



Kommunstyrelsens Strategi och budget 2022 – 2023

Sammanfattning

Kommunstyrelsens strategi och budget innehåller prioriteringar inom kommunstyrelsens verksamheter som ska bidra till att uppfylla fullmäktiges mål och genomföra grunduppdrag enligt nationella regler. Strategi och budget omfattar även ekonomiska ramar för kommunstyrelsens verksamheter. Utgångspunkten är kommunfullmäktiges Mål och budget 2022 – 2023.

Strategi och budget är kommunstyrelsens politiska uppdrag till kommundirektören för perioden 2022 - 2023.

Kommunstyrelsen ansvarar för mål 1 I Haninge ska miljö- och klimatarbetet vara i framkant, mål 2 I Haninge ska tillväxten ske på ett hållbart sätt och mål 3 I Haninge ska medborgarna vara trygga oavsett skede av livet. För varje mål finns förslag på prioriteringar (strategier) som ska bidra till måluppfyllelse.

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. I Strategi och budget har detta legat till grund för förslag till prioriteringar i målstyrning (kommunfullmäktiges mål 1, 3 och 3) och kvalitetsstyrningen som bland annat omfattar att leda och samordna kommunens gemensamma kvalitetsarbete i syfte att framtidssäkra kommunen. Nya eller förbättrade samverkansformer mellan nämnder och bolag behöver utvecklas och kommunstyrelsen ska vara den samlande organisationen för att hitta synergieffekter.

Vidare ska kommunstyrelsen ha uppsikt över övriga nämnder, bolagsstyrelser, kommunalförbund och gemensamma nämnders verksamheter.

Kommunstyrelsen har även ett särskilt helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomi. Struktur och processer för att uppfylla uppsiktsplikten redovisas i Strategi och budget.

Kommunstyrelsens driftbudget för 2022 är 277,4 miljoner kronor enligt kommunfullmäktiges beslut. I risk- och känslighetsanalysen avseende driftbudgeten lyfts lokalbankens underskott, kostnader för evakuering vid

ombyggnationer och exploateringsvinster som kan komma att avvika från budgeten. Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 är 66,0 miljoner kronor enligt kommunfullmäktiges beslut. I strategi och budgeten finns även en plan för kommande investeringar.

I förslaget till Strategi och budget har en omvärldsanalys gjorts för att uppmärksamma trender som påverkar kommunen kommande år. En nulägesanalys per augusti är en av flera utgångspunkter. Den politiska plattformen har beaktats i förslaget till Strategi och budget.

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING	2
INLEDNING	4
ORDFÖRANDE HAR ORDET	4
SYFTET MED STRATEGI OCH BUDGET	5
KOMMUNSTYRELSENS ANSVARSOMRÅDE	5
KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGS- OCH SAMORDNINGSFUNKTION	5
POLITISKA RÅD OCH BEREDNINGAR UNDER KOMMUNSTYRELSEN	6
FÖRUTSÄTTNINGAR	6
LAGSTIFTNING OCH LOKALA REGELVERK	6
MÅL OCH BUDGET	6
POLITISK PLATTFORM FÖR MANDATPERIODEN.....	6
OMVÄRLDSANALYS.....	7
NULÄGESANALYS	7
UPPSIKTSPLIKTEN	8
INFORMATION OCH ÅTERRAPPORTERING.....	8
UPPSIKTSPLIKT ÖVER KOMMUNENS AKTIEBOLAG	9
INTERN KONTROLL.....	9
KOMMUNENS REVISION	10
FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDEN OCH MÅL	11
MÅLOMRÅDE MILJÖ OCH SAMHÄLLE	11
MÅL 1 I HANINGE SKA MILJÖ- OCH KLIMATARBETET VARA I FRAMKANT.....	11
MÅL 2 I HANINGE SKA TILLVÄXTEN SKE PÅ ETT HÅLLBART SÄTT	13
MÅLOMRÅDE MEDBORGARE.....	14
MÅL 3. I HANINGE SKA MEDBORGARNA VARA TRYGGA OAVSETT SKEDE AV LIVET	14
STRATEGISKA, POLITISKA UPPDRAG	15
UPPDRAG FRÅN FULLMÄKTIGE	15
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	16
KOMMUNENS RIKTLINJE OM GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING.....	16
DRIFTBUDGET	16
INVESTERINGSBUDGET	19
EXPLOATERINGSBUDGET.....	21
FINANSFÖRVALTNINGEN.....	22
KOMMUNSTYRELSENS KVALITETSSTYRNING	24
LEDNING OCH SAMORDNING AV KOMMUNENS GEMENSAMMA KVALITETSARBETE	24

Inledning

Ordförande har ordet

Haninge är nu en ledande tillväxtkommun i Stockholmsregionen och har passerat 95 000 invånare. I det växande Haninge prioriterar vi jobben, skolan, bostadsbyggande och hållbarhet. Allt detta bygger vår gemensamma välfärd som skapar trygghet i människors vardag. I Haninges utveckling ska ingen lämnas efter utan varje individ ha möjligheter att växa och känna livskvalitet och delaktighet.

Arbetslösheten i Haninge har ökat under pandemin, de kommande åren står vi inför betydande utmaningar för att förebygga att människor fastnar i långvarig arbetslöshet. Vi behöver rusta individer med rätt kompetenser för att snabbt kunna etablera sig på arbetsmarknaden, förbättra förutsättningar för företagande och skapa fler arbetstillfällen inom såväl näringsliv som kommunal verksamhet. Jobben är grunden för Haninges utveckling och välstånd. Välfärden bygger på människors arbete och arbetslöshet är således slöseri med både människors och samhällets resurser.

Att vara en kommun som växer innebär också ett ökat behov av investeringar i vår gemensamma välfärd och fysiska miljö. Haninge gör för närvarande historiskt stora satsningar på nybyggda och utbyggda skolor, förskolor och andra kommunala lokaler. Vi planerar för en fortsatt utveckling av hela kommunen med de kollektivtrafiknära områdena i första rummet. Dessa investeringar är viktiga framtidssatsningar som möjliggör en fortsatt hög utvecklingstakt och inte minst tryggar våra barns framtida utbildning och fritid. Samtidigt kräver de stora investeringsbehoven som ligger framför oss en god ekonomisk hushållning där vi värnar kommunens ekonomiska överskott.

Tjänstemannaorganisationens förmåga att samverka över organisatoriska delar kommer att behöva fortsätta att öka för att uppnå de av politiken uppställda målen. Organisationen behöver ta ytterligare steg för att säkerställa att de skattemedel vi har att tillgå nyttjas på ett så bra sätt som möjligt genom att alla

delar förstärker varandra. Den formella strukturen kan både vara en hjälp eller ett motstånd i att bygga kultur och effektivitet. Här ligger ett speciellt ansvar att kommundirektören fortsätter att jobba med att framtidssäkra tjänstemannaorganisationen.

Den politiska organisationen behöver också fortsätta utveckla kommunstyrelsens roll att leda och samordna de koncernövergripande frågorna. I detta ingår också att fortsätta utveckla styrelsens uppsiktsplikt över övriga nämnder, bolagsstyrelser, kommunalförbund och gemensamma nämnders verksamhet så som definierat i kommunallagen.

Med detta som grund kommer vi fortsätta ta ansvar för att utveckla Haninge för alla medborgares bästa.

Meeri Wasberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Syftet med Strategi och budget

Kommunstyrelsens strategi och budget innehåller prioriteringar inom kommunstyrelsens verksamheter som ska bidra till att uppfylla fullmäktiges mål och genomföra grunduppdrag enligt nationella regler. Strategi och budget omfattar även ekonomiska ramar för kommunstyrelsens verksamheter. Utgångspunkten är kommunfullmäktiges Mål och budget 2022 – 2023.

Strategi och budget är kommunstyrelsens politiska uppdrag till kommundirektören för perioden 2022 - 2023.

Kommunstyrelsens ansvarsområde

Kommunstyrelsen har uppdrag och ansvar liksom övriga nämnder. Utöver det har kommunstyrelsen ett särskilt helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen arbetar med strategiska utvecklingsfrågor på kort och lång sikt av betydelse för kommunens framtid och följer de frågor som kan inverka på kommunens ekonomiska ställning.

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen **leda och samordna** förvaltningen av kommunens angelägenheter. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnder, bolagsstyrelser, kommunalförbund och gemensamma nämnders verksamheter.

Kommunstyrelsen har ansvar för den ekonomiska förvaltningen och för ofta kommunens talan. Styrelsen ansvarar för att genomföra, följa upp och utvärdera det som kommunfullmäktige beslutar. Kommunstyrelsen ska bereda eller yttra sig i ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige, det så kallade beredningstvänet.

Kommunstyrelsen är inte överordnad de andra nämnderna och kan inte fatta beslut i deras ställe. Däremot kan kommunstyrelsen ge uppdrag till andra nämnder eller styrelser under förutsättning att kommunfullmäktige delegerat denna möjlighet och att det inte strider mot lag eller annan författning.

Kommunstyrelsen har rätt att från övriga nämnder och bolagsstyrelser begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Kommunstyrelsen har, via kommunstyrelsens ordförande, gett kommundirektören uppdraget att leda, samordna och följa upp verksamheterna i kommunen.

Kommunstyrelsens lednings- och samordningsfunktion

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter som finns i lag eller förordning, kommunstyrelsens reglemente samt mål och uppdrag kommunfullmäktiges har beslutat. Det ligger i kommunstyrelsens ansvar att arbeta med att effektivisera administrationen och utförandet av kommunens koncerngemensamma verksamheter.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat

- utveckling av den kommunala demokratin
- personalpolitik
- översiktlig planering av användningen av mark och vatten
- mark- och bostadspolitik
- miljöfrågor
- lokalförsörjning
- bostadsförsörjning och att samhällsbyggandet främjas
- trafikpolitik och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning
- folkhälsofrågor
- minoritetsfrågor

Politiska råd och beredningar under kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tillsätter ledamöter till politiska organ, råd och samrådsgrupper. Det omfattar:

- Haninge kommuns pensionärsråd
- Haninge kommuns funktionshinderråd
- Samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde
- Samrådsgruppen mellan kommun och region
- Skärgårdsgruppen
- Tyresåns vattenvårdsförbund

Utöver detta tas beslut om årsmötesombud för föreningen Folkets hus och borgerligt begravningsombud.

Förutsättningar

Lagstiftning och lokala regelverk

En kommun är lagstyrd bland annat genom kommunallagen och förvaltningslagen. Alla lagar som berör kommunen behöver kommunen förhålla sig till och lagarna definierar ramar för verksamheterna. Förutom lagar har kommunfullmäktige antagit ett antal styrdokument som gäller alla eller de

flesta nämnder och bolag. Exempel på övergripande styrdokument som kopplas till fullmäktiges mål är översiktsplanen, klimat- och miljöpolitiskt program, kulturpolitiskt program och näringslivsstrategi samt arbetsmarknadsstrategi.

Mål och budget

Fullmäktiges Mål och budget 2022 – 2023 anger de politiska förutsättningarna för kommunstyrelsen. Mål och budget beslutades den 14 juni 2021 av kommunfullmäktige. Genom de mål som antagits av kommunfullmäktige ska kommunen arbeta för att uppnå kommunens långsiktiga vision. Kommunfullmäktige har i Mål och budget pekat ut kommunstyrelsens ansvar i mål 1, 2 och 3.

Politisk plattform för mandatperioden

Mittensamarbetet för Haninge har den 5 november 2018 kommit överens om fyra utgångspunkter för den politiska inriktningen under mandatperioden:

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

Kommunstyrelsen ansvarar för ett flertal åtgärder inom de fyra inriktningarna. Politiska plattformen ska beaktas i Strategi och budget.

Omvärldsanalys

Utifrån ett behov att kartlägga omvärlden och för att framtidssäkra kommunen och dess bolag har en gemensam omvärldsanalys genomförts. Syftet är att identifiera de förändringar i omvärlden som är mest betydelsefulla för koncernen. Genom att följa utvecklingen inom utvalda trendområden ges möjlighet för koncernen att kontrollerat och planerat förändras i takt med omvärlden.

Trendområden som är utpekade i omvärldsanalysen är:

- Digitalisering & teknologi
- Hållbarhet & resurser
- Kompetens & organisation
- Konkurrens & marknad
- Livsstil & hälsa
- Samhällsutveckling

Trendområden har legat till grund för prioriteringar för att bidra till att uppfylla fullmäktiges mål och utveckla kommunstyrelsens kvalitetsstyrning.

Nulägesanalys

I uppföljningen per augusti 2021 redovisades att kommunstyrelsen bidrar till att uppfylla samtliga tre mål. Kommunstyrelsen leder och samordnar fullmäktiges klimat- och miljömål samt det klimat- och miljöpolitiska programmet. Arbetet fortlöper enligt gällande tidplan för exempelvis utbytet till fossilfria fordon och energieffektivisering i kommunens verksamhetslokaler.

Kommunens hållbara tillväxt fortsätter med prioriterade byggprojekt. Samordningen kommer att hanteras i kommunens tillväxtportfölj. Kommunstyrelsen bidrar till ökad trygghet för medborgarna genom samordningen av trygghetskommissionens insatser och det strategiska samverkansarbetet som pågår.

Den politiska plattformen har i stor utsträckning integrerats med fullmäktiges mål och uppdrag. Arbetet med den politiska plattformens åtgärder för att skapa ett ekologiskt hållbart Haninge omfattas av uppföljningen av fullmäktiges mål 1, I Haninge ska klimat- och miljöarbetet vara i framkant. För att fortsätta utveckla Haninge ansvarar kommunstyrelsen för samhällsbygget samt näringslivs- och arbetsmarknadsområdet. Plan- och byggprojekt pågår i t.ex. Torvalla, Västerhaninge, Vega och Tungelsta. Arbetet ska bidra till att

uppfylla kommunfullmäktiges mål 2, I Haninge ska tillväxten ske på ett hållbart sätt.

Kommunstyrelsens ekonomiska utfall per augusti blev avsevärt högre än tidigare under året på grund av bokförda exploateringsvinster på 220,3 mnkr. Kommunstyrelsens ackumulerade utfall per augusti inklusive exploateringsvinst är -19,8 miljoner kronor. Exploateringsvinster är tillfälliga intäkter och inget kommunen kan bygga nya verksamheter på. De bör aldrig användas för att öka kostnader i kommunens verksamheter. Prognosen för årets resultat avser kommunstyrelsens driftsredovisning inklusive exploateringsvinster. Årsprognosen är 141,0 miljoner kronor. Kommunstyrelsens totala investeringsbudget är 96,9 miljoner kronor. Av detta är 50,0 miljoner kronor investeringsreserv. Årsprognosen för investeringsbudgeten är 27,0 miljoner kronor.

Uppsiktsplikten

Uppsiktsplikten är inte tydligt definierad i lagstiftning eller förarbeten, utan kommunstyrelsen beslutar om formerna för hur uppsiktsplikten ska utövas. För att kunna leda och samordna måste kommunstyrelsen därför skaffa sig en överblick över hela den kommunala verksamheten. Vanligtvis innebär uppsiktsplikten att kommunstyrelsen är skyldig att följa upp om nämnderna och bolagens verksamhet bedrivs enligt lagar och förordningar, mål som kommunfullmäktige fastställt och att medlen används på ett effektivt sätt.

Uppsiktsplikten innefattar att kommunstyrelsen ansvarar för att kontrollera och leda verksamheten. Med att kontrollera avses att ha kontroll över:

- Förmögenhetsförvaltningen
- Ändamålsenlig användning av pengar
- Genomförandet av fullmäktiges beslut
- Legaliteten i beslut.

I att leda verksamheten ingår att:

- Ha kännedom kring verksamheten
- Ge råd och anvisningar vid eventuella brister
- Lyfta eventuella problem till kommunfullmäktige
- Övervaka att besluten som fattas av kommunfullmäktige verkställs av nämnderna.

Kommunallagen medger att kommunstyrelsen inom ramen för sitt uppdrag kan lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder.

Information och återrapportering

För Haninge kommun finns fastställda processer för att få uppsikt över verksamheten förutom respektive nämnds generella rapporteringsskyldighet.

Kommunstyrelsen (liksom alla nämnder) följer upp, analyserar och rapporterar ekonomiskt utfall och årsprognos. Boksluten görs månadsvis, och det blir totalt tio bokslutsrapporter. Kommunstyrelsen får en utökad ekonomisk rapport för perioden januari till april.

Kommunfullmäktiges mål och uppdrag följs upp och återrapporteras med årsprognos vid tre tillfällen per år till kommunstyrelsen och nämnderna. Det är delårsrapport 1, delårsrapport 2 och årsredovisning. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas delårsrapporter och årsredovisningar.

Kommunen har två återrapporteringar till kommunfullmäktige, en delårsrapport och årsredovisning.

Kommunfullmäktige kan ge kommunstyrelse och nämnder i uppdrag att göra särskilda uppföljning och utvärderingar som ska återrapporteras. Kommunen har en rutin som säkerställer att kommunstyrelsen och nämnderna genomför och återrapporterar alla uppdrag tillbaka till kommunfullmäktige.

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

Uppsiktsplikt över kommunens aktiebolag

Från och med 2013 gäller så kallad **förstärkt uppsiktsplikt över kommunala aktiebolag**. Det innebär att kommunstyrelsen ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående år var förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Avseende uppsikten av bolag är kraven på ingripande tydligt uttryckt i lagtexten – kommunstyrelsen ska lämna förslag på åtgärder till kommunfullmäktige om bolagets verksamhet inte bedöms vara förenlig med det fastställda ändamålet och befogenheterna.

Kommunstyrelsen informeras om bolagens ekonomiska ställning och verksamhet löpande under året.

I kommunens delårsrapport och årsredovisning redovisas bolagens verksamhetsresultat och ekonomiska ställning utifrån uppsiktsplikten.

Kommunfullmäktige erhåller respektive bolags årsredovisning och i samband med godkännande genomförs en ansvarsfrihetsprövning av ledamöterna i bolagen.

Intern kontroll

Nämnder och styrelser ansvarar för att se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen ska vara en integrerad del av det vardagliga arbetet. Den vävs in i och berör många delar och processer i verksamheten. Det handlar om tydlighet, ordning och reda, att veta hur det går i verksamhet och ekonomi. Ansvaret omfattar kommunfullmäktiges mål, lagstyrd verksamhet och verksamheternas grunduppdrag samt fullmäktiges mål. Genom att göra

riskanalyser i den löpande verksamheten kan risker för felaktigheter eller brister identifieras och undvikas.

Kommunstyrelsen, bolagens styrelser och nämnderna ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Enligt planen görs kontroller av att utvalda rutiner och processer fungerar som de ska, att lagar och regler efterlevs samt att information om verksamheten är ändamålsenlig och tillförlitlig. Den interna kontrollplanen följs upp och återrapporteras i delårsrapporter och årsredovisning. Varje år sammanställs en utförlig rapport över utvecklingen av intern kontroll i kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att en god intern kontroll upprätthålls i den kommunala verksamheten. I ansvaret ingår också att informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen ansvarar för att en organisation kring intern kontroll upprättas i kommunen att förvaltningsövergripande riktlinjer och regler upprättas.

Kommunens revision

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

Kommunstyrelsen har ett direkt ansvar för att åtgärda rekommendationer som riktats till kommunstyrelsen i revisorernas granskningsrapporter. Dessutom informeras kommunstyrelsen om kommunrevisionens granskningar som har omfattat andra nämnders verksamhetsområden.

Fullmäktiges målområden och mål

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



Nämnd och styrelse ska följa upp, analysera och återrapportera resultat och bedöma om fullmäktiges mål har uppfyllts eller inte. För varje mål har fullmäktige fastställt indikatorer med målvärden som ingår i analys och bedömning. Ansvarsfördelning av fullmäktiges mål och indikatorer anges i Mål och budget.

Målområde Miljö och samhälle

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

Haninge bidrar till renare luft, marker, vatten och giftfria miljöer. Fossilfria resor och transporter i kommunen ska öka. På längre sikt (år 2025) ska kommunens resor och transporter vara fossilfria enligt det klimat- och miljöpolitiska programmet. Alla resor i Haninge som geografiskt område ska

vara fossilfria år 2030. År 2030 ska även energianvändningen i kommunala lokaler och bostäder ha reducerats med 20 procent jämfört med år 2020. Naturvärden, biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband ska skyddas och utvecklas. Kommunens verksamheter ska utgå ifrån ett tydligt ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021		Mål 2022	Mål 2023
Utsläpp av växthusgaser från kommunens resor och transporter*		936	379			468	312
Energianvändning i kommunala lokaler**	168	163	158			-4%	-6%
Energianvändning i kommunala bostäder**	117	114	120			- 1%	- 1%
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling	31%	31%	Okt 2021			40%	42%

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

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

Prioriteringar (strategier) för att nå mål 1

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens miljöpolitik och frågor om ekologiskt perspektiv på hållbar utveckling. Det innebär att:

1. Leda och samordna arbetet inom det klimat- och miljöpolitiska området .
2. Leda och samordna arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.
3. Arbeta för att klimatpåverkan minskar från kommunens resor och transporter.
4. Arbeta för att klimatpåverkan minskar från kommunens bostäder och lokaler.
5. Värna och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
6. Arbeta för att samtliga vatten ska uppnå god status.
7. Hantera misstänkt förorenad mark som ägs av kommunen.

Mål 2 I Haninge ska tillväxten ske på ett hållbart sätt

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

Mål 2 Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023
Nybyggda och ombyggda bostäder (antal per år i	541	342	523	April 2022	750	750
Företagsklimat enligt Öppna jämförelser, Nöjd kundindex	75	75	76	April 2022	76	76
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år (%)**	80,9%	80,0%	Nov 2021	Nov 2022	82,5%	83,0%

**värde 2021 publiceras april 2022*

***värden 2020 klart i december 2021*

Prioriteringar för att bidra till mål 2

Kommunstyrelsen ansvarar för koncernövergripande ledning och samordning av kommunens utveckling. Kommunstyrelsen har ansvaret för att centralt samordna kommunens verksamheter för att säkerställa god måluppfyllelse och optimering av kommunens resurser.

Kommunstyrelsen ansvarar för mark- och bostadspolitik samt se till att en tillfredställande markberedskap upprätthålls.

Kommunstyrelsen har ett samordnande ansvar för centrala utvecklings- och tillväxtfrågor i strategiskt samhällsbygge och näringsliv. Det innebär att:

1. Leda och samordna ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande som tar hänsyn till de kommunal- och koncernekonomiska förutsättningarna.
2. Stärka Haninge kommuns regionala roll vid bostadsbyggande och infrastrukturplanering.
3. Arbeta för hållbar markförvaltning och markinnehav.
4. Leda och samordna kommunens arbete för bättre företagsklimat och att företag ska utvecklas.
5. Samordna kommunens arbete för att möjliggöra fler arbetstillfällen i kommunen och regionen.

Målområde Medborgare

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

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

	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Mål	Mål
Mål 2 Indikatorer	2018	2019	2020	2021	2022	2022
KF Trygghetsindex, lokal mätning (index)*	1,6	-	1,9	-	1,6	1,6
KF Anmälda brott om skedegrepp per 1000	25,5	28,4	33,8	Mars 2022	23,5	23,0

**mätning sker vartannat år*

Prioriteringar för att bidra till mål 3

Kommunstyrelsen ansvarar för koncernövergripande ledning och samordning inom trygghet, säkerhet och beredskap. Kommunstyrelsen ska vara den samlande organisationen för trygghetsatsningen i Mål och budget. Det innebär att:

1. Leda och samordna insatser för ökad trygghet, säkerhet och beredskap.
2. Leda och samordna särskilda trygghetsatsningens insatser samt säkerställa att trygghetsatsningens budget används enligt direktiv.

Strategiska, politiska uppdrag

Uppdrag från fullmäktige

Pågående uppdrag från fullmäktige till kommunstyrelsen:

2021 1. Utvärdera om dagens struktur för kommunens tjänstemannaorganisation är optimal

2021 2. Utredda hur seniorbostadskön kan framtidssäkras och organiseras. Utredningen blir eventuellt klar till årsskiftet 2021/2022.

2020 4. Upphandling och inköpsbeteende

2020 6. Kommunstyrelseförvaltningen ska fortsätta trygghetsatsningen

2020 Åtgärdsplan för lokalbankens underskott

2019 7. Inventera kulturhistoriskt intressanta byggnader

2019 9. Ta fram skolstrukturplan för Haninge

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

Nya uppdrag i Mål och budget 2022 - 2023 till kommunstyrelsen:

- Givet erfarenheterna när det gäller förändrade arbetssätt under pandemin ges kommunstyrelsen i uppdrag att:
 - utreda kommunens framtida behov av administrativa lokaler.
 - se över arbetsmiljöarbetet med extra fokus på långvariga effekter av distansarbete.
- Kommunstyrelsen uppdras att framtidssäkra kommunens digitaliseringsarbete genom att identifiera förändringar i syfte att frigöra resurser samt att öka kvaliteten.
- Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med näringslivs och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden intensifiera arbetet med övergång från försörjningsstöd till arbete

Ekonomiska förutsättningar

Kommunens riktlinje om god ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger att kommuner ska 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. Kommunfullmäktige i Haninge fastställde kommunens riktlinjer vid sammanträde i maj 2021¹.

God ekonomisk hushållning handlar även om att kommunens verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Verksamheten ska vara långsiktigt hållbar vilket innebär att dagens behov ska tillgodoses utan att begränsa kommande generationers möjligheter till utveckling, både ur ett ekonomiskt och ur ett verksamhetsmässigt perspektiv. Det är därför viktigt att det finns marginaler i ekonomin, att resurserna används på effektivaste sätt och att investeringar sker på ett ansvarsfullt sätt.

Nämnder och styrelsen ska förhålla sig till riktlinjen så att verksamheten över tid bedrivs ändamålsenligt och bidrar till en hållbar utveckling och en god ekonomisk hushållning ur ett helhetsperspektiv. Nämnd och styrelse ska i åiterrapportering beskriva hur verksamheten har förhållit sig till riktlinjen.

Driftbudget

Kommunstyrelsens driftbudget för 2022 är 277,4 miljoner kronor enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14 § 134. Den ekonomiska ramen 2022 motsvarar en ökning med 30,4 miljoner kronor jämfört med ursprungligen tilldelad budget för 2021 i Mål och budget 2021-2022 (kommunfullmäktige den 2020-11-09, § 185).

Rambudgeten för 2021 har justerats. I februari 2021 tilldelades kommunstyrelsen 0,5 miljoner kronor från kommunfullmäktige (2021-02-28, § 13). I revidering av Mål och budget 2021-2022 (kommunfullmäktige den

¹ 2021-05-10, Riktlinjer för god ekonomisk hushållning § 92

2021-05-10, § 108) tilldelades 40,0 miljoner kronor till kommunstyrelsens reserv. Vid samma möte beslutades även om överföring av driftmedel från 2020, vilket adderade till kommunstyrelsens budget med ytterligare 1,4 miljoner kronor. Kommunstyrelsens justerade budget 2021 är 288,9 miljoner kronor.

10,0 miljoner kronor av de 277,4 miljoner kronor får inte användas som ramhöjande medel. 11,5 miljoner kronor avser centralt finansierad företagshälsovård och friskvård. Budget för trygghetsskapande åtgärder har utökats med 3,0 miljoner kronor till 20,0 miljoner kronor, samtidigt förs 4,1 miljoner kronor av dessa medel till idrotts- och friluftsnämnden för att permanenta trygghetsinsatsen fältassistenter.

Styrande förutsättningar för kommunstyrelsens budget 2022

Budgetram 2022	277 400
Varav ej ramhöjande medel	10 000
Varav centralt finansierad företagshälsovård och friskvård	11 500
Varav trygghetsskapande åtgärder	15 900
Varav trygghetsskapande medel till idrotts- och friluftsnämnden	4 100
Summa	235 900

235,9 miljoner kronor ska inom nämndens ansvarsområde täcka volymförändringar, lokalkostnader, pris- och löneökningar, uppdrag givna av fullmäktige i mål och budget 2022-2023 samt tidigare års uppdrag.

För att tydliggöra hur budgeten fördelas i kommunstyrelsens ansvarsområde redovisas kommunstyrelsens budget efter indelning i förtroendemannaorganisation, kommunstyrelseförvaltning samt kommungemensamma kostnader.

Förtroendemannaorganisation

Förtroendemannaorganisation (tkr)	Budget 2020	Ursprunglig budget	Justerad budget	Budget 2022
Kommunstyrelsens reserv	1 000	20 500	54 500	10 000
Kommunfullmäktige	3 461	3 513	3 513	3 615
Kommittéer och råd	220	120	120	120
Internationellt, EU, vänorter	223	223	223	225
Folkhälsa	150	500	500	500
Borgerliga förrättningar	160	160	260	200
Kommunstyrelse	28 683	29 693	29 693	33 700
Partistöd	3 513	3 548	3 548	3 650
Tolk	100	100	100	100
Summa	37 510	58 357	92 457	52 110

*I den justerade budgeten för 2021 ingår de 40,0 miljoner kronor som kommunfullmäktige beslutade 2021-05-10.

Som kommunstyrelsens reserv budgeteras 10,0 miljoner kronor som inte ska användas för ramhöjande åtgärder. Budgeten för kommunstyrelsens kostnader är justerad med avseende på faktisk nivå 2021 och ska täcka arvoden, lokaler, interna- och övriga kostnader.

Inom förtroendemannaorganisationens budget finns det avsatt 120 tusen kronor för kommittéer och råd; kommunens funktionshinderråd 85 tusen kronor och kommunens pensionärsråd 35 tkr. När nya beredningar bildas beslutar kommunfullmäktige om uppdrag och tilldelning av budget till beredningen.

Kommunstyrelseförvaltning

Kommunstyrelseförvaltning (tusen kronor)	Ursprungli g budget 2021	Justerad budget 2021	Budget 2022
Kommunstyrelseförvaltningen *	84 198	91 969	101 921
Åtgärder för ökad trygghet	17 000	17 000	15 900
Åtgärder för ökad trygghet (till	-	-	4 100
Friskvård och företagshälsovård	-	-	11 500
Summa	101 198	108 969	122 521

*Anm 1: I budget 2021 är 6,0 miljoner kronor destinerade till insatser enligt kommunstyrelsen beslut (kommunstyrelsen 2021-02-22, § 29) samt (kommunstyrelsen 2021-04-26, § 97). 0,5 miljoner kronor är destinerade till insatser enligt fullmäktiges beslut (kommunfullmäktige 2021-02-08, § 13). Budget för detta år 2021 överflyttat till verksamheterna från kommunstyrelsens respektive kommunfullmäktiges reserv.

Fördelningen av budgetramen 2022 innebär att kommunstyrelseförvaltningen kan hantera alla kostnadsökningar inom befintlig verksamhet och att den besparing om 5,4 miljoner kronor, som var nödvändig i 2021 års budget, kan återhämtas. Utrymme finns i 2022 års budget för den löpande fasta verksamheten och det pågående arbetet inom kommunstyrelseförvaltningen med förändrat arbetssätt, framförallt inom stadsbyggnadsprocessen. Det handlar om att bidra till Haninges tillväxt genom att få bättre gemensam överblick och styrning av tillväxtprojekt, projektportföljstyrning och arbetet med kommunens varumärke. Utrymme finns för att hantera eventuella nya resurser inom befintlig budgetram.

Kommungemensamma kostnader

Kommungemensamma kostnader (tkr)	Budget 2021	Budget 2022
Södertörns brandförsvarsförbund	60 166	61 130
Försäkringar	3 250	7 200

Upprustning av offentlig miljö och klottersanering	500	500
Sveriges Kommuner och Regioner	2 400	2 450
Storsthlm (kommunförbundet Stockholms län)	1 920	1 920
Övriga medlemsavgifter	2 080	1 540
Samordningsförbundet Östra Södertörn	2 210	2 210
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund	7 770	7 770
Södertörns överförmyndarnämnd	7 149	7 149
Södertörns upphandlingsnämnd	0	0
Summa	87 445	91 869

Avgiften till Södertörns brandförsvarsförbund är 61,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1,6 procent. Försäkringar har varit underfinansierat. Här ingår även vissa medlemsavgifter avseende risk, larm och bevakning. Övriga medlemsavgifter minskar därför. I avgiften till Sveriges kommuner och regioner budgeteras en ökning med 50 tusen kronor. Övriga budgetposter är oförändrade 2022 jämfört med 2021.

Sammanfattning

Sammanfattning (tkr)	Budget 2021	Justerad budget	Budget 2022
Förtroendemannaorganisation	58 357	92 457	52 110
Kommunstyrelseförvaltningen	84 198	91 969	101 921
Åtgärder för ökad trygghet	17 000	17 000	20 000
Friskvård och företagshälsovård	-	-	11 500
Gemensamma kostnader	87 445	87 445	91 869
Summa Kommunstyrelsen	247 000	288 871	277 400

Risk- och känslighetsanalys

I förslaget till fördelning av kommunstyrelsens ram är målsättningen att uppfylla de mål som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar om. Det finns dock några kostnadsposter inom kommunstyrelsens budget som kan riskera att avvika från budgeten.

Utfallet för lokalbanken 2020 var ett underskott. För 2021 är det fortfarande ett underskott. I den åtgärdsplan som finns upprättad så kommer det med stor sannolikhet att bli underskott även under 2022 för att vara i balans under 2023 - 2024.

Från och med 2019 belastar kostnader driftbudgeten för evakuering vid ombyggnationer. Kostnaderna varierar mellan åren beroende på hur mycket ombyggnationer som kräver en evakuering.

Inom exploateringsverksamheten görs fastighetsförsäljning som kan innebära realisationsvinster. Från 2019 måste nettot av ett projekt, dvs exploateringsvinst, bokföras i driftredovisningen så snart ett projekt kan ses som avslutat. År 2020 och 2021 har detta inneburit stora tillfälliga intäkter eftersom det just nu hanteras stora markområden i kommunen. Exploateringsvinster bör aldrig användas för att öka kostnadsmassan i kommunens verksamheter. Överskottet från dessa tillfälliga vinster kan

användas för tillfälliga, inte återkommande insatser, eftersom kommunen aldrig kan räkna med att vinsterna kommer varje år.

Medel för att täcka självrisker budgeteras i budgetposten gemensamma kostnader. Beroende på antalet skador kan utfallet för året bli både bättre och sämre än budget.

Investeringsbudget

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 är 66,0 miljoner kronor enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14 § 134. Fördelning av investeringsbudget 2022 samt plan för kommande tre år framgår av tabellen och förklarande text.

Investeringsprojekt (tusen kronor)	Budget till och med	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investeringsreserv		50 000	50 000	50	50 000
IT-investeringar		13 000	13 000	13	13 000
Vattenplan	23 288	2 500	2 500	2 500	2 500
Värmesensorer för		250	250	250	250
Investeringar i		250	250	250	250
Summa		66 000	66 000	66	66 000

Specificerade investeringsprojekt 2022

Investeringsreserv (50,0 miljoner kronor)

Kommunstyrelsen ansvarar för lokalförsörjningen och administrerar lokalbanken med avställda lokaler från verksamheten. Investeringsreserven är bland annat till för att underlätta hanteringen av mindre investeringsbehov som bland annat kan dyka upp i samband med omstrukturering av

verksamhetslokaler eller andra investeringsbehov. För att nyttja investeringsreserven krävs beslut i kommunstyrelsen.

IT-investeringar (13,0 miljoner kronor)

Budgeten för IT investeringar avser löpande utbyte av befintlig utrustning samt utveckling av den digitala plattformen.

Vattenplan (2,5 miljoner kronor)

Fram till budget 2021 finns 23,3 miljoner kronor i investeringsmedel och för åren 2022-2025 tillkommer enligt plan årligen 2,5 miljoner kronor för anläggandet av våtmark och/eller fördröjningsåtgärder i Dammräsk och på Norrby gärde mot utloppet i Drevviken. Åtgärderna måste vidtas i samarbete med kommunens va-verksamhet och med exploatörer i områdena.

Ansvarsförhållanden kring investeringen VA plan är under utredning. I avvaktan på utredningens resultat kommer investeringen inte att förbrukas i den omfattning som det finns budgeterade medel för.

Värmesensorer för egendomsskydd (0,25 miljoner kronor)

En fortsatt utbyggnad av värmesensorer som indikerar risk för skadegörelse och aktiverar snabba åtgärder i form av väktarutryckning på kommunens skolor genomförs. Det finns objekt med en förhöjd hotbild om skadegörelse och risk för anlagd brand.

Kommunhuset (0,25 miljoner kronor)

I kommunhuset kommer ständigt att finnas behov av anpassningar och upprustning av lokalerna. Förändringar i omvärlden påverkar kommunens organisation eller anpassningar/omorganisationer som kommunen själv beslutar.

Kommande investeringsprojekt

Personal- och lönesystem (12-14 miljoner kronor)

Nuvarande personal- och lönesystem är gammalt och en upphandling kommer att göras. Investeringskostnaden är ännu inte beräknad i detalj. I grova drag handlar det om en totalkostnad på mellan 12-14 miljoner kronor. I Mål och Budget 2023-2024 behöver hänsyn tas till denna investering och en specificerad beräkning göras för år 2023 och framåt.

Exploateringsbudget

Exploateringsverksamheten under 2022 kommer ha en planerad investeringskostnad om ca 345 miljoner kronor. Intäkterna från projekten kommer uppgå till ca 303 miljoner kronor vilket ger en nettokostnad om cirka 42 miljoner kronor för 2022. Det är emellertid en stor osäkerhet i projekten beroende på om planerna vinner laga kraft eller kommer att överklagas. I vissa fall beror det på när externa parter fattar beslut om att sätta igång med investeringen.

En stor del av kostnaderna 2021 hänförs till exploateringsområdena Vega, Hermanstorp, Jordbro och Albyberg. Intäkterna i form av gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter kan inte tas ut förrän utbyggnaden är klar, vilket medför att dessa kommer först ett till tre år senare. Försäljningen av mark i Vega, Albyberg och Jordbro förväntas ge försäljningsintäkter under 2022 och gatukostnadsersättning för Hermanstorp 2023. Intäkterna för markförsäljning är oftast kopplade till när bygglov har beviljats för byggnationen.

Värden i kronor	2022	2023
Totala intäkter	303 185 533	143 833 143
Totala kostnader	-345 550 942	-368 150 000
Nettosumma	-42 365 409	-224 316 857

Av de investerade 345,5 miljoner kronor så klassificeras investeringarna in i:

- Anläggningskostnader som belastar driftresultatet via avskrivningarna (över 5 till 75 års tid med ca 1,3 till 20,0 procent av anläggningsvärdet).
- Driftkostnader för sådant som enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer om materiella och immateriella tillgångar inte anses utgöra en tillgång.
- Markinköp (speciell anläggningstilltyp som inte skrivs av över tid, bestående värde)

Intäkter bokas direkt mot årets driftsresultat givet att kommunen inte har några utestående förpliktelser kvar att utföra. Kostnaden för året beror på klassificeringen enligt ovan och vilka kostnader som faller ut på innevarande år

Uppdelningen av 2022 och 2023 års investerade medel ser ut enligt nedan
(alla belopp i kronor)

Delsummor:	Summa 2022	Summa 2023
Intäkter	303 185 533	143 833 143
Kostnader	-345 550 942	-368 150 000
Anläggningskostnad	-294 840 000	-354 050 000
Driftkostnad	-38 250 000	-14 100 000
Markinköp	-12 460 942	0
Totalsumma	-42 365 409	-224 316 857

Finansförvaltningen

Sammanställning finansförvaltningen (tkr)	Ursprunglig budget 2021	Reviderad budget 2021	Budget 2022
Skatter och generella statsbidrag	-5 303 000	-5 437 500	-5 693 200
Finansiella intäkter och kostnader	-14 000	-14 000	-14 000
Övriga verksamhetskostnader	110 000	110 000	116 500
Summa	-5 207 000	-5 341 500	-5 590 700

Detaljbudget finansförvaltningen

Budget finansförvaltningen, belopp i tkr		Ursprunglig budget 2021	Reviderad budget 2021	Budget 2022
Skatter och generella statsbidrag	Netto	-5 303 000	-5 437 500	-5 693 200
Finansiella intäkter	Intäkter	-14 000	-14 000	-24 000
Finansiella kostnader	Kostnader	0	0	10 000
	Netto	-14 000	-14 000	-14 000
Internränta	Intäkter	-32 000	-32 000	-36 000
Övriga kostnader	Kostnader	9 000	9 000	13 000
	Netto	-23 000	-23 000	-23 000
Pensionsutbetalningar (exkl. löneskatt)	Intäkter	0	0	0
	Kostnader	77 000	77 000	79 000
	Netto	77 000	77 000	79 000
Pensionskostnader individuell del (exkl. löneskatt)	Intäkter	0	0	0
	Kostnader	102 000	102 000	102 000
	Netto	102 000	102 000	101 000
Förändring pensionsskuld (exkl. löneskatt)	Intäkter	0	0	0
	Kostnader	55 000	55 000	44 000
	Netto	55 000	55 000	44 000
Löneskatt pensioner	Intäkter	0	0	0
	Kostnader	59 000	59 000	55 000
	Netto	59 000	59 000	55 000
Reserv pensionskostnader	Intäkter	0	0	0
	Kostnader	0	0	41 000
	Netto	0	0	41 000
Personalomkostnader	Intäkter	-820 000	-820 000	-850 000
	Kostnader	620 000	620 000	635 000
	Netto	-200 000	-200 000	-215 000
Förändring semesterlöneskuld	Intäkter	0	0	0
	Kostnader	4 000	4 000	4 000
	Netto	4 000	4 000	4 000
Kostnad timanställda	Intäkter	0	0	0
	Kostnader	500	500	500
	Netto	500	500	500

Avskrivning	Intäkter	0	0	0
	Kostnader	3 000	3 000	5 000
	Netto	3 000	3 000	5 000
Övriga verksamhetskostnader	Intäkter	-6 500	-6 500	-3 500
	Kostnader	39 000	39 000	27 500
	Netto	32 500	32 500	24 000
Summa övriga kostnader finansförvaltningen	Intäkter	-858 500	-858 500	-889 500
	Kostnader	968 500	968 500	1 006 000
Summering	Netto	110 000	110 000	116 500

Kommunstyrelsens kvalitetsstyrning

Kommunens verksamhetsstyrning har två delar, mål- och resultatstyrning samt kvalitetsstyrning. Mål- och resultatstyrningen fokuserar på långsiktiga mål och resultat medan kvalitetsstyrningen innebär fokus på ständiga och löpande förbättringar inom ramen för ordinarie verksamhet.

Ledning och samordning av kommunens gemensamma kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete är en grundläggande förutsättning för att genomföra det kommunala uppdraget med god kvalitet på verksamheter och service till medborgarna. Det finns tre områden som tillsammans ger grundläggande förutsättning att skapa en hållbar kvalitet i kommunens verksamheter samt är en förutsättning för att framtidssäkra kommunen. Dessa är:

- God ekonomisk hushållning
- Kontinuerlig verksamhetsutveckling
- Personalpolitik (kompetensförsörjning, ledarskap med mera)
- Framtidssäkra kommunen med innovation, digitalisering, flexibla arbetsätt och hållbara resultat

För att skapa stabilitet i verksamheterna och uppnå goda resultat behöver samtliga områden vara på plats, för att kunna genomföra det kommunala uppdraget och utveckla kommunen i den riktning som fullmäktige beslutat.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att det finns ett systematiskt kvalitetsarbete vilket bl.a. innebär ett ansvar för att kvalitetsarbetet är utformat så att processerna fungerar, rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheterna. Kommunstyrelsen leder och samordnar kvalitetsarbetet och stödjer bolag, nämnder och förvaltningar. Vidare ansvar är kommunikation och implementering samt uppföljning av kvalitetspolicyn. Kommunstyrelsen ska även säkerställa att utveckling och förbättring sker inom de verksamhetsområden som kommunstyrelsen ansvarar för. Kommunstyrelsens stödverksamheter har ett särskilt uppdrag att stötta övriga verksamheter och bolag i kommunen.

För att kunna framtidssäkra kommunen behöver nya eller bättre samverkansformer mellan nämnder och bolag utvecklas. I arbetet med att hitta synergieffekter behöver kommunstyrelsen vara den samlande organisationen. Med målet att förflytta kommunorganisationen framåt och nå de effektiviseringar som behövs har kommunstyrelsens stödverksamheter ett särskilt uppdrag att stötta övriga verksamheter och bolag i kommunen.

- Prioritering inom området är leda och samordna utveckling av former för samverkan och samarbeten inom koncernen.

God ekonomisk hushållning

Kommunens verksamheter styrs i de flesta fall av en omfattande lagstiftning eller motsvarande styrdokument. God ekonomisk hushållning är kommunens arbetssätt för att på kort och lång sikt hushålla med de ekonomiska resurserna så att de gör mest nytta. God ekonomisk hushållning innefattar både ekonomi och verksamhet där ekonomin sätter gränsen för verksamheten.

Verksamhetsuppdraget ska därmed utföras med bästa möjliga kvalitet med tillgängliga resurser. Verksamhetsutvecklingen ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Medborgares och intressenters behov och önskemål ska vara vägledande. För att resurserna ska användas på bästa sätt måste det alltid finnas en balans mellan att göra rätt saker och göra saker på rätt sätt, den inre effektiviteten.

God ekonomisk hushållning innebär att kommunens verksamheter ska utformas på ett ändamålsenligt sätt och att en hög effektivitet ska uppnås givet befintliga ekonomiska ramar. Detta omfattar hela den kommunala koncernen.

- Prioritering inom området är att leda och samordna koncernens arbete med långsiktig finansiell planering.

Kontinuerlig verksamhetsutveckling

Kommungemensamma förhållningssätt och effektiva arbetsätt skapar utrymme för verksamhetsutveckling och leder till minskade kvalitetsbristkostnader, ökad helhetssyn och engagemang. Kvalitetsarbete är att kontinuerligt arbeta med utveckling och förbättringar inom alla verksamheter. Det är ett arbete som sker i årliga processer men även i det dagliga arbetet med ständiga förbättringar. För att kunna ha fokus på ständiga förbättringar har alla medarbetare en god kunskapsgrund i systematiskt förbättringsarbete.

Kommunens fyra kvalitetskriterier är en ledstjärna i kvalitetsarbetet:

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

Personalpolitik

Det råder stor konkurrens om arbetskraften inom den offentliga sektorn och i den region där Haninge kommun befinner sig. Detta för med sig utmaningar där satsningar måste göra inom kompetensförsörjning och den långsiktiga attraktiviteten för Haninge kommun som arbetsgivare.

Dessa satsningar är viktiga nycklar i det pågående arbetet med att framtidssäkra organisationen utifrån ett koncernövergripande perspektiv och förflyttningen från förort till stad. För att lyckas med detta krävs ett långsiktigt, gemensamt och samordnat arbete för kommunens tjänstemannaorganisation. Arbetet ska vara en naturlig och integrerad del av den ordinarie verksamhetsutvecklingen där innovation och nyttjande av ny teknik ska öka kvaliteten och frigöra resurser att nyttjas där de bäst behövs. I detta ingår också att ständigt utveckla nya arbetsmetoder i takt med behov och krav från medborgare och medarbetare.

Arbetet med att säkerställa hela organisationens flexibilitet och öka kompetensmedvetenhet behöver därför vara en prioriterad fråga under en längre tid framåt. I det personalpolitiska programmet beskrivs de fem strategier som ska ligga till grund för denna förflyttning:

- medarbetarskap,
 - chefs- och ledarskap,
 - kompetensförsörjning,
 - lön och utveckling, samt
 - en god arbetsmiljö.
-
- Prioritering inom området är att leda och samordna arbetet utifrån koncernens behov och omvärldens förändringar.

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

De förändringar som kommer till följd av förändringar i omvärlden ställer stora krav på förändringsarbete i kommunens verksamheter.

Förutsättningarna ändras hela tiden, det kräver kontinuerlig utveckling av kunskap och nya idéer. Särskilt stor påverkan har teknikutvecklingen i omvärlden haft, genom ändrade beteenden, nya förväntningar och krav från medborgarna samt nya möjligheter att bedriva verksamhet på.

Verksamhetsutveckling kan ske med stöd av digitalt stöd. För att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och innovationskraft ställs krav på att verksamheter förändras. Inte för att det verksamheterna gjorde igår inte var bra, utan för att omvärlden ändras och nya förväntningarna uppkommer. Grunden är en ständig utveckling av verksamheterna för att möta framtiden och medborgarnas förväntningar. I takt med att fler verksamhetsprocesser digitaliseras ställs krav på hög nivå avseende samordnad och säker IT.

Särskilt viktigt är det att verksamheterna har etablerade, stabila processer och medarbetarna har förmåga att ställa om arbetssätt utifrån nya förutsättningar. Förändrade resurser, krav, behov och möjligheter möts genom flexibilitet och nytänkande. Förbättringar som genomförs säkerställs långsiktigt för att uppnådda effekter ska kvarstå. Utvärderingar av arbetssätten leder till lärande och innovation.

- Prioritering inom området är att leda och samordna IT-utvecklingen utifrån koncernens nuvarande och framtida behov.