

Nämndplan med budget 2024

Stadsbyggnadsnämnden



Innehåll

Sammanfattning	2
Ordförande har ordet	3
Inledning	4
Förutsättningar för kommande år	6
Målstyrning.....	8
Mål 1. Trygga invånare.....	8
Mål 3. En meningsfull fritid för invånarna.....	9
Mål 4. Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning.....	9
Mål 5. Ordning och reda i ekonomin.....	10
Mål 7. Attraktiva bostäder och närmiljö.....	12
Uppdrag och inriktningar.....	13
Ekonomiska ramar 2024–2025	14
Driftbudget 2024.....	14
Risk och känslighetsanalys, driftbudget 2024–2025.....	15
Investeringsbudget 2024–2027	15
Intern kontroll	20
Kvalitetsstyrning.....	21
Bilagor.....	22
Bilaga Indikatorer för stadsbyggnadsnämndens mål	22

Sammanfattning

I enlighet med riktlinjen för styrning, uppföljning och kontroll ska varje nämnd fastställa en nämndplan. Utifrån nämndmålen, det vill säga nämndens satsningar för perioden. På så vis säkerställs att kommunfullmäktiges mål får genomslag i hela organisationen och att kommunkoncernen strävar i samma riktning.

Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram nämndmål och nämndspecifika indikatorer som ska bidra till måluppfyllelse. Stadsbyggnadsnämnden bidrar till fem av kommunfullmäktiges nio mål. Nämnden bidrar till följande mål:

- mål 1 trygga invånare
- mål 3 en meningsfull fritid för invånarna
- mål 4 ett växande näringsliv
- mål 5 ordning och reda i ekonomin
- mål 7 attraktiva bostäder

I förslaget till nämndplan har en omvärldsanalys gjorts för att uppmärksamma trender som påverkar nämnden under kommande år. I nämndplanen framkommer ett flertal satsningar för måluppfyllelse och för att möta förändringar i vår omvärld.

Några av satsningarna i korthet är trygghetsskapande åtgärder och underhåll, strategiska prioriteringar av projekt som bidrar till fortsatt tillväxt. En prioritering som främjar trygghetsarbetet är att skapa ett trygghetsstråk mellan Handen och Mellanberg. Eskilsparken är en viktig prioritering som nämnden satsar på att utveckla till en stadspark. En betydelsefull prioritering för nämnden 2024 är att uppnå en överenskommelse som leder till en trafiklösning för minskad trängsel i handelsområdet runt Söderbyleden

Service och tjänster till invånare och företag inom kommunen ska fortsätta utvecklas i positiv riktning, därför kommer nämnden att arbeta med sitt basuppdrag genom ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.

Stadsbyggnadsnämndens driftbudget för år 2024 uppgår till 237,1 miljoner. Investeringsbudget uppgår år 2024 till 521,5 miljoner, varav investeringar inom verksamhetsområden vatten och avlopp 437,0 miljoner kronor och 84,5 miljoner kronor för övriga verksamhetsområden. Stora projekt som genomförs under året är bland annat Fors avlopps-och reningsverk, VA-utbyggnad i Dalarö samt en rondell vid stormarknad.

Den ökade budgeten ska bekosta volymförändringar, ökade lokalkostnader, pris- och löneökningar samt uppdrag från fullmäktige. Riskfaktorer inkluderar höjda räntekostnader och behov av justeringar för tillkommande kapitalkostnader.



Ordförande har ordet

Haninge ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Alla människor ska ges förutsättningar till att nå sin fulla potential och kunna förverkliga sina drömmar. Vi ska möjliggöra för företag att kunna etablera sig och vi ska möta våra kommuninvånarens behov och önskemål av bostäder.

Hur Haninge planeras och utformas spelar stor roll för hur vår kommun utvecklas och upplevs. När bostäder, arbetsplatser och kommersiella aktörer kan samverka i ett och samma område skapas mångfald och mötesplatser för våra kommuninvånare. Genom att det skapas mer folkliv och mötesplatser så möjliggör vi att fler kan uppleva sig trygga i vår kommun. Gator och allmänna platser ska lysas upp och kommunens gemensamma parker, torg och vägar ska vara inbjudande med fina blomsterarrangemang. Vi ska utveckla attraktiva parker och stadsmiljöer som bidrar till ökad trivsel och trygghet.

Vi har nu påbörjat ett omtag i samhällsbyggnadsprocessen med tydliga prioriteringar i detaljplanearbetet. Bostadsbyggandet är en väsentlig del när vi utvecklar Haninge, men det är viktigt att inte bara fokusera på antalet bostäder utan också på hur och var de nya bostäderna byggs. Haninge kommer främst fokusera på att bygga småhus under mandatperioden, även om upplåtelseformerna kan variera.

I takt med att Haninge växer ska service och infrastruktur följa kommunens utveckling. Det är helt avgörande för vårt fortsatta bostadsbyggande att det finns nödvändig samhällsservice i form av vägar, skolor och företagsetableringar på plats innan vi bygger nya bostäder. Hela Haninge måste fungera.

Bostadsplaneringen i Haninge ska sammankopplas med säker trafikplanering och möjliggöra för cykel-, gång- och kollektivtrafik. Våra bostadsområden ska också anpassas för biltrafik och inte minst när det gäller parkeringsplatser och framkomlighet i stort. Bilen är ett viktigt transportmedel för Haningeborna för att få ihop vardagen.

Martin Strömwall (KD)
Ordförande i stadsbyggnadsnämnden

Inledning

Nämnd ska årligen fastställa nämndplan som omfattar nämndmål, eventuella indikatorer och budget. Nämndplan ska utgå från nämndens ansvarsområde och uppdrag som fastställts i reglementet. Nämndplanen ska innehålla kommunfullmäktiges målsättningar och politiska uppdrag som ska genomföras av nämnden. Nämndmål och indikatorer med målvärden gäller för hela mandatperioden men kan revideras vid behov. Verksamheternas uppföljning och rapportering utgår från nämndplan och fokuserar på de nämndmål och indikatorer som fastställts av aktuell nämnd.

Nämndbudget ska omfatta en drift- och investeringsbudget för perioden.

Nämndens ansvarsområde

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för de kommunala verksamheterna inom bygglovshantering samt mätning, beräkning och kartframställning. Nämnden ansvarar även för kommunens vägar, parker, vatten- och avloppsverksamhet samt renhållning. Nämnden är kommunens myndighet i trafikfrågor, väghållning och hamnfrågor samt myndighet för adresshantering och lägenhetsregister. Nämnden är också huvudman för den kommunala lantmäterimyndigheten.

Stadsbyggnadsnämnden ska

1. verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö,
2. uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning,
3. samarbeta med de myndigheter, organisationer och enskilda vars arbete och intressen rör nämndens verksamhet, och
4. lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamheter (Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap. 2, 4 §§).

Uppföljning och åiterrapportering

Nämndplan med budget följs upp och rapporteras till nämnd tre gånger per år. Resultat av uppföljning redovisas i tertialrapport 1, delårsrapport 2 och årsredovisning.

Tertialuppföljning 1 för perioden januari till april är en avvikelserapport av det som fastställts i respektive nämndplan. Syftet med tertialrapporten är att tidigt identifiera risker för att mål och uppdrag inte kommer att uppfyllas för helåret.

Nämndens delårsrapport 2 för perioden januari till augusti är en uppföljning av det som fastställts i respektive nämndplan med budget. Delårsrapport 2 omfattar ekonomiskt resultat med prognos, verksamhetsresultat och prognos av måluppfyllelse för nämndmål och indikatorer samt uppdrag.



Nämndens årsredovisning för perioden januari till december är en uppföljning av det som fastställts i respektive nämndplan med budget. Årsredovisningen omfattar ekonomiskt resultat, verksamhetsresultat och bedömning av måluppfyllelse avseende nämndmål, indikatorer samt uppdrag.

Förutsättningar för kommande år

I Sveriges kommuner och regioners ekonomirapport från maj 2023 beskrivs kommuner och regioners ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen för de kommande åren. De ekonomiska utmaningarna blir alltmer påtagliga i lågkonjunktur med hög inflation, ökade kostnader för priser och löner, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader. När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt ökar de långsiktiga behoven av välfärd, bristen på arbetskraft växer och invånare över 80 år blir allt fler. Den långsiktiga situationen och utmaningarna ser olika ut beroende på kommunernas ekonomiska ställning, struktur, investeringsbehov och framtida befolkningsförändring.

Kommunens skatteunderlag väntas utvecklas relativt väl trots lågkonjunkturen. En bidragande orsak är att arbetsmarknaden håller emot mer än förväntat. Skatteintäkterna väntas öka med 4,3 procent 2023 och 4,0 procent 2024 och där efter öka ytterligare förutsatt att arbetsmarknaden återhämtar sig. Det faktiska skatteunderlaget urholkas egentligen. Under 2023 beräknas skatteunderlaget minska reellt med 2,5 procent till följd av att priser, pensioner och löner sammantaget ökar i snabbare takt än skatteintäkterna. För 2024 sker knappt någon förstärkning alls, då skatteunderlaget endast ökar reellt med 0,2 procent och situationen förvärras av högre pensionskostnader. Under förutsättning att inflationen går ner sker väntas en relativt kraftig förstärkning av det reala skatteunderlaget från 2025 samtidigt som pensionskostnaderna sjunker.

Skatteintäktsprognoser baseras på den samhällsekonomiska bild som presenteras i samband med skatteunderlagsprognoser från Sveriges kommuner och regioner. Skatteunderlagsprognoser 2024–2027 för Haninge kommun grundar sig på Sveriges kommuner och regioners prognos från den 24 augusti 2023. Utifrån skatteunderlagsprognosen för åren har justeringar gjorts för ett större antal nya invånare, eftersom Haninge kommuns invånarantal växer snabbare än genomsnittet i riket. I och med att invånarantalet växer med mer än 1,2 procent respektive år kommer kommunen att kompenseras för snabb befolkningsökning. Skatteprognoserna utgår ifrån en oförändrad skattesats under åren 2024–2027.

Den senaste prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag 2024 är 6 621,6 miljoner kronor, vilket är 28,6 miljoner kronor mer än budgeterade skatteintäkter i Mål och budget 2024–2027 (6 593,0 miljoner kronor). För 2025 är skatteprognosen 6 869,4 miljoner kronor vilket är 247,8 miljoner kronor eller 3,6 procent högre än prognosen för 2024. De två följande åren, 2026–2027, är den prognosticerade ökningen jämfört med föregående år 350,5 miljoner kronor (5,1 procent) respektive 322,9 miljoner kronor (4,5 procent).

Befolkning och tillväxt

Befolkningen prognosticeras att under 2024 öka med 1 595 invånare, en något lägre ökning än 2023. Befolkningsprognosen uppskattar en ökning med cirka 1,6 procent per år även de följande åren. De åldersgrupper som ökar på aggregerad kommunnivå är framför allt barn och



ungdomar ,1–18 år, samt äldre ,65 år och uppåt. Bryter man ned befolkningen på lägre nivåer i till exempel femårsintervall, ökar åldersgrupperna i olika omfattning.

I åldersgrupperna 1 till 18 år är Haninge kommun en bidragstagare utifrån kostnadsutjämnningen, det vill säga Haninge kommun har fler i åldersgruppen än snittet i riket. I den äldre åldersgruppen, över 65 år, ökar Haninge kommun men inte lika mycket som riket, vilket innebär att kommunen betalar till kostnadsutjämnningen. Sammantaget, enligt aktuell skatteprognos, erhåller Haninge kommun 228,2 miljoner kronor i kostnadsutjämnningen 2024.

Målstyrning

Målstyrningen fokuserar på långsiktiga mål och resultat och styrs av de mål som antagits av kommunfullmäktige för att uppnå kommunens långsiktiga vision. För varje mandatperiod beslutar kommunfullmäktige om övergripande mål samt indikatorer med målvärden som ska uppnås.

Nämnder formulerar nämndmål, det vill säga nämndens prioriteringar för perioden med syfte att bidra till kommunfullmäktiges mål. Nämndmål ingår i nämndplanen som konkretiseras i verksamhetsplaner för att på sikt nå önskad effekt. På så sätt får kommunfullmäktiges mål ett genomslag i hela organisationen och kommunkoncernen strävar i samma riktning.

Mål 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	2022	2026 Mål	Källa
Anmälda brott om skadegörelse, per 1 000 invånare	32,5	27	Kolada
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	61,3	69	Kolada

Nämndmål 1.1 Invånarna i Haninge känner sig trygga i offentliga miljöer

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för planering, underhåll och förvaltning av offentliga miljöer inom Haninge kommun, vilka är viktiga faktorer som bidrar till invånare och företagares upplevelse av trygghet. Det trygghetsfrämjande arbetet ska bedrivas på olika nivåer med fokus på trygghetsskapande åtgärder i planering och underhåll av det offentliga rummet. Nämnden strävar efter att skapa en trygg och hållbar miljö för våra invånare. Genom att arbeta aktivt med att minimera vår påverkan på klimat och miljö integrerar vi miljömedvetenheten i planering och underhåll.

Nämndindikatorer	2022	2026 Mål	Källa
Medborgarundersökningen - Få problem med skadegörelse eller klotter i kommunen, andel (%)	59	69	Kolada



Medborgarundersökningen - Få problem med nedskräpning i kommunen, andel (%)	46,8	57	Kolada
---	------	----	--------

Mål 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.

Nämndmål 3.1 Den offentliga utemiljön ger invånarna i Haninge möjlighet till en rik fritid

För stadsbyggnadsnämnden är målet att skapa offentliga miljöer där ett rikt fritidsliv bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Genom att utforma, underhålla och utveckla parker och lekplatser som främjar rekreation, motion och samvaro, eftersträvas att inspirera invånarna till ett hälsosammare liv. Parker och lekplatser utvecklas i dialog med medborgarna. Stadsbyggnadsnämnden strävar efter offentliga miljöer som är hållbara och minskar vår påverkan på miljön.

Nämndindikatorer	2022	2026 Mål	Källa
Medborgarundersökningen – Bra utbud av lekplatser, parklekar etc. i kommunen, andel (%)	73,1	77	Kolada

Mål 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	2022	2026 Mål	Källa
Nöjd kund index för företagare (NKI)	80	80	Kolada
Sammanfattande omdöme företagsklimat (index 1–6)	3,32	3,7	Kolada

Svenskt näringsliv)			
Företagsklimat bygglov NKI	77	77	Kolada

Nämndmål 4.1 Haninge har bra och snabb service till Haninges företagare

Ett gott företagsklimat skapar förutsättningar för fler arbetstillfällen och större utbud inom kommunen. Nämnden bidrar till målet genom skyndsamt service av hög kvalitet till befintliga och kommande företag. Nämnden samordnar och säkerställer en hållbar och balanserad tillväxt samt skapar förutsättningar för företagsetableringar.

Nämndindikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Bygglov – Totalt, NKI	77		77	Kolada
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Markupplåtelse – Totalt, NKI	86		86	Kolada

Mål 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.

Nämndindikatorer	2022	2026 Mål	Källa
Resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag (%)	10,5	3,0	Agresso
Låneskuld per invånare (tkr)	42,2	58,6	Agresso

Nämndmål 5.1 Nämndens resurser hanteras med fokus på effektivitet och kvalitet

Nämnden ansvarar för att hantera budgetmedel på ett effektivt sätt med målsättningen att ge största möjliga nytta för invånarna och företagen inom kommunen.

Invånare i Haninge ska uppleva att kommunens service och tjänster håller en hög kvalitet. För att uppnå detta krävs ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. Nämnden prioriterar framkomlighet med satsningar på förbättrad vägkvalitet genom asfaltering och dagvattenåtgärder.



Nämndindikatorer	2022	2026 Mål	Källa
Budgetföljsamhet (%)	1	1	Egen beräkning
Upparbetningsgrad investeringsbudget (%)	38	70	Egen beräkning
Andel beslutade bygglovsärenden inom 10 veckor från komplett datum enligt gällande lagkrav, andel (%)	90	90	Egen beräkning
Mäta förebyggande underhåll (%)	40	75	Egen beräkning
Dricksvattenkontroll (%)	75	75	Egen beräkning
Lantmäteriförrättningar handläggningstid till beslut (veckor)	41	30	Egen beräkning

Mål 7. Attraktiva bostäder och närmiljö

Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. 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.

Nämndmål 7.1 Haninge är en inflyttningskommun med unika och attraktiva miljöer

Nämnden bidrar till Haninges position som en attraktiv inflyttningskommun med unika och trivsamma miljöer. Utvecklingen av stadsmiljöer prioriteras samtidigt som nämnden eftersträvar att förbättra och ansvarsfullt förvalta befintliga miljöer. Målet innebär att utveckla en trivsam och hållbar livsmiljö för nuvarande och framtida invånare.

Nämndindikatorer	2022	2026 Mål	Källa
Medborgarundersökningen - Snöröjning av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	72	72	Kolada
Medborgarundersökningen - Snöröjning av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	69,2	73	Kolada
Medborgarundersökningen - Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	78	80	Kolada
Medborgarundersökningen - Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	69,1	73	Kolada
Medborgarundersökningen - Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	77,9	80	Kolada



Uppdrag och inriktningar

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen och nämnderna uppdrag som ska genomföras och åiterrapporteras. Uppdragen ges i Mål och budget, nämndplan eller i enskilda ärenden.

Politiska uppdrag	Start
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2024-2027 gett stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att skapa ett trygghetsstråk som binder ihop Handen och Mellanberg. (KF 2023-06-12 §111)	2023
Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2024-2027 gett stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med fastighetsägare i handelsområdet runt Söderbyleden uppnå en överenskommelse som leder till en trafiklösning för minskad trängsel i området. (KF 2023-06-12 §111)	2024
Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltningen att revidera arkitekturprogrammet	2024
Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltningen att utveckla Eskilsparken till en stadspark	2024
Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltningen att se över strukturen för de styrande dokumenten inom trafikområdet. I uppdraget ingår att se över behov av styrande dokument, ta fram en plan för aktualisering/revidering samt att upphäva planer som är äldre än fyra år.	2024
Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltningen att vidareutveckla arbetet med NKI ”NKI 2.0 bygglov ökad service och tillgänglighet”	2024
Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltningen att försköna de viktigaste rondellerna i kommunen.	2024
Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltningen att skapa tydliga och informativa välkomstskyltar samt besöksskyltar.	2024

Ekonomiska ramar 2024–2025

Ekonomiska förutsättningar innevarande år

Stadsbyggnadsnämndens ursprungliga driftbudgetram för år 2023 uppgår till 209,6 miljoner kronor. Nämndens ackumulerade resultat per augusti är -151,8 miljoner kronor vilket utgör 68,4 procent av årets budget. Nämndens prognos för helåret är en ekonomi i balans.

Förbrukning av investeringsmedel uppgår till 160,2 miljoner kronor vilket utgör 27 procent av årets budget på 586,3 miljoner kronor. Prognostiserad förbrukning av investeringsmedel för helåret är cirka 70 procent.

Ökade kostnader på grund av inflation, minskade intäkter och ökade räntor påverkar samhällsbyggnadssektorn negativt. Nämnden gör bedömningen efter genomgång av perioden att vissa delar av verksamheten har vikande intäkter på grund av det ekonomiska läget, till exempel bygglov. Vissa delar av verksamheten har haft problem med upphandlingar som orsakat förseningar i genomförandet av drift- och underhållsarbeten. Det är till exempel belysningsupphandlingen. Problem med försening i upphandling leder till att vissa medel i driftbudgeten ännu inte har kunnat användas. Totalt sett är bedömningen att de vikande intäkterna vägs upp mot att vissa delar i drift och underhåll inte har kunnat genomföras. Bedömningen baseras på uppföljningen av nämndens rapportering för perioden januari till augusti.

Driftbudget 2024

Driftbudget 2024, avdelning

Verksamhet	Budget (B) 2023	Prognos (P) 2023	Budget 2024	Förändring B 2023-B 2024, tkr	Förändring B 2023-B 2024, %	Förändring P 2023-B 2024, tkr	Förändring P 2023-B 2024, %
50 - Ledning	4 642	2 942	3 900	-742	-16,0%	958	25%
51 - Park & Teknik	186 380	181 080	201 000	14 620	7,8%	19 920	10%
53 - Vatten & Avlopp	1 465	1 465	2 400	935	63,8%	935	39%
54 - Plan	12 553	12 553	11 600	-953	-7,6%	-953	-8%
55 - Bygglov	3 732	10 732	4 600	868	23,3%	-6 132	-133%
56 - Geoinfo	13 033	13 033	13 600	567	4,4%	567	4%
Stadsbyggnadsnämnden totalt	221 805	221 805	237 100	15 295	0	15 295	0

Budgeten avser senast beslutad budget i KF den 12 juni 2023

Prognosen avser rapporterad prognos i samband med Delårsrapport 2 2023

Stadsbyggnadsnämndens anslag i driftbudgeten för år 2024 är 237,1 miljoner kronor enligt Kommunfullmäktiges beslut 2023-06-07 §113. Den tilldelade ramen ska inom nämndens ansvarsområde täcka volymförändringar, lokalkostnader, pris- och löneökningar,



kapitalkostnader samt uppdrag givna av fullmäktige i Mål och budget 2024. Ramökningen mellan budget 2023 och budget 2024 är 15,3 miljoner kronor (6,9 procent).

Risk och känslighetsanalys, driftbudget 2024–2025

Tabell risk- och känslighetsanalys

Risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Ökade räntekostnader		-12 500
Kapitalkostnader samhällsbyggnadsprocessen		ingen uppgift
Vinterväghållning	2 500	-2 500
Summa risker	2 500	-15 000
Nettorisk		-12 500

Höjd internränta skapar ökade räntekostnader om cirka 12,5 miljoner kronor jämfört med år 2023. Nämnden har inte erhållit ramökning för ökade räntekostnader.

Tillkommande anläggningar och därtill hörande kapitalkostnader väntas från kommunstyrelsen. För tillkommande kapitalkostnader tillhörande dessa anläggningar behöver ram justeras efter det att anläggningar komponentuppdelats och kapitalkostnads-kompensation beräknats. En teknisk justering till stadsbyggnadsnämnden behövs under år 2024 för att möta påförda kapitalkostnader och undvika att driftbudget urholkas.

Den ekonomiska utmaningen som vinterväghållningen utgör är i hög grad påverkad av meteorologiska förhållanden, vilket resulterar i en betydande variation i kostnader från år till år. Om väderförhållandena utvecklas gynnsamt är det möjligt att budget för ändamålet kan underskridas. Ogynnsamma väderförhållanden kan däremot leda till ett överskridande av budget.

Löneökningar om 3,3 %¹ genererar tillkommande lönekostnader om 5,9 miljoner kronor på årsbasis. Full kostnadstäckning för löneökningar har ej erhållits i driftbudget.

Investeringsbudget 2024–2027

Stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för år 2024 uppgår till 521,5 miljoner kronor enligt

¹ Uppskattning baserat på ”märket” i *industriavtalet*
<https://www.arbetsgivarverket.se/aktuellt/nyheter/2023/market-satt-for-loneokningstakten-i-avtal-2023-2025/>

Kommunfullmäktige beslut 2022-12-12 §204. VA-avdelningens budget uppgår till 437,0 miljoner kronor och övriga avdelningars budget uppgår till 84,5 miljoner kronor. Fördelning av investeringsbudget 2024, beräknade kapitalkostnadsökningar samt plan för budgetnivåer kommande fyra år beskrivs i tabell 1-3.

Tabell 1:

Investeringsprojekt, pågående 2023 eller beslutade men ej påbörjade 2023, tkr	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
58323 - Digitalisering bygglov	200	200	200	200
58325 - Flygfotografering mm	1 500	0	1 000	0
58324 - 3D modell	1 000	0	1 000	0
64256 - Parkupprustning	3 100	6 300	8 000	300
64235 - Lekplatsupprustning	3 000	6 000	6 500	3 000
54294 - Mindre maskiner, Park	0	600	600	600
64311 - Hundrastgårdar	300	0	0	0
52020 - Fordon, maskiner och utrustning	12 000	7 500	5 300	9 000
66143 - Cykelplan	4 800	10 000	10 000	10 000
66125 - Trafiksäkerhetsprogram	5 000	5 000	5 000	5 000
66140 - Kollektivtrafik	2 000	8 000	5 000	5 000
66170 - Nynässtråket	1 200	0	0	0
66171 - Trafikplan	3 800	5 000	5 000	5 000
67236 - Industrispår	4 000	1 000	1 000	1 000
67239 - Brounderhåll och förnyelse	6 100	10 000	10 000	10 000
67225 - Belysningsunderhåll och energieffektivisering	7 000	7 000	7 000	7 000
67221 - Mindre ny- och ombyggnad fastighet	1 000	1 000	1 000	1 000
67235 - Diverse utrustning vinterväghållning	0	300	0	300
67252 - Dalarö kaj	2 000	0	0	0
Projektering av vattenskyddsåtgärder Hanveden	2 000	10 000	0	0
Spolbilsgarage	5 000	0	0	0
63300 - VA-Ledningsförnyelse	63 000	75 000	78 000	90 000
63610 - VA-Klimatanpassningsåtgärder	4 500	5 000	5 000	5 000
63900 - VA-serviser	3 000	3 000	3 000	3 000
63115 - VA-verk och anläggningar	35 000	42 000	42 000	53 000
63501 - VA MINDRE NY- OCH OMBYGGNADER	5 000	5 000	5 000	5 000
63514 - VA-Dagvatten, åtgärdsplan	10 000	15 000	5 000	5 000
63418 - VA-Huvudledningar	50 000	65 000	85 000	1 000
63209 - Huvudprojekt, VA-utbyggnad allmänt, VA	10 000	0	0	0
63206 - Fors framtid	172 000	158 000	140 000	133 000
63119 - Ombyggnation Dalarö RV	51 000	12 000	0	0
Summa I - Investeringsprojekt	468 500	457 900	429 600	352 400



Tabell 2:

Investeringsprojekt, nya 2024, tkr	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Handläggarsystem KLM	1 000	1 000	1 000	0
Väginvestering	2 000	0	0	0
Rondell vid stormarknad	16 500	0	0	0
63502 - VA-utbyggnad Dalarö	30 000	36 000	20 000	20 000
63597 - VA-utbyggnad Tungelsta	2 000	13 000	25 000	50 000
63606 - VA-utbyggnad Vendelsö	500	7 000	15 000	25 000
63613 - VA-utbyggnad Västerhaninge	1 000	5 000	5 000	0
Summa I - Investeringsprojekt	53 000	62 000	66 000	95 000

Tabell 3:

Kapitalkostnad pågående projekt, tkr	Kapital- kostnad 2024	Kapital- kostnad 2025	Kapital- kostnad 2026	Kapital- kostnad 2027
58323 - Digitalisering bygglov	-40	-40	-40	-40
58325 - Flygfotografering mm	-500	0	-333	0
58324 - 3D modell	-333	0	-333	0
64256 - Parkupprustning	-124	-252	-320	-12
64235 - Lekplatsupprustning	-200	-400	-433	-200
54294 - Mindre maskiner, Park	0	-120	-120	-120
64311 - Hundrastgårdar	-12	0	0	0
52020 - Fordon, maskiner och utrustning	-1 200	-750	-530	-900
66143 - Cykelplan	-240	-500	-500	-500
66125 - Trafiksäkerhetsprogram	-167	-167	-167	-167
66140 - Kollektivtrafik	-67	-267	-167	-167
66170 - Nynässtråket	-30	0	0	0
66171 - Trafikplan	-380	-500	-500	-500
67236 - Industrispår	-133	-33	-33	-33
67239 - Brounderhåll och förnyelse	-203	-333	-333	-333
67225 - Belysningsunderhåll och energieffektivisering	-233	-233	-233	-233
67221 - Mindre ny- och ombyggnad fastighet	-33	-33	-33	-33
67235 - Diverse utrustning vinterväghållning	0	-30	0	-30
67252 - Dalarö kaj	-80	0	0	0
Projektering av vattenskyddsåtgärder Hanveden	-50	-250	0	0
Spolbilsgarage	-125	0	0	0
63300 - VA-Ledningsförnyelse	-1 260	-1 500	-1 560	-1 800
63610 - VA-Klimatanpassningsåtgärder	-90	-100	-100	-100
63900 - VA-serviser	-60	-60	-60	-60
63115 - VA-verk och anläggningar	-1 400	-1 680	-1 680	-2 120
63501 - VA MINDRE NY- OCH OMBYGGNADER	-100	-100	-100	-100
63514 - VA-Dagvatten, åtgärdsplan	-400	-600	-200	-200
63418 - VA-Huvudledningar	-667	-867	-1 133	-13
63209 - Huvudprojekt, VA-utbyggnad allmänt, VA	-200	0	0	0
63206 - Fors framtid	-6 880	-6 320	-5 600	-5 320
63119 - Ombyggnation Dalarö RV	-2 040	-480	0	0
Kapitalkostnad nya projekt, tkr	Kapital- kostnad 2024	Kapital- kostnad 2025	Kapital- kostnad 2026	Kapital- kostnad 2027
Handläggarsystem KLM	-333	-333	-333	0
Väginvestering	-40	0	0	0
Rondell vid stormarknad	-413	0	0	0
63502 - VA-utbyggnad Dalarö	-600	-720	-400	-400
63597 - VA-utbyggnad Tungelsta	-40	-260	-500	-1 000
63606 - VA-utbyggnad Vendelsö	-10	-140	-300	-500



63613 - VA-utbyggnad Västerhaninge	-20	-100	-100	0
Summa kapitalkostnad	-18 704	-17 169	-16 143	-14 882

Intern kontroll

I reglemente för intern kontroll i Haninge kommun och kommunens helägda bolag beskrivs hur arbetet med den interna kontrollen ska struktureras och rapporteras till kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret.

Enligt reglementet ska nämnder och bolagsstyrelser årligen lämna in en analys och utvärdering av sina system och rutiner för intern kontroll till kommunstyrelsen. Analysen ska användas för utveckling av den interna kontrollen inom nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsområden. Den används också för utveckling på kommunövergripande nivå.

Nämnder och bolagsstyrelser ska årligen upprätta en internkontrollplan. Planen ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen. Planen ska försäkra att:

- att verksamheten är ändamålsenlig och resurseffektiv,
- att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande,
- att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera.

Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån prioriterade risker som framkommit i riskanalyser. I riskregistret framgår om risken omhändertas i internkontrollplanen. Varje kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp enligt beskriven frekvens och metod. Resultatet av uppföljningen redovisas årligen till nämnden.



Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrning bygger som målstyrningen på kommunens vision och löftet till invånarna. Kvalitetsstyrningen ska vara ett stöd för verksamheterna att styra och följa upp grunduppdraget. Grunduppdraget består av lagar och förordningar som styr nämnd och bolag samt ansvarsområden enligt beslutat reglemente, bolagsordning och ägardirektiv. Nämnder och bolag ska säkerställa att verksamheten utförs med god kvalitet och att brister fångas upp tidigt och åtgärdas skyndsamt. För att lyckas med det krävs förmåga till anpassning och att kontinuerligt möta upp förändrade behov och förutsättningar. En del i kvalitetsstyrningen består även av att löpande ta emot och behandla synpunkter och klagomål från invånare och kunder.

Kvalitetsarbetet ska ske systematiskt enligt kommunens årliga processer men även i det dagliga arbetet genom utveckling och ständiga förbättringar. Verksamheterna tar fram relevanta nyckeltal för att kunna följa upp utvecklingen av kvalitet och resultat över tid. Om en verksamhet inte når en accepterad kvalitetsnivå vidtas förbättrande åtgärder på både kort och lång sikt för att justera kvaliteten.

Bilagor

Bilaga Indikatorer för stadsbyggnadsnämndens mål

Syfte med bilagan är ett hjälpmedel i uppföljning och analys av indikatorer. För varje mål definieras alla indikatorer. Det finns uppgifter om källa, hur ofta de mäts, ungefärligt datum för publicering i databas eller när resultat blir offentligt.

Det förekommer att mätningen görs ett år och värdet blir offentligt nästa år. Huvudregeln är att året som anges i den offentliga databasen är det som styr. Om mätningen gjorts ett år tidigare än publicering bör det beaktas i analysen. Många uppgifter hämtas från kolada (kommun- och landstingsdatabasen).

Bilaga innehåller definitioner, källor, datum, ansvariga och medverkande i analys av indikatorer för alla mål.

Nämndmål 1.1 Invånarna i Haninge känner sig trygga i offentliga miljöer

Nämndindikatorer	2022	2026 Mål	Källa
Medborgarundersökningen - Få problem med skadegörelse eller klotter i kommunen, andel (%)	59	69	Kolada
Medborgarundersökningen - Få problem med nedskräpning i kommunen, andel (%)	46,8	57	Kolada
Andel som känner sig trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute	61,3	69	Kolada

Medborgarundersökningen - Få problem med skadegörelse eller klotter i kommunen, andel (%)

Definition: Andel som har svarat "Mycket litet" eller "Ganska litet" på frågan "Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor? Skadegörelse eller klotter" i SCBs medborgarundersökning. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" har exkluderats.

Källa: Kolada ID:N00627

Mäts: Varje år. Publiceras i Kolada v 51.

Ansvarig: SBN (Park och Teknik)

Medborgarundersökningen - Få problem med nedskräpning i kommunen, andel (%)

Definition: Andel som har svarat "Mycket litet" eller "Ganska litet" på frågan "Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker i kommunen där du bor? Nedskräpning" i SCBs medborgarundersökning. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" har exkluderats.



Källa: Kolada ID: N00628
 Mäts: Varje år. Publiceras i Kolada v 51.
 Ansvarig: SBN (Park och Teknik)

Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)

Definition: Andel som har svarat "Mycket trygg" eller "Ganska trygg" på frågan "Hur trygg känner du dig utomhus i det området där du bor när det är mörkt ute?" i SCB:s medborgarundersökning. De som har svarat "Vet inte" har exkluderats.

Källa: Kolada N00610
 Mäts: Varje år. Publiceras i Kolada v 51.
 Ansvarig: SBN (Park och Teknik)

Nämndmål 3.1 Den offentliga utemiljön ger invånarna i Haninge möjlighet till en rik fritid

Nämndindikatorer	2022	2026 Mål	Källa
Medborgarundersökningen - Bra utbud av lekplatser, parklekar etc. i kommunen, andel (%)	73,1	77	Kolada

Definition: Andel som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan "Vad tycker du om utbudet av lekplatser, parklekar etc.?" i SCBs medborgarundersökning. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" är exkluderade.

Källa: Kolada ID: N00590
 Mäts: Varje år. Publiceras i Kolada v 51.
 Ansvarig: SBN (Park och Teknik)

Nämndmål 4.1 Haninge har bra och snabb service till Haninges företagare

Nämndindikatorer	2022	2026 Mål	Källa
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Bygglov – Totalt, NKI	77	77	Kolada
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Markupplåtelse – Totalt, NKI	86	86	Kolada

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Bygglov – Totalt, NKI

Definition: Nöjd Kund-Index, Företagsklimat - Bygglov: Kommunrankning, enkätundersökningen Insikt. Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet Bygglov (skala 0-100).

Källa: Kolada ID: U07447

Mäts: Varje år. Publiceras i Kolada v 17 och mätning avser året innan

Ansvarig: SBN (Bygglov)

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Markupplåtelse – Totalt, NKI

Definition: Nöjd Kund-Index, Företagsklimat - Markupplåtelse: Kommunrankning, enkätundersökningen Insikt. Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet Markupplåtelse (skala 0-100).

Källa: Kolada ID: U07448

Mäts: Varje år. Publiceras i Kolada v 17 och mätning avser året innan

Ansvarig: SBN (Park och Teknik)

Nämndmål 5.1 Nämndens resurser hanteras med fokus på effektivitet och kvalitet

Nämndindikatorer	2022	2026 Mål	Källa
Budgetföljsamhet (%)	1	1	Egen beräkning
Upparbetningsgrad investeringsbudget (%)	38	70	Egen beräkning
Andel beslutade bygglovsärenden inom 10 veckor från komplett datum enligt gällande lagkrav, andel (%)	90	90	Egen beräkning
Mäta förebyggande- och avhjälpande underhåll (%)	60	75	Egen beräkning
Dricksvattenkontroll (%)	75	75	Egen beräkning
Lantmäteriförrättningar handläggningstid till beslut (veckor)	41 veckor	30 veckor	Egen beräkning

Budgetföljsamhet (%)

Definition: Budgeterad nettokostnad minus utfall nettokostnad dividerat med verksamhetens kostnader i resultaträkningen.



Källa: Egen beräkning
Mäts: Varje år
Ansvarig: SBN

Upparbetningsgrad investeringsbudget (%)

Definition: Nyttjade investeringsmedel i förhållande till avsatt investeringsbudget.

Källa: Egen beräkning
Mäts: Varje år
Ansvarig: SBN

Andel beslutade bygglovsärenden inom 10 veckor från komplett datum enligt gällande lagkrav, andel (%)

Definition: Andel beslutade bygglovsärenden inom 10 veckor från komplett datum enligt läggande lagkrav, andel (%)

Källa: Egen beräkning
Mäts: Varje år
Ansvarig: SBN (Bygglov)

Mäta förebyggande- och avhjälpande underhåll

Definition: Uppföljning av samtliga arbetsinsatser som faller under kategorin förebyggande och avhjälpande insatser. Med förebyggande underhåll arbetsinsatser som regelbundet och rutinmässigt utförs på VA-anläggningen för att framtida avvikelser ej ska ske och för VA-huvudmannen ska få god kontroll över kostnaderna, på kort och lång sikt.

Källa: Internt (All arbetsorderhantering som genererar FU och AU hanteras i ett underhållssystem.

Mäts: Varje år

Ansvarig: SBN (VA)

Dricksvattenkontroll

Definition: Regelbunden och lagstyrd kontroll för att säkerställa att Haninge levererar ett dricksvatten som efterlever lagkraven.

Källa: Fastställt provtagningsprogram som godkänns av SMOHF.

Mäts: ca 500 prover årligen. Lagkravet är dock i Haninges situation ungefär hälften, dvs 250 st. Ansvarig: SBN (VA)

Lantmäteriförrättningar handläggningstid till beslut (KLM)

Definition: Aktiv medianhandläggningstid till beslut av lantmäteriförrättningar

Källa: Egen beräkning
Mäts: Varje år
Ansvarig: SBN (GEO info)

Nämndmål 7.1 7.1 Haninge är en inflyttningskommun med unika och attraktiva miljöer

Nämndindikatorer	2022	2026 Mål	Källa
Medborgarundersökningen - Snöröjning av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	72	72	Kolada
Medborgarundersökningen - Snöröjning av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	69,2	73	Kolada
Medborgarundersökningen - Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	78	80	Kolada
Medborgarundersökningen - Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	69,1	73	Kolada
Medborgarundersökningen - Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	77,9	80	Kolada

Medborgarundersökningen - Snöröjning av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%)

Definition: Andel som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan "Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Snöröjning av gång- och cykelvägar" i SCBs medborgarundersökning. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" är exkluderade.

Källa: Kolada ID: N00603
Mäts: Varje år Publiceras i Kolada v 51.
Ansvarig: SBN (Park och Teknik)

Medborgarundersökningen - Snöröjning av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)

Definition: Andel som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan "Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Snöröjning av gator och vägar" i SCBs medborgarundersökning. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" är exkluderade.



Källa: Kolada ID: N00601
Mäts: Varje år Publiceras i Kolada v 51.
Ansvarig: SBN (Park och Teknik)

Medborgarundersökningen - Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%)

Definition: Andel som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan "Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av gång- och cykelvägar" i SCBs medborgarundersökning. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" är exkluderade.

Källa: Kolada ID: N00602
Mäts: Varje år Publiceras i Kolada v 51.
Ansvarig: SBN (Park och Teknik)

Medborgarundersökningen - Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)

Definition: Andel som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan "Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser" i SCBs medborgarundersökning. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" är exkluderade

Källa: Kolada ID:N00605
Mäts: Varje år Publiceras i Kolada v 51.
Ansvarig: SBN (Park och Teknik)

Medborgarundersökningen - Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)

Definition: Andel som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan "Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av gator och vägar" i SCBs medborgarundersökning. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" är exkluderade.

Källa: Kolada ID:N00600
Mäts: Varje år Publiceras i Kolada v 51.
Ansvarig: SBN (Park och Teknik)