

# Årsredovisning 2017 Stadsbyggnadsnämnden

Beslutad 2018-03-14 § 42



Ett av fyra vinnande förslag i markanvisningstävlingen Vega DP2 (Wästbygg + Sundell arkitekter)





## Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	3
Förvaltningsberättelse	5
Viktiga händelser	6
Ansvarsområde	6
Mål och indikatorer	6
Måluppföljning	7
Mål 1. God folkhälsa	7
Mål 2. Trygga invånare med inflytande och delaktighet	7
Mål 3. Stöd och omsorg som ger mervärde för individen	8
Mål 4. Möjligheter till utbildning i livets alla skeden	9
Mål 5. Meningsfull fritid	9
Mål 6. Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning	9
Mål 7. God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer	10
Mål 8. Nya bostäder i bra lägen	11
Mål 9. Hög tillgänglighet	11
Mål 10. Ordning och reda på ekonomin	12
Mål 11. Hög kvalitet i kommunens tjänster	12
Mål 12. En attraktiv arbetsgivare	13
Intern kontroll	14
Ekonomi	15
Driftredovisning	15
Investeringsredovisning	16
Personal och personalstatistik	18
Personalstruktur och sjukfrånvaro	18
Personalomsättning	19
Frisknärvaro	19
Penisonsavgångar	20
Lätt och rätt för alla	20
Framtid	21





## Förvaltningsberättelse

Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet har under 2017 påverkats av en relativt hög personalomsättning och instabilitet med interimslösningar avseende förvaltningsledningen (både förvaltningschef och avdelningschefer).

Personalomsättningen har lett till en stor arbetsbelastning på befintlig personal men också till att bland annat detaljplaner, bygglov, lantmäteriförrättningar inte har kunnat produceras i planerad utsträckning.

Trots dessa resursbrister och instabiliteten i ledningen har ändå förvaltningen levererat bra på flera områden och under året har många uppdrag, projekt och "förbättringsarbeten" genomförts.

Förvaltningens ekonomiska resultat innebär ett överskott på ca 5,1 mnkr. Avvikelsen från budget beror på olika faktorer. Teknikavdelningen hade ett överskott på 2,7 mnkr vilket framför allt beror på en snöfattig vintersäsong samt på ökade parkeringsintäkter. Även Planavdelningen avslutade året med ett överskott främst pga flera vakanser. Bygglovsavdelningen och Lantmäteriafdelningen har båda slutat året med ett underskott på 1,4 mnkr. När det gäller bygglovsavdelningen så är huvudorsaken större konsultkostnader än bedömt och på lantmäteriafdelningen handlar det om minskade intäkter pga att man haft vakanser. Parkavdelningen och VA-avdelningen gör båda resultat i linje med budget.

Förvaltningen har haft åtaganden inom tio av kommunfullmäktiges mål. Av dessa bedöms förvaltningens åtaganden inom två områden vara helt uppfyllda och inom resterande åtta områden delvis uppfyllda. De målområden där förvaltningen bedöms helt levererat enligt sitt åtagande är inom målområde 1. God folkhälsa och inom målområde 2. Trygga invånare med inflytande och delaktighet.

Inom målområde 1 handlar det framför allt aktiviteter och åtgärder som förbättrat möjligheterna till ökad cykling inom kommunen, samt flera trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Inom målområde 2 är förvaltningens åtagande främst relaterat till dialog med medborgarna. Inom detaljplaneprocessen och bygglovsprocessen sker löpande dialog som dessutom regleras i lagstiftningen. Vi har under 2017 genomfört 15 dialogmöten och samråd. Exempelvis har vi i detaljplaneprojektet Lillcentrum haft mycket invånar-/medborgardialog, och vi har utökat bemanningen i plan- och byggcenter med bygglovshandläggare, för att förbättra möjligheten för medborgare att få snabba och bra svar på sina frågor.

När det gäller medborgardialog, så skapar även digitaliseringen möjligheter till att öka tillgängligheten till kommunens tjänster. Förvaltningen har under 2017 utökat antalet digitala tjänster till att omfatta även VA-området. Vi ser stora möjligheter i att utveckla både digitala tjänster, men också digitala arbetssätt under 2018 och 2019.

Anna Waldman Haapaniemi

Chef Stadsbyggnadsförvaltningen



## Viktiga händelser

Åtgärder för säkra och trygga skolvägar har gjorts vid Haga-Lyckebyskolan. Bland annat genom förstärkt målning vid övergångsställen, förhindrad parkering nära övergångsställen, ny beläggning på gång- och cykelvägar, röjning av buskar och träd samt förbättrad belysning. Projektet ligger till grund för hur Haninge kommun kan arbeta med fler skolor i kommunen.

Under året har den fjärde Nyfiken park-dialogen genomförts i Tungelsta trädgårdspark. Dialog har skett vid flera tillfällen under hösten och de förslag som kommer att förverkligas de kommande två åren är: förtydliga entréerna, förbättra belysningen, öka den biologiska mångfalden, komplettera lekplatsen med temat "Tungelstas historia".

VA-utbyggnaden i området Schweizerdalen pågår enligt plan och upphandlingen för ombyggnad av huvudvattenledningen till Handens vattentorn och den nya högzonen runt centrala Handen är klar.

Arbetet med anslutning till kommunalt vatten och avlopp för samtliga 850 fastigheter i Årsta havsbad färdigställdes i egen regi med hjälp av teknikavdelningen.

Bygglovsavdelningens förbättringsarbete med sina processer och rutiner har resulterat i att handläggningstiderna för bygglovsärenden under året kortats ned med nio veckor från 26 veckor till 17 veckor.

## Ansvarsområde

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för de kommunala verksamheter som regleras i plan- och bygglagen inom områdena detaljplanering, bygglov samt mätning och kartframställning. Inordnad under nämndens verksamhet finns även Kommunal Lantmäterimyndighet (KLM).

Nämnden ansvarar för kommunens vägar, parker samt vatten- och avloppsverksamhet (VA), och är kommunens myndighet i trafikfrågor och hamnfrågor samt myndighet för adresshantering och lägenhetsregister. Markskötsel vid kommunens fastigheter, till exempel skolor, förskolor och äldreboenden, ingår också i uppdraget.

## Mål och indikatorer

Nedan följer bedömningar och kommentarer om stadsbyggnadsnämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål eller inte. Bedömningen är gjord utifrån en fyrgradig skala: ej uppfyllt, delvis uppfyllt, på väg att uppfyllas eller helt uppfyllt. Kan målet inte bedömas anges ej utvärderad.

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med flera åtaganden för att nå mål och strategier. Stadsbyggnadsnämndens strategier anges efter förvaltningens kommentarer.



## **Måluppföljning**

### **Mål 1. God folkhälsa**

En bättre folkhälsa 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. Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på något vis inom sitt område till att alla invånare i kommunen får möjlighet att förändra sina livsvanor i en positiv riktning.

**Status:** Helt uppfyllt.

#### **Kommentar:**

Stasbyggnadsförvaltningen har under året genomfört flertalet aktiviteter och därmed uppfyllt sitt åtagande som syftar till att bidra till det kommunövergripande målet. Bland annat så har ett förslag till ny cykelplan tagits fram, fysiska cykelåtgärder (i linje med tidigare program) har också genomförts, exempelvis en ny gång- och cykelväg längs Åbyvägen och en ny sträckning av det regionala cykelstråket byggs förbi Henriksbergsvägen.

För att förbättra trafiksäkerheten har även utökad saltsopning av gång- och cykelvägar genomförts under året och dessutom har ett nytt trafiksäkerhetsprogram antagits i november. Både cykelplanen och det nya trafiksäkerhetsprogrammet ska implementeras i förvaltningens verksamhet under kommande år.

Arbetet med en handlingsplan för kommunens lekplatser har pågått under året och kommer att färdigställas och beslutas i början på 2018 för att implementeras under kommande år. Under 2017 bidrar förvaltningen till kommunens varumärke genom att göra om fjolårets succé med blomsterrefuger. I år har vi förberett för sådd på fler ytor än förra året, bland annat en ettårig blomsteråker längs Eskilsstråket samt en test av flerårig blomsterfröblandning i en slänt vid Västerhaninge station.

Planeringen för en nationell lökfestival i maj 2018 pågår för fullt. Det blir en konferens för branschfolk som genomförs av ett holländskt företaget. På Poseidons Torg planeras en Pop-up park, som kommer att stå över sommaren.

**Strategi:** Folkhälsan ska förbättras.

### **Mål 2. Trygga invånare med inflytande och delaktighet**

Ökat inflytande ger individen större makt över sitt liv och därmed en större upplevd trygghet. Inom samhällsplaneringen och genom aktiva insatser och uppsökande verksamhet kan den faktiska tryggheten i kommunen öka.

**Status:** Helt uppfyllt.

#### **Kommentar:**

Förvaltningens åtagande är att vi ska bjuda in invånarna till en bred och variationsrik dialog. Dialog med invånarna inom förvaltningen sker inom många olika områden. Inom detaljplaneprocessen och bygglovsprocessen, sker en löpande dialog som dessutom regleras i lagstiftningen. Inom detaljplaneprocessen genomförs samråd och arbetet med att utveckla samråd till att bli mer dialoginriktade pågår löpande. Vi har under 2017 genomfört cirka 15 dialogmöten och samråd.



Exempel på projekt under 2017 där vi haft mycket invånar-/medborgardialog är detaljplanen för Lillcentrum. Andra konkreta åtgärder avseende dialog är att vi utökat öppettiderna plan- och byggcenter med ett pass i veckan med bemanning av bygglovshandläggare för att stärka tillgängligheten. När det gäller medborgardialog, så skapar digitalisering möjligheter till att öka tillgängligheten till kommunens tjänster. Förvaltningen har under 2017 utökat antalet digitala tjänster till att omfatta även VA-området. Vi ser stora möjligheter i att utveckla både digitala tjänster men också digitala arbetssätt under 2018 och 2019.

Även inom andra områden såsom inom parkförvaltning/-utveckling samt inom trafikområdet har vi under året genomfört dialoginriktade aktiviteter. Under året har den fjärde "Nyfiken park"-dialogen genomförts i Tungelsta trädgårdspark. Resultatet är att efter genomförda dialoger vid evenemang i Tungelsta trädgårdspark (Trädgårdsrock, Höstmarknad, Julmarknad) samt efter möten som anordnats med Föreningen Folk och Trädgård och andra intressenter, så har förslag på åtgärder växt fram och några av dessa kommer att förverkligas under kommande år. Exempel på dessa är att vi ska; förtydliga entréerna, förbättra belysningen, öka den biologiska mångfalden, komplettera lekplatsen med en temalekplats med temat "Tungelstas historia". Med utgångspunkt i medborgardialogen kommer en ombyggnation av parken ske under 2018 och 2019.

**Strategi:** Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka.

### **Mål 3. Stöd och omsorg som ger mervärde för individen**

Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet är en kärnverksamhet som alltid ska präglas av värdighet. Fokus ska alltid ligga på individens möjligheter till utveckling, så att dennes frihet ökar.

**Strategi:** Ej inom nämndens område.





#### **Mål 4. Möjligheter till utbildning i livets alla skeden**

Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Alla barn växer upp med olika bakgrund och förutsättningar. Skolan i Haninge ska bidra till utjämning av elevers olika förutsättningar. Inget barn och ingen elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor.

Kommunen ska arbeta målmedvetet och förebyggande för att minska andelen elever som hoppar av sin utbildning. Vuxenutbildningen och SFI ska utformas med utgångspunkt i att individen på kortast möjlig tid ska få reella möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

**Status:** Delvis uppfyllt.

##### **Kommentar:**

Förvaltningens åtagande under 2017 var att ta emot praktikanter och sommararbetare, vilket flera avdelningar gjorde. Bland annat genomförde två studenter under sommaren en omfattande inventering av efterfrågad information om kommunens avloppsledningsnät och dess undershållssystem.

Parkavdelningen har dock på grund av bristande personalresurser (trädgårdsutbildad personal) inte kunnat erbjuda praktikant eller sommarjobbplatser. Ett projekt avseende utbildningssamverkan inom parkverksamheten har riggats och kommer att komma igång under 2018. Ett av projektmålen är att säkerställa tillgången till parkpersonal både i ett kortare och i ett längre perspektiv. Ett annat av projektmålen är att hitta en bra modell för hur park och natur ska organisera arbetet med personer i arbetsmarknadsåtgärder, praktikanter och skolungdomar.

**Strategi:** Ta emot praktikanter och sommararbetare.

#### **Mål 5. Meningsfull fritid**

Innebörden av en meningsfull fritid är olika för alla. Kommunen ska i utformningen av kultur- och fritidsutbud anpassa sig till efterfrågan så att det kommer så många invånare som möjligt till del.

**Strategi:** Ej inom nämndes område.

#### **Mål 6. Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning**

Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta tillvara de naturliga förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla en hög kvalitet.

Kommunen ska verka för att fler invånare ska ha ett arbete att gå till. Det ska finnas en strak koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet samtidigt som nya samarbeten med företag och andra organisationer skapas för att utveckla utbudet av arbetstillfällen. Det ska finnas goda möjligheter att börja om i livet.

**Status:** Delvis uppfyllt.



**Kommentar:**

Stadsbyggnadsförvaltningen har inte kunnat prioritera aktiviteter avseende mål 6. Några aktiviteter är påbörjade som syftar till att underlätta för företag. Exempelvis så har en översyn av platser, rutiner och marknadsföring av torghandel påbörjats. Inom bygglovsavdelningen har arbetet med att underlätta/effektivisera handläggningen avseende skyltning för företag påbörjats. Ett skyltprogram kommer att färdigställas under 2018.

**Strategi:** Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen.

**Mål 7. God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer**

Klimat- och miljöutmaningarna är inte begränsade till kommunens geografiska område, men de åtgärder som bidrar till att miljön i kommunen förbättras ska ha hög prioritet. 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.

**Status:** På väg att uppfyllas.

**Kommentar:**

Förvaltningen arbetar på flera sätt för att leva upp till sitt åtagande med miljö- och klimatsförbättrande åtgärder. Bland annat har miljövänliga elverktyg testats i parkverksamheten med stöd av klimatmiljonen. Testerna har genomförts med mycket gott resultat.

För att möjliggöra att cyklingen ökar, har en cykelplan tagits fram under året. Den kommer att fastställas 2018 och därefter implementeras. Cykelvägar har under 2017 byggts för att möjliggöra cykeltransporter i större utsträckning. Sopsand återvinns efter vinterns halkbekämpning. Senaste miljöteknik vid inköp av fordon och maskiner värderas.

Kampanjen "Släng rätt i toalett" genomfördes under hösten 2017. Information gick ut till alla skolklasser i åk 4, dekaler sattes upp på alla skolor, förskolor, kommunhus och idrottshallar. Cirka tio klasser har arbetat med temat på miljöverkstan i Jordbro, där de bland annat har gjort teckningar på temat som sedan visats i kulturhuset i Handen.

VA-avdelningen har deltagit i Stockholms stads arbete med ett lokalt åtgärdsprogram för Drevviken. Slutrapporten med nulägesbeskrivning, belastning, beting och förslag på åtgärder per kommun är klar. Nio dagvattenåtgärder är föreslagna i Haninge. Åtgärdsprogrammet är också klar. Det som återstår är själva beslutsprocessen i respektive kommuner. Enligt tidplanen ska det vara klart i mars 2018. Ansvaret för beslutsprocessen ligger hos kommunens vattenstrateg.

VA-utbyggnaden i Schweizerdalen, Dalarö, löper på i stort enligt tidplan och budget. Beräknas vara klart sommaren 2018.

**Strategi:** Verka för en god miljö och ett klimatsäkert samhälle.



## Mål 8. Nya bostäder i bra lägen

Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelsen runt pendeltågsstationerna ska prioriteras samtidigt som Haningens unika miljöer för attraktivt boende ska utvecklas. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder måste hanteringen av detaljplaner och bygglov vara snabb och effektiv.

**Status:** På väg att uppfyllas.

### Kommentar:

Förvaltningen har under året gjort en hel del för att klara åtagandet att genom god och effektiv samhällsplanering samt genom att undersöka nya boendeformer, skapa plats för nya bostäder i bra lägen. Inom bygglovsprocessen har en LEAN-konsult tillsammans med arbetsgruppen tydliggjort rutiner och mallar för alla bygglovsprocesser. Arbetet har presenteras för avdelningen och har implementeras i verksamheten under hösten 2017. Även inom Lantmäteriet har vi jobbat aktivt med att korta ledtider genom bl.a. parallell handläggning av ärenden (Förrättningar Nybyggnadskartor).

I slutet av året har planavdelningen tagit fram ett antal förslag för att utveckla stadsbyggandet i Haninge kommun. Prioritering av föreslagna aktiviteter kommer att göras i januari 2018.

**Strategi:** Skapa ett Haninge med en attraktiv stadskärna och med goda möjligheter att bo i kollektivtrafiknära lägen.

## Mål 9. Hög tillgänglighet

En viktig del i att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare är att öka tillgängligheten till olika målpunkter i Haninge och att utveckla gemensamma offentliga utrymmen. De åtgärder och investeringar som kommunen inte kan göra själv måste uppnås genom samarbete med de aktörer som är ansvariga.

Människor med funktionsnedsättning har rätt till ett liv på lika villkor som andra. Fysisk tillgänglighet är en förutsättning för allas delaktighet. Kommunen har stort ansvar i att öka den fysiska tillgängligheten vid byggnation. Arbete eller meningsfull sysselsättning är en av de viktigaste faktorerna för att kunna vara delaktig i samhället. Kommunen kan samarbeta med näringslivet och genomföra riktade insatser för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

**Status:** På väg att uppfyllas

### Kommentar:

Inom stadsbyggnadsförvaltningen så har flera aktiviteter genomförts för att uppfylla åtagandet att planera för attraktiva och trygga gång- och cykelvägar samt attraktiva parker och utemiljöer för alla.

Exempelvis förbättrades gångstråket framför Handenterminalen med sittplatser och ett målat mönster utmed gångstråket. Cykelvägnätets utbyggnad enligt cykelplanen har påbörjats. I maj 2018 genomförs tulpanfestivalen i Haninge. Det blir både en nationell konferens för branschfolk och ett evenemang för Haningeborna. En aktivitet är en promenadslinga genom centrala Handen med tulpantema. På Poseidons Torg byggs en Pop up-park som kommer stå över sommaren. Lördag 19 maj blir en dag för



allmänheten i samarbete med Kulturhuset. Rondellerna i Haninge kommer att blomma och ett stort fält med en speciellt framtagen "Haningeblandning". Allt detta har förberetts under 2017.

Förvaltningen har sökt LONA-bidrag för åtgärder längs Kvarnbäckån enligt rapporten "Natur på lika villkor", där syftet är att öka tillgängligheten. Om vi erhåller bidrag kommer åtgärderna genomföras under 2018.

**Strategi:** Öka tillgängligheten till olika målpunkter och utveckla de offentliga rummen.

## **Mål 10. Ordning och reda på 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. För det krävs flexibilitet inom våra egna verksamheter och ett koncerntänk där samordning av tjänster och lokaler bidrar till lägre kostnader. Externa aktörer som utför kommunala tjänster bidrar till en ökad mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, men framför allt ökad valfrihet hos de som måste utnyttja tjänsterna.

**Status:** På väg att uppfyllas

### **Kommentar:**

Månadsuppföljning har skett kontinuerligt. Trots ökade konsultkostnader på grund av vakanser för förvaltningsledning genererades ett nollresultat.

Förvaltningens resultat blev 5,1 mnkr bättre än budget (en avvikelse på 3,7 procent). Periodens överskott beror till största delen på minskade kostnader för vägverksamheten samt nämndens oförbrukade reserv på 2,3 mnkr.

Mer finns att läsa under avsnittet Ekonomi från sidan 15.

**Strategi:** Ordning och reda på ekonomin.

## **Mål 11. Hög kvalitet i kommunens tjänster**

Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster.

**Status:** Delvis uppfyllt

### **Kommentar:**

Inom förvaltningens åtagande kopplat till att förbättra vår service med medborgaren i fokus har en hel del gjorts eller påbörjats under 2017, men arbetet måste fortsätta under 2018 med stor kraft.

Vi har exempelvis jobbat med flera digitaliseringsfrågor och tagit fram och lanserat flera e-tjänster. Digitaliseringsarbetet måste fortgå under 2018 och 2019, vilket gäller både vår service gentemot kommunmedborgare, men även avseende våra egna arbetsätt.

Ett nytt system för synpunkter och felanmälan har implementerats, där ärendeprocessen fått bättre struktur och uppföljning. Stadsbyggnadsförvaltningen har varit delaktig i införandeprojektet samt i upprättad förvaltningsorganisation.

E-tjänsterna inom VA för fakturahistorik, förbrukningshistorik, lämna mätarställning med mera driftsattes i november. Tjänsterna fungerar som förväntat och används flitigt



enligt den statistik vi fått ta del av. Ett projekt pågår där fjärravlästa vattenmätare ska testas tillsammans med en webbaserade programvara som behövs för att få in mätvärden digitalt.

En påbörjad aktivitet med fortsättning 2018 är att arbeta för samsyn med byggaktörer tidigt i planprocessen. Om kommunen och byggaktör i ett tidigt skede kan kommunicera sin mål och ambitioner med ett speciellt projekt sparas både tid och kostnader. Likaså är aktiviteten "stafettpinne" ett sätt att förbättra kommunikation och överlämning mellan planavdelning, bygglovsavdelning, mexavdelning, VA-avdelning, m.fl. i gemensamma stadsbyggnadsprojekt. Det har funnits förslag och budget för att skapa tillfälliga pop-up kontor i områden där stadsomvandlingar kommer att ske, för att få en mer direkt dialog med berörda medborgare. Det har inte kunnat genomföras under året, men förslaget är fortfarande aktuellt och ska genomföras i någon form under 2018.

Inom driftorganisationen prioriteras felanmälningar och de hanteras skyndsamt.

Under året fick vi ett uppdrag från nämnden att ta fram prioriterade platser för nya hundrastgårdar. Uppdraget är inte klart. Efter flera medborgarförslag hade vi även som målsättning att anlägga en hundrastgård i Tungelsta. Trots ett febrilt arbete har ingen lämplig plats hittats, men arbetet fortsätter 2018.

**Strategi:** Invånarna ska vara nöjda med kommunens service.

## Mål 12. En attraktiv arbetsgivare

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

**Status:** Delvis uppfyllt

Indikator	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018
HME	77,5%	75,6%	81%

Svarsfrekvens: 91,3%

### Kommentar:

Utfallet för hållbart medarbetarindex (HME) har sjunkit inom alla tre frågeområden; motivation, ledarskap och styrning. Kommunens utfall för 2017 är 79,4 procent.

Stadsbyggnadsförvaltningen måste arbeta med att stärka att stärka/utveckla ledarskapet och medarbetarskapet i organisationen samt jobba med strukturer, verktyg och motivationsdrivande faktorer för att vara en attraktiv arbetsgivare, både för att behålla och rekrytera medarbetare.

**Strategi:** Erbjud en attraktiv arbetsplats.



## Intern kontroll

Alla nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. En intern kontrollplan skall bidra till:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m

Den interna kontrollplanen skall ses som ett hjälpmedel för att uppnå de uppsatta målen för verksamheten. För 2017 skapades en internkontrollplan för både kommungemensamma och nämndspecifika kontrollpunkter. De kommungemensamma kontrollpunkterna följs upp centralt. I denna redovisning följs de nämndspecifika punkterna upp.

### **Rutiner boende nyanlända. Fungerar våra rutiner för kommunikation och information?**

Rutiner är framtagna för att tydliggöra vilka frågor bygglovsavdelningen kan svara på, men också vilka frågor som ligger utanför vårt uppdrag. Detta för att kommunen skall kunna hantera frågor från allmänheten på ett snabbt och informativt sätt. Rutinerna är väl förankrade med de anställda inom avdelningen som arbetar med kommunikationen utåt mot våra invånare.

Rutinerna kan förändras om behov uppstår.

### **Rutiner för krishantering. Finns krisledningsplan?**

Vid ingången av 2017 fanns inga gemensamma rutiner för krishantering i förvaltningens ledningsgrupp. Under året har en mall för krisledningsplan och handbok för krisledning presenterats för ledningsgruppen tillika förvaltningens krisledningsgrupp. Det som kvarstår är att säkerställa vilka rutiner för kommunikation och organisation som ska gälla.

### **Introduktion nyanställda. Hur fungerar våra introduktionsrutiner för nyanställda?**

Inom förvaltningen kan vi se att avdelningarnas och enheternas introduktionsrutiner varierar och i vissa fall saknas. För att säkerställa en gemensam förvaltningsövergripande introduktion har rutiner och innehåll tagits med i förvaltningens verksamhetsplanering för 2018.

### **Följs dagvattenstrategin? Planeras det för hundraårsregn i nya detaljplaner?**

Planavdelningen har som rutin att följa dagvattenstrategin i kommunens planprocesser. Avdelningen arbetar utifrån en mall för dagvattenutredning som är framtagen av VA-avdelningen, och denna utgår från dagvattenstrategin. Området höjdsätts och utformas på ett sådant sätt att marköversvämning vid 100-årsregn inte skadar byggnader eller anläggningar.



## Ekonomi

### Driftredovisning

Stadsbyggnadsnämndens ursprungliga beslutade budgetram för år 2017 uppgick till 131,0 mnkr. Nämndens budget har sedan reviderats (KF 2016-12-05 § 350) med -0,6 mnkr med anledning av den nya prismodellen för IT samt med 6,8 mnkr efter beslut (KF 2017-04-18 § 91) om överföring av överskottsmedel. Därmed uppgick nämndens totala budgetram till 137,2 mnkr.

Det ackumulerade utfallet för perioden är 132,1 mnkr vilket motsvarar 96,3 procent av årsbudgeten. Resultatet är 5,1 mnkr bättre än periodens budget vilket motsvarar 3,7 procents avvikelse.

Periodens överskott beror till största delen på minskade kostnader för vägverksamheten samt nämndens oförbrukade reserv på 2,3 mnkr.

Vatten och avlopp redovisar ökade bruksintäkter efter höstens avläsningar med 3,4 mnkr, drift- och underhållskostnaderna för rönnätsverksamheten ökade medan den minskade för vattenverk och reningsverk. Medel till investeringsfond för Fors avloppsreningsverk på 2,0 mnkr samt till resultatregleringsfond 1,6 mnkr har avsatts under 2017.

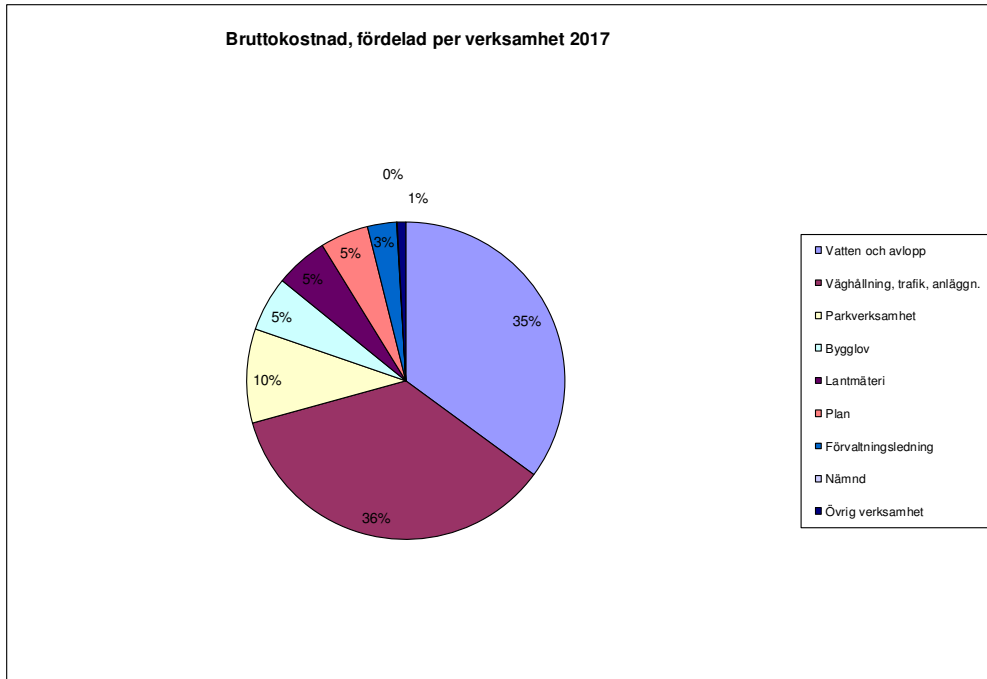
Inom Teknikavdelningens verksamheter redovisas lägre kostnader för vinterväghållning på grund av mindre snömängder samt ökade intäkter inom parkeringsövervakning vilket sammantaget gett ett överskott på 2,7 mnkr.

Antalet bygglov har ökat med cirka 40 % för året. För att hantera den ökade mängden bygglov har extra konsultinsatser krävts som ökat nettokostnaderna mot budget med 1,4 mnkr. Vakanta tjänster inom både plan- och lantmäteriafdelningen under året har minskat intäkterna för lantmäteriafdelningen med 1,4 mnkr. Övriga verksamheter redovisar positiva resultat eller resultat i nivå med budget.

Ekonomi, mnkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	265,6	247,0	271,3
Verksamhetens kostnader	383,4	384,2	403,4
*Nettokostnader	117,8	137,2	132,1
<b>Resultat</b>	<b>9,4</b>		<b>5,1</b>

\* Budgeterad nettokostnad motsvarar ram enligt fullmäktige.





## Investeringsredovisning

Nämndens ursprungliga investeringsbudget enligt Mål och Budget för år 2017 uppgick till 102,0 mnkr. Efter överföring av resterande investeringsram från år 2016 på 51,0 mnkr enligt beslut (KF 2017-04-18 § 92) uppgår ramen till 153,0 mnkr.

Utfallet visar på en förbrukning på 103,1 mnkr vid årets slut, vilket motsvarar ett utfall på 67,4 procent mot budget. Några projekt har utgått och flera har fått framflyttad tidplan se vidare ”detaljerad investeringsuppföljning” med kommentarer och önskemål





om överflyttning av medel till år 2018.

VERKSAMHET	Bokfört tom dec tkr	Prognos 2017 tkr	Budget 2017 tkr	Utfall i % av budget	Överförs från 2016
VATTEN OCH AVLOPP	80 994	87 700	95 104	85	25 104
VÄG	10 416	10 000	20 985	50	13 235
PARK OCH NATUR	2 292	2 957	4 744	48	594
TRAFIK	4 799	8 159	10 159	47	2 659
ÖVRIGT	0	500	15 500	0	8 500
UTHYRNING	3 977	4 000	5 000	80	0
LANTMÄTERI OCH BYGGLOV	623	1 558	1 558	40	958
<b>SUMMA:</b>	<b>103 101</b>	<b>114 874</b>	<b>153 050</b>	<b>67</b>	<b>51 050</b>

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett totalt utfall på 103,1 mnkr för investeringar under år 2017. Återstående investeringsram på 49,95 mnkr hemställer nämnden hos kommunstyrelsen att få överföra till år 2018.

Några av de större investeringsprojekten under året var brounderhåll och förnyelse, ledningsförnyelse, VA-utbyggnad i Årsta havsbad samt på Dalarö.



## Personal och personalstatistik

Haninge prioriterar arbetet med att stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Kritiska områden för kommunen är arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Genom olika insatser och åtgärder sker arbete med att förbättra arbetsmiljön, minska sjukfrånvaron och fortlöpande utveckla arbetet med kompetensförsörjning.

### Personalstruktur och sjukfrånvaro

	2016	2017
Antal anställda	165	181
Varav män	93	100
Varav kvinnor	72	81
Total sjukfrånvaro % ack	4,20%	4,06%
Sjukfrånvaro % <60 dgr ack	61,40%	61,20%
Sjukfrånvaro % >=60 dgr ack	38,60%	38,80%
Total sjukfrv i %, kvinnor	6,53%	5,23%
Total sjukfrv i %, män	2,56%	3,17%
Total sjukfrv i % <29 år	2,68%	1,79%
Total sjukfrv i % 30-49	4,26%	4,18%
Total sjukfrv i % =>50 år	4,46%	4,28%

### Vilka insatser inom arbetsmiljöområdet har ni prioriterat under året?

Identifiering av friskfaktorer och synliggörande av hälsofrämjande arbete är löpande ett inslag i förvaltningens arbetsmiljöarbete. Flertalet medarbetare har genomfört utbildningar, bland annat inom säkerhet och arbetsmiljölagar.

Ett omfattande leanarbete för att skapa en stabilare arbetsmiljö med mindre upplevd stress har genomförts inom bygglov. Inom parkavdelningen har en genomlysning av organisationen resulterat i en omorganisation och tillsättning av en ny chefstjänst.

### Vilka effekter av dessa insatser kan ni se i nuläget och vilket resultat förväntar ni er på sikt?

Rutiner, mallar och gemensamt arbetssätt har utvecklats och implementerats. Samarbetet har förbättrats mellan och inom avdelningar, vilket ökat känslan av delaktighet och tydligare roller.

Ledtiderna inom bygglov har förbättrats avsevärt och den positiva utvecklingen fortsätter framåt. Ökat samarbete och gemensamma arbetssätt är en förutsättning för att samhällsbyggnadsprocessen ska kunna utvecklas och effektiviseras.

### Hur bedömer ni sjukfrånvaroutvecklingen och vilka åtgärder har ni gjort under året?

Sjukfrånvaron ligger i stort sett oförändrad sedan föregående år, drygt fyra procent. Långtidssjukrivna är i kontakt med företagshälsovården och arbetar utifrån uppsatta rehabiliteringsplaner. En del av korttidsfrånvaron kan förklaras av konsekvenser av dålig inomhusmiljö i kommunhuset.



Förvaltningen kommer att öka fokus på det mer förebyggande arbetet för att kunna hantera ansträngda arbetssituationer och bli en mer hållbar organisation. Exempelvis kommer bygglovsavdelningen att göra två psykosociala enkätundersökningar under året och övriga avdelningar i förvaltningen minst en under året.

### **Personalomsättning**

	2016	2017
Personalomsättning total	12,79%	16,67%
Personalomsättning pension/sjukersättning	2,02%	2,98%
Personalomsättning egen begäran (Extern)	10,10%	12,50%

### **Vilka slutsatser drar ni efter att ha analyserat förvaltningens personalomsättning?**

Personalomsättningen har ökat under 2017, men det skiljer sig mycket mellan de olika avdelningarna. Planavdelningen är den som haft högst personalomsättning och Park- och naturavdelningen har haft lägst personalomsättning. Flertalet av de medarbetare som slutat har haft roller som är svårrekryterade, bl.a. har flera nya chefer rekryterats samt flera specialistfunktioner.

Det är mycket stort vikt att stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att vara en attraktiv arbetsgivare både för att behålla personal och kunna rekrytera. Förvaltningen innehar många specialistroller som det är stor konkurrens om på arbetsmarknaden och dessa är därav svårrekryterade.

### **Kommer era slutsatser att leda till några specifika insatser, åtgärder? I så fall, vad och vilket resultat förväntar ni er?**

Ett av förvaltningens fokusområden de närmsta åren är att stärka attraktiviteten som arbetsgivare. Det handlar dels om att stärka/utveckla ledarskapet och medarbetarskapet i organisationen samt jobba med strukturer, verktyg och motivationsdrivande faktorer.

### **Frisknärvaro**

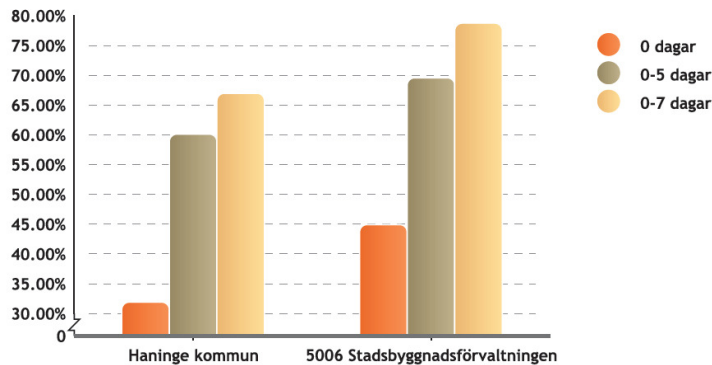
Frisknärvaro är ett begrepp som beskriver det motsatta till sjukfrånvaro. Frisknärvaron beskriver hur stor andel som inte har någon sjukfrånvaro alls (0), hur stor andel som har upp till fem dagars sjukfrånvaro (0-5) och hur stor andel som har högst sju sjukdagar under året. Ett högre tal är bättre, en frisknärvaro på 100 procent skulle betyda att ingen hade någon sjukfrånvaro.

### **Andel med frisknärvaro**

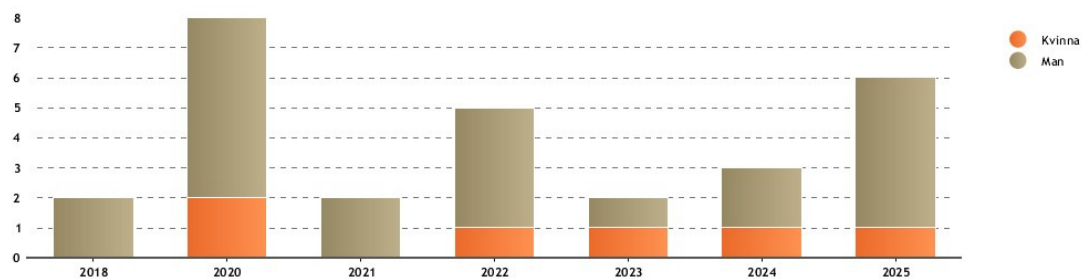
	Frisknärvaro i %	
	2016	2017
0 dagar	42,78%	44,93%
0-5 dagar	68,98%	69,57%
0-7 dagar	75,94%	78,74%



### Frisknärvaro antal personer %



### Penionsavgångar



### Hur arbetar förvaltningen med kompetensförsörjning utifrån kommande pensionsavgångar?

Under 2017 har inga särskilda åtgärder vidtagits inom förvaltningen. Det är dock av stor vikt att ta fram en kompetensförsörjningsplan inom framförallt ”driftsområdet”, då vi på teknikavdelningen inom de närmsta åren, har många pensionsavgångar.

### Lätt och rätt för alla

Styrdokumentet Lätt och rätt för alla, tillgänglighetsvägledning avseende implementering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, gäller sedan 2013 för förtroendevalda och tjänstemän inom kommunen.

Syftet med programmet är att öka förståelsen för konventionen och på vilket sätt den kan påverka kommunens olika verksamhetsområden. Programmet består av två delar där den första innehåller allmän information om konventionen och vilket ansvar varje kommunal verksamhet har att förverkliga den. Den andra delen exemplifierar hur kommunens mål kan kopplas till konventionens olika artiklar.

Fysisk tillgänglighet för funktionshindrade och andra är ett av trafik- och teknikavdelningens arbetsområden.

Sommaren 2017 genomförde två sommarjobbare, varav en själv är rullstolsburen, en tillgänglighetsinventering i kommunens mer centrala delar. Som ett resultat av den



inventeringen ansökte förvaltningen/teknikavdelningen i höstas om medel ut kommunens tillgänglighetsmiljon för att bygga bort brister som framkom i inventeringen. Några av de höga kantstenar som pekades ut i inventeringen som hinder är planerade att tas bort våren 2018 i samband med planerat beläggningsarbete.

Under året har vi också genomfört fysiska tillgänglighetsanpassningar av övergångsställen och gångbanor i samband med ombyggnader till gång- och cykelväg samt hastighetssäkring av passager och övergångsställen. Även busshållplats Lillgården och väg till återvinningsstation i Handen har tillgänglighetsanpassats.

Programmet "Lätt och rätt för alla" användes i en insiktsutbildning för trafikens personal 2016 med informatörer från handikapporganisationer och upplevelseövningar i trafik. Motsvarande insiktsutbildning kring funktionshinder för fler medarbetare finns som en åtgärd i trafiksäkerhetsprogrammet som togs fram 2017 och antogs i november.

## Framtid

Stadsbyggnadsförvaltningen verkar inom ett område som är starkt påverkat av många yttre faktorer. Det handlar om urbaniseringens effekter, om digitaliseringen, samt om klimatförändringar och biologisk mångfald. Detta är viktiga och komplexa samhällsfrågor som behöver hanteras i förvaltningen och av nämnden både på ett effektivt och på ett långsiktigt hållbart sätt (utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv). Det ställer stora krav på bra beslutsunderlag och effektiva arbets- och beslutsprocesser, vilket i sin tur ställer krav på hög kompetens i förvaltningen. Att jobba med att stärka Haninge kommun som attraktiv arbetsgivare blir därför mycket viktigt de kommande åren då konkurrensen om kvalificerad personal är mycket hård.

Men ovanstående resonemang som grund behöver förvaltningen de kommande åren fokusera på följande:

- Hög attraktivitet som arbetsgivare för att både behålla och rekrytera personal. Det handlar om att jobba både med ledarskap och medarbetarskap, samt med att utveckla både strukturer och kultur som bidrar till goda resultat.
- Effektiva processer. Särskilt viktig är stadsbyggnadsprocessen där helhetstänk (från "ax till limpa") är viktigt, men även andra processer såsom effektivitet och hög kvalitet i nämndprocessen är viktiga.
- Digital utveckling. Att vi dels fortsätter att förbättra vår digitala tillgänglighet för medborgarna och dels våra interna arbetsätt och verktyg är viktigt både för vår effektivitet och attraktivitet.
- Hållbarhetstänk genomsyrar verksamheten. Det handlar både om våra leveranser och vårt sätt att agera, och det handlar om alla tre perspektiven i hållbarhetstänket. Dvs ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet ska genomsyra förvaltningens verksamhet.



## KF uppdrag 2017 och 2016

I detta avsnitt redovisas resultat av fullmäktiges uppdrag som givits i Mål och budget 2016-2017 (som inte avslutades föregående år) samt 2017-2018. Resultatet av varje uppdrag redovisas som genomfört, påbörjat eller ej påbörjat.

**Ta fram en plan för en ny övergång från stadskärnan till Rudan för bil och gång- och cykelvägar och ta fram en plan för överdäckning av spåret vid Handens pendeltågstation.**

**Status:** Genomfört

Utredning har genomförts och presenterats för nämnd i juni. Viktiga förutsättningar att ta hänsyn till är att området är ett naturreservat samt att det finns stora höjdskillnader. En initial kostnadsbedömning för genomförande av projekt bedöms ligga på drygt 35-50 mnkr.

**Göra en utredning över hur nämndens taxor ligger till i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen med förslag till justeringar.**

**Status:** Pålörjat

Utredning av främst plan- samt bygglovstaxan pågår. Täckningsgrad av övriga professioners kostnader måste tas i beaktande. Jämförelse av bygglovstaxan med övriga kommuner kompliceras av att vi debiterar styckpris och andra har valt timdebitering.

**Förvaltningen ska inkludera barnperspektivet i planbeskrivningen till detaljplaner.**

**Status:** Pålörjat

En av planavdelningens aktiviteter i handlingsplanen för 2018 är att ta fram en arbetsrutin för att arbeta med sociala perspektiv och barnperspektiv. Ett förslag är att införa frågeställningar ang barnperspektivet i mallen för tjänsteskrivelse. Planhandläggaren måste då ta ett aktivt beslut om att aktuell plan inte berör barnperspektivet (vilket är fullt möjligt) eller fylla i de aspekter där barnperspektivet hanterats.

Vi har också aktiviteter som berör hur vi utvecklar dialogverktyget, där barnperspektivet åter kommer i fokus eftersom det kräver både speciell erfarenhet och ett kunskap från dialoghållaren. Aktiviteten feministisk stadsplanering berör också barnperspektivet, då unga tjevers utsatthet i det offentliga rummet är ett viktigt tema.

**Tillsammans med grund- och förskolenämnden arbeta med säkra skolvägar i Haninge.**

**Status:** Genomfört

Uppdraget genomfördes som ett projekt med syftet att "trafikmiljön i skolornas närhet ska förbättras och att barns skolvägar ska vara säkra och trygga samt att resor till och från skolan i högre grad ska ske utan bil. Uppdraget skulle också syfta till att åstadkomma ett systematiskt förvaltningsövergripande arbetssätt för arbetet med skolvägar och barns resande. Åtgärder skulle innefatta såväl beteendepåverkande åtgärder som fysiska åtgärder.



Projektet avgränsades under året till Haga-Lyckeby skolan som blev en pilotskola. Arbetet med pilotskolan ska sedan ligga till grund för en modell för hur Haninge kommun kan arbeta framöver med fler skolor i kommunen. Under april 2017 genomfördes en kartläggning och resevaneundersökning bland elever och föräldrar på Hagaskolan. Det insamlade underlaget har analyserats och åtgärder av olika slag att föreslås i syfte att åstadkomma säkra och trygga skolvägar.

Under hösten genomförde stadsbyggnadsförvaltningen följande åtgärder:

- \*Monterat en hastighetsdisplay på Vendelsö skolväg
- \*Målat 30 och SKOLA på Vendelsö skolväg
- \*Förstärkt målning vid övergångsställen
- \*Förhindrat parkering i närhet till övergångsställen
- \*Infört förbud mot fordon på Skansvägen mot Hagaskolan
- \*Anordnat cykeldagar för åk 5
- \*Röjt buskar och träd, förbättrat belysning
- \*Utfört trafikmätning runt skolan
- \*Belagt gång- och cykelvägar runt skolan med ny asfalt
- \*Planterat lökar längs skolvägar i samarbete med eleverna
- \*Informerat vårdnadshavare om projektet via skolans kanaler
- \*Skapat en hemsida om projektet

**Förvaltningen ska på försök släppa in byggherrar tidigare i detaljplaneprocessen i syfte att korta dess ledtider.**

**Status:** Ej påbörjat

I dagsläget finns ingen uppgift för ledtider. Under kvartal 1 under 2018 ska ledtider tas fram för 2017.



Stadsbyggnadsförvaltningen  
Häringe kommun  
2018-02-19

