

Nämndplan och budget 2023

Kommunstyrelsen



Innehåll

Sammanfattning	2
Inledning	3
Nämndens ansvarsområde	3
Uppföljning och återrapportering	3
Nämndens förutsättningar för kommande år	5
Omvärldsbevakning.....	5
Nulägesanalys	5
Nämndens mål	8
Tidigare uppdrag/KF uppdrag	17
Internkontroll	18
Ekonomiska ramar.....	20
Driftbudget	20
Risk- och känslighetsanalys	23
Investeringsbudget.....	24
Kvalitetsstyrning.....	26

Sammanfattning

I enlighet med kommunfullmäktiges Mål och budget ska varje nämnd fastställa en nämndplan. Utifrån nämndmålen, det vill säga nämndens prioriteringar för perioden formuleras åtaganden, aktiviteter och projekt i förvaltningar och bolag. På så vis säkerställs att kommunfullmäktiges mål får genomslag i hela organisationen och att kommunkoncernen strävar i samma riktning.

Nämnden bidrar till följande mål:

- mål 1 trygga invånare
- mål 2 en skola med fokus på kunskap och studiero
- mål 3 en meningsfull fritid för invånarna
- mål 4 ett växande näringsliv
- mål 5 ordning och reda i ekonomin
- mål 6 målinriktat miljöarbete
- mål 7 attraktiva bostäder
- mål 8 hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster
- mål 9 en attraktiv arbetsgivare

Kommunstyrelsen har tagit fram nämndmål och i vissa fall nämndspecifika indikatorer som ska bidra till måluppfyllelse. För kommunövergripande indikatorer och för vissa nämndindikatorer redovisas utfall för 2022 om värden finns.

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. I nämndplanen har detta legat till grund för förslag till nämndmål i målstyrningen (kommunfullmäktiges mål) och i kvalitetsstyrningen som bland omfattar att leda och samordna kommunens gemensamma kvalitetsarbete i syfte att framtidssäkra kommunen.

Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över övriga nämnder, bolagsstyrelser, kommunalförbund och gemensamma nämnders verksamheter.

Nämndens driftsbudget för år 2023 är 323 500 tkr enligt kommunfullmäktiges beslut.

I förslaget till nämndplan har en omvärldsanalys gjorts för att uppmärksamma trender som påverkar nämnden under kommande år.



Inledning

Syftet med nämndplanen är att ange nämndens målsättningar, prioriteringar samt fördelning av budget inom nämndens ansvarsområde utifrån kommunfullmäktiges Mål och budget. Nämndplanen kan även innehålla krav på förväntad utveckling som avser nämndens kärnverksamheter. Med andra ord kan man säga att nämndplanen är en beställning till tjänstemannaorganisationen av förväntat resultat utifrån kommunens Mål och budget och nationella regelverk.

Nämndplanen innehåller målsättningar och krav på resultat inom nämndens verksamheter som ska bidra till att uppfylla fullmäktiges mål och genomföra grunduppdrag enligt nationella regelverk. Nämndplanen omfattar även fördelningen av nämndens ekonomiska ramar.

Nämndens ansvarsområde

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

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ansvarar för ärenden omfattande strategisk planering, markanvisningar, exploateringsavtal, detaljplaner och gatukostnader.

Uppföljning och återrapportering

För Haninge kommun finns fastställda processer för att få uppsikt över verksamheten förutom respektive nämnds generella rapporteringsskyldighet. Nämnder och bolag följer upp, analyserar och rapporterar ekonomiskt utfall och årsprognos. Boksluten görs månadsvis, och det blir totalt tio bokslutsrapporter.

Förvaltningen följer också upp och analyserar resultat för fullmäktiges mål, nämndens målsättningar och uppdrag. Det finns tre uppföljningar under ett verksamhetsår, vilket är tertialuppföljning 1 per april, delårsuppföljning 2 per augusti och nämndens årsredovisning. Nämndens lagstadgade årsredovisning görs en gång årligen per den 31 december enligt gällande lagkrav.

Nämndernas och bolagens tertialuppföljning 1 för januari till april 2023 är en avvikelserapport. Syftet med tertialrapporten är att tidigt identifiera eventuella risker för att fullmäktiges mål och uppdrag inte kommer att uppfyllas för helåret. Om avvikelser upptäcks och beslut om åtgärd tas tidigt på året, är möjligheterna större att mål, nämndens målsättningar samt uppdrag uppnås. Avvikelse kan också avse ekonomiska förutsättningar.

Nämndernas och bolagens delårsuppföljning 2 för januari till augusti omfattar ekonomiskt resultat med prognos, resultat med prognoser för kommunfullmäktige mål, nämndmål och indikatorer samt politiska uppdrag.

Nämndernas och bolagens årsredovisning för januari till december omfattar ekonomiskt resultat, resultat och bedömning av kommunfullmäktige mål, nämndmål och indikatorer samt politiska uppdrag.



Nämndens förutsättningar för kommande år

Omvärldsbevakning

Megatrender, trender och strategiska osäkerheter

Utifrån ett behov att kartlägga omvärlden och för att framtidssäkra kommunen och dess bolag genomfördes en gemensam omvärldsanalys 2021. Syftet var att identifiera de förändringar i omvärlden som är mest betydelsefulla för koncernen. Omvärldsanalysen från 2021 har reviderats för att fånga upp de förändringar som skett i omvärlden sedan den ursprungliga rapporten färdigställdes.

Följande trendområden identifierades med stor påverkan på Haninge kommun:

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

Samtliga trendområden omfattar ett antal trender, konsekvenser av trenderna samt indikatorer som ger kommunen möjlighet att följa trendernas riktning och hastighet. Fördjupning av omvärldsanalys och konsekvenser finns i rapporten Kommunövergripande omvärldsbevakning.

Konsekvenser för Haninge

Omvärlden i kombination med olika strategiska beslut får konsekvenser för kommunen. I vissa fall innebär konsekvenserna möjligheter i andra fall är konsekvenserna mer av utmaningar. Vissa konsekvenser är tydliga och kan mätas och visualiseras, som befolkningsstatistik och lagkrav, andra bygger på upplevelse, som känsla av trygghet och attraktivitet, vilket är minst lika viktigt att omhänderta. Oavsett om konsekvensen är tydlig eller inte kan den påverka kommunen framåt. Att identifiera vilka konsekvenser som, om de slår in, får störst påverkan på Haninge kommun och dess bolag är en del av arbetet med att framtidssäkra kommunen. När fler lever längre och den arbetsföra befolkningen minskar kan det skapa en obalans mellan skatteintäkter och kostnader för kommunernas välfärdstjänster.

Det internationella säkerhetspolitiska läget tyder på att samarbete med andra myndigheter inom civilförvarsområdet kommer att vara viktigt framöver i syfte att ha en god krisberedskap för att kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner i händelse av kris eller krig.

Prioriteringar kommer att behöva göras avseende vilka tjänster och vilken service som Haninge kommun ska erbjuda sina invånare framåt. För att hantera situationen behöver kommunen hitta nya arbetssätt, bland annat genom att nyttja digital teknik, stärka arbetsmiljön och skapa förutsättningar för att få fler att arbeta längre och på heltid.

Nulägesanalys

Trygga invånare

Antalet anmälda brott om skadegörelse per 1 000 invånare minskade 2021 jämfört med 2020 från 33,8 till 33,1. Minskningen kan bero på ökat samarbete mellan kommunen, polisen, civilsamhället och lokala föreningar. Det kan också bero på den höga befolkningstillväxten med nyinflyttningar i framför allt Handen och Vega. I SCB:s medborgarundersökning som

genomfördes under hösten 2022 svarade 61,3 procent att de kände sig trygga utomhus i området där de bor när det är mörkt ute. Det är lägre än riket (75,1) och Stockholms län (69,1). Trygghetsarbetet har den högsta prioriteringen under kommande mandatperiod och kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det samlade trygghetsarbetet i kommunens verksamheter.

I jämförelse med länet och riket hade Haninge en något högre arbetslöshet bland både kvinnor och män i arbetsför ålder under perioden november 2021 (7,5%) till november 2022 (7,1%). I samband med den nära förestående lågkonjunkturen riskerar arbetslösheten att öka. Haninge har en lägre utbildningsnivå än snittet för Stockholms län och även om länet kan ses som en gemensam arbetsmarknadsregion kommer den lokala matchningen mellan arbetskraft och arbetstillfällen att spela större roll.

Ett växande näringsliv och attraktiva bostäder

Under året har en positiv utveckling skett inom kommunens företagsklimat. Ett förbättrat resultat visas både i nöjd kundindex mätningen (NKI) samt i Svenskt näringslivs företagsklimat mätning. Det krävs dock ett intensifierat arbete med den allmänna uppfattningen om företagsklimatet för att nå fullmäktiges mål. De senaste tio åren har Haninge kommun haft en mycket stark befolkningsutveckling. Det är främst flyttnettot som varit högre, vilket delvis förklaras av att det byggts fler bostäder under denna period. Även i prognosen framåt beräknas flyttnettot vara det som främst driver upp befolkningsstillväxten. Prognosen bygger på redan antagna detaljplaner. Den starka befolkningsstillväxten har skapat stora utmaningar för samhällsplaneringen. Den politiska plattformen för 2023–2026 fokuserar på en hållbar tillväxt där trafikplanering, samhällsservice och infrastruktur sker i takt med fortsatt bostadsbyggande.

Till följd av högre byggkostnader och räntor väntas högre investeringsutgifter för de projekt som genomförs, men det kommer också behöva prioriteras bland planerade investeringarna. Signaler på riksnivå tyder på att de kommunala bolagens investeringar kommer att dämpas under 2023. Byggbranschen räknar med betydligt lägre bostadsinvesteringar under nästa år och 60 procent av de kommunala bolagens investeringar avser hyresfastigheter. I nuläget är det svårt att bedöma hur detta kommer att påverka Haninge kommun framåt.

Ordning och reda i ekonomin

Befolkningen har ökat i kommunen och inflyttningstalen som redovisades i slutet av 2021 bidrog till att kommunen fick ökade skatteintäkter som kunde fördelas till nämnderna och kommunstyrelsen i en kompletterad Mål och budget 2022–2023. Kommunstyrelsens bokförda resultat för 2022 var högre än budget. Orsakerna till resultatet var till största del avhängigt stora exploateringsvinster men även mindre överskott i flera verksamheter.

Kommunstyrelsens ansvarar för samordningen av kommunens lokalbehov genom att tillhandahålla lokaler som ägs av Tornberget AB eller annan fastighetsägare. Kommunstyrelsen ansvarar även för evakueringskostnader och för kommunens kulturfastigheter. Kommunala lokaler som inte används tillförs kommunens gemensamma lokalbank. Lokalbanken finansieras genom ett påslag på maximalt två procent som läggs på hyran för samtliga lokaler. Lokalförsörjningsverksamheten har under en längre tid gått med underskott. Underskottet minskade från -60,1 mnkr 2021 till -54,1 mnkr 2022 och beräknas kunna fortsätta minska under kommande år. Kommunstyrelsen ska undersöka olika lösningar för att effektivisera lokalutnyttjandet och kostnaderna för lokaler under kommande år.

På grund av den höga inflationen 2023 har kommunstyrelseförvaltningen inte samma utrymme i budgeten. Kommunstyrelsens budgetram för 2023 innebär att verksamheten måste effektiviseras och anpassas till rådande ekonomiska förhållanden. Utrymme för nya



ofinansierade satsningar 2023 finns inte och kan inte ske utan kännbara konsekvenser. Lokalkostnaderna 2023 har ökat med 8 procent och inflationen i januari var 10 procent. Detta medför ökade kostnader för inköp av tjänster och varor. Utöver det har kommunen ökade kostnader för pensioner, löneökningar, högre räntor samt fortsatt höga energi- och drivmedelspriser till följd av utbudsstörningar. Om arbetslösheten ökar i kommunen kan det också få ekonomiska konsekvenser om färre betalar skatt.

Digitaliseringsprojekt är resurskrävande och behöver tydlig styrning och en träffsäkerhet i urvalsprioriteringen om var de digitala satsningarna kommer att ge mest och bäst effekt. I Haninge kommun finns idag fortfarande många olika system som inte är kompatibla med varandra och data lagras på många olika ställen. Kommunstyrelsen behöver ta ett större samlat ansvar för digitaliseringen tillsammans med verksamheterna så att processen blir mer kostnadseffektiv och verkligen möter användarnas behov. Kommunstyrelsen ska också möta kraven på informationssäkerhet och minska risken för att drabbas av cyberkriminalitet. Kommunstyrelsen ser idag en ökning av lagar och regelverk som styr användningen av digitala hjälpmedel och datahantering.

Målinriktat miljöarbete

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för samordning av kommunens klimat- och miljöarbete. Fullmäktiges mål syftar i det större perspektivet på samarbete med främst närmkommunerna för att uppnå minskade utsläpp och förbättrad miljö. I det mer lokala perspektivet ska kommunens egen verksamhet inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö och målstyrningen lägger fokus på åtgärder för en ökad återvinning för hushåll och VA-utbyggnad. Detta är också åtgärder som får stor effekt. Det klimat- och miljöpolitiska programmet är ett övergripande styrdokument som ska revideras med utgångspunkt i den politiska plattformen och mål- och budget. Kommunstyrelsen kan med förändrade planprioriteringar i mycket hög grad bidra till förbättrad vattenmiljö i kommunen genom omvandling från enskilda avlopp till kommunalt avlopp i omvandlingsområden.

En attraktiv arbetsgivare

Haninge är en av Sveriges snabbast växande kommuner och är en region i stark utveckling och tillväxt. Inom Stockholmsregionen råder det en stor konkurrens om arbetskraft inom hela den offentliga sektorn. Utmaningarna detta för med sig innebär att fokuserade satsningar måste göras inom kompetensförsörjning, teknisk omställning samt att öka den långsiktiga

attraktiviteten för Haninge kommun som arbetsgivare. HME-index * för kommunen har ökat sedan 2020 och ligger idag på 79,1. Kommunstyrelsens sammanvägda HME-index ligger stabilt kring 80 med höga delindex för Motivation och Ledarskap.

Från oktober 2022 har alla medarbetare sin anställning hos kommunstyrelsen. Detta skapar förutsättningar för kommunen att driva en mer enhetlig personalpolitik och ett samlat ansvar för hela kommunens anställningsförmåner, riktlinjer för lönebildning och arbetsmiljö.

Kommunstyrelsen leder också implementeringen av flera kompetensutvecklingsinsatser, bland annat Ledarskaps- och Medarbetarkompassen. Haninge kommun har sedan tidigare inlett en satsning på att utveckla nya arbetssätt för att skapa hållbara arbetsplatser. Arbetssätt och metoder är vetenskapligt underbyggda där forskning och lösningsfokuserade arbetssätt vävs samman med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hållbara arbetsplatser beslutades att bli en del av den ordinarie organisationen från december 2022. Tillsammans med Ledarskapskompass och Medarbetarkompass bildar Hållbara arbetsplatser ett helhetstänk för att stärka arbetet som attraktiv arbetsgivare.

*.HME avser kommunens arbetsplatsundersökning. Det totala medelvärdet är en hopslagning av samtliga frågeområden och presenteras med 1-5 där 1 är lägst och 5 är högst. Det totala indexvärdet är en hopslagning för samtliga HME-frågor och presenteras med ett index 0-100 där 0 är lägst 100 är högst.

Nämndens mål

Haninge kommun tillämpar mål- och resultatstyrning. Kommunen har nio mål som följs upp med indikatorer och målvärden som sträcker sig över hela mandatperioden. Målen omfattar rubrikerna Tryggare invånare, En skola med fokus på kunskap och studiero, En meningsfull fritid för invånarna, Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning, Ordning och reda i ekonomin, Målinriktat miljöarbete, Attraktiva bostäder och närmiljö, Hög kvalitet i kommunens tjänster samt En attraktiv arbetsgivare. Fullmäktiges mål utgör tillsammans med den politiska plattformen den övergripande styrningen av kommunen där den politiska plattformen pekar ut vad som ska prioriteras och fullmäktiges mål visar den övergripande styrningen.

Genom de mål som antagits av kommunfullmäktige ska kommunen arbeta för att uppnå kommunens långsiktiga vision. De förändringar som ska uppnås under en mandatperiod följs upp med stöd av fullmäktiges indikatorer med målvärden som sträcker sig över en mandatperiod. Utifrån nämndmålen, det vill säga kommunstyrelsens målsättningar för perioden formuleras åtaganden, aktiviteter och projekt i förvaltningar och bolag. På så vis säkerställs att kommunfullmäktiges mål får genomslag i hela organisationen och att kommunkoncernen strävar i samma riktning.

Kommunstyrelsen bidrar till följande mål:

- mål 1 trygga invånare
- mål 2 en skola med fokus på kunskap och studiero
- mål 3 en meningsfull fritid för invånarna
- mål 4 ett växande näringsliv
- mål 5 ordning och reda i ekonomin
- mål 6 målinriktat miljöarbete
- mål 7 attraktiva bostäder
- mål 8 hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster
- mål 9 en attraktiv arbetsgivare

Kommunstyrelsen har tagit fram nämndmål och i vissa fall nämndspecifika indikatorer som ska bidra till måluppfyllelse.

1. Trygga invånare

Tryggheten är vår tids stora frihetsfråga. Det offentliga rummet ska tas tillbaka till hederliga invånare och resurser ska läggas på uthålliga åtgärder som bidrar till minskad kriminalitet och ökad trygghet. Kommunen har som mål att Haninge inte ska ha några utsatta områden 2030.

KF-indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2026
Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare	*		27,0



Trygghet i skolan, årskurs 8 (%)	80,0%		86,0%
Ungdomars upplevda trygghet i sitt bostadsområde	69,0%		78,0%

*Utfall 2022 publiceras vecka 13, 2023.

1.1 Kommunstyrelsens insatser är samordnade för ökad trygghet i offentliga miljöer

Kommunstyrelsen samordnar det koncernövergripande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det strategiska arbetet bygger på evidensbaserade metoder och modeller och ett effektivt nyttjande av resurser som på sikt ska leda till ökad trygghet och minskad brottslighet i det offentliga rummet. Kommunstyrelsen ansvarar även för samordningen kommunens koncernövergripande trygghetsinsats. Nolltolerans mot nedskräpning och skadegörelser ska införas och innebär att kommunen med ihållighet åtgärdar nedskräpning och skadegörelse i det offentliga rummet. Kommunstyrelsen ska ansvara för arbetet med att ta fram ett trygghetsprogram. Programmet ska främst ha sin utgångspunkt i det offentliga rummet och berörda nämnder och bolag ska vara med i framtagandet. Kommunstyrelsen ska också möta behovet av kommunala ordningsvakter och trygghetskameror genom dialog med Polismyndigheten.

Nämndindikator	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel (vuxna) som känner sig trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute	61,3%	63%	69,1%

2. En skola med fokus på kunskap och studiero

Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Skolor i Haninge kommun ska präglas av tydliga regler och fokus på trygghet, resultat och studiero.

KF-indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2026
Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi	5,9		

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	81,3%		90,0%
Elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun (%)	71,4%		80%
Gymnasieelever med behörighet till universitet och högskola inom 3 år, andel (%)	51,7%		55,0%
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%)	65,3%		70,0%
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	54,9%		
Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, andel (%)	14,9%		7,5%

2.1 Kommunstyrelsen tar ett samordnande ansvar för åtgärder som stödjer en positiv utveckling av Haninges skolor.

Kommunstyrelsen kommer i sitt samordnande ansvar i trygghetsfrågorna lägga ett särskilt fokus på säkerheten på och omkring kommunens skolfastigheter. Kommunstyrelsen ska också analysera lokalförsörjningen med bland annat avseende på skollokaler i syfte att optimera lokalanvändningen.



3. En meningsfull fritid för invånarna

Ett rikt fritidsliv bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Hälsoperspektivet ska finnas med i kommunala verksamheter för att främja ett hälsosamt Haninge.

KF-indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andelen ungdomar som upplever att tillgången till idrottsaktiviteter är god (%)	78,0%		85,0%
Andelen ungdomar som upplever att tillgången till kulturaktiviteter är god (%)	60,3%		65,0%
Elever i grundskolan som sällan eller aldrig deltar i idrottsaktiviteter på sin fritid	21,8%		15,0%
Medborgarnas nöjdhet med idrotts- och friluftsanläggningar			
Möjlighet att komma utomhus i särskilt boende för äldre (%)	55,0%		59,0%

3.1 Kommunstyrelsen är aktiv i lokalförsörjningsprocessen för nya anläggningar

Kommunstyrelsen tar ett aktivt ansvar för att planerade idrotts- och fritidsanläggningar realiserar och blir så kostnadseffektiva som möjligt i egenskap av markägare och ansvarig för lokalförsörjningen.

4. Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta vara på de förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla hög kvalitet. Fler företag ger fler jobb, som leder till mindre bidragsberoende. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet.

KF-indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2026
Arbetsplatskvot	0,66		0,68
Nöjd kund index för företagare (NKI)			80
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv			1 200
Sammanfattande omdöme företagsklimat (index 1-6 Svenskt näringsliv)	3,3		3,7
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI			74

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

Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för en snabb och effektiv kommunal service som underlättar för företagen att växa och etablera sig i Haninge kommun. Fler arbetsplatser skapar en positiv utveckling av hela kommunen och i samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och näringsliv kan kommunstyrelsen utveckla arbetet för att fler invånare ska komma ut i studier eller arbete.

5. Ordning och reda i ekonomin

Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. Kommunens ekonomi ska långsiktigt stärkas med ökad självfinansiering av investeringar. På sikt ska kommunalskatten sänkas.



KF-indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2026
Låneskuld per invånare (tkr)			58,6
Resultat av skatteintäkter och statsbidrag (%)			3,0%

5.1 Kommunstyrelsen har en långsiktig, ändamålsenlig och effektiv ekonomi- och verksamhetsstyrning för kommunkoncernen.

Kommunstyrelsen arbetar för att kommunen har en långsiktig, ändamålsenlig och effektiv ekonomi- och verksamhetsstyrning och följer upp att nämnder och bolag har en god budgetföljsamhet och prognossäkerhet. Kommunstyrelsen leder och samordnar målstyrningsarbetet för att säkerställa en mer effektiv målstyrning. Kommunstyrelsen kommer att fortsätta arbetet som syftar till att öka den ekonomiska effektiviteten. Kommunstyrelsen ska utreda möjligheter att öka självfinansieringen av kommunala investeringar inom kommunkoncernen under året.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2026
Budgetföljsamhet	6,6%	< = 1,0% (avvikelse mot budget enl. definition)	< = 0,5% (avvikelse mot budget enl. definition)
Prognossäkerhet	9,9%	< = 5% (avvikelse från 100%)	< = 5% (avvikelse från 100%)

6. Målinriktat miljöarbete

Kommunen ska ha en tydlig styrning mot ambitiösa miljömål. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö.

KF-indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2026
Energianvändning i kommunala lokaler och bostäder (kWh/m ²)			117

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling (%)			35%
Utsläpp av växthusgaser från kommunens resor och transporter (ton CO2)	284		0
VA-utbyggnad i omvandlingsområden			290

6.1 Haninge kommuns verksamheter har ett miljöarbete som samordnas av kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen samordnar kommunens klimat- och miljöarbete. Denna samordning bygger på att identifiera genomförbara och resurseffektiva åtgärder som i första hand får synlig effekt på närmiljön. Arbetet ska också utgå från det miljö- och klimatpolitiska programmet efter att det reviderats. Kommunstyrelsen samordnar också arbetet med närkommunerna för att uppnå samarbeten som kan bidra till en minskad klimatpåverkan.

6.2 Kommunstyrelsen har ett hållbart perspektiv vid inköp

Kommunstyrelsen ska ställa rimliga hållbarhetskrav vid inköp och skapa möjligheter för inköp av närproducerade produkter, som lokalproducerade ägg och mejeriprodukter eller viltkött. Samordnade inköp ska utnyttjas för minskad miljö- och klimatpåverkan.

7. Attraktiva bostäder och närmiljö

Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningkommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse runt pendeltågsstationerna ska prioriteras. Samtidigt ska Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende utvecklas. Nybyggnation av bostadsrätter och ägda boenden ska prioriteras.

KF-indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2026
Bostäder med bostadsrätter, antal/1000 inv.			143
Bostäder med äganderätter, antal/1000 inv.			142



7.1 Haninge är en attraktiv inflyttningskommun och kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet.

Kommunstyrelsen ansvarar för strategiska frågor avseende samhällsplanering och leder och samordnar arbetet för att attrahera fler att välja Haninge som bostadsort. Utvecklingen av Haninges stadskärna ska prioriteras. I andra hand prioriteras bostadsutvecklingen runt pendeltågstationerna samt utvecklingen av småhus. Kommunstyrelsen ska säkerställa att det finns resurser till detta arbete och det sker bland annat genom Tillväxtportföljen. Genom portföljstyrning skapas en gemensam styrning för att säkerställa resurser och tidplaner för planerade insatser och projekt. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ansvarar för ärenden omfattande strategisk planering, markanvisningar, exploateringsavtal, detaljplaner och gatukostnader. Kommunstyrelsen ska tillgodose fullmäktiges mål i planprioriteringar. Kommunstyrelsen ansvarar för att parkeringsstrategin revideras under 2023

8. Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster

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

KF-indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2026
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bra bemötande, andel (%)	69%		76%
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bra bemötande, andel (%)	46%		60%

8.1 Haninge kommun ska utvecklas till en kompetent beställarorganisation där alla utförare ges samma förutsättningar. Kommunens egen utförarverksamhet ska präglas av gott bemötande och hög kvalitet.

För att nå dit krävs ett systematiskt kvalitetsarbete, som omfattar ständiga förbättringar samt en övergripande styrning för utveckling av kundval och konkurrensutsättning inom verksamheterna. I kommunstyrelsens övergripande ansvar för styrning och samordning ingår att bevaka konkurrensneutraliteten inom dessa verksamheter. För att klara av framtida utmaningar behöver kommunstyrelsen vara resurseffektiv och samordna styr- och stödprocesserna till övriga nämnder och bolag. Kommunstyrelsen kommer under året att göra en analys och föreslå åtgärder i syfte att öka servicegraden och kvaliteten i kommunens tjänster.

9. En attraktiv arbetsgivare

Genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter behöver kommunen attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur.

KF-indikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2026
Frisknärvaro, andel med 0-5 sjukdagar (%)	51,7%		60%
Medarbetarengagemang (HME)	79,1		83
Sjukfrånvaro (%)	7,7%		6,5%

9.1 Haninge kommun är en attraktiv arbetsgivare och kommunstyrelsen ansvarar för att vidareutveckla detta arbete.

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga medarbetare och arbetar strategiskt med arbetsgivarfrågor och kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningen kommer att vara en stor utmaning framöver och det kommer att krävas nya arbetssätt för att hitta personal då Haninge befinner sig mitt i en växande storstadsregion där konkurrensen om rätt kompetens är hög. Kommunstyrelsen arbetar strategiskt med och ansvarar för att samordna, möjliggöra och följa upp arbetet inom målområdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2026
Motivationsindex (HME)	82,3	83	85
Ledarskapsindex (HME)	82,5	84	86
Styrningsindex (HME)	74,1	76	80



Tidigare uppdrag/KF uppdrag

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

Uppdragen kan återfinnas i Mål och budget, tidigare års Mål och budget eller beslutats om löpande under året. Det ska framgå av beslut om uppdraget ska rapporteras i samband med uppföljningen av Mål och budget.

Politiska uppdrag
2021 KS 1 Utvärdera om dagens struktur för kommunens tjänstemannaorganisation är optimal
Beskrivning: Uppdraget fortsätter inom ramen för ordinarie verksamhet samt genom Tillväxtportföljen och Utvecklingsportföljen.
2021 KS 2. Utredda hur seniorbostadskön kan framtidssäkras och organiseras (KS och ÄN)
Beskrivning: Uppdraget är ännu inte slutfört och en lösning tas fram i samarbete med Haninge Bostäder.
2017 KS 6: Utveckla kulturstråk mellan Kulturparken och Rudans friluftsområde, förutsättningar att utveckla Kulturpark (KS och SBN)
Beskrivning: Förstudie kring uppdrag genomfört och redovisas 2023. Vidare beredning ska ske i den politiska ledningen.

Internkontroll

Intern kontroll är ett verktyg både för att kunna styra och för kontroll och tillsyn. Den interna kontrollen syftar till att:

- Mål och beslut som fattats av kommunfullmäktige kring verksamhetens ändamålsenlighet och styrning säkerställs.
- Rapporter och information om ekonomi och verksamhet ska vara tillförlitlig.
- Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva.
- Tillämpliga lagar, föreskrifter och policys ska följas.

Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av verksamheten.

Den interna kontrollen är och ska vara en integrerad del av verksamheternas dagliga arbete. Det handlar om att ha en god kontrollmiljö genom tydlighet, ordning och reda, att ha kontroll över och veta hur det går i verksamhet och ekonomi, att rutiner finns och att processer fungerar som avsett.

Fullmäktige har fastställt ett reglemente för intern kontroll (KF 2013-09-09, §132). Till reglementet finns riktlinjer som förtydligar och anger hur olika moment ska göras. I reglementet beskrivs ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelse, nämnd, bolag och förvaltningar. Respektive nämnd är ansvarig för att den interna kontrollen fungerar samt att regler och rutiner utarbetas, efterlevs och följs upp. Krav ställs på att varje nämnd ska göra en riskanalys som grund för sin interna kontrollplan. Internkontrollplanerna ska innehålla mätbara kontrollmoment. Planen är ettårig och ska fastställas av respektive nämnd. Internkontrollplanerna ska följas upp och åiterrapporteras till nämnd.

En övergripande riskanalys ligger till grund för de fem koncerngemensamma kontrollmoment som ingår i samtliga nämnders internkontrollplaner. Utöver detta har riskanalyser gjorts för varje nämnds/bolags ansvarsområde, och egna kontroller tillförts i nämndens internkontrollplan.

Följande risker har identifierats och är koncerngemensamma för år 2023:

- Personuppgiftsbehandling enligt GDPR där kontroll ska ske av om behandling av personuppgifter sker enligt riktlinjer.
- Otillåten påverkan. Felaktiga eller lagvidriga beslut som fattas av tjänstepersoner efter påtryckning eller hot från utomstående aktör.
- Tillämpning av barnkonventionen. Prövning av barn/barnets bästa inför åtgärder och beslut som rör barn.
- Direktupphandlingar och inköp enligt ramavtal.

Kommunstyrelsen har identifierat följande risker som ska kontrolleras för år 2023:

- Gallring av data i koncerngemensamma verksamhetssystem där det finns krav på gallring.
- Ärenden följer inte kommunstyrelsens ärendeprocess där en kvalitetssäkring ska ske.



- Ärenden som inkommer via Visselblåsarfunktionen utreds och återkopplas inte enligt rutin.
- Annan nämnd än kommunstyrelsen fattar beslut om anställningar och anställningsvillkor.

Kommunstyrelsen internkontrollplan hanteras i eget ärende och beslutades vid nämndens sammanträde den 14 december 2022 §219 (dnr KS 2022-00700).

Ekonomiska ramar

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 2021 *.

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 kommunstyrelsen 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 2023 är 323,5 miljoner kronor enligt kommunfullmäktiges beslut 12 december 2022. Den ekonomiska ramen 2023 motsvarar en ökning med 46,1 miljoner kronor jämfört med ursprungligen tilldelad budget, 277,4 miljoner kronor för 2022 i Mål och budget 2022 - 2023. Utöver detta finns 15,0 miljoner kronor till kommunstyrelsens reserv 2023.

Ursprunglig budget för 2022 har justerats flera gånger under året. Kommunstyrelsens rambudget i bokslutet 2022 är 317,8 miljoner kronor.

Förutsättningar budget 2023

Kostnadsökningarna 2023 är högre än förväntat. Kommunens lokalkostnader har ökat med 8 procent och den höga inflationen innebär ökade kostnader för övriga tjänster och varor. Fördelningen av budgetramen 2023 till förvaltningens verksamheter, undantaget styrande förutsättningar, innebär att förvaltningen med viss svårighet kan hantera kostnaderna för bibehållen verksamhet. Utrymme för nya ofinansierade satsningar under 2023 finns inte utan kännbara konsekvenser.

*. KF 2021-05-10, Riktlinjer för god ekonomisk hushållning §92



Budgetram 2023 (tusen kronor)	323 500
Budgetram 2023 inklusive kommunstyrelsens reserv	338 500
Centralt finansierad företagshälsovård och friskvård	14 800
Åtgärder för ökad trygghet	18 000
Portföljmedel	30 000
Återstår av budgetram	260 700
Kommunstyrelsens reserv	15 000

260,7 miljoner kronor ska inom nämndens ansvarsområde täcka volymförändringar, lokalkostnader, pris- och löneökningar samt måluppfyllelse och uppdrag i mål och budget 2023 - 2024. Utöver detta finns 15,0 miljoner kronor i kommunstyrelsens reserv.

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

Förtroendemannaorganisation

I förtroendemannaorganisationen hanteras kommunstyrelsens reserv som i Mål och budget 2023 - 24 är beslutad till 15,0 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har i enlighet med reglementet rätt att under verksamhetsåret använda reserven för att fördela medel till andra nämnder. Kommunstyrelsens reserv påverkar kommunstyrelsens budgetram och kommer att följas upp separat.

Budgeten för kommunstyrelsens kostnader är justerad med avseende på kostnadsökningar 2023 och ska täcka arvoden, lokaler, interna- samt övriga kostnader.

Kommunstyrelseförvaltning

I kompletterad budget 2022 fördelades 18 miljoner kronor till kommunstyrelsen för åtgärder som skulle genomföras 2022. De ingår i bokslutet 2022 som en del av budgeten, men finns inte med i budgetförutsättningarna 2023.

Kommunstyrelsen har tilldelats 30,0 miljoner kronor 2023 i portföljbudget. I portföljbudgeten ska inrymmas kostnader för Tillväxtportföljen och Utvecklingsportföljen.

Kommunstyrelseförvaltning (tusen kronor)	Ursprunglig budget 2022	Kompletterad budget 2022	Budget 2023
Kommunstyrelseförvaltningen *	101 921	122 716	123 761
Utökad ram 2022 med 18 mnkr**		18 000	
Åtgärder för ökad trygghet***	15 900	18 000	18 000
Friskvård och företagshälsovård	11 500	14 500	14 800
Portföljbudget	-	-	30 000
Summa	130 421	173 216	186 561

* Här ingår inte kommungemensamma kostnader och förtroendevalda, varken 2022 eller 2023.

**För jämförelse med faktisk budget, redovisas separat de 18 miljoner kronor som endast fick användas till åtgärder 2022.

***I trygghetsatsningen avseende kompletterad budget 2022, ingår överskott som överförts från 2021

Kommungemensamma kostnader

Kommungemensamma kostnader är kommunens del av kostnader för Södertörns brandförsvaret, medlemsavgifter i SKR, kommunförbundet, andra förbund, medlemsavgifter samt kommunens försäkringar.

Kommungemensamma kostnader (tusen kronor)	Budget 2022	Budget 2023
Södertörns brandförsvarfsförbund	61 130	62 300
Försäkringar	7 200	7 200
Upprustning av offentlig miljö och klottersanering	500	456
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)	2 450	2 450
Storsthlm (kommunförbundet Stockholms län)	1 920	1 920
Övriga medlemsavgifter	1 540	1 540
Samordningsförbundet Östra Södertörn	2 210	2 300
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund	7 770	8 400
Södertörns överförmyndarnämnd	7 149	7 600
Södertörns upphandlingsnämnd	0	0
Summa	91 869	94 166



Avgiften till Södertörns brandförsvärsförbund ökar med 2 procent till 62,3 miljoner kronor. I budget för kommunens försäkringar ingår vissa medlemsavgifter avseende risk, larm och bevakning. Avgiften till Samordningsförbundet Östra Södertörn ökar till 2,3 miljoner kronor. Södertörns andel av avgiften till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ökar till 8,4 miljoner kronor. Till Södertörns överförmyndarnämnd är kostnaden för Haninges andel 7,6 miljoner kronor 2023. Haninges del av kostnaden för Södertörns upphandlingsnämnd är 11,7 miljoner kronor, vilket finansieras genom fördelning av kostnaderna till nämnderna.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen rambudget (tusen kronor)	Budget 2022	Kompletterad budget 2022	Budget 2023
Förtroendemannaorganisation inkl. KS reserv	52 110	52 110	57 773
Kommunstyrelseförvaltningen	101 921	122 716	123 761
Åtgärder för ökad trygghet	15 900	18 000	18 000
Friskvård och företagshälsovård	11 500	14 500	14 800
Portföljbudget	-	-	30 000
Gemensamma kostnader	91 869	91 869	94 166
Summa Kommunstyrelsen	277 400	317 800	338 500

Risk- och känslighetsanalys

I förslaget till fördelning av kommunstyrelsens ram är målsättningen att uppfylla de mål och uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar om.

Det finns några kostnadsposter inom kommunstyrelsens budget som riskerar att avvika från budget. I kommunens exploateringsverksamhet görs fastighetsförsäljning som kan innebära realisationsvinster. Köpeskillingen uppräknas med index. I vissa fall skiljer tillträdesdatum och kontraktsdatum med flera år vilket gör att intäkterna kan komma tidigare och vara högre än förväntat. Det finns också en inbyggd osäkerhet om när i tiden försäljningar kommer att inträffa. Osäkerheten beror på att köpekontrakten är betingade av bygglov, som är avhängiga antagna detaljplaner samt i vissa fall markarbeten, el- samt VA-anlutningar som kommunen ska genomföra innan försäljning. Nettot av ett projekt, dvs exploateringsvinsten, måste bokföras i driftredovisningen så snart ett projekt kan ses som avslutat. Åren 2020 - 2022 har detta inneburit stora tillfälliga intäkter i kommunstyrelsens uppföljningar eftersom det just nu hanteras stora markområden i kommunen.

Lokalförsörjningsverksamheten har under de senaste åren haft underskott avseende sitt utfall. Underskottet har minskat 2022. I den åtgärdsplan som finns upprättad så kommer det med stor sannolikhet att bli underskott även under 2023 för att vara i balans under 2024 - 2025.

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

Investeringsbudget

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2023 är 77,0 miljoner kronor enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-11-28. Fördelning av investeringsbudget 2023 samt plan för kommande tre år framgår av tabellen. I tabellen finns kända beräknade driftkostnader för respektive investering.

Investeringsprojekt (tusen kronor)	Budget till och med 2022	Budget 2023	Kapital kostn 2023	Plan 2024	Kapital kostn 2024	Plan 2025	Kapital kostn 2025	Plan 2026	Kapital kostn 2026
Investeringsreserv		50 000		50 000		50 000		50 000	
Personal- och lönesystem	0	4 000	0	4 000	0	7 000	800	0	1 519
BI-system	0	4 000	786	0	777	0	759	0	749
Renovering av kommunalägda bostadsrätter	0	2 000	100	2 000	100	2 000	100	2 000	100
Vattenplan (ack budget 2023)	25 558	0		0		0		0	
Gamla Folkets hus samt Gula villan	0	x		x		x		x	
IT-investeringar	0	13 000		10 000		10 000		10 000	
Summa		73 000		66 000		69 000		61 000	

Specificerade investeringsprojekt 2023

Investeringsreserv (50,0 miljoner kronor)

Investeringsreserven är bland annat till för att snabbt och effektivt anpassa lokaler för nya hyresgäster samt för att ha beredskap för oförutsedda investeringar under året. Kommunstyrelsen disponerar över investeringsreserven.

Personal- och lönesystem (4,0 miljoner kronor)

Nuvarande personal- och lönesystem ska ersättas under planeringsperioden till ett uppskattat investeringsbelopp på cirka 15 miljoner kronor. Investeringen planeras vara genomförd 2025 och har en avskrivningstid på 10 år.

BI-system (4,0 miljoner kronor)

Business Intelligence (BI) system är ett avancerat datasystem som möjliggör avancerade analyser



av data från olika datakällor via korsmatchningar och databearbetning. Detta ger tillgång till nya relevanta nyckeltal för de kommunala verksamheterna och ekonomirapporteringen. Kostnaden är cirka 4,0 miljoner kronor 2023 med en avskrivningstid på 5 år.

Renovering kommunalägda bostadsrätter (2,0 miljoner kronor)

På kommunstyrelsens begäran ska Tornberget investera 2,0 miljoner kronor per år 2023 - 2026 för upprustande av de kommunalt ägda bostadsrätterna. Totalt investeringsbelopp är 8,0 miljoner kronor med en uppskattad avskrivningstid på 20 år.

Vattenplan (0)

Fram till och med budget 2022 finns 25,6 miljoner kronor ackumulerat i investeringsbudget för anläggandet av våtmark och/eller fördröjningsåtgärder i Dammträsk och på Norrby gårde mot utloppet i Drevviken. Åtgärderna måste vidtas i samarbete med kommunens VA-verksamhet och med exploatörer i områdena. Ansvarsförhållanden kring investeringen i VA plan är under utredning. I avvaktan på utredningens resultat avvaktas ytterligare tillförsel av budgetmedel.

Gamla Folkets hus och Gula villan (4,0 miljoner kronor)

Det är sedan tidigare beslutat att Gamla folkets hus och Gula villan ska renoveras för ett investeringsbelopp av totalt 9,0 miljoner vardera. Investeringen kommer att hanteras inom ramen för kulturstråket..

IT-investeringar (13,0 miljoner kronor)

Budgeten för IT investeringar avser löpande utbyte av befintlig utrustning samt utveckling av den digitala plattformen. Kommande år beräknas det finnas it investeringar.

Kvalitetsstyrning

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. Om en verksamhet inte når en accepterad kvalitetsnivå krävs insatser på både kort och lång sikt för att justera kvaliteten. Kommunens kvalitetspolicy fastställdes av kommunstyrelsen i december 2017. I kvalitetspolicyn har kommunen definierat vilken kvalitet som utmärker kommunens tjänster och vad medborgarna kan förvänta sig. Haninge har fyra kvalitetskriterier som är:

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

Enligt gällande kvalitetspolicy ska verksamheternas resultat rapporteras en gång årligen till nämnden eller styrelsen. Nämnd och styrelse ska i åiterrapportering beskriva hur verksamheten utvecklats med stöd av framsteg inom välfärdsteknik och digitalisering samt kvalitetskriterierna.

Kvalitetsarbete är en grundläggande förutsättning för att genomföra det kommunala uppdraget med god kvalitet på verksamheter och service till medborgarna. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att det finns ett systematiskt kvalitetsarbete. Det innebär bland annat ett ansvar för att kvalitetsarbetet är utformat så att processer fungerar och det finns rutiner för att 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 säkerställa att utveckling och förbättring sker inom de verksamhetsområden som kommunstyrelsen ansvarar för då förändringstakten i samhället är hög. I detta arbete ska medarbetarna uppmuntras att bidra med idéer och ta initiativ till utveckling då de har en viktig roll i utvecklingsarbetet. För kommunen är det också nödvändigt att följa med i utvecklingen och leva upp till de allt större förväntningar som medborgarna ställer. Till skillnad från det mer kontinuerliga utvecklingsarbetet kan innovation skapa något som är väsentligt nytt och värdeskapande.

I det systematiska kvalitetsarbetet ska kommunstyrelsen arbeta med följande:

- Jämförelser görs för att kunna bedöma kvalitet, exempelvis genom olika nyckeltal.
- Synpunkter, förslag och klagomål tillvaratas och utgör en viktig grund för kvalitetsutveckling.
- Olika former för dialog med medborgare och företagare ska genomföras och utvecklas.
- Uppföljning och analys ska ske strukturerat med stöd av ett ledningssystem och ge svar på om mål uppfyllts. Behov av utveckling ska identifieras. Att följa upp, analysera och dra slutsatser om resultat är en viktig grund i kvalitetsarbetet.

