



Förvaltningsinformation

21 juni 2023



Välkomna!

VA

Christer Nilsson, ny enhetschef VA

Tomás Garate, drifttekniker

Olivia, Preston, VA-ingenjör

Haythem Khadhour, drifttekniker

Harri Palsamäki, rörläggare

Plan

Sommarpraktikanterna Jonas Abraha och Maria Cankalp

Park och teknik

Ninni Taberman, ny gruppchef från mitten på aug.

Staben

Milena Bacanovic Andersson, verksamhetsutvecklare IT

Leila Zubidat, verksamhetscontroller

Geoinfo

Linn Bergelin, lantmätarpraktikant



Sagt och gjort i förvaltningsledningen

- Översyn av avtal för våra IT-system för effektiv användning av våra resurser och säkerställa att vi följer LOU.
- Sårbarhetsanalys av våra servrar. Beslut att åtgärda de risker som har högst klassning.
- Haningedagen 16 sept. SBF deltar bl a med utställning om hur vi utvecklar Haninge, återbruk av växter vid Poseidons torg samt aktivitet "Fimpa rätt" för att minska nedskräpningen. Planering av aktiviteter pågår också hos VA och Geografisk information.
- Mål och budget 2024
- Ekonomiuppföljning





Ekonomiuppföljning

Prognos, specificerad	Föregående månads prognos	Prognos 2023	Förändring mot f.g. månad
Nämnd	2 000	2 000	0
Park & Teknik	-7 100	-7 100	0
Bygglov	-2 000	-2 000	0
Summa Prognos	-7 100	-7 100	0

Tabellen visas i tusentals kronor (tkr)

Risk- och känslighetsanalys	Positiv risk (tkr)	Negativ risk (tkr)
Plan, lägre intäkter	0	-1 000
Bygglov, lägre intäkter	0	-2 000
Park/Teknik, vinterväghållning	0	-2 500
Park/Teknik, kapitalkostnadstäckning	7 100	0
Summering:	7 100	-5 500

Tabellen visas i tusentals kronor (tkr)





Mål och budget 2024 klubbad

- Driftbudgeten, uppgår till 6 477 miljoner kronor nästa år.+ 438 miljoner kronor jämfört med 2023 års budget.
- +Skatteintäkter
- -Inflation
- -Pensionskostnader





Vår ram år 2024 - SBF

- Driftbudget 237,1 mnkr (+27,5 mnkr)
- Investeringsbudget 521,5 mnkr
- Vi har fått mindre medel än vad vi har äskat. Fördelningen av budgeten har börjat.





Beslut politiska organ

Kommunfullmäktige 12 juni

- Detaljplan Hermanstorps förskola för antagande.

Samhällsbyggnadsutskottet 20 juni

- Projektprioriteringen = Upphävda planuppdrag, 16 st vilande planuppdrag upphävs
- Åby Entré, Västerhaninge + Norrby Södra etappen - granskning
- Sundby 7:349, Ornö – antagande
- Nytt planuppdrag för Nytorp förskola & skola i Åby/Västerhaninge

Stadsbyggnadsnämnden 14 juni

- Haningeförslag lekparker i Vega

Kommunstyrelsen 7 juni

- Lokalärende



Koncept för framtidens arbetsplats

- Utredning för att ta fram ett koncept för framtidens arbetsplats i kommunhuset startar till hösten.
- De kommer att undersöka vilka arbetssätt förvaltningarna har idag och hur behoven ser ut på kort och lång sikt.
- Plan 4-6 kommer att anpassas utifrån konceptet.
- Distans- och hybridarbete ställer nya krav på lokaler, teknik och IT.
- Verksamheterna behöver fler arbetsplatser den kommande tioårsperioden.
- Personalavdelningen leder arbetet. Arbetsgrupp med representation av chefer, medarbetare och skyddsombud samt fackliga parter ska bildas.





Arbetsmiljö- rapport

- Systematiskt arbetsmiljöarbete pågår
- Relativt låg sjukfrånvaro, 3,82%
- Goda resultat på APU 77,1
- Ökad rapporteringsgrad av olyckor och tillbud
- Fortsatt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare



Vi blickar tillbaka – exempel på hur vi når målen





Lillgårdens aktivitetsyta

- Ett gott exempel på hur vi mött invånarnas oro och tagit tillvara på deras idéer och önskemål.





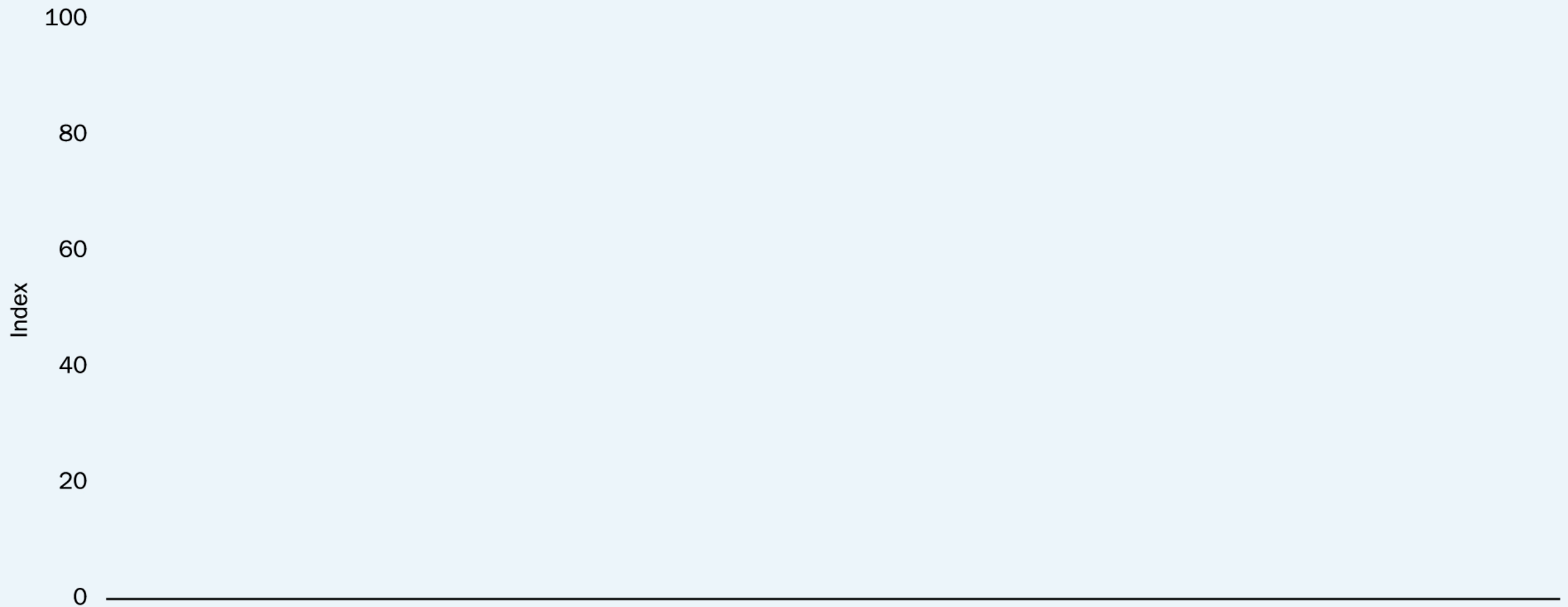


Överlämning fastighetsskötsel Tornberget

- 1 maj återlämnades skötseln av skol- och förskolegårdar till Tornberget
- Park och teknik prioriterade vårstädningen på Tornbergets fastigheter för att kunna göra en professionell överlämning



FÖRETAGENS BETYG FÖR BYGGLOV I HANINGE KOMMUN

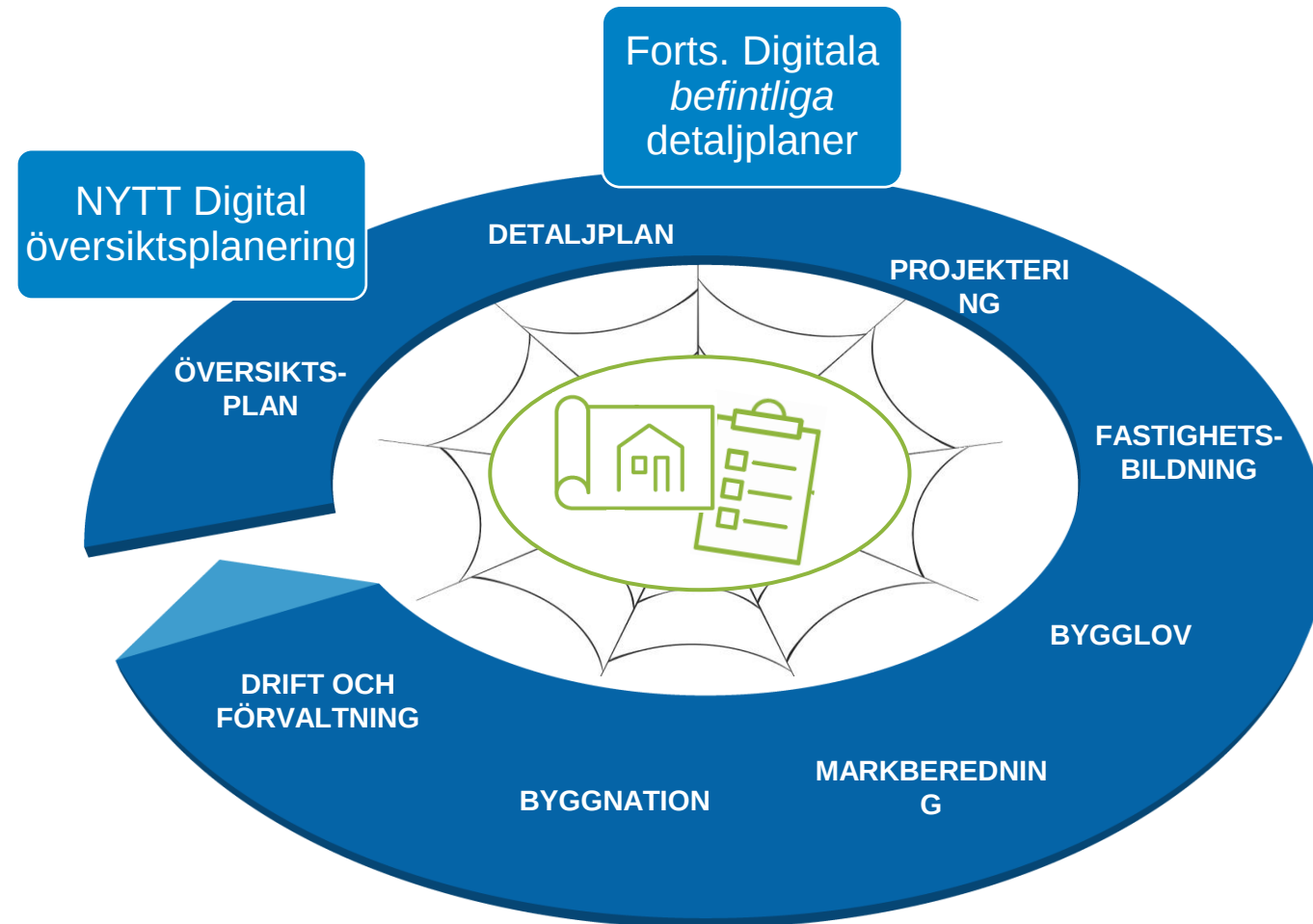


Projekt för tillväxt

- Detaljplan för Åby entré ut på granskning – ger möjlighet till 300 bostäder i ett attraktivt läge i Västerhaninge.
- Detaljplanen för Haninge centrum:s södra entré har vunnit laga kraft. Planuppdrag för fortsatt utveckling av centrum på gång.
- 3 st detaljplaner har antagits och vi har en målsättning om minst 5 st antagandeslut i år.
- Utbyggnad av Fors och Dalarö reningsverk. Omvandling/VA-utbyggnad i Norrby har äntligen nått en viktig milstolpe!



SmartSam – digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen



Digital översiktsplanering
Uppstart med förstudie nu. Erik Andersson på KSF delprojektledare.

Digitalisering av befintliga detaljplaner
Pilot pågår; gränser, verktyg, tolkning. Snart har vi Haninges första plan i nationella geodata-plattformen.



