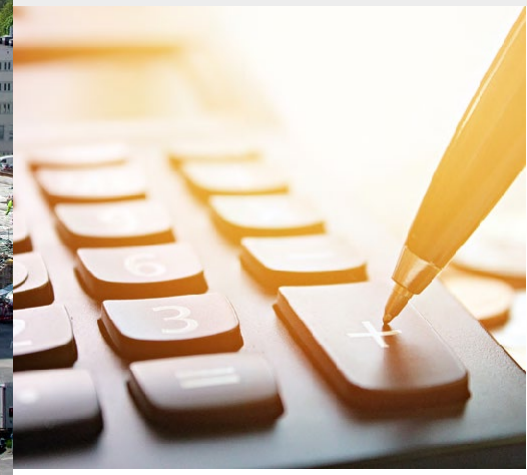




Haninge
kommun

REVIDERAD M&B 2020–2021

Beslut samt bilaga 1 och 2
Kommunfullmäktige 2019-12-10



**Bilaga till Mål & Budget 2020-2021,
beslutad 2019-06-10.**



Ekonomiavdelningen
Jörn Karlsson/Karin Reschke

Kommunstyrelsen

Revidering av Mål och budget 2020-2021

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-10 § 109 om Mål och budget 2020-2021.

I fullmäktiges Mål och budget 2020-2021 fick kommunstyrelsen uppdrag att kvalitetssäkra fullmäktiges indikatorer för de övergripande fem målen. Uppdraget syftade att säkerställa att indikatorerna är valida (dvs. mäter måluppfyllelse) och föreslå målvärde om det saknas eller behöver ändras. I uppdraget ingick också att föreslå ansvarig och medverkande för indikatorerna.

Kommunfullmäktige beslutade även i juni 2018 om åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan. Trygghetsatsningen pågår under en fyraårsperiod och utvärderas löpande. 7,0 mnkr har fördelats för trygghetsåtgärder under 2019 i samband med beslut om reviderad Mål och budget för 2019-2020. Medlen har avsett åtgärder som trygghets-team med fältresurser, kamratstödare och fortbildning i säkerhet för berörda verksamheter. I reviderad Mål och budget för 2020-2021 avsätts ytterligare 10,0 mnkr under kommunstyrelsen för trygghetsåtgärder under 2020. Medlen avser tillkommande trygghetsåtgärder som identifieras av den under hösten 2019 inrättade politiska trygghetskommissionen.

Vidare tilldelades kommunstyrelsen i Mål och budget 2020-2021 ett uppdrag enligt följande: ”Kommunen har en målsättning att resultatet i budgeten skall uppnå 2 procent av de samlade skatteintäkterna och generella statsbidrag. Med de ramar som är utdelade i Mål och budget 2020 så återstår det 18,0 mnkr för att uppnå ovan målsättning. I stället för att fördela ut beloppet generellt på nämnderna uppdras i stället till kommunstyrelsen att hitta specifika effektiviseringar motsvarande 18,0 mnkr. Kommunstyrelsen skall senast i december 2019 redovisa förslag för att minska kommunens kostnad med 18,0 mnkr.” Kommunstyrelseförvaltningen har i samarbete med övriga förvaltningar arbetat fram ett förslag till effektiviseringar med genomslag 2020 samt förslag till utredningsuppdrag som kan bidra till ytterligare effektivisering från 2021 och framåt.

I samband med verksamhetsförändringar gällande familjecentraler har socialförvaltningen sett över ansvaret gällande öppna förskolan och föreslagit att ansvaret övergår från socialnämnden till grund- och förskolenämnden. Detta eftersom öppna förskolan styrs av skollagen och är en pedagogisk verksamhet. Grund- och förskolenämnden och socialnämnden beslutade i juni överföring av ansvaret för öppna förskolan från socialnämnden till grund- och förskolenämnden. (GFN beslut 2019-06-12 §86, SN beslut 2019-06-

18 §95). Socialnämnden beslutade 2019-10-22 §136 att kostnaderna för öppna förskolan övergår till grund- och förskolenämnden från 1 januari 2020. Grund- och förskolenämnden har att fatta ett likalydande beslut 2019-11-20.

De områden som motiverar revidering av Mål och budget 2020-2021 är därmed följande:

- Kvalitetssäkring av indikatorer för fullmäktiges fem mål
- Trygghetsattsning
- KS effektiviseringsuppdrag 2020
- Verksamhetsförändring öppen förskola

Kvalitetssäkring av indikatorer för fullmäktiges fem mål

I fullmäktiges mål och budget 2020-2021 fick kommunstyrelsen uppdrag att kvalitetssäkra fullmäktiges indikatorer för de övergripande fem målen. Uppdraget syftade att säkerställa att indikatorerna är valida (dvs mäter måluppfyllelse) och föreslå målvärde om det saknas eller behöver ändras. I uppdraget ingick också att föreslå ansvarig och medverkande för indikatorerna.

I bilaga 1 redovisas fullmäktiges indikatorer, målvärden för år 2023 samt ansvariga för fullmäktiges mål. Medverkande nämnd och bolag anges i bilaga 1, som också innehåller exakt definition, mätmetod och källa för alla indikatorer.

Fullmäktiges mål och indikatorer med målvärden gäller under hela mandatperioden. Indikatorerna finns oftast i nationella databaser och förändringar kan ske på nationell nivå. Exempelvis kan lagstiftning ändras som påverkar statistikuttag och beräkningsmetoder. I de fall en indikator försvinner eller förändras i grunden, föreslår förvaltningen att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen ersätta indikatorn under pågående verksamhetsår. Genomförda förändringar återrapporteras i kommunens årsredovisning eller ingår som förslag i kommande års mål och budget. Målens omfattning och formulering har inte ändrats jämfört med mål och budget som beslutades i juni 2019.

Trygghetsattsning

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 om åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan. Trygghetsattsningen pågår under en fyraårsperiod och utvärderas löpande. 7,0 mnkr har fördelats för trygghetsåtgärder under 2019 i samband med beslut om reviderad Mål och budget för 2019-2020. Medlen har avsett åtgärder som trygghetsteam med fältresurser, kamratstödare och fortbildning i säkerhet för berörda verksamheter. I reviderad Mål och budget för 2020-2021 avsätts ytterligare 10,0 mnkr under kommunstyrelsen för trygghetsåtgärder under 2020. Medlen avser tillkommande trygghetsåtgärder som identifieras av den under hösten 2019 inrättade politiska trygghetskommissionen

KS effektiviseringsuppdrag 2020

I Mål och budget 2020-2021 finns ett uppdrag enligt följande:

”Kommunen har en målsättning att resultatet i budgeten skall uppnå 2 procent av de samlade skatteintäkterna och generella statsbidrag. Med de ramar som är utdelade i Mål och budget 2020 så återstår det 18,0 mnkr för att uppnå ovan målsättning. I stället för att fördela ut beloppet generellt på nämnderna uppdras i stället till kommun-

styrelsen att hitta specifika effektiviseringar motsvarande 18,0 mnkr. Kommunstyrelsen skall senast i december 2019 redovisa förslag för att minska kommunens kostnad med 18,0 mnkr.”

Kommunstyrelseförvaltningen har i samarbete med övriga förvaltningar arbetat fram ett förslag till effektiviseringar med genomslag 2020 samt förslag till utredningsuppdrag som kan bidra till ytterligare effektivisering från 2021 och framåt.

Vid genomgången av alla förslag som kommit upp finns det åtgärder vars effekt kan verka marginell för respektive verksamhet, men som sammantaget för hela kommunen kan det innebära betydande belopp. Utmaningen är att fördela och räkna hem besparingarna. Detta hanteras i förslaget som en generell åtgärd med utgångspunkt i ökad kostnadsmedvetenhet. Effekten kommer att hämtas in beroende av respektive nämnds och förvaltningarnas åtgärder, för att inordna sig i den ram som nämnden har fått av kommunfullmäktige.

Vidare så finns det specialdestinerade statsbidrag, framför allt inom grundskolan, som gör det svårt att hitta effektiviseringar in dessa områden. Främst är det statsbidraget ”Likvärdighetsbidraget” som ökar i budgetpropositionen med 1,39 till 4,9 miljarder 2020 och till 6,2 miljarder från och med 2021. Detta sker främst genom omfördelningar inom de specialdestinerade statsbidragen. För att få ta del av likvärdighetsbidraget får inte kostnaden för undervisning och elevhälsa minska per elev. Kostnadsutvecklingen skall följa KPI. Då det börjar bli stora belopp i detta statsbidrag och utvärderingen sker i efterskott, innebär det stora risker om kostnaderna för undervisning och elevhälsa, som utgör kriterierna för statsbidraget, skulle minska. De initiala åtgärdsförslag som rört grundskolan har i många fall utgått från det slutliga effektiviseringsförslaget, just med anledning av att de riskerar att påverka kriterierna för att erhålla statsbidraget negativt.

3 kategorier av åtgärder

Åtgärdsförslagen har delats in i tre kategorier (respektive åtgärd redovisas i bilaga 2):

1. Åtgärder som kan genomföras och få effekt 2020.
2. Åtgärder som måste utredas vidare men som i dagsläget bedöms kunna få effekt under 2020 (helt eller delvis).
3. Åtgärder som måste utredas vidare som det ännu inte finns några belopp på och som i dagsläget bedöms få eventuell effekt tidigast 2021 eller framåt.

Kategori 1 och 2 påverkar ramarna för år 2020 och summerar i enlighet med givet uppdrag till 18 000 tkr.

Ramjustering 2020, tkr	Ks	Gfn	Gvn	Ifn	Kdn	Sbn	Än	Sn	Summa
Specifikt avsatta medel och programverksamhet	3 050								3 050
Galor, mässor, priser och stipendier samt köp av kulturarrangemang och effektiviseringar		100		200	1 200		200		1 700
Specifikt avsatta medel och administration inom Sbn						1 500			1 500
Summa kategori 1:	3 050	100	0	200	1 200	1 500	200	0	6 250
Effektivisering tjänster (Ks)	2 000								2 000
Effektivisering anslagsfinansierad budgetram (Ubf)		350	150						500
Nya hyresavtal (Ifn)				250					250
Parkeringsavgifter (Ks)	200								200
Effektivisering och ökad samordning Ksf	3 800								3 800
Sammanslagning Sof och Äf							2 000	2 000	4 000
Ökad kostnadsmedvetenhet i alla verksamheter	50	400	100	30	20	30	170	200	1 000
Summa kategori 2:	6 050	750	250	280	20	30	2 170	2 200	11 750
Summering, totalt:	9 100	850	250	480	1 220	1 530	2 370	2 200	18 000

Åtgärder i kategori 3 enligt bilaga 2, som det ännu inte finns några belopp för, uppdras att utredas vidare för att få eventuell effekt 2021 eller framåt. Statusen för dessa uppdrag ska belysas i samband med ekonomikonferensen 3 mars 2020.

Verksamhetsförändring öppna förskolan

I Haninge kommun finns i dagsläget två familjecentraler – en i Jordbro och en i Brandbergen. Dessa omfattar barnhälsovård (BVC), öppen förskola och kuratorsverksamhet. Samverkan styrs av ett avtal tecknat 2016 mellan kommunen, Region Stockholm och Svenska kyrkan. Den 31 januari 2019 beslutade parterna att säga upp samverkansavtalet då barnhälsovården stänger mottagningarna i Jordbro och Brandbergen. Detta för att förstärka Handens BVC som flyttar från Handens närsjukhus till Rudsjöterrassen 1. Mot bakgrund av detta föreslog socialförvaltningen att en ny och större familjecentral bestående av BVC, öppen förskola och kuratorsverksamhet etableras på Rudsjöterrassen 1, med planerad start i september 2019. En ny familjecentral i centrala Handen ersätter därmed de två familjecentraler som finns i dagsläget. I samband med förändringen har socialförvaltningen sett över ansvaret gällande öppna förskolan och föreslagit att ansvaret övergår från socialnämnden till grund- och förskolenämnden. Detta eftersom öppna förskolan styrs av skollagen och är en pedagogisk verksamhet.

Grund- och förskolenämnden och socialnämnden beslutade i juni överföring av ansvaret för öppna förskolan från socialnämnden till grund- och förskolenämnden. (GFN beslut 2019-06-12 §86, SN beslut 2019-06-18 §95)

Socialnämnden beslutade 2019-10-22 §136 att kostnaderna för öppna förskolan övergår till grund- och förskolenämnden från 1 januari 2020. och föreslår kommunfullmäktige att besluta om en ramjustering från 2020 på motsvarande 1 583 tkr från socialnämnden till grund- och förskolenämnden. Grund- och förskolenämnden har att fatta ett likalydande beslut 2019-11-20. Ramjusteringen är nivåpåverkande och ska även ligga till grund för budgetramarna för kommande år.

Sammanfattning

Summan av de föreslagna revideringarna av driftbudget 2020 för berörda nämnder och kommunstyrelse är följande:

Nämnd/styrelse	Mål- och budget 2020	Effektiviserings-uppdrag 2020	Verksamhets förändring öppna förskolan	Trygghets-satsning	Reviderad budget 2020
KF-reserv inkl volymreserv	25 000	0	0		25 000
Kommunstyrelsen	227 700	-9 100	0	10 000	228 600
Södertörns upphandlingsnämnd	0	0	0		0
Överförmyndaren	0	0	0		0
Valnämnd	100	0	0		100
Revision	1 600	0	0		1 600
Näringslivs och arbetsmarknadsnämnd	400	0	0		400
Äldreträffen	846 200	-2 370	0		843 830
Socialnämnden	971 500	-2 200	-1 583		967 717
Stadsbyggnadsnämnden	153 500	-1 530	0		151 970
Grund- och förskolenämnd	2 012 200	-850	1 583		2 012 933
Gymnasie- och vuxenut-bildningsnämnd	473 700	-250	0		473 450
Idrotts och fritidsnämnd	141 400	-480	0		140 920
Kultur och demokratinämnd	83 800	-1 220	0		82 580
Finansförvaltning	92 000	0	0		92 000
	-18 000	18 000	0		0
Summa	5 011 100	0	0	10 000	5 021 100
Skatteintäkter	-5 099 000				-5 099 000
Finansnetto	-14 000				-14 000
Budgeterat resultat	-101 900				-91 900
Budgeterat resultat % av skatter och generella statsbidrag	2,0%				1,8%

Revideringen innebär att budgeterat resultat 2020 sänks med 10,0 mnkr från 101,9 mnkr till 91,9 mnkr med anledning av tillkommande trygghetssatsning. Övriga revideringar påverkar inte budgeterat resultat. Budgeterat resultat motsvarar därmed 1,8 procent av budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag.

Bilaga 1

I fullmäktiges mål och budget 2020-2021 fick kommunstyrelsen uppdrag att kvalitetssäkra fullmäktiges indikatorer för de övergripande fem målen. Uppdraget syftade att säkerställa att indikatorerna är valida (dvs mäter måluppfyllelse) och föreslå målvärde om det saknas eller behöver ändras. I uppdraget ingick också att föreslå ansvarig och medverkande för indikatorerna. Genomförandet av uppdraget har skett i samarbete med representanter från samtliga politiska partier.

På kommande sidor redovisas fullmäktiges indikatorer, målvärde för år 2023, ansvariga för fullmäktiges mål. Medverkande nämnd och bolag anges samt exakt definition, mätmetod och källa för alla indikatorer.

Målens omfattning och formulering har inte ändrats jämfört med mål och budget som beslutades i juni 2019.

Mål för 2020-2022

Strategiska mål för Ett gott liv i Haninge

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.



De två målområdena innehåller två respektive tre strategiska förändringsmål. För varje mål anges nämnd eller bolag som är berörda, antingen som ansvariga för målet eller medverkande. Till varje mål finns indikatorer med målvärden som ska uppnås varje år fram till år 2023.

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. Naturvärden, biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband ska skyddas och utvecklas. Kommunens verksamheter ska utgå ifrån ett tydligt ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

Ansvariga för målet är samtliga nämnder och bolag. Undantag är näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och Södertörns överförmyndarnämnd. Kommunstyrelsen har en samordnande roll.

Mål 1 Indikatorer	Utfall				Målvärden			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Utsläpp av växthusgaser från kommunens resor och transporter (ton CO ₂)*			321		229	183	137	91
Energianvändning i kommunala lokaler (kWh/m ²)	177	-	168		162	158	155	152
Energianvändning i kommunala bostäder (kWh/m ²)	126	118	122		117	114	112	110
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	34	32	31		36	38	40	42

*Kommande ändring i nationellt regelverk påverkar beräkningsmetod och värden.

Utsläpp av växthusgaser från kommunens resor och transporter (ton CO₂)

Definition: Koldioxidutsläpp från kommunens resor och transporter. Avser resor i tjänsten och upphandlade transporter. Antal ton/år.

Källa: KSF

Mäts: Varje år. Ej klart när resultatet är färdigt

Ansvarig: KS

Medverkar: Alla nämnder (ej NAN), Haninge Bostäder, Tornberget

Energianvändning i kommunala lokaler resp. bostäder (kWh/m²)

Definition: Energianvändning per kvadratmeter (kWh/m²) i de kommunala lokaler som ägs av Tornberget AB och de bostäder som ägs av Haninge bostäder. Siffrorna är normalårskorrigerade

Källa: KSF

Mäts: Varje år (Resultatet finns v 9, 2020. Avser 2019)

Ansvarig: Tornberget respektive Haninge Bostäder

Medverkar: KS, nämnderna (ej NAN)

Not – indikatorn delas i tabellen ovan upp i två fält, med lokaler resp bostäder

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling (%)

Definition: Antal kilogram hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning inklusive biologisk behandling dividerat med totalt antal kilogram insamlat hushållsavfall.

Källa: Kolada, U07414

Mäts: Varje år (Publiceras v 42, 2019. Avser år 2018)

Ansvarig: SBN

Medverkar: KS, Haninge Bostäder, Tornberget

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

Ansvariga för målet är kommunstyrelsen, näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, socialnämnden, Tornberget och Haninge Bostäder AB

Mål 2 Indikatorer	Utfall				Målvärden			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nybyggda och ombyggda bostäder (antal per år i genomsnitt)*	763	764	368		750	750	750	Total 3000
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI (samma som SBA NKI, genomsnitt per år)	69	66	75		76	76	76	76
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)**	80,1	80,5	80,9		81,5	82,0	82,5	83,0

* hette tidigare färdigställda bostäder

**målvärde motsvarar länets genomsnitt respektive år

Nybyggda och ombyggda bostäder (antal per år i genomsnitt)

Definition: Antal nybyggda bostäder som under året erhållit slutbesked. I resultatet ingår även ombyggda lokaler som blivit bostäder.

Källa: KSF

Mäts: Varje år (Resultatet finns v 20, 2020. Avser 2019)

Ansvarig: KS

Medverkar: SBN, Haninge Bostäder

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

Definition: Kommunrankning, enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100)

Källa: Kolada, U07451

Mäts: Varje år (Publiceras i kolada v 15, 2020. Avser år 2019)

Ansvarig: KS

Medverkar: SBN

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%), samma som sysselsättningsgrad)

Definition: Antal förvärvsarbetande i åldern 20-64 år dividerat med antal invånare i åldern 20-64 år den 31/12. Med förvärvsarbetande avses personer med löneinkomst av anställning under november månad och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet.

Källa: Kolada, N00914

Mäts: Varje år (Publiceras i kolada 5 december 2019. Avser år 2018)

Ansvarig: KS

Medverkar: SN

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.

Ansvariga för målet är alla nämnder och bolag. Undantag är näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, Södertörns upphandlingsnämnd och Södertörns överförmyndarnämnd.

Indikatorer	Utfall				Målvärden			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	87,6	-	82,8	-	84,0		88,0	88,0

Trygghetsindex (lokal mätning)*	2,3	-	1,6		1,6	(1,6)	1,6	(1,6)
Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare	22,2	25,6	25,5		24,5	24	23,5	23

*lokal trygghetsmätning genomförs troligen jämna år

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)

Definition: Antal elever som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på påståendet "Jag känner mig trygg i skolan", dividerat med det totala antalet elever som svarat på enkäten. För data på kommunnivå avser uppgifterna enbart elever i kommunala skolor.

Källa: Kolada, N15557

Mäts: Vartannat år (Publiceras i kolada v 3, 2021. Avser år 2020)

Ansvarig: GFN

Medverkar: -

Trygghetsindex (lokal mätning)

Definition: Trygghetsundersökning med 300 respondenter i 10 kommundelar, totalt 3 000 respondenter. Undersökningen mäter på lokal nivå den upplevda tryggheten och den faktiska utsattheten för brott. 33 frågor ingår i metoden som tillsammans bildar ett trygghetsindex. Index mellan 0 – 6, låga värden är bra.

Källa: Stiftelsen Tryggare

Mäts: Vartannat år (Nästa mätning är för 2020)

Ansvarig: KS

Medverkar: Alla nämnder (ej NAN, ÖFN, SUN), Haninge Bostäder, Tornberget

Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare

Definition: Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts (brottsplats). I brottskategorin brott om skadegörelse ingår "skadegörelse/grov skadegörelse/ åverkan på motorfordon (ej brand), genom brand (även motorfordon), klotter, mot stat, kommun, landsting (ej klotter), annan skadegörelse" samt "mordbrand/grov mordbrand"

Källa: Kolada, U07452

Mäts: Varje år (Publiceras i kolada v 13, 2020. Avser år 2019)

Ansvarig: KS

Medverkar: Alla nämnder (ej NAN, ÖFN, SUN), Haninge Bostäder, Tornberget

Mål 4. Haninge ska erbjuda en innovativ skola med höga förväntningar som skapar konkurrensfördelar i livet

Det är viktigt att fler elever blir behöriga till gymnasiet och därefter klarar en gymnasieexamen. Risken för att hamna i utanförskap och psykisk ohälsa minskar i en likvärdig och tillgänglig skola. Svenska för invandrare (SFI) är en viktig aspekt av integration och för att komma in på arbetsmarknaden.

Ansvariga för målet är grund- och förskolenämnden och gymnasie- och vuxen- utbildningsnämnden samt socialnämnden.

Indikatorer	Utfall				Målvärden			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	87,4	84,8	83,0	86,0	86	86	86	87,0
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	50,7	54,5	51,7	48,2	52	53	55	57,0
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	39,0	38,0	42,0		46	48	50	52,0

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

Definition: För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Uppgiften avser elever i kommunala skolor i kommunen oavsett folkbokföringsort.

Källa: Kolada, N15436

Mäts: Varje år (Publiceras i kolada v 39, 2019. Avser år 2019)

Ansvarig: GFN

Medverkar: -

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)

Definition: Antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för tre år sedan med examen inom tre år, inkl. IM dividerat med antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för tre år sedan, inkl. IM. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (t ex nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår ej.

Källa: Kolada, N17451

Mäts: Varje år (Publiceras i kolada v 50, 2019. Avser år 2019)

Ansvarig: GVN

Medverkar: -

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), (%)

Definition: Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 månader där Svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och arbets-förberedande aktiviteter utgör olika de-

lar. Status efter 90 dagar bland de som lämnat etableringsuppdraget. I arbete omfattas arbete utan stöd, nystartsjobb, extratjänster och arbete med stöd. I studier räknas de som studerar på den utbildning som berättigar studiemedel.

Källa: Kolada, N00973
 Mäts: Varje år (Publiceras i kolada v 20, 2019. Avser 2018)
 Ansvarig: SN
 Medverkar: GVN

Mål 5. I Haninge ska ett attraktivt kultur- och fritidsutbud finnas

Barn och unga ska ha rätt att uppleva och utöva konst och kultur. Demokrati ska värnas och utvecklas för att långsiktigt skapa trygghet och sammanhållning. Fler möjligheter för människor att mötas spontant ska skapas.

Ansvariga för målet är kultur- och demokratinämnden och idrotts- och fritidsnämnden.

Indikatorer	Utfall				Målvärden			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Andelen ungdomar som upplever att tillgången till kulturaktiviteter är god (%) *								80
Andelen ungdomar som upplever att tillgången till idrottsaktiviteter är god (%) *								80

*Mätning genom kommunens skolplaneenkät. Indikator har förändrats därför finns inte tidigare värden.

Andelen ungdomar som upplever att tillgången till kulturaktiviteter är god (%)

Definition: Andel elever i åk 4 och 8 som upplever att tillgången på kulturaktiviteter är god. Procent positiva svar.

Källa: Ubf, Haninge skolenkät
 Mäts: En gång per år
 Ansvarig: KDN
 Medverkar: -

Andelen ungdomar som upplever att tillgången till idrottsaktiviteter är god (%)

Definition: Andel elever i åk 4 och 8 som upplever att tillgången på idrottsaktiviteter är god. Procent positiva svar.

Källa: Ubf, Haninge skolenkät
 Mäts: En gång per år
 Ansvarig: IFN
 Medverkar: -

Bilaga 2

Åtgärder som kan genomföras och få effekt 2020

Dessa åtgärdsförslag summerar i dagsläget till 6 250 tkr.

Specifikt avsatta medel och programverksamhet inom KS

Kommunstyrelseförvaltningen föreslås fokusera på att ta fram klimatanpassningsplanen under 2020 samt inleda underlagsarbete med grönstrukturplan. Etappmålet om skydd av natur kommer förvaltningen att ha svårt att uppnå pga. långa processer och behovet av inköp av mark (dvs. betydligt större belopp). Förvaltningen föreslås vidare få behålla de särskilda miljömedlen som ligger inom ramen och härrör från den tidigare miljönämnden för att kunna arbeta vidare med målet om åtgärdsplaner för Haninges vattenförekomster. Därutöver föreslås att de extra stimulansmedel (om en miljon vardera) som funnits på Ksf tas bort både vad gäller klimat och tillgänglighetsarbete. Detta ska fortsättningsvis hanteras inom ram för respektive verksamhet. Digitaliseringen av olika funktioner innebär att exempelvis behovet av att köpa in turistbyråverksamhet minskar samt att medborgarundersökningen som genomförts vart annat år kan tas bort. Den fysiska kommunintroduktionen för nyanställda kan vidare minskas från tre tillfällen till två. Nytt avtal har ingåtts mellan fem parter för en ny treårsperiod för projektet ”En frisk generation”. Budgeten är totalt 800 000 kr och fördelad enligt följande:

Haninge kommun, 500 000 och 100 000 per bolag för Wallenstam, Hembla och Haninge Bostäder. Med anledning av att fler aktörer nu ingår i projektet och bidrar till finansieringen kan projektet fortgå samtidigt som kommunens egen kostnad minskar jämfört med nuvarande budget.

Ramjustering 2020: 3 050 tkr.

Galor, mässor, priser och stipendier samt köp av kulturarrangemang och effektiviseringar inom KDN

Kommunen genomför galor och mässor samt delar ut priser och stipendier av olika slag. Enligt förslag som presenterats i budgetdirektivet inför budget 2020 bedömdes att dessa kan genomföras till en lägre kostnad och att genomförandet kan ses över ur flera aspekter. Utöver det kan kostnadssidan ses över i termer av att finna möjliga samarbeten, alternativ finansiering eller annan effektivisering av evenemangen utredas vidare. Vidare erbjuds alla elever i grundskolan en kulturupplevelse per läsår under skoltid Kultur- och demokratinämnden arrangerar kulturupplevelserna och skolorna ser till att eleverna ges möjlighet att delta. De arrangemang som i dagsläget köpts in för 500 tkr behöver ses över till förmån för sådant som kan bekostas inom befintlig budget hos KDN. KDN minskar i övrigt sin verksamhet med en tjänst inom bibliotek och en tjänst inom kulturskola.

GFN: 100 tkr

IFN: 200 tkr

KDN: 1 200 tkr

ÄF: 200 tkr

Total Ramjustering 2020: 1 700 tkr.

Specifikt avsatta medel och administration inom SBN

Stadsbyggnadsnämnden uppdras att undersöka möjligheten till olika samarbeten och alternativa finansieringsmöjligheter för att minska kommunens egen kostnad när det gäller arbetet med planerade Nyfiken park-dialoger. Nämnden ser över arbetet med enkelt avhjälpna hinder och hur detta framledes kan belasta förvaltningens ordinarie driftbudget. Därutöver ses såväl administrationskostnader och öppettider för plan- och bygglovscenter över för att bättre spegla rådande konjunktur.

Ramjustering 2020: 1 500 tkr

Åtgärder som måste utredas vidare men som i dagsläget bedöms få effekt under 2020 (helt eller delvis)

Åtgärdsförslagen i kategori 2 summerar till 11 750 tkr.

Effektivisering tjänster (KS)

Det finns ett antal anslagsfinansierade tjänster inom kommunstyrelseförvaltningen (samhällsutveckling och kansli) såsom strateger/samordnare/expert. Dessa tjänster finansieras via kommunstyrelseförvaltningens anslag till skillnad från andra tjänster inom ekonomi, personal, IT, kommunikation som finansieras via alla nämnder och styrelser. Bedömningen är att det finns möjlighet till effektivisering i den anslagsfinansierade delen av organisationen. Förvaltningen ska se över hur en sådan effektivisering kan genomföras för att få önskad effekt 2020.

Ramjustering 2020: 2 000 tkr

Effektivisering anslagsfinansierad budgettram (UBF)

Utbildningsförvaltningens anslagsfinansierade del av budget består till viss del av förvaltningscentral administration samt övriga centrala kostnader. Förslaget innebär en effektivisering av denna del av förvaltningens budget med cirka 2%. Förvaltningen ska utreda närmare vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att få effekt 2020, samt för att säkerställa att dessa åtgärder inte riskerar att äventyra berättigande till statsbidrag.

Ramjustering 2020: 500 tkr

Nya hyresavtal (IFN)

Total effekt beräknas till 500 tkr. Eventuellt endast halvårseffekt 2020. En utredning pågår på KSF som blir klar vid årsskiftet. Effekten av utredningen kan vara att nya hyresavtal skall tecknas som minskar kostnaderna med 500 tkr. Förvaltningen avvaktar utredningen och kan inte säga närmare än hur möjligheterna till kostnadsminskning kommer att se ut.

Ramjustering 2020: 250 tkr (beräknad halvårseffekt)

Parkeringsavgifter (KS)

Se över parkeringsavgifterna på personalparkeringen. Avgifterna ska jämföras med vad det kostar i omgivningen så att inte förmånsvärde för parkering uppstår. Utreda nya belopp, förslagsvis öka med minst 100 kr per månad och minst 5 kr per dag.

Ramjustering 2020: 200 tkr.

Effektivisering och ökad samordning KSF (Alla)

Totalt fördelas cirka 76 mnkr från ekonomi, HR och kommunikation till nämnderna för dessa tjänster. Utöver det tillkommer cirka 107 mnkr för IT, varav runt 65 mnkr är fasta kostnader, samt 39 mnkr avseende serviceenheten. Uppskattningsvis är det 150 mnkr i fasta kostnader som årligen fördelas till nämnderna från KSF.

I SUP (Södertörns utvecklingsplan) finns nu ett nytt delområde "Ökad funktionell samordning mellan kommunerna". En ökad samordning skall innebära en högre effektivitet än om varje kommun arbetar för sig. Exempel på tänkbara processer som kan samordnas är upphandling, systemförvaltning, löneadministration, ekonomiadministration gemensamt tryckeri m.m.

Förslaget är att lägga ett effektiviseringskrav på 5% av den totala årskostnaden 2020. Eftersom detta kräver ett större arbete föreslås halvårseffekten sparas in 2020. Förvaltningen bör utöver det utreda ytterligare effektiviserings- och samordningsmöjligheter inom detta område inför budget 2021 och framåt.

Ramjustering 2020: 3 800 tkr

Sammanlagning SOF och ÄF

Det finns förslag om att slå samman äldreförvaltningen och socialförvaltningen från och med 1 januari 2020. Bedömningen är att den nya förvaltningsorganisationen i så fall kommer att medföra effektiviseringar på ledningsnivå och i verksamheterna under 2020. Utredning pågår och det finns ännu inga beslutade åtgärder eller exakt sammanställt belopp för effektiviseringsmöjligheterna. Förvaltningens bedömning är dock i nuläget att effektiviseringarna bör kunna uppgå till minst 4,0 mnkr under 2020.

Ramjustering 2020: 4 000 tkr

Ökad kostnadsmedvetenhet i alla verksamheter (Alla, genom KDLG)

Under arbetets gång har det blivit tydligt att åtgärdsförslagen ser lite olika ut. En del av förslagen som har hamnat på listan är av typen "kostnader som vi skall vara restriktiva med". KDLG kommer att titta vidare på dessa kostnader och hitta sätt att få genomslag i verksamheterna gällande ökad kostnadsmedvetenhet inom dessa områden. Exempel på sådana kostnader är: konsulter, kurser och konferenser, användning av Winn, fikabröd och arbetsluncher, styrning av exempelvis telefoniutbudet, representation.

Ramjustering 2020: 1 000 tkr (fördelas)

Åtgärder som måste utredas vidare som det ännu inte finns några belopp på och som i dagsläget bedöms få eventuell effekt tidigast 2021 eller framåt.

I kategori 3 finns det i dagsläget inga beräkningar på vad effektiviseringarna kan komma att innebära ekonomiskt eller vilka konsekvenser de skulle få. Åtgärderna nedan bör utredas vidare.

Effektivisering inom personalområdet

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på generella rationaliseringar/effektiviseringar inom personalområdet. Effekten ska resultera i kostnadsminsk-

ning 2021 och framåt. Uppdraget ska ske i samverkan med fackliga representanter i CESAM samt riskbedömas.

Gemensam registratur samt nämndsekreterare (Alla)

Krävs en utredning om effekterna av en samordning av dessa funktioner. Om det skulle genomföras så är effekten troligen först 2021 eller senare.

Upphandling och inköpsbeteende

Kostnadseffektivisering vid upphandling och inköp

De krav vi ställer vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader påverkar vilket pris vi kan erhålla i avtalen. När avtalen är tecknade så tillämpas de av förvaltningarna och då är det viktigt att köpen görs utifrån de intentioner som återspeglas i avtalets prissättning. Förslaget är att ge kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå förändringar som kan leda både till prissänkningar i upphandlingar och kostnadsminskningar vid inköp.

Prioritering av större inköp/investeringar

Under året genomförs större inköp eller inköp av investeringskaraktär som inte alltid går att återfinna i strategi och budget eller arbetsplaner. Även om prioritering sker av huruvida dessa ska genomföras eller inte utifrån det ekonomiska läget, så görs det sällan eller aldrig en bedömning som går över förvaltningsgränser i det löpande arbetet. Därför är det svårt att ur ett koncernperspektiv välja att prioritera/bortprioritera inköp av denna karaktär i förhållande till andra behov. Förslagsvis ges kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur kommunen säkerställer att de större inköp/investeringar som görs i respektive förvaltning är rätt prioriterade, inte bara för respektive förvaltning utan även för Haninge kommun.

Rätten till skolskjuts (GFN)

Rätten till skolskjuts bör utredas i syfte att minska kostnaderna.

Det är svårt att i förväg på kort sikt fastställa det kommande årets kostnader för denna budgetpost. Därför är den budgeterade kostnaden en grov uppskattning med en liten påverkansmöjlighet om utfallet blir högre än lagd budget. Det senaste avtalet som kommunen har tecknat, pekar på att kostnaderna kommer att bli högre med det nya avtalet rensat för eventuell volymökning, vilket i så fall kommer att ta ett större budgetmässigt utrymme inom nämndens anslagsfinansierade budgetram i anspråk.

Utbildningsförvaltningen bör fortsätta med att se över nuvarande regelverk och kriterier för rätten till skolskjuts med målsättningen att kunna minska kostnaderna för skolskjuts på sikt.

Rudan Center (GFN)

UBF hyr idag hela anläggningen för intern utbildning. Kostnaden avser den faktiska årshyran för "RudanCenter" från Lokalbanken som GFN betalar. Det är inte säkert att en förändring leder till minskade kostnader men förvaltningen ges i uppdrag att utreda detta samt undersöka om fler förvaltningar kan nyttja dessa lokaler och om andra samarbeten är möjliga. Vidare finns miljöverkstaden lokaliserad till Rudan. Där finns också Kremina som bedriver liknande verksamhet. I uppdraget ingår att se om det finns samordningsfördelar mellan dessa verksamheter.

Effektivisering SFI (GVN)

Kommunen är enligt lag skyldig att erbjuda SFI i viss omfattning. SFI-utbildningen är uppdelad i studievägar och kurser anpassade till elevens bakgrund och mål med studierna. Förutom vad som är lagstadgat kan kommuner välja att erbjuda ytterligare studietimmar. Förvaltningen bör med utgångspunkt i lagstiftningen undersöka noggrant och åiterrapportera den ungefärliga genomsnittsstudietiden för SFI-elever i Haninge jämfört med andra kommuner i regionen (studieväg 1, 2 och 3), om Haninge erbjuder studier utöver vad lagstiftningen kräver (i så fall vilka och till vilken kostnad), även i detta avseende i jämförelse med andra kommuner i regionen.

Personer med försörjningsstöd erbjuds visstidsanställning (KS/SN)

Socialförvaltningen har under året gjort en genomlysning av arbetsmarknadsuppdraget, vilket bidrar till kommunens arbetsmarknadsstrategi som håller på att tas fram. Inom ramen för denna genomlysning bör socialförvaltningen även ta i beaktande om personer som uppbär försörjningsstöd skulle kunna erbjudas en visstidsanställning i kommunen eller hos annan arbetsgivare inom kommunen, för att få ökad möjlighet till vidare anställning eller en aktuell referens etc.

Vikariepool (GFN)

I verksamheterna har under 2018 har inhyrd personal för ca 25 mnkr och hittills under 2019 drygt 12 mnkr. Nämnden ges i uppdrag att utreda alternativa lösningar för att hantera vikariefrågan vid frånvaro, exempelvis vikariepool, för på sikt minska kostnaderna och öka kvalitén.

