

Nämndplan 2023

Stadsbyggnadsnämnden



Innehåll

Sammanfattning	3
Inledning	4
Nämndens ansvarsområde	4
Uppföljning och återrapportering	5
Nämndens förutsättningar för kommande år	6
Omvärldsbevakning.....	6
Nulägesanalys	7
Nämndens mål	8
Invånarna i Haninge känner sig trygga i offentliga miljöer.....	8
Förvaltningen genomför trygghetsskapande åtgärder i offentlig miljö.....	9
Trygghetsskapande underhåll och åtgärder.....	9
Den offentliga utemiljön ger invånarna i Haninge möjlighet till en meningsfull fritid.....	9
Förvaltningen förvaltar och planerar för ett rikt fritidsliv i Haninge.....	10
Haninge har bra och snabb service till Haninges företagare	10
Ett gott företagsklimat och fler i arbete	11
Nämndens resurser hanteras med fokus på effektivitet och kvalitet	11
Förvaltningen hanterar resurser på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt.....	11
Haninge har ett målinriktat miljöarbete.....	12
Förvaltningen genomför åtgärder för att uppnå förbättrad miljö på kort och lång sikt	12
Energieffektivisering i offentlig belysning	13
Implementering av lokala åtgärdsprogram.....	13
Haninge är en attraktiv inflyttningskommun med olika unika miljöer	13
Förvaltningen planerar för attraktiva och unika miljöer	14
Parkeringsavgifter i centrala Handen.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Invånare och företag i Haninge upplever att kommunens service och tjänster håller hög kvalitet	15
Hög kvalitet och service till stadsbyggnadsförvaltningens kunder.....	15
Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Implementering av ny organisation.....	15
Haninge kommun är en attraktiv arbetsgivare	16
Förvaltningen ska genomföra åtgärder för att stärka arbetsgivarvarumärket	16
Politiska uppdrag.....	17
Internkontroll	18
Ekonomiska ramar.....	19
Kommunens riktlinje om god ekonomisk hushållning.....	19
Driftbudget 2023.....	19

Bakgrund/Förutsättningar	19
Ramförstärkning	20
Investeringsbudget 2023 samt plan för 2024-2027	21
Bilaga 1 Investeringsbudget per verksamhetsområde	22
Bilaga 2 Driftbudget per verksamhet.....	31
Kvalitetsstyrning.....	37



Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges mål och har huvudansvaret för mål 7. I förslaget till nämndplan har en omvärldsanalys gjorts för att uppmärksamma trender som påverkar nämnden under kommande år. I nämndplanen framkommer ett flertal prioriteringar 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 samtidigt som miljö kvalitetsnormer i Drevviken och Vitsån kan nås. En annan prioritering som gynnar såväl ekonomi som miljö är energieffektivisering av offentlig belysning. Vår service och tjänster till invånare och företag inom kommunen ska fortsätta utvecklas i positiv riktning, bland annat genom pågående digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. För 2023 har nämnden tilldelats driftbudget om 209,6 mnkr och investeringsbudget om 458,2 mnkr enligt beslut från kommunfullmäktige.

Inledning

Syftet med nämndplanen är att ange nämndens målsättningar, prioriteringar samt fördelning av budget inom nämndens ansvarsområde utifrån kommunfullmäktiges Mål och budget. Nämndplanen ska 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

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 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

Stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden påverkas liksom andra verksamheter av såväl globala, regionala och lokala trender och tendenser i samhället. Under kommande år förväntas arbetet främst påverkas av ökade elpriser, inflation och minskad tillgång och ökade priser gällande råvaror som uppstått till följd av bland annat kriget i Ukraina. Sammantaget förväntas detta påverka såväl kostnader som takt i befintliga och kommande samhällsbyggnadsprojekt inom kommunen.

Situationen i omvärlden och nationellt bidrar även till ett större fokus på säkerhet och beredskap. Förvaltningen ser ett ökat behov av kompetens och förberedelser för att kunna säkerställa en god beredskap och skyndsamma åtgärder i händelse av olika scenarion. Ett särskilt aktuellt område är informations säkerhet och IT-relaterade säkerhetsfrågor som kan leda till störningar i nödvändiga tjänster till kommunens invånare och företag. Samtidigt är en ökad digitalisering en förutsättning för att kunna möta lagkrav samt en ökad efterfrågan på tillgänglighet och tjänster hos de invånare och företag som nyttjar tjänsterna. En sömlös digitaliserad samhällsbyggnadsprocess innebär nytta i form av effektivitet, ökad kundnöjdhet och stärkt arbetsgivarvarumärke. Det är ett viktigt utvecklings- och fokusområde för de flesta av landets kommuner i och med att lagändringen som innebär att alla detaljplaner och grundkartor ska hanteras digitalt från och med 1/1 2022, togs.

Klimatförändringar med ökad nederbörd och mer skyfall har drabbat många kommuner i Sverige under de senaste åren och problemen med översvämningar till följd av ett förändrat klimat kommer sannolikt att öka. Förvaltningen behöver därför arbeta med olika typer av förebyggande åtgärder för att klimatanpassa kommunen. Det kan exempelvis handla om höjdsättning av bebyggelse eller planering av var vattnet ska hamna vid skyfall. Beredskapen för att kunna hantera akuta situationer kan också stärkas, exempelvis genom att stärka driftorganisationens förmåga att avhjälpa problem.

Haninge befinner sig i ett starkt tillväxtskede och det pågår ett stort arbete med att utveckla centrala Handen till en regional stadskärna. Detta medför förändrade behov i drift och förvaltning av den offentliga utemiljön och ställer krav på medföljande kompetensutveckling. En ökad konkurrens inom regionen och ökad efterfrågan kring vissa nyckelfunktioner ställer krav på åtgärder för att säkerställa rekrytering av kompetenser och för att kunna vara en konkurrenskraftig och lockande arbetsgivare.



Nulägesanalys

Verksamheten som nämnden ansvarar för befinner sig i en utvecklingsresa där flera satsningar pågår parallellt med fokus på att effektivisera och uppnå högre nytta för invånare och företag, samt få större framdrift i projekt. Förvaltningen och andra delar av kommunen som ingår i samhällsbyggnadsprocessen har sedan ett par år tillbaka påbörjat digital verksamhetsutveckling i projektet SmartSam Haninge (Smartare samhällsbyggnadsprocess i Haninge) samt i Tillväxtportföljen med goda framsteg. Utvecklingsarbetena som stadsbyggnadsförvaltningen är involverade i och i många fall leder genom exempelvis SmartSam och Tillväxtportföljen berör flera förvaltningar och verksamheter inom kommunen vilket kräver stor samordning. Nämnden ser behov av förbättrade kommunikationsinsatser och samarbeten över verksamhetsgränser för att fortsatt utveckla verksamheten. Stadsbyggnadsnämnden har ett brett ansvar och verksamheterna har därför behov av många verksamhetssystem och hög IT-kompetens hos medarbetare för att kunna fullfölja sitt uppdrag. Under 2023 kommer ytterligare resurser att tillsättas för att säkerställa att system utvecklas och förvaltas med fokus på effektivitet, användarnytta och säkerhet.

Verksamheten inom nämndens ansvarsområde är i mycket hög grad beroende av entreprenörer och konsulter, och under föregående år genomfördes därför flera åtgärder för att säkerställa en korrekt och effektiv hantering av avtal och inköp. Arbetet med att utveckla verksamheten inom nämndens ansvarsområde mot en mer professionell beställare fortsätter under 2023, bland annat är åtgärder planerade med fokus på att öka kompetensen hos medarbetare avseende förvaltningens roll som beställare gentemot de leverantörer och företag som förvaltningen samarbetar med.

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 de högsta prioriteringarna 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 nämndens 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.

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
Ungdomars upplevda trygghet i sitt bostadsområde	69.0%		78.0%

NÄMNDMÅL

Invånarna i Haninge känner sig trygga i offentliga miljöer

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för planering, underhåll och förvaltning av offentliga utemiljöer inom Haninge kommun, vilka är viktiga faktorer som bidrar till invånares 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.



INDIKATORER

Titel	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel i årlig medborgarundersökning som känner sig trygg utomhus i området där de bor när det är mörkt ute	61,3%	63%	68%

ÅTAGANDEN

Förvaltningen genomför trygghetsskapande åtgärder i offentlig miljö

Förvaltningen fortsätter att implementera metoden BoTryggt2030 och fortsätter att medverka i kommunkoncens beredningsgrupp för trygghetsarbetet. Förvaltningen fortsätter även arbetet med säkra skolvägar för ökad trygghet för elever och vårdnadshavare.

Trygghetsskapande underhåll och åtgärder

Förvaltningen arbetar aktivt med olika typer av trygghetsskapande underhåll och åtgärder såsom till exempel förstärkt och utökad belysning samt beskärning av siktskymmande växtlighet, i syfte att skapa trygga gångstråk.

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

Den offentliga utemiljön ger invånarna i Haninge möjlighet till en meningsfull fritid

Stadsbyggnadsnämnden bidrar till ett rikt fritidsliv i Haninge genom att planera för nya och förvalta befintliga naturområden, parker, lekplatser och mångfunktionella ytor.

INDIKATORER

Titel	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2026
Andel i årlig medborgarundersökningen som upplever att det är ett ”mycket bra” eller ”ganska bra” utbud av lekplatser, parklekar etc. i kommunen	73,1%	74%	77%

ÅTAGANDE

Förvaltningen förvaltar och planerar för ett rikt fritidsliv i Haninge

Förvaltningen förvaltar, utvecklar och planerar för naturområden, parker, lekplatser och ytor som bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Konceptet Nyfiken park, en metod som med framgång använts för att involvera medborgare i utvecklingen av kommunens parker, kommer att användas för att säkerställa en medborgarförankrad parkutveckling.

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			0.68
Nöjd kund index för företagare (NKI)			80
Sammanfattande omdöme företagsklimat (index 1-6 Svenskt näringsliv)			3.7
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Bygglov – Totalt, NKI			74

NÄMNDMÅL

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.



INDIKATORER

Titel	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2026
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI	71	72	74
Nöjd-kund-index för markupplåtelse (skala 0-100 i ”Insikt” servicemätningen av kommunernas myndighetsutövning)	86	86	86

ÅTAGANDEN

Ett gott företagsklimat och fler i arbete

Förvaltningen erbjuder snabb service av hög kvalitet till befintliga och kommande företag. Förvaltningen bidrar även till målsättningen om fler i egen försörjning genom att erbjuda arbetsträning till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (finansieras via SÄF).

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.

NÄMNDMÅL

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.

ÅTAGANDEN

Förvaltningen hanterar resurser på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt

Förvaltningen bidrar till effektiv och ansvarsfull hantering av nämndens resurser genom att ha kontinuerliga ekonomi- och verksamhetsuppföljningar i samma forum. Detta skapar större möjligheter att synliggöra goda exempel som påverkar ekonomin samt möjliggör en ökat datadriven ekonomisk analys.

Professionell upphandling och avtalshantering

Arbetet med att utveckla verksamheten inom nämndens ansvarsområde mot en mer professionell beställare fortsätter under 2023. Satsningar kommer att göras för att öka kompetensen hos medarbetare avseende förvaltningens roll som beställare gentemot de leverantörer och företag som förvaltningen samarbetar med.

6. Målinriktat miljöarbete

Kommunen ska ha en tydlig styrning mot ambitiösa miljömål. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närmommunerna 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
Utsläpp av växthusgaser från kommunens resor och transporter (ton CO ₂)			0
VA-utbyggnad i omvandlingsområden (anslutna fastigheter)	0	0	215

NÄMNDMÅL

Haninge har ett målinriktat miljöarbete

Nämnden bidrar till målsättningen genom att säkerställa att verksamhet och investeringar genomförs utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv.

ÅTAGANDEN

Förvaltningen genomför åtgärder för att uppnå förbättrad miljö på kort och lång sikt

Förvaltningen ansvarar för att genomföra åtgärder som bidrar till ett målinriktat arbete genom åtgärder på olika nivåer, bland annat i form av strategiska beslut gällande investeringar. Samtliga verksamheter bidrar på olika sätt till ökade naturvärden, biologisk mångfald och klimatsmarta val. Förvaltningen ska även planera för och vidta åtgärder för att säkerställa funktionen på platser med stor risk för översvämningar eller annan klimatpåverkan som innebär stora konsekvenser på framkomlighet samt människors hälsa och välmående.



Energieffektivisering i offentlig belysning

Förvaltningen ska bidra till ökad energieffektivisering genom att byta ut gamla energislukande armaturer i gatubelysningen till mer energisnåla LED-armaturer. Under 2023 kommer det tas fram ett nyckeltal som visar andelen LED-armaturer i gatubelysningsnätet samt en tidsplan för att nå 100%, det vill säga det årtal då samtliga armaturer beräknas kunna vara LED.

Implementering av lokala åtgärdsprogram

Förvaltningen ska tydliggöra ansvar och ta fram en plan för genomförande av lokala åtgärdsprogram samt ta fram förslag på finansiering. Med lokala åtgärdsprogram menas det ansvar som åligger kommuner enligt vattendirektivet(2000/60/EG) att genomföra insatser som medför att miljökvalitetsnormerna kan uppfyllas för vatten. Haninge kommun har lokala åtgärdsprogram för Drevviken och Vitsån. Längre fram kommer även ett åtgärdsprogram att upprättas för Husbyån.

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.

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

NÄMNDMÅL

Haninge är en attraktiv inflyttningskommun

Verksamheten som nämnden ansvarar för ska bidra till en hållbar och balanserad tillväxt samt skapar förutsättningar för nyinflyttning och företagsetableringar. Haninges stadsmiljöer ska utvecklas samtidigt som naturmiljöer och kulturbyggnader ska bevaras.

INDIKATORER

Titel	Utfall 2022	Mål 2023
Andel beslutade anmälningsärenden inom fyra veckor från komplettdatum enligt gällande lagkrav	93 %	95 %
Andel beslutade bygglovsärenden inom 10 veckor från komplettdatum enligt gällande lagkrav	90 %	93 %

ÅTAGANDEN

Förvaltningen planerar för attraktiva miljöer

Förvaltningen planerar för nya naturområden, attraktivt boende och nybyggnation med fokus på småhusbebyggelse för att bidra till en hållbar och balanserad tillväxt. Bostäder ska byggas i takt med infrastruktur och viktig samhällsservice såsom vägar, skolor samt vård och omsorg. Offentliga miljöer förvaltas och utvecklas för att stärka Haninges position som attraktiv inflyttningskommun i regionen.

God tillgänglighet och parkeringsavgifter på rätt nivå

Förvaltningen kommer under året att se över vilka områden som omfattas av parkeringsförbud, parkeringstaxor, nivån på taxorna och antalet timmar som det är tillåtet att stå parkerad. Målsättningen med arbetet är att erbjuda kommuninvånarna tillfredsställande parkering i alla delar av kommunen utifrån behov och efterfrågan på den aktuella platsen. I samband med borttagande av datumparkering har parkeringsförbud införts på ett antal platser i kommunen. Förvaltningen kommer under året se över dessa områden för att förbättra parkeringsmöjligheterna.

Utöver detta ska förvaltningen årligen se över parkeringstaxor och tillgänglighet på parkering för att säkerställa att efterfrågan hos invånare, företag och besökare möts.

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.



NÄMNDMÅL

Invånare och företag i Haninge upplever att kommunens service och tjänster håller hög kvalitet

Invånare och företag 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.

INDIKATORER

Titel	Utfall 2022	Mål 2023	Mål 2026
Potthål – medelåtgärdstid i arbetsdagar från anmälan till lagning	-	5 dagar	5 dagar

ÅTAGANDEN

Hög kvalitet och service till stadsbyggnadsförvaltningens kunder, digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Förvaltningens verksamheter strävar efter att kontinuerligt förbättra tjänster och service till invånare och företag. Verksamhetsutvecklingen sker med fokus på nytta för de som förvaltningen är till för. Samhällsbyggnadsprocessens digitalisering, SmartSam-projektet, är ett långsiktigt arbete i syfte att öka effektiviteten och ge större nytta för invånare och företag. Det är viktigt att fortsätta utvecklingen under kommande år. Den nytto- och kostnads kalkyl som genomförts inför SmartSam-projektets start följs upp årligen för att säkerställa att identifierade nyttor uppnås. Vid uppföljningen konstaterades att projektet medfört intern nytta inom koncernen i form av frigjord tid för medarbetare, mer effektiva processer och bättre beslutsunderlag samt lägre konsultkostnader. SmartSam har även medfört bättre service och lägre kostnader för enskilda och kunder som bland annat själva kan ladda ner tomtkartor kostnadsfritt. Uppföljningen har visat att nyttorna är större än vad som först prognosticerats men att nyttan kommer att hämtas in till fullo ett år senare än planerat, det vill säga år 2025 – 2026. Under 2023 fortsätter arbetet genom delprojekten Bättre medborgardialog, Digitalisering av befintliga detaljplaner, Från projekt till drift samt Utredningsdatabas.

Implementering av ny organisation

Den sammanslagna avdelningen Park och teknik trädde i kraft per 1 januari 2023 och skapar möjlighet för ökad effektivitet i organisationen. Synergier väntas inom avdelningen både inom tjänstemannaorganisationen samt inom driftorganisationen. Dessa synergier väntas uppstå då medarbetare med kompetens inom parkverksamhet får ett närmare samarbete med personal med kompetens inom teknisk verksamhet samt en möjlighet att samnyttja resurser så som fordon och arbetsmaskiner.

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 (%)			
Medarbetarengagemang (HME)			
Sjukfrånvaro (%)			

NÄMNDMÅL

Haninge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjning är en viktig faktor i en växande kommun. Utvecklingsinsatser ska erbjudas blivande ledare och aktivt medarbetarskap ska främjas för att skapa en hållbar, aktiv och innovativ arbetsplats.

INDIKATORER

Titel	Utfall 2022	Mål 2023
Attraktiv arbetsgivare (eNPS)	-3,2	+5,0

ÅTAGANDE

Förvaltningen ska genomföra åtgärder för att stärka arbetsgivarvarumärket

Efterfrågan av nyckelkompetenser och roller inom samhällsbyggnad i regionen är stor och konkurrensen i branschen är hög. Arbetsgivarvarumärket byggs upp genom att förvaltningen har hög kvalitet i leveranser, har aktiv och modern verksamhetsutveckling, arbetar aktivt med ledarskaps- och medarbetarskapsutveckling samt arbetar med och för ständiga förbättringar i verksamhet, leveranser, organisation och kultur. Detta ger goda förutsättningar att attrahera de kompetenser och resurser som behövs i en växande kommun.

Förvaltningen behöver vidta ytterligare åtgärder för att stärka arbetsgivarvarumärket. Möjligheten till utveckling inom förvaltningen ska vara stark, och nya metoder ska prövas för att öka möjligheterna att attrahera de kompetenser och resurser som behövs i en växande kommun.



Politiska 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

- Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltningen att i enlighet med uppdraget i kommunfullmäktiges mål och budget upphäva beslutade parkeringsavgifter i Handen.
- Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltningen att kartlägga nyttjandet av befintliga lastbilsparkeeringar och undersöka behovet av ytterligare eller förändrade platser.

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 fullmäktige 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. Internkontrollplanen ska innehålla mätbara kontrollmoment. Planen är ettårig och ska fastställas av respektive nämnd. Internkontrollplanerna ska följas upp och återsäkras till nämnd.

I internkontrollplanen för 2023 har förvaltningen identifierat risker inom följande områden;

- Representation
- GDPR
- Följsamhet av ramavtal
- Direktupphandlingar och inköp enligt ramavtal

Utöver dessa områden har förvaltningen tilldelats koncernövergripande kontrollmoment rörande otillåten påverkan och tillämpningen av barnkonventionen. Uppföljningar och åtgärder kopplat till kontrollmomenten kommer att genomföras löpande under året. Redovisning av samtliga uppföljningar sker i samband med årsredovisningen.



Ekonomiska ramar

Kommunens riktlinje om god ekonomisk hushållning

Alla medarbetare i kommunen ska hantera kommunens medel med omdöme. Medel som är avsedda för verksamheten ska tillfalla verksamheten. För att underlätta för medarbetare att göra rätt val och hantera kommunens medel på bästa sätt finns Haninge kommuns regelverk för god ekonomisk hushållning. I regelverket för god ekonomisk hushållning sammanställs ett antal punkter som inbegriper utbetalning till annan part och de styrdokument som finns. Styrdokumenten kan vara kommunens egna fastställda styrregler, Skatteverkets regelverk eller bokföringslagen.

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.

Nämnden 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 ska i återrapportering beskriva hur verksamheten har förhållit sig till riktlinjen.

Driftbudget 2023

Stadsbyggnadsnämndens anslag i driftbudgeten för år 2023 är 209,6 mnkr enligt KF beslut 2022-12-12 §204. Den tilldelade ramen ska inom nämndens ansvarsområde täcka volymförändringar, lokalkostnader, pris- och löneökningar, kapitalkostnader samt uppdrag givna av fullmäktige i Mål och budget 2023. Ramökningen mellan budget 2022 och budget 2023 är 4 mnkr (1,9 %). Inga driftbudgetramar är ännu fördelade eller beslutade på nämndnivå för år 2024.

Bakgrund/Förutsättningar

Förvaltningen har till år 2023 erhållit en nettoökning av ram om 4,0 mnkr (1,9 %). Ramen år 2022 var 205,6 mnkr och har till år 2023 ökar till 209,6 mnkr. Ramen har till år 2023 minskat på grund av Tornbergets övertagande av verksamhet (skötsel av Tornbergets tomtmark). Ökningar av ram avser huvudsakligen volymkompensation, pris- och löneökningar samt kompensation för ökade elkostnader.

Tillkommande anläggningar och därtill hörande kapitalkostnader väntas från mark- och exploateringsavdelningen. För tillkommande kapitalkostnader tillhörande dessa anläggningar behöver ram justeras efter det att anläggningar komponentuppdelats och kapitalkostnadskompensation beräknats. En teknisk justering till stadsbyggnadsnämnden behövs under år 2023 för att möta påförda kapitalkostnader.

Ramen för år 2023 om 209,6 mnkr föreslås fördelas till nämndens verksamheter enligt figur 1 nedan.

Avdelning	2022		2023	
	Ingående ram exkl. överskottsmedel	Ramjustering år 2023	Justerad ram Totalt	2023
Förvaltningsledning	4 642	0	4 642	
Park och Teknik	171 065	4 310	175 375	
Vatten och Avlopp	2 375	-910	1 465	
Plan	11 353	200	11 553	
Bygglov	3 532	200	3 732	
Geografisk information	12 633	200	12 833	
SUMMA	205 600	4 000	209 600	

Figur 1. Fördelning av anslag per avdelning

Minskad budget för skötsel av Tornbergets mark föreslås minska ramen för avdelning Park och Teknik. Tillkommande anslag föreslås fördelas utifrån de anslagsfinansierade verksamhetsavdelningarnas löne- och elkostnader. Minskning av anslag inom avdelning Vatten och avlopp är hänförligt till att Tornberget övertar viss verksamhet (ledning på tomtmark).

Ramen beskrivs i figur 2 nedan på högre detaljnivå.

Avdelning	Budget 2022			Budget 2023		
	tkr Intäkt	Kostnad	Anslag	tkr Intäkt	Kostnad	Anslag
Förvaltningsledning	9 645	14 287	4 642	9 843	14 485	4 642
Park och Teknik	98 857	269 922	171 065	106 095	281 470	175 375
Vatten och Avlopp	249 114	251 489	2 375	281 717	283 182	1 465
Plan	20 175	31 528	11 353	19 535	31 088	11 553
Bygglov	21 800	25 332	3 532	21 800	25 532	3 732
Geografisk information	15 359	27 992	12 633	17 160	29 993	12 833
SUMMA	414 950	620 550	205 600	456 150	665 750	209 600

Figur 2. Jämförelse av fördelad driftbudgeten per avdelning år 2022 och 2023

Detaljerad driftbudget per avdelning och delverksamhet finns i bilaga 2.

Ramförstärkning

Med anledning av de anläggningar som påförs stadsbyggnadsförvaltningen från mark- och exploateringsavdelningen, kommunstyrelseförvaltningen i samband med bokslut 2022 krävs kapitalkostnadstäckning för att stadsbyggnadsförvaltningens driftbudget för år 2023 och framåt inte ska urholkas. Stadsbyggnadsnämnden hemställer därför hos kommunfullmäktige om en permanent ramförstärkning för år 2023 och kommande år om 7,1 mnkr för tillkommande kapitalkostnader. Beloppet består av ökade räntekostnader om 1,0 mnkr för aktiverade anläggningar innan år 2022, upparbetade hos mark- och exploateringsavdelningen samt 6,1



mnkr för avskrivningar och internränta rörande nytillkommande anläggningar upparbetade av mark- och exploateringsavdelningen.

Investeringsbudget 2023 samt plan för 2024-2027

Stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för år 2022 uppgår till 458,2 mnkr enligt KF beslut 2022-12-12 §204. VA-avdelningens budget uppgår till 356,0 mnkr och övriga avdelningars budget uppgår till 102,2 mnkr. Fördelning av investeringsbudget 2023, beräknade kapitalkostnadsökningar samt plan för budgetnivåer kommande fyra år beskrivs i figur 3 nedan.

Verksamhet	Åskning 2023	Kap kostn tkr år 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
BYGGLOV	200	43	200	200	200	200
GEOGRAFISK INFO	3 000	1 038	1 500	2 500	500	1 000
PARK OCH NATUR	9 700	677	8 600	7 600	8 600	6 600
TEKNIK - FORDON / VERKSTAD	12 000	1 864	12 000	8 000	8 000	9 000
TEKNIK - TRAFIK	25 000	1 208	29 000	20 000	20 000	0
TEKNIK - VÄG	17 300	1 110	17 300	15 300	15 300	15 300
ÖVRIGT	35 000	1 498	0	0	0	0
Delsumma:	102 200	7 437	68 600	53 600	52 600	32 100

Verksamhet	Åskning 2023	Kap kostn tkr år 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
VA - FÖRNYELSE, OMBYGGNAD	341 000	13 711	256 000	287 000	59 000	54 000
VA - UTBYGGNAD*	15 000	1 008	54 000	66 000	55 000	0
Delsumma:	356 000	14 718	310 000	353 000	114 000	54 000

TOTALT	Åskning 2023	Kap kostn tkr år 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
BYGGLOV, GEOINFO, PARK OCH NATUR, PLAN, TEKNIK	102 200	7 437	68 600	53 600	52 600	32 100
VA	356 000	14 718	310 000	353 000	114 000	54 000
Totalsumma:	458 200	22 155	378 600	406 600	166 600	86 100

Figur 3. Investering per verksamhetsområde.

Detaljerad information om respektive projekt samt kommentarer i text för att förtydliga respektive investeringsprojekt framgår i bilaga 1.

Bilaga 1 Investeringsbudget per verksamhetsområde

INVESTERINGÄSKNING 2023 - INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027 (TKR)

BYGGLOV

Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Äskning 2023	Kap kostn tkr år 2024	2024	2025	2026	2027
1	E-tjänstutveckling	N	200	43	200	200	200	200
SUMMA			200	43	200	200	200	200

Typkod:

R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering

Kommentarer:

1 E-tjänstutveckling



INVESTERINGSÄSKNING 2023 - INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027 (TKR)

GEOINFO

Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Äskning 2023	Kap kostn tkr år 2024	2024	2025	2026	2027
1	Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen	N	2 000	692	1 500	1 500	500	0
2	Flygfotografering mm	E	1 000	346	0	1 000	0	1 000
SUMMA			3 000	1 038	1 500	2 500	500	1 000

Typkod:

R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering

Kommentarer:

- 1 Digitalisering detaljplaner, uppbyggnad 3D-modell, rationalisering mätmetoder/ny utrustning. Metadatabas, gränsutredning och utveckling av central infrastruktur för digitalisering. Till förmån för externa kunder och SBF, MEX och Strategisk planering.
- 2 Flygfotografering, ortofoton och kartering samt snedbilder.

INVESTERINGSÄSKNING 2023 - INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027 (TKR)

PARKVERKSAMHET

Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Äskning 2023	Kap kostn tkr år 2024	2024	2025	2026	2027
1	Parkupprustning Nyfiken Park	E, N	1 000	43	1 000	2 000	3 000	1 000
2	Eskilsparken förnyelse	E	0	0	2 000	0	0	0
3	Lekplatsupprustning	E	5 000	313	5 000	5 000	5 000	5 000
4	Lekplats Söderhags udde	N	2 500	156	0	0	0	0
5	Mindre maskiner	R, E, N	600	128	600	600	600	600
6	Hundrastgårdar	N	600	38	0	0	0	0
SUMMA			9 700	677	8 600	7 600	8 600	6 600

Typkod:

R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering

Kommentarer:

- 1 Upprustning av parker efter framtaget parkprogram. 2023-2024 rustas Slätmossens naturpark upp.
- 2 Eskilsparken. Förnyelse pumphus, sittgradänger, gräs, träd.
- 3 Renovering och utveckling av kommunens lekplatser
Det finns 47 lekplatser på allmän platsmark. Livslängden är 15-20 år.
- 4 Ny lekplats Söderhagsudde.
Det saknas lekplatser i området, vilket belysts i skrivelser till SBN.
Omgivande trafikbarriärer hindrar nyttjande av lekplatser i intilliggande områden.
- 5 Förnyelse av maskinpark
- 6 Tre nya hundrastgårdar per år enligt plan



INVESTERINGSÄSKNING 2023 - INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027 (TKR)

FORDON / VERKSTAD

Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Äskning 2023	Kap kostn tkr år 2024	2024	2025	2026	2027
1	Fordon, maskiner och utrustning	E	12 000	1 864	12 000	8 000	8 000	9 000
SUMMA			12 000	1 864	12 000	8 000	8 000	9 000

Typkod:

R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering

Kommentarer:

- 1 Ospecificerade objekt enligt normal utbytestakt för stadsbyggnadsförvaltningens egna verksamheters fordon och maskiner.

OBS ! Ej medräknat andra förvaltnings fordon/maskiner och utrustning som respektive nämnd / förvaltning själv äskar och som senare kan hamna i stadsbyggnadsförvaltningens ägo för uthyrning mm.

INVESTERINGSÄSKNING 2023 - INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027 (TKR)

TRAFIKVERKSAMHET

Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Äskning 2023	Kap kostn tkr år 2024	2024	2025	2026	2027
1	Cykelplan	N	10 000	483	10 000	10 000	10 000	
2	Trafiksäkerhetsprogram	N	5 000	242	5 000	5 000	5 000	
3	Kollektivtrafik	N	2 000	97	2 000	5 000	5 000	
4	Stadsmiljölyft	N	4 000	193	10 000			
5	Trafikplan	N	4 000	193	2 000			
SUMMA			25 000	1 208	29 000	20 000	20 000	0

Typkod:

R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering

Kommentarer:

- 1 För att följa intentioner med cykelplanen, utbyggnad av gång- och cykelstråk total investering 10 mnkr/år. Statlig medfinansiering söks årligen.
- 2 Genomförande av trafiksäkerhetsprogrammet med tex. säkra övergångsställen och gångbanor.
- 3 Medel äskas för kollektivtrafikåtgärder tex att tillgänglighetsanpassa busshållplatser delvis med hjälp statlig medfinansiering. Fram tom 2020 har projektbenämningen varit "busshållplatser tillgänglighetsanpassning"
- 4 Lyfta stadsmiljö i kommunen och öka investeringstakten i utbyggnaden för gång- och cykel, regionala cykelstråken
- 5 Medel äskas för prio 1 åtgärd i Trafikplanen, korsning Dalarövägen/Vendelsövägen



INVESTERINGSÄSKNING 2023 - INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027(TKR)

VÄGVERKSAMHET

Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Äskning 2023	Kap kostn tkr år 2024	2024	2025	2026	2027
1	Signal och bomreglering ind.spår	N/E	3 000	128	3 000	1 000	1 000	1 000
2	Brounderhåll och förnyelse	E	6 000	257	6 000	6 000	6 000	6 000
3	Utbyte till LED armaturer	N	5 000	563	5 000	5 000	5 000	5 000
4	Utbyte av rostiga belysningsstolpar	E	2 000	86	2 000	2 000	2 000	2 000
5	Mindre ny- och ombyggnad	N	1 000	43	1 000	1 000	1 000	1 000
6	Div utrustning vinterväghållning	E	300	34	300	300	300	300
SUMMA			17 300	1 110	17 300	15 300	15 300	15 300

Typkod:

R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering

Kommentarer:

- 1 Ospecificerade objekt industrispår
- 2 Plan för underhåll och förnyelse av kommunens brobestånd, enligt prioriteringslista
- 3 Utbyte av armaturer till LED
- 4 Utbyte av rostiga belysningsstolpar
- 5 Ospecificerade objekt
- 6 Plog och sandnings utrustning

INVESTERINGSÄSKNING 2023 - INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027 (TKR)

ÖVRIGT

Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Äskning 2023	Kap kostn tkr år 2024	2024	2025	2026	2027
1	Poseidons Torg	N,E	35 000	1 498				
SUMMA			35 000	1 498	0	0	0	0

Typkod:

R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering

Kommentarer:

- 1 Kommande utgifter åren 2022-2023 för ombyggnad av Poseidons torg (Total kostnad 55 mnkr inkl överföring av redan beslutad ram sen 2021)



INVESTERINGSÄSKNING 2023 - INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027 (TKR)

Vatten och avlopp

Förnyelse, ombyggn. verk och ledningsnät

Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Äskning 2023	Kap kostn tkr år 2024	2024	2025	2026	2027
1	VA-förnyelse ledningsnät	E, N	54 000	1 755	35 000	35 000	35 000	35 000
2	VA-verk och anläggningar	E, R	20 000	1 050	11 000	11 000	11 000	11 000
3	Huvudledningar	N	25 000	646	52 000	50 000		
4	Mindre ny-och ombyggnader	N, E	5 000	163	4 000	5 000	5 000	5 000
5	Fors RV Ombyggnad/utbyggnad	N, R	185 000	9 713	106 000	168 000		
6	Dalarö avloppsreningsverk Utbyggnad	N	34 000	1 785	20 000	5 000		
7	Dagvatten, åtgärdsplan	N	6 000	315	10 000	5 000		
8	VA-serviser, utbyggnad	N	3 000	98	3 000	3 000	3 000	3 000
9	Klimatanpassningsåtgärder	N	4 000	130	5 000	5 000	5 000	
10	VA-utbyggnad inom verksamhetsområdet	N	5 000		10 000			
SUMMA			341 000	15 653	256 000	287 000	59 000	54 000

Typkod:

R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering

Kommentarer

1. VA-förnyelse ledningsnät

Med förnyelse menas reinvestering i det befintliga ledningsnätet för att förlänga livslängden samt förbättra ledningens kapacitet och funktion. Exempel på förnyelse är omläggning, spräckning och infodring (relining). Förnyelsearbetet samordnas så långt som med kommande exploateringar. Behov av att förnya det befintliga ledningsnätet är stort, då ledningsnätet är gammalt. I takt med ett ökat utredningsarbete ökar antalet identifierade projekt och därmed budgetäskande. Ca 1 år innan får vi uppfattning om utgiften.

2. VA-verk och anläggningar

Om- och tillbyggnad av vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, trycksstegringsstationer, skalskydd och driftövervakning. Särskild satsning på pumpstationer kommande år enligt reinvesteringsprogram.

Vidare finns på sikt behov av förnyelse på flera dricksvattenanläggningar. Redovisade äskningar är preliminära.

Det pågår flertalet utredningar som kommer ligga till grund för justering av budgeten.

3. Huvudledningar

Avser förnyelse eller nya ledningar i större dimensioner som är kritiska för VA-försörjningen (både utredning och byggnation).

Projekt för renovering och kapacitetsförstärkning av befintliga huvudledningar i Handen/Brandbergen startades 2019 och pågår fortfarande. Här ingår även installation av fasta flödesmätare samt utredning av andra huvudvattenledningar inom kommunen.

Äskande efter 2023-2026 är osäker och beror på kommunens utbyggnadstakt som styr kapacitetsbehov i ledningsnätet. Inga medel är avsatta för särskilda exploateringsprojekt.

4. Mindre ny- och ombyggnader

Beteckningar, mindre oplanerade utbyggnader av ledningsnätet, skalskyddsåtgärder, VA-karta mm.

Utbyggnad av sk vattenkiosker för säkert och kontrollerat uttag av vatten på nätet (1 per år). Inköp av LTA pumpar kopplade till omvandlingsområden, där projekten är avslutade men anslutning av nya VA-kunder pågår. I projekten ingår investering av utrustning som exempelvis mätinstrument.

5. Fors reningsverk

Ombyggnad/utbyggnad av Fors avloppsreningsverk. Under år 2016 upprättades en investeringsfond för ombyggnation av Fors avloppsreningsverk. Syftet med fonden är att få en jämnare taxenivå över tid och undvika kraftiga höjningar under enstaka år pga stora investeringar. Investeringskostnad totalt för hela ombyggnationen av Fors är under kalkylering. Byggnationen bedöms kunna påbörjas år 2023. Projektet behöver hantera ökade miljökrav som bland annat är kopplat till Weserdomen. Vidare finns ett ansvar med åtgärder för Vitsån utifrån gällande krav beträffande miljö kvalitetsnormen, MKN 2027.

6. Dalarö avloppsreningsverk Utbyggnad

Utbyggnad av verket från dagens 2 000 personekvivalenter till 7 000 personekvivalenter för att klara ökad befolkningstillväxt och ökad avloppsanslutning. Kostnaderna för utbyggnaden är uppskalad från tidigare framtagna siffror för ett verk med kapacitet för 4000 pe. Förstudie färdigställd 2020.

7. Dagvatten, åtgärdsplan

Rening av dagvatten är en viktig åtgärd för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag och för att kunna uppnå MKN 2027.

Åtgärder i Drevvikens avrinningsområde som är utpekade i tidigare åtgärdsplaner, framtagning av hydrauliska modeller samt lokalt omhändertagande av Drevviken behöver utredas närmare, kostnader ej klara. Andra avrinningsområden berör budgeten men kostnaden är ej klar. Det finns ett antal frågor där kommunen behöver se över kostnads- och ansvarsfördelningen mellan skattekollektivet och VA-kollektivet därmed kan kostnaden öka eller minska för VA-kollektivet.

8. VA-serviser, utbyggnad

Anläggande av VA-servisledningar till en fastighet efter en färdig detaljplaneutbyggnaden. Ger anläggningsintäkter.

9. Klimatanpassningsåtgärder

Dagvattenåtgärder i befintlig anläggning för att minska risk för översvämningar. Bland annat utbyggnad av dagvattenledningar i kombinerade och halvkombinerade områden, fördröjningsmagasin med mera. Omfattningen på behovet är i dagsläget inte känt och behöver utredas samt samordnas med andra projekt inom VA-avdelningen samt inom kommunen.

10. VA-utbyggnad inom verksamhetsområdet

I takt med att tillskottsvatten utreds uppstår behov av att bygga nya dagvattenledningar där det inte har funnits några tidigare.

Detta är vanligt i områden byggda under 60-70 talet, till exempel Tungelsta/Krigslida samt Vendelsö/Gudö. Omfattningen är mycket osäker. Flera områden kan vara berörda i kommunen.

INVESTERINGSÄSKNING 2023 - INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027 (TKR)

Vatten och avlopp Utbyggnader av överföringsledningar samt detaljplaner med enbart VA

Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Äskning 2023	Kap kostn tkr år 2024	2024	2025	2026	2027
1	VA-utbyggnad Dalarö	N	13 000	423	14 000	13 000	5 000	
2	VA-utbyggnad Tungelsta	N	1 500	49	20 000	43 000	50 000	
3	VA-utbyggnad Vendelsö	N	500	16	15 000	10 000		
4	VA-utbyggnad Västerhaninge	N	0	0	5 000			
SUMMA			15 000	488	54 000	66 000	55 000	0

Typkod:

R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering

Kommentarer

VA-utbyggnad Årsta havsbad

Avslutad, endast kvarstående kostnader kopplat till konkurs av markentreprenör samt krav till leverantör.

1 VA-utbyggnad Dalarö

Schweizerdalen ca 160 fastigheter, avslutad men mindre kostnader kvarstår.

Kolbotten/V:a Vadviken ca 100 fastigheter: Detaljplanearbete pågår, tidigast anslutning 2023 enl VA-plan 2020.

Holmdalen ca 100 fastigheter. Tidigast anslutning 2026 enligt VA-plan 2020.

Dalarö, Malmen ca 200 fastigheter. Tidigast anslutning 2028 enligt VA-plan 2020.

Smådalarö. Tidigast anslutning 2028 enligt VA-plan 2020.

2 VA-utbyggnad Tungelsta

Hållsättra/Välända ca 340 fastigheter (V+S). Arbete med fördjupad systemhandling för överföringsledning är klar.

Ytterligare en fråga blir hur fastigheterna långsmed överföringsledningen ska behandlas.

Tidigast anslutning 2026 enligt VA-plan 2020.

VA-utredningar för övriga omvandlingsområden i Tungelsta är klara.

3 VA-utbyggnad Vendelsö

VA-utredning, projektering samt VA-utbyggnad för Källtorp och Lyckeby är klara.

Tidigast anslutning 2027 enligt VA-plan 2020. enligt VA-plan 2020.

4 VA-utbyggnad Västerhaninge

VA-utredning och projektering för Sågen/Lugnet är klara. Tidigast anslutning 2025 enligt VA-plan 2020.



Bilaga 2 Driftbudget per verksamhet

DRIFTBUDGET 2023

Verksamhet: **Förvaltningsledning och nämnd**

SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAG	
Kostnader:	14,5 Mkr
Intäkter:	9,8 Mkr
Resultat:	-4,6 Mkr

ANDEL KAPITALKOSTNAD		
Kapitalkostnad, tkr	0	0%
Löpande drift, tkr	4 642	100%
Summa anslag	4 642	tkr

Verksamhets- område:	Budget 2022 Tkr			Budget 2023 Tkr			
	Kostnad	Intäkt	Resultat	Kostnad	Intäkt	Resultat	Not
981 Förvaltningsledning	11 926	9 284	-2 642	12 124	9 482	-2 642	
982 SBN central reserv	2 000	0	-2 000	2 000	0	-2 000	
984 Nämnd	361	361	0	361	361	0	
	0	0	0	0	0	0	
SUMMA	14 287	9 645	-4 642	14 485	9 843	-4 642	

Verksamhet som finansieras med anslag:	
981 Förvaltningsledning	2 642 tkr
982 SBN central reserv	2 000 tkr
SUMMA	4 642 tkr

DRIFTBUDGET 2023

Verksamhet: **Bygglov**

SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAG	
Kostnader:	25,5 Mkr
Intäkter:	21,8 Mkr
Resultat:	-3,7 Mkr

ANDEL KAPITALKOSTNAD		
Kapitalkostnad, tkr	0	0%
Löpande drift, tkr	3 732	100%
Summa anslag	3 732	tkr

Verksamhets- område:	Budget 2022 Tkr			Budget 2023 Tkr			
	Kostnad	Intäkt	Resultat	Kostnad	Intäkt	Resultat	Not
9010 Bygglov	25 332	21 800	-3 532	25 532	21 800	-3 732	
SUMMA	25 332	21 800	-3 532	25 532	21 800	-3 732	

Verksamhet som finansieras med anslag:	
Bygglov	3 732 tkr
SUMMA	3 732 tkr



DRIFTBUDGET 2023

Verksamhet: **Geoinformation**

SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAG		
Kostnader:	30,0	Mkr
Intäkter:	17,2	Mkr
Resultat:	-12,8	Mkr

ANDEL KAPITALKOSTNAD		
Kapitalkostnad, tkr	1 902	15%
Löpande drift, tkr	10 931	85%
Summa anslag	12 833	tkr

Verksamhets- område:	Budget 2022			Budget 2023			
	Tkr			Tkr			
	Kostnad	Intäkt	Resultat	Kostnad	Intäkt	Resultat	Not
9020/5509 Geoinfo	1 260	0	-1 260	1 540	80	-1 460	
9021/5531 KLM	8 021	6 630	-1 391	8 412	7 020	-1 392	
9022/5532 Geodata Mät	18 711	8 729	-9 982	10 026	6 394	-3 632	
9023/5514 Geodata GIS	0	0	0	10 016	3 666	-6 350	
SUMMA	27 992	15 359	-12 633	29 993	17 160	-12 833	

Verksamhet som finansieras med anslag:	
9020 Geoinfo	1 460 tkr
9021 KLM	1 392 tkr
9022 Geodata Mät	3 632 tkr
9022 Geodata GIS	6 350 tkr
SUMMA	12 833 tkr

DRIFTBUDGET 2023

Verksamhet: **Park och Teknik**

SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAG 2023	
Kostnader:	283,6 Mkr
Intäkter:	108,2 Mkr
Resultat:	-175,4 Mkr

ANDEL KAPITALKOSTNAD		
Kapitalkostnad, tkr	64 227	37%
Löpande drift, tkr	111 148	63%
Summa anslag	175 375	tkr

Verksamhets- område:	Budget 2022 Tkr			Budget 2023 Tkr			
	Kostnad	Intäkt	Resultat	Kostnad	Intäkt	Resultat	Not
9200 Gemensamt	55 078	8 200	-46 878	129 446	39 490	-89 956	
9210 Underhåll av vägar	32 450	2 450	-30 000	28 474	410	-28 064	
9230 Offentlig belysning	18 740	100	-18 640	14 875	100	-14 775	
9240 Grusvägsunderhåll	1 650	150	-1 500	0	0	0	
9260 Industrispår	1 000	0	-1 000	1 100	0	-1 100	
9270 Kompletterande uppd.	1 200	1 200	0	2 075	2 075	0	
9280 Vinterväghållning	23 000	0	-23 000	21 000	0	-21 000	
9290 Hamnverksamhet	900	900	0	900	900	0	
9300 Parkverksamhet gemensamt	33 745	16 260	-17 485	7 235	0	-7 235	
9310 Parkunderhåll	18 305	0	-18 305	0	0	0	
9312 Grönytor	0	0	0	9 100	0	-9 100	
9311 Lekplatser	0	0	0	2 800	0	-2 800	
9315 Renhållning	0	0	0	3 480	0	-3 480	
9314 Naturmark	0	0	0	3 500	0	-3 500	
9313 Grönplanering	0	0	0	2 000	0	-2 000	
9320 Beredskapsarbeten	5 132	452	-4 680	0	0	0	
9340 Underhåll o rep av skolor o f	5 950	0	-5 950	0	0	0	
9350 Underhåll av övrig fastighets	1 437	337	-1 100	0	0	0	
9370 Fastighetsprojekt	6 500	6 500	0	0	0	0	
9400 Trafikservice gem.	9 578	5 500	-4 078	0	0	0	
9410 Trafik myndighet	518	0	-518	1 200	2 200	1 000	
9420 Markupplåtelse	50	150	100	200	200	0	
9440 Skrotbilar	633	150	-483	1 030	115	-915	
9450 Parkeringsövervakning	9 782	21 300	11 518	6 750	25 000	18 250	
9490 Trafikplanering	9 067	0	-9 067	10 700	0	-10 700	
9600 Anläggning o underhåll gem	2 083	2 027	-56	0	0	0	
9620 Lokalförsörjning	4 480	4 480	0	6 000	6 000	0	
9630 Anläggningsverksamhet	15 000	15 000	0	16 000	16 000	0	
9650 Materialhantering	500	556	56	600	600	0	
9710 Uthyrning	6 600	6 600	0	7 900	7 900	0	
9720 Verkstad	3 245	3 245	0	3 245	3 245	0	
9730 Diesel	3 300	3 300	0	4 000	4 000	0	
SUMMA	269 922	98 857	-171 065	283 610	108 235	-175 375	

Verksamhet som finansieras med anslag 2023:	
9200 Gemensamt	89 956 tkr
9210 Underhåll av vägar	28 064 tkr
9230 Offentlig belysning	14 775 tkr
9260 Industrispår	1 100 tkr
9280 Vinterväghållning	21 000 tkr
9300 Parkverksamhet gemensamt	7 235 tkr
9312 Grönytor	9 100 tkr
9311 Lekplatser	2 800 tkr
9315 Renhållning	3 480 tkr
9314 Naturmark	3 500 tkr
9313 Grönplanering	2 000 tkr
9410 Trafik myndighet	-1 000 tkr
9440 Skrotbilar	915 tkr
9450 Parkeringsövervakning	-18 250 tkr
9490 Trafikplanering	10 700 tkr
SUMMA	175 375 tkr



DRIFTBUDGET 2023

Verksamhet: **PLAN**

SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAG	
Kostnader:	32,0 Mkr
Intäkter:	22,2 Mkr
Resultat:	-11,6 Mkr

ANDEL KAPITALKOSTNAD		
Kapitalkostnad, tkr	0	0%
Löpande drift, tkr	11 553	100%
Summa anslag	11 553	tkr

Verksamhets- område:	Budget 2022 Tkr			Budget 2023 Tkr			
	Kostnad	Intäkt	Resultat	Kostnad	Intäkt	Resultat	Not
9500 Plan	31 528	20 175	-11 353	30 838	19 285	-11 553	
SUMMA	31 528	20 175	-11 353	30 638	19 285	-11 553	

Verksamhet som finansieras med anslag:	
Plan	11 553 tkr
SUMMA	11 553 tkr

DRIFTBUDGET 2023

Verksamhet: **Vatten och avlopp**

SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAG	
Kostnader:	279,6 Mkr
Intäkter:	278,2 Mkr
Resultat:	-1,5 Mkr

KAPITALKOSTNAD	
Kapitalkostnad, tkr	71700

Verksamhets- område:	Budget 2022 Tkr			Budget 2023 Tkr			
	Kostnad	Intäkt	Resultat	Kostnad	Intäkt	Resultat	Not
9100 VA-gemensamt	83 067	21 563	-61 504	91 983	28 400	-63 583	
9101 Kund och verksamhetsstöd	10 097	209 880	199 783	10 753	232 388	221 635	
9107 Projekt och utredning	20 826	8 518	-12 308	23 623	8 500	-15 123	
9110 VA-verk gemensamt	13 469	1 168	-12 301	14 179	1 100	-13 079	
9111 Produktion vatten egen	2 250	300	-1 950	3 750	300	-3 450	
9112 Produktion vatten köpt	23 948	120	-23 828	28 480	0	-28 480	
9121 Avloppsrening egen	10 370	0	-10 370	10 370	0	-10 370	
9122 Avloppsrening köpt	40 076	0	-40 076	48 980	0	-48 980	
9123 Slamtippning	2 335	3 000	665	2 335	3 000	665	
9131 Rörmätsunderhåll	40 775	3 250	-37 525	41 799	3 150	-38 649	
Summa	247 213	247 799	586	276 252	276 838	586	
-----	-----	-----	---	-----	-----	---	
9910 Cola/Harveden	1 061	475	-586	1 061	475	-586	
9920 Avfall och miljö	1 331	300	-1 031	1 331	300	-1 031	
9930 VA-rådgivning	974	540	-434	974	540	-434	
9964 Ledningar på tomtmark	910	0	-910	0	0	0	
9967 Projektuppdrag rörnät	0	0	0	0	0	0	
SUMMA	251 489	249 114	-2 375	279 618	278 153	-1 465	

Kommentarer:

Större utgiftsökningar under år 2023:
Avgifter Stockholm Vatten 15 mnkr
Kaptjänstkostn 6 mkr

Verksamhet som finansieras med anslag:

9920 Avfall och miljö 1 031 tkr
9930 VA-rådgivning 434 tkr

SUMMA 1 465 tkr



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 återsrapportering beskriva hur verksamheten utvecklats med stöd av framsteg inom välfärdsteknik och digitalisering samt kvalitetskriterierna.

För stadsbyggnadsnämnden sker dessa rapporteringar i samband med årsredovisningen.