaktorer som är viktiga för digital mognad. Kommunstyrelseförvaltningen har kunnat identifiera områden som behöver utvecklas med start 2021. Ett förbättringsområde är att ökad kunskap om och för digitalisering i förvaltningar och bolagen.

I Strategi och budget anges att förvaltningen ska skapa effektiva digitala tjänster som invånarna har behov och nytta av. Förvaltningen ska också sträva efter en strukturerad och effektiv samverkan för enklare styrning av digitalisering, t.ex. genom att använda standards. Tornbergets IT ska inkluderas i kommunens IT. Det innebär standardisering och kostnadsbesparing för koncernen och möjliggör att Tornberget fullt ut kan ta del av kommunens IT och utnyttja de upphandlade IT och telefonitjänsterna. En digital förflyttning och standardisering har genomförts 2020, och arbetet fortsätter kommande år. Utveckling av kommunens verksamheter ställer tekniska krav att grundläggande infrastruktur fungerar både idag och i framtiden. Kommunstyrelseförvaltningen har planerat för att kunna utöka nätverkskapacitet, förbättra nätverksutrustning och att byta ut tekniken till den senaste med rätt nivå av säkerhet.

Kommunens ekonomisystem har uppgraderats under senhösten. Uppgraderingen gör det möjligt att digitalisera processer som idag hanteras på papper. Det kan effektivisera kommunens ekonomihantering och minska sårbarheten. Utveckling planeras att starta 2021.



Kvalitetsförbättringar utifrån kvalitetskriterierna

Uppföljning av kvalitetsarbetet görs regelbundet. Det är ett arbete som sker i årliga processer men även i det dagliga arbetet med ständiga förbättringar.

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

De fyra kvalitetskriterierna är:

- **Bemötande**
Vi bemöter våra kunder professionellt med lyhördhet och flexibilitet. Ett gott bemötande är också avgörande för hur kunderna uppfattar vår verksamhet och därmed för våra resultat.
- **Inflytande**
Vi ger våra medborgare och kunder inflytande över verksamheten i så stor utsträckning som möjligt. Vi möter ständigt nya kunder i våra verksamheter. För att kunna erbjuda var och en av dem inflytande är vi öppna för nya idéer och förslag.
- **Tillgänglighet**
Vi har korta svarstider, ledtider och snabba reaktioner på kundernas behov. Vi beaktar tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. Varje verksamhet behöver ta reda på vilken tillgänglighet kunderna prioriterar och anpassa verksamheten efter önskemålen.
- **Trygghet**
Vi visar omtanke om våra kunder. Ett professionellt bemötande och tydliga beskrivningar av vad kunden kan förvänta

Tillgänglighet och bemötande

Kommunens webbplats ska uppfylla EU:s direktiv för webbtillgänglighet senast den 23 september 2020. Syftet med webbdirektivet är att en webbplats ska vara tillgänglig för alla oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Utmaningar för en användare kan vara exempelvis att se det som syns på skärmen, använda mus och tangentbord, koordinera sina rörelser m.m. Förvaltningen har säkrat att kommunens digitala kanaler ska kunna uppfylla det nya lagkravet. Stöd och utbildning har givits till samtliga förvaltningar i syfte att de kan uppfylla kraven i innehållet i förvaltningens lokala webbaserade verksamhetssystem och tjänster utifrån tillgänglighetsdirektivet.

Verksamheten har under större delen av 2020 påverkats av pandemin. Detta har gjort att medarbetarna inom de flesta funktionerna inom kommunstyrelseförvaltningen har gått över till distansarbete. För kommunens budget- och skuldrådgivningsfunktion har detta medfört en större tillgänglighet för medborgarna då dessa numer har möjlighet att träffa en budget- och skuldrådgivare digitalt. Detta har ökat tillgängligheten då möten tidigare endast genomförts i kommunhuset. Möjligheten till digitala möten inom budget- och skuldrådgivning har lett till en ökad flexibilitet för medborgarna och därigenom en förbättrad service.



Flertalet andra funktioner har anpassat sin verksamhet och ökat sin tillgänglighet genom ökad digitalisering. Detta har primärt skett genom ett ökad användande av digitala mötesformer samt utbyggd information på kommunens hemsida och intranät.

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört ett flertal interna utbildningar som numer genomförs genom digitala möten istället för i kommunhuset. Detta omfattar exempelvis kommunal juridik, beslutsfattande och diarieföring samt i digitala verktyg, Teams etc. Digitala möten har ökat möjligheten för fler medarbetare, som inte arbetar i kommunhuset, att delta på dessa informationsmöten och utbildningar.

Vid sitt sammanträde i december fattade kommunfullmäktige beslut som möjliggör för de förtroendevalda att delta på politiska möten på distans. En permanent teknisk lösning för distanssammanträden kommer att införas under första kvartalet 2021.

Företagarnas kontakter med kommunen har underlättats genom att det finns digital ingång för näringslivskontakt som inte är personberoende. Frågor som inkommer kan numera besvaras av alla på näringslivsenheten i kommunstyrelseförvaltningen, vilket ökar tillgänglighet och ger företagarna en ytterligare kontaktväg till tjänstemännen. Planerade aktiviteter och evenemang har påverkats av pandemin. Vissa evenemang har tyvärr fått ställas in, andra har ställts om för att kunna genomföras på annat sätt, t.ex. digitalt. Ett exempel är sommarkampanjen som ställdes om till en Hemesterkampanj.

Medborgarna ska enklare hitta information och tjänster på kommunens hemsida i den nya strukturen som infördes under hösten.

Förvaltningen följer upp tillgänglighet bland annat i form av svarstider för sina verksamheter. Ett exempel är förvaltningens lönesupport som tar emot cirka 1 400 samtal varje månad. Under telefontid är tillgänglighet nära 100 procent, dvs alla som ringer kommer fram. Tillgängligheten varierar mellan 95-97 procent. Ungefär lika många ärenden hanteras mailvägen, och mätningar visar att samtliga hanteras inom angiven svarstid. Bemötandefrågor diskuteras regelbundet inom respektive verksamhet inom förvaltningen och i kvalitetsdialoger med andra förvaltningar.

Inflytande och trygghet

Under 2020 har kommunfullmäktige beslutat om reviderade regler för e-förslag och från årsskiftet införs det så kallade Haningeförslaget. Genom Haningeförslaget ska medborgarnas möjlighet att påverka och lämna förslag på den kommunala verksamheten ökas, jämfört med tidigare system för medborgarinflytande för medborgarförslag. Haningeförslaget kommer att hanteras digitalt genom ett verksamhetssystem och möjliggör för andra medborgare att se och stötta förslag som lämnats in. För det fall flera medborgare stödjer ett förslag tas det upp för politiskt beredning.

Haninge kommun närvarar i sociala medier för att prova nya sätt att möta medborgarna via de medier som de använder. Det handlar om Facebooksidor, Instagram, Twitter och Youtube samt mobila appar. Via sociala medier finns möjlighet för medborgarna att kommunicera med kommunen och andra medborgare för att lämna synpunkter, åsikter, tipsa med mera. Kommunens informationskanal är i första hand haninge.se där den huvudsakliga informationen finns.



Fullmäktige prioriterar medborgarnas trygghet och därför är ett av fem övergripande mål om trygghet. Dessutom finns kvalitetskriteriet trygghet i kvalitetspolicyn. Utifrån det kommungemensamma trygghetsprojektet har en genomlysning av kommunens trygghets- och säkerhetsarbete skett. Inom ramen för detta arbete har även styrningen inom området setts över och gemensamma mål tagits fram. Vidare har ett första steg tagits, att centralisera organisationen för trygghets- och säkerhetsarbetet.

Kommunen ska bli bättre på att informera medborgarna vad kommunen gör för att öka medborgarnas trygghet. Det ska vara tydligt och lättförståeligt för alla vad kommunens verksamheter gör inom trygghetsområdet.

Den lokala trygghetsmätningen genomfördes under hösten 2020. Jämfört med förra mätningen har medborgarnas upplevda trygghet minskat något. Trygghetsmätningen analyseras och kommenteras under fullmäktiges mål 3, I Haninge är medborgarna trygga oavsett skede i livet.

Kommunstyrelseförvaltningen genomför kvalitetsdialoger med övriga förvaltningar och bolag för att följa upp att tjänsterna håller överenskommen kvalitetsnivå samt få synpunkter och förslag på förbättringar. Regelbundna dialoger med återkoppling på synpunkter och förslag påverkar sannolikt förvaltningarna, så att de i sin tur känner ökad tilltro till kommunstyrelseförvaltningens stöd, ledning och samordning.

