

Nämnd- och verksamhetsplan med budget 2026

Kommunstyrelsen



Innehåll

Sammanfattning	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	5
Nämndens ansvarsområde och organisation	6
Mål och uppdrag	8
Ekonomi.....	16
Taxor och avgifter	20
Personal	21
Konkurrensutsättning	22
Intern kontroll.....	24
Bilagor	26

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om Haninge kommuns mål och budget för 2026–2028. Kommunstyrelsen har utifrån detta beslut utarbetat nämnd- och verksamhetsplan med budget för 2026. För att bidra till kommunens vision, kommunfullmäktiges mål och löften till invånarna har sex nämndmål formulerats för kommunstyrelsen:

- Haninge är en växande och attraktiv kommun för invånare och företag som förenar tillväxt och hållbar samhällsutveckling.
- Kommunen har god ekonomisk hushållning som säkerställer maximal nytta för invånarna av insatta medel.
- Haninge är en trygg och robust kommun.
- Kommunen erbjuder god och kostnadseffektiv service till invånare och företag.
- Kommunen är en kompetent beställare och attraktiv avtalspart som säkerställer kostnadseffektiva inköp av god kvalitet.
- Kommunen är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade chefer och medarbetare som har invånarna i fokus.

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för kommunstyrelsen. Nämndmålen konkretiseras genom olika strategiska aktiviteter för respektive nämndmål som ska genomföras under 2026. Kommunstyrelsen har också erhållit två uppdrag av kommunfullmäktige som ska genomföras under 2026. Kommunstyrelsens budget uppgår till 404,7 miljoner kronor (mnkr), vilket är en minskning med 32,7 mnkr eller 7,5 procent i jämförelse med föregående år (437,4 mnkr). Budgeten består av kommunstyrelsens driftbudget samt kommunstyrelsens reserv. Kommunstyrelsens driftbudget uppgår till 379,7 mnkr, vilket är en ökning med 9,3 mnkr i jämförelse med föregående år (370,4 mnkr). Ökningen förklaras av flertalet förändringar på både intäkt- och kostnadssidan. Kommunstyrelsens reserv uppgår till 25,0 mnkr, vilket är en minskning med 42,0 mnkr i jämförelse med föregående år (67,0 mnkr). Minskningen förklaras av att behoven av en reserv har minskat till följd av en stabil ekonomistyrning, som har resulterat i en positiv årsprognos för 2025 för nämnderna och kommunen. Medlen har heller inte behövt nyttjats till fullo de senaste åren. Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 12,0 miljoner kronor, vilket huvudsakligen avser IT-utrustning. Kommunstyrelsens andel av exploateringsinvesteringar i kommunala anläggningar uppgår till 149,2 mnkr.

Inom personalområdet kommer kommunstyrelsen under 2026 att fortsätta arbetet med att utveckla arbetsmiljön utifrån resultatet av arbetsplatsundersökningen, att säkerställa kompetensförsörjningen samt att utveckla ledar- och medarbetarskapet.

Inom området konkurrensutsättning fortsätter kommunstyrelsen under 2026 att stärka det kommunövergripande arbetet inom inköp, upphandling och avtalsstyrning. Ett antal nya avtal upphandlas och ett antal befintliga avtal kommer att upphandlas på nytt under 2026.

Kommunstyrelsen fortsätter 2026 det kontinuerliga arbetet med internkontroll för att säkerställa efterlevnad av kommunens riktlinjer och mål samt för att förbättra rutiner och säkerställa en

effektiv användning av resurser. Internkontrollplanen för 2026 beskriver kontrollmoment utifrån de prioriterade risker som framkom i riskanalyser.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Haninge kommuns styrsystem bygger på kommunens vision och löftet till invånarna.

Styrsystemet syftar till att stödja kommunens arbete med att använda befintliga resurser effektivt och tillhandahålla tjänster av god kvalitet. Kommunens styrsystem ska bidra till att ekonomin är i balans, målsättningarna uppnås och att verksamheterna kvalitetssäkras. Det ska sammantaget bidra till kommunens mål om god ekonomisk hushållning.

Styrning och verksamhet ska bedrivas i enlighet med lagar och förordningar i linje med verksamhetens grunduppdrag. Haninge kommuns styrsystem består av ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. Tillsammans med intern kontroll utgör detta grunden för att styra, leda, planera och följa upp kommunens verksamhet.

För att uppnå bästa effektivitet och nytta krävs ett kommungemensamt agerande och koncernövergripande synsätt. Kommunstyrelsen har därför ett särskilt ansvar att samordna nämnderna samt de kommunala bolagen.

Haninge kommun har för perioden 2023–2026 totalt nio övergripande mål som fastställts av kommunfullmäktige i samband med Mål och budget. Till varje mål finns indikatorer med uppsatta målsättningar som sträcker sig till år 2026 och som ska fånga den effekt som avses med respektive mål. För att uppfylla målen i slutet av mandatperioden behöver en förflyttning ske varje år, och takten kan variera mellan åren.

Kommunstyrelsen och nämnderna antar årligen nämnd- och verksamhetsplan med budget utifrån kommunfullmäktiges Mål och budget. I nämnd- och verksamhetsplan med budget fastställs nämndmål, strategiska aktiviteter och indikatorer som ska bidra till att kommunfullmäktiges mål uppfylls. Nämndmålen formuleras utifrån respektive nämnds ansvarsområde som har fastställts i kommunens reglemente.

En fungerande uppföljning är viktig när ansvar och befogenheter är decentraliserade. Kommunstyrelsen och nämnderna följer upp kommunfullmäktiges mål, indikatorer och uppdrag tre gånger per år (per april, augusti och december). Det ekonomiska resultatet följs upp fem gånger per år (per februari, april, augusti, oktober och december).

Mål och budget följs upp och återsrapporteras till kommunfullmäktige i delårsrapport per augusti och årsredovisning. Budgetuppföljningar per februari och oktober samt tertialrapport 1 per april återsrapporteras till kommunstyrelsen.

Nämndens ansvarsområde och organisation

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och en kommungemensam nämnds verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter, samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personal vid samtliga förvaltningar och fattar beslut om strategiska personalfrågor.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ansvarar för ärenden omfattande strategisk planering, markanvisningar, exploateringsavtal, detaljplaner och gatukostnader.

Kommunstyrelsens upphandlingsutskott är beredande och beslutande organ i de ärenden som avser inköp och upphandling i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning.

Kommunstyrelseförvaltningens uppgift är att biträda kommunstyrelsen med ledning och styrning av övergripande och strategiska frågor. Förvaltningen ansvarar även för samordning och stöd till kommunens övriga förvaltningar. Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommundirektören och är organiserad i fem avdelningar.



Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning samordnar den kommunövergripande styrningen och ansvarar för kommunens sammanhållna ekonomi- och verksamhetsstyrning. I detta ansvar ingår bland annat frågor om strategiska ekonomi- och finansfrågor, verksamhetsstyrning, redovisning, inköp, upphandling, lokalförsörjning och bolagsfrågor.

Utvecklingsavdelningen ansvarar för de övergripande interna utvecklingsfrågorna och det strategiska digitaliseringsarbetet, kommunens internservice, IT-miljö och kommungemensamma IT-system, kommunikationsarbetet samt kommunens pressfunktion.

Samhällsutvecklingsavdelningen ansvarar för tillväxt- och samhällsutvecklingsfrågorna i kommunen. I detta ansvar ingår planeringen och utvecklingen av kommunens översiktliga planering, näringslivsfrågor, mark- och exploateringsfrågor samt detaljplanläggning.

Administrativa avdelningen ansvarar för överförmyndarverksamheten, kommunens nämndadministration, arkiv, registratur, säkerhet, trygghet, civilt beredskap och säkerhetsskydd.

HR-avdelningen ansvarar för att styra, samordna och följa upp det strategiska och operativa HR-arbetet i kommunen samt lönehanteringen. I detta ingår att stödja förvaltningarna i det strategiska och operativa HR-arbetet samt att driva utvecklingen av HR-processerna utifrån beslutade styrdokument.

Mål och uppdrag

Haninge kommuns vision, invånarlöfte och mål

Vision

Kommunens medarbetare finns för invånarna och fokuserar på kärnuppdraget. Våra tjänster bygger på kostnadseffektivitet och valfrihet med bäst kvalitet till rätt pris för kommuninvånare. Vi är en kommun känd för sin starka ekonomi och låga skatt.

Vi är en trygg kommun där människor både tar ansvar för sina liv och bryr sig om sin omgivning. Haninge är den unika blandningen av tät stad, landsbygd och skärgård där alla kan hitta sitt attraktiva boende och sin plats att utvecklas och växa genom hela livet. Haninge är ett konkurrenskraftigt alternativ för människor som vill flytta till eller inom Stockholmsregionen och för företag som vill etablera sig här. Haninge är navet för utveckling på Södertörn.

Löftet till invånarna

All verksamhet som bedrivs av eller på uppdrag av Haninge kommun ska vila på en tydlig grund, ett löfte till invånarna som aldrig sträcker sig så långt att det undergräver politikens förmåga att leverera sitt grundläggande uppdrag.

Haninge kommuns löfte till invånarna är att:

- vara tillgängliga och erbjuda god service
- behandla invånare och kunder med professionalitet och respekt
- varsamt förvalta skattebetalarnas pengar.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål utgör tillsammans med den politiska plattformen den övergripande styrningen av kommunen. Fullmäktige har beslutat om följande nio mål som sträcker sig över hela mandatperioden.

Mål 1 Tryggare 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.

Mål 2 En skola med fokus på kunskap och studiero

Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Skolor i Haninge kommun ska präglas av tydliga regler och fokus på trygghet, resultat och studiero.

Mål 3 En meningsfull fritid för invånarna

Ett rikt fritidsliv bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Hälsoperspektivet ska finnas med i kommunala verksamheter för att främja ett hälsosamt Haninge.

Mål 4 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta vara på de förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla hög kvalitet. Fler företag ger fler jobb, som leder till mindre bidragsberoende. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet.

Mål 5 Ordning och reda i ekonomin

Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. Kommunens ekonomi ska långsiktigt stärkas med ökad självfinansiering av investeringar. På sikt ska kommunalskatten sänkas.

Mål 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.

Mål 7 Attraktiva bostäder och närmiljö

Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse ska prioriteras. Samtidigt ska Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende utvecklas. Nybyggnation av bostadsrätter och ägda boenden ska prioriteras.

Mål 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 att höja kvaliteten.

Mål 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.

Nämndmål och strategiska aktiviteter

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för kommunstyrelsen och nämnderna. Nämndmålen konkretiseras genom strategiska aktiviteter för respektive nämndmål. Kopplat till dessa finns indikatorer som används för att följa upp måluppfyllelsen under mandatperioden. Indikatorerna presenteras i bilaga.

Haninge är en växande och attraktiv kommun för invånare och företag som förenar tillväxt och hållbar samhällsutveckling

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Driva och samordna samhällsbyggnadsprojekten	Säkerställa framdriften i samhällsbyggnadsprojekten med fokus på planering av stadskärnan, Norrby gärde, småhusbebyggelse i Skarplöt-Nedersta, Vendelsö/Gudö samt verksamhetsområdena Albyberg och Jordbro företagspark. Säkerställa genomförandet av samhällsbyggnadsprojekten i Norrby södra och Fors verksamhetsområde i samarbete med stadsbyggnadsnämnden. Slutföra arbetet med framtagande av en ny översiktsplan. Översyn och framtagande av stödjande styrdokument till översiktsplanen inom områden såsom trafik, elsparkcyklar, arkitektur, energi och bostadsförsörjning. Fortsätta effektiviseringen av samhällsbyggnadsprocessen inom kommunen och med fastighetsaktörer.
Driva och samordna utvecklingen av den regionala stadskärnan	Utveckla en levande och attraktiv stadskärna på kort och lång sikt i samarbete med fastighetsaktörer, regionen, Handens fastighetsägarförening, stadsbyggnadsnämnden och idrotts-, kultur- och fritidsnämnden.
Driva och samordna kommunens näringslivsarbete	Utveckla ledningsstruktur och arbetssätt i kommunen för att säkerställa genomförandet av näringslivsprogrammet. Vidareutveckla kommunens service till företag och dialogen med företag i kommunen bland annat utifrån resultatet i NKI- och NUI-undersökningarna. Planera mark för expansion och nyetableringar av företag. Fortsätta arbetet med att utveckla Haninge som företagsplats med ett särskilt fokus på stadsmiljö- och trygghetsfrågor i Handen och Jordbro företagspark i samarbete med stadsbyggnadsnämnden. Fortsätta arbetet med att förbättra kompetensförsörjningen till företag i samarbete med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, det lokala näringslivet och grundskolenämnden. Förstärka det etableringsfrämjande arbetet genom att paketera och synliggöra kommunens styrkor som företagsplats.
Driva och samordna arbetet med större investeringsprojekt	Säkerställa planering och genomförande av kommunens investeringsprojekt såsom ny simhall i Torvalla, fotbollsplan på Norrby gärde, Campus Haninge samt Fors och Dalarö avloppsreningsverk. Planering och projektering av en simhall i Västerhaninge. Ta fram en lokalisering och genomföra en planering för att möjliggöra en 11-spelarplan i Västerhaninge.

Tillvarata kommunens intressen	Driva kommunens intressen i förhållande till externa aktörer såsom staten och regionen. Ett särskilt fokus ska ligga på infrastrukturprioriteringar såsom utbyggnaden av Tvärförbindelse Södertörn och dubbelspår på Nynäsbanan samt utvecklingen av den regionala stadskärnan med bland annat Handens sjukhus.
Fler invånare i egen försörjning	Arbeta kommunövergripande och samordnat för att säkerställa att fler invånare kan försörja sig själva, i samarbete med socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Fokus ligger på proaktivt näringslivsarbete, rättssäker myndighetsutövning och anpassade åtgärder för att rusta för arbete. Utveckla strategier och arbetssätt kopplat till näringsliv, arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd med inriktningen att få fler invånare i egen försörjning.
Driva och samordna kommunens miljö- och klimatarbete	Utifrån klimat- och miljöprogrammet, samordna och följa upp kommunens klimat- och miljöarbete. Ta fram strategier och arbetssätt för arbetet med klimat- och miljöfrågor i samhällsbyggnadsprojekten.
Driva och samordna kommunikationsarbetet	Utveckla kommunikationsarbetet inom kommunen och med externa aktörer för att lyfta Haninge som en attraktiv kommun för invånare och för företagare att starta, etablera och driva verksamhet i.

Kommunen har en god ekonomisk hushållning som säkerställer maximal nytta för invånarna av insatta medel

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa verksamhet och ekonomi	Driva ett kommunövergripande utvecklingsarbete för hållbar verksamhet och ekonomi i kommunen med fokus på prioritering, effektivisering och verksamhetsutveckling. Säkerställa en fortsatt effektiv och ändamålsenlig ekonomi- och verksamhetsstyrning i kommunen. Säkerställa framtidens välfärd genom en hållbar nivå på investeringar och kostnader. Säkerställa avvecklingen av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) och uppbyggnaden av en miljö- och hälsoskyddsorganisation i Haninge kommun.
Effektivisera och optimera kommunkoncernens lokalutnyttjande, fastighetsbestånd och fastighetsorganisation	Säkerställa implementeringen av lokalförsörjningspolicyns mål, strategier och ansvarsfördelning i kommunkoncernen. Översyn av kommunstyrelsens hyresförhållanden med Tornberget och Haninge Bostäder avseende andrahandsuthyrningar utifrån lokalförsörjningspolicyn. Vidareutveckla organisation och arbetssätt i kommunkoncernen för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv fastighetsförvaltning. Skapa förutsättningar för samnyttjande och fortsatt effektivisering av verksamhetslokaler/fastigheter. Möjliggöra inflyttning av ytterligare kommunala verksamheter i kommunhuset och införa flexibla och standardiserade arbetsplatser. Framtagande av möjliga lösningar för ett framtida kommunhus.

Vidareutveckla ägarstyrningen av bolag och kommunalförbund	Vidareutveckla ägarstyrningen av bolagen i kommunkoncernen för att öka koncernnyttan.
	Vidareutveckla styrningen av kommunalförbunden i samarbete med övriga berörda kommuner.
Driva och samordna analys och framtagande av strategier för att möta behov av utbyggnad/anpassning av kommunal service	Analysera behov av kommunal service och i samarbete med verksamheterna ta fram kostnadseffektiva och ändamålsenliga strategier för att möta behov och genomföra anpassningar.
Utveckla effektiv och ändamålsenlig styrning och stöd till kommunens verksamheter inom administrativa processer.	Styrningen ska förenklas och förtydligas inom kommunens administrativa processer för att underlätta för kommunens verksamheter. Ett verksamhetsnära och sammanhållet stöd inom ekonomi, HR och lön, inköp och upphandling, IT, kommunikation, lokaler, intern service och kansli ska fortsätta utvecklas för att möjliggöra att kommunens verksamheter ska kunna fokusera på sina huvuduppdrag.
Samordna och utveckla kommunens arbete med beslutsstöd och informationshantering	Börja etablera kommungemensamt datalager och förbättra datainsamling och uppföljning. Första steget handlar om att sätta grunden för en effektiv datahantering, uppföljning och analys och andra steget om att utveckla analyskapaciteten och att till fullo använda kommunens BI-verktyg för att möjliggöra datadrivet beslutsfattande.
Hålla av kommunfullmäktige tilldelad budget (drift och investering)	Genom styrning och uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet och ekonomi hålla av kommunfullmäktige tilldelad budget. Vid befarade avvikelser ska handlingsplaner upprättas och åtgärder vidtas.
Säkerställa att kommunstyrelsens verksamheter är kostnadseffektiva	Genom styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi säkerställa god kvalitet och kostnadseffektivitet i kommunstyrelsens verksamheter. Ekonomiska mått/jämförelsetal ska tas fram för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
Säkerställa en god förvaltningskultur i kommunkoncernen	Fortsätta arbetet med att säkerställa en god förvaltningskultur i kommunorganisationen utifrån samsyn om uppdraget, ordning och reda samt gemensamma arbetssätt, förhållningssätt och värderingar.

Haninge är en trygg och robust kommun

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Utveckla kommunens civila beredskapsarbete	Utveckla kommunens samlade krisberedskap och samordna uppbyggnaden av kommunens förmågor inom det civila försvaret i samarbete med Försvarmakten och övriga samhällsaktörer. Vidareutveckla kommunens krigsorganisation. Understödja invånarnas arbete med att bygga upp en egen beredskap. Genom utbildning och övning stärka kommunens förmåga inom samhällsviktig verksamhet i händelse av kris och höjd beredskap.
Säkerställa ett gott säkerhetsskydd	Utveckla kommunens säkerhetsskydd och samordna arbetet med att stärka kommunens förmågor inom informationssäkerhet, personalsäkerhet och fysisk säkerhet.

	Förenkla, förtydliga och förbättra processer för säkerhetsskyddad upphandling och avtal vid höjd beredskap. Förenkla, förtydliga och förbättra processer för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och uppgifter. Stärka kommunens förmåga inom signalskyddsverksamhet.
Driva och samordna kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete	Driva och samordna kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete för att säkerställa genomförandet av trygghetsprogrammet och samverkansöverenskommelsen med polisen. Fokus ligger på trygga offentliga miljöer, trygga verksamheter, barn och unga samt stöd till brottsoffer och individer i riskzon. I arbetet ska ändamålsenliga och effektiva arbetssätt, samverkan och åtgärder säkerställas inom kommunen och med externa aktörer. Förstärka samverkan med kommunens uppdragstagare såsom väktare och ordningsvakter. Ordningsvakter finns i Handen, Vega, Jordbro, Västerhaninge, Brandbergen, Tungelsta och Vendelsö. Fortsätta arbetet med framtagande av en strategi för att förebygga och motverka antisemitism.
Goda livsvillkor och framtidsutsikter för barn och unga	Arbeta kommunövergripande, samordnat och proaktivt för att säkerställa goda livsvillkor för barn och unga med fokus på lyckad skolgång, meningsfull fritid och trygga familjeförhållanden. Utifrån en kommungemensam lokal lägesbild och behovsanalys utarbeta och genomföra en handlingsplan med samordnade aktiviteter från olika nämnders verksamheter. Arbetet sker i samarbete med socialnämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, idrotts-, kultur- och fritidsnämnden och barn- och förskolenämnden.
Driva och samordna det kommunövergripande arbetet för att förebygga korruption och välfärdsbrott	Driva och samordna arbetet med att utveckla strategier, arbetssätt och rutiner för att förebygga, analysera och upptäcka samt utreda korruption och välfärdsbrottslighet. Stärka chefers och medarbetares kunskap om korruption och välfärdsbrottslighet genom utbildning. Bedriva en aktiv och systematisk omvärldsbevakning i samverkan med externa aktörer. Implementera struktur och arbetssätt för bakgrundskontroller av konsulter och personal.

Kommunen erbjuder god och kostnadseffektiv service till invånare och företag

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa att kommunens IT-miljö möter krav i nya cybersäkerhetslagen	Höja kommunens säkerhet inom teknik och information utifrån den nya cybersäkerhetslagen. Arbetet skapar förutsättningar för avancerad utveckling, som till exempel automatisering och AI. Fortsatt implementering av ny modell för systemförvaltning och IT-samverkan.
Sammanhållet genomförande av kommunövergripande strategi och arbetssätt för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering	Fortsätta arbetet med att identifiera och prioritera strategiska utvecklingsinsatser för kommunens samlade arbete med verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Säkerställa kommungemensamma tekniska lösningar för till exempel identifiering, behörigheter, inloggning med mera

	Fortsätta arbetet i de nationella initiativ som kommunen anslutet sig till inom SKR:s handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering.
Utveckla service, tillgänglighet och bemötande	Driva och samordna det kommunövergripande arbetet med att utveckla service, tillgänglighet och bemötande. Fokus ligger på utveckling av haninge.se, förberedelser för inrättande av ett kontaktcenter och på utveckling av digitala tjänster. Fortsätta arbetet med att utveckla nya arbetssätt i kommunorganisationen utifrån att flexibla och standardiserade arbetsplatser införs i kommunhuset vid årsskiftet 2025/2026.

Kommunen är en kompetent beställare och attraktiv avtalspart som säkerställer kostnadseffektiva inköp av god kvalitet

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Vidareutveckla kommunens inköps- och upphandlingsorganisation	Tillhandahålla kvalificerat stöd till nämnder och förvaltningar i konkurrensutsättningsarbetet. Stärka kompetensen och säkerställa roller inom inköp och upphandling inom kommunens nämnder, förvaltningar och bolag. Skapa effektiva inköps- och betalningsprocesser från identifierat behov till betald faktura. Vidareutveckla avtalsstyrningen inklusive uppföljning och kontroller samt inköpsanalyser.
Utveckla kommunen som en attraktiv avtalspart	Förenkla, förtydliga och förbättra kommunens inköps- och upphandlingsprocesser. Förbättra informationen och kommunikationen till företag om kommunens avtal och inköp. Ta initiativ och medverka till att skapa attraktiva leverantörsmarknader för företag.
Förstärkt styrning och uppföljning av kommunens leverantörer	Driva och samordna det kommunövergripande arbetet för att förstärka styrning och uppföljning av leverantörer av varor och tjänster till kommunens verksamheter för att säkerställa goda affärer.

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade chefer och medarbetare som har invånarna i fokus

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Vidareutveckla arbetssätt för att säkerställa kompetensförsörjningen	Integrera kompetensförsörjningsarbetet i kommunens planering och uppföljning i syfte att säkerställa rätt förmåga att leverera på mål och uppdrag. Utifrån nuläge identifiera behov samt utarbeta strategier som möter behoven på kort och lång sikt. Säkerställa gemensamma arbetssätt och rutiner i kommunen avseende rekrytering bland annat genom inrättande av central rekryteringsfunktion. Utveckla arbetssätt, rutiner och system för att säkerställa en effektiv introduktion av nya medarbetare i kommunen (pre- och onboarding).

Integrera HR-frågorna i kommunens styrning	Vidareutveckla kommunens styrsystem för att integrera HR-frågorna i kommunens styrning. Syftet är att tydliggöra mål och uppdrag utifrån ett ledar- och medarbetarperspektiv och utifrån det förväntningarna på ledar- och medarbetarskapet.
Stärka ledar- och medarbetarskapet hos chefer och medarbetare	Driva och samordna arbetet med att stärka ledar- och medarbetarskap i kommunen utifrån vision, mål och uppdrag. Översyn och utveckling av ledarskapskompassen för att tydliggöra förväntningarna på ledarskapet på respektive chefsnivå och förutsättningarna för cheferna att utöva ett nära ledarskap. Syfte är att skapa tydliga och enhetliga förväntningar samt förutsättningar för alla chefer. Framtagande av en strategi för ledarutveckling. Fortsätta översynen och utvecklingen av den kommungemensamma utbildningskatalogen för att säkerställa att kommunen tillhandahåller ändamålsenliga utbildningar med tydlig koppling till uppdrag och mål.
Utveckla arbetsmiljön på arbetsplatsen	Utifrån resultatet i arbetsplatsundersökningen och uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, identifiera fokusområden och upprätta handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön. Med utgångspunkt från den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet tydliggöra ansvarsfördelningen gällande arbetsmiljöarbetet för chefer och medarbetare. Öka arbetsmiljökunskaper hos chefer och skyddsombud. Ta fram och implementera mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för kommunen.
Vidareutveckla effektiv och ändamålsenlig styrning och stöd till kommunens verksamheter inom HR och lön	Styrningen inom HR och lön ska fortsatt förenklas och förtydligas för att underlätta för kommunens verksamheter. Ett verksamhetsnära och sammanhållet stöd inom HR och lön ska vidareutvecklas för att möjliggöra att kommunens verksamheter kan fokusera på sina huvuduppdrag.
Driva och samordna löneöversynen och lönebildningsarbetet i kommunen utifrån centrala avtal och kommunens prioriteringar	Säkerställa en samordnad process som säkerställer följsamhet med centrala avtal och kommunens prioriteringar.

Uppdrag

Kommunfullmäktige kan ge kommunstyrelsen och nämnderna uppdrag i Mål och budget som ska genomföras och återspeglaras. Kommunstyrelsen kan ge förvaltningen uppdrag i kommunstyrelsens nämnd- och verksamhetsplan med budget som ska genomföras och återspeglaras. Syftet med uppdragen är att styra mot politiska prioriteringar och de övergripande målen för kommunen. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna.

Uppdrag från kommunfullmäktige till styrelsen

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med idrotts-, kultur- och fritidsnämnden och Tornberget fastighetsförvaltnings AB ta fram en lokalisering och genomföra en planering för att möjliggöra en 11-spelarplan i Västerhaninge.

Utifrån förstudien får kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med idrotts-, kultur- och fritidsnämnden och Tornbergets Fastighetsförvaltnings AB påbörja planering och projektering för en ny simhall i Västerhaninge.

Ekonomi

Driftbudget enligt resultaträkning

Kommunstyrelsens budget uppgår till 404,7 miljoner kronor (mnkr), vilket är en minskning med 32,7 mnkr eller 7,5 procent i jämförelse med föregående år (437,4 mnkr). Budgeten består av kommunstyrelsens driftbudget samt kommunstyrelsens reserv.

Kommunstyrelsens driftbudget uppgår till 379,7 miljoner kronor (mnkr), vilket är en ökning med 9,3 mnkr eller 2,5 procent i jämförelse med föregående år (370,4 mnkr).

Förändringen på intäktssidan (99,6 mnkr) förklaras av två budgeterade engångsintäkter 2025, en lägre intern intäkt avseende IT-verksamheten (13,3 mnkr) samt minskade hyresintäkter (25,4 mnkr). Engångsintäkterna avser borttagande av intäkter från markförsäljning (39,7 mnkr) samt en intäkt från försäljning av utrustning till ny leverantör av nätverkstjänster (13,0 mnkr) efter leverantörsbyte. Budgeten för interna intäkter avseende IT-verksamheten har justerats då budget 2025 varit för hög (13,3 mnkr). De minskade hyresintäkterna 2026 är i linje med den nya lokalförsörjningspolicyn som föreskriver att Tornberget Fastighetsförvaltnings AB ansvarar för uthyrningen till externa hyresgäster, vilket innebär att kommunstyrelsen inte längre hyr ut deras lokaler i andra hand till externa hyresgäster och därmed inte har några intäkter för det. Utöver detta tillkommer minskade hyresintäkter för avställda lokaler.

Förändringen på kostnadssidan, undantaget kommunstyrelsens reserv, uppgår till 90,3 mnkr. Förändringen förklaras delvis av lägre kostnader för lokalhyror (25,4 mnkr), med anledning av att kommunstyrelsen inte längre hyr lokaler av Tornbergets Fastighetsförvaltning AB för vidareuthyrning till externa hyresgäster utan bolaget ansvarar själv direkt för dessa uthyrningar. Förändringen mellan åren förklaras även av att budget 2025 innehöll en engångskostnad för utköp av nätverksutrustning (13,0 mnkr) i samband med byte av leverantör för nätverkstjänster samt en engångskostnad för införande av nytt personalsystem (6,0 mnkr). Budget 2026 innehåller minskade personalkostnader (5,5 mnkr) i jämförelse med föregående år, vilket förklaras av fortlöpande effektiviseringar inom verksamheten. I föreslagen nämnd- och verksamhetsplan ingår att kommunstyrelsen inrättar en central rekryteringsenhet för att kvalitetssäkra kommunens rekryteringsprocesser (7,5 mnkr). Budget 2026 innehåller också lägre kostnader för avskrivningar och internränta (11,8 mnkr) samt lägre kostnader för köp av tjänster, främst i form av konsulter (10,5 mnkr).

Kommunstyrelsens reserv uppgår till 25,0 mnkr, vilket är en minskning med 42,0 mnkr i jämförelse med föregående år (67,0 mnkr). Minskningen förklaras av att behoven av en reserv har minskat till följd av en stabil ekonomistyrning, som har resulterat i en positiv årsprognos för 2025 för nämnderna och kommunen.

Tabell 1.

Resultaträkning, mnkr	Budget helår		Förändring 2026/2025	
	2026	2025	Mnkr	%
Taxor och avgifter	11,9	34,4	22,5	65,4
Försäljning av verksamhet och tjänster	14,0	49,3	35,3	71,6
Bidrag	21,6	22,8	1,2	5,3
Hyror och arrenden	36,8	60,2	23,4	38,9
Interna och finansiella kostnader	267,6	284,8	17,2	6,0
Verksamhetens intäkter	351,9	451,5	99,6	22,1
Personalkostnader	-294,8	-300,3	-5,5	1,8
Köp av huvudverksamhet	-87,8	-94,6	-6,9	7,2
Köp av tjänster	-167,7	-179,2	-11,5	6,4
Köp av varor	-74,9	-127,4	-52,5	41,2
Lokal och markhyror	41,4	16,7	-24,7	-147,4
Lämnade bidrag	-8,4	-8,4	0,0	0,2
Avskrivningar och ränta	-137,0	-148,8	-11,8	7,9
Interna och finansiella kostnader	-27,4	-46,9	-19,5	43,8
Verksamhetens kostnader	-756,6	-888,9	-132,3	14,9
Verksamhetens nettokostnader	-404,7	-437,4	-32,7	7,5

*Mindre justeringar kan komma att ske i samband med det fortsatta arbetet med detaljbudget.

Driftbudget per verksamhet/avdelning

Politisk organisation

Budgeten för den politiska organisationen avser arvoden, lokaler och övriga kostnader.

Kommunstyrelseförvaltningens verksamhet

Kommunstyrelseförvaltningen består av fem avdelningar under kommundirektören. Inför 2026 tas viss interndebitering inom kommunstyrelseförvaltningen bort, vilket påverkar samtliga avdelningars budget. Varje avdelnings budget har vidare justerats för löneökningar och höjda leverantörskostnader i enlighet med gällande avtal. Budgetförändringarna mellan åren på de respektive avdelningarna framgår av tabellen nedan.

Administrativa avdelningens budget ökar med 3,0 mnkr i jämförelse med föregående år.

Förändringen mellan åren förklaras av den politiska satsningen på kommunala ordningsvakter för att öka den upplevda tryggheten samt att budgeten för väktare i kommunhuset har flyttats från kommungemensamma kostnader till administrativa avdelningen.

Inom HR-avdelningen inrättas under 2026 en ny rekryteringsenhet för att kvalitetssäkra kommunens rekryteringar. Budgeten för HR-avdelningen är i nivå med föregående år eftersom budgeten för 2025 innehöll en engångskostnad för nytt personalsystem.

Budgeten för avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning minskar med 4,8 mnkr i jämförelse med föregående år. Förändringen beror på att viss interndebitering tagits bort, samt

minskade systemkostnader. I enlighet med den nya lokalförsörjningspolicyn ansvarar Tornberget Fastighetsförvaltnings AB fortsättningsvis för uthyrningen till externa hyresgäster, vilket innebär att kommunstyrelsen inte längre hyr in lokaler från Tornberget Fastighetsförvaltnings AB för att sedan i andra hand hyra ut dem till externa hyresgäster. Därmed minskar avdelningens hyresintäkter och hyreskostnader, vilket sammantaget innebär att den budgeterade nettokostnaden för lokaler är densamma som föregående år.

Samhällsutvecklingsavdelningens budget har ökat med 15,1 mnkr i jämförelse med föregående år. Förändringen förklaras främst av att kommunstyrelsen 2025 budgeterade markförsäljningsintäkter (39,7 mnkr), vilket hanteras som jämförelsestörande poster år 2026. Budget 2026 innehåller också lägre personalkostnader (7,0 mnkr) i jämförelse med föregående år, vilket förklaras av fortlöpande effektiviseringar inom verksamheten. Utöver detta innehåller budget 2026 också lägre kostnader för avskrivningar och internränta (7,0 mnkr) samt lägre kostnader för köp av huvudverksamhet (6,0 mnkr).

Utvecklingsavdelningens budget ökar med 12,1 mnkr i jämförelse med föregående år. Detta förklaras delvis av att kommunstyrelsen tagit bort viss interndebitering, vilket resulterar i lägre interna intäkter (3,9 mnkr) för utvecklingsavdelningen. Avdelningens budget har vidare utökats för att innefatta kommunens "Facility management", vilket bland annat innefattar: posthanteringstjänst, vaktmästeritjänst, receptionisttjänst, fastighetsskötsel, brandskydd, larm och passersystem, växter, kontorsmöbler, kaffe, städ, sammanträdesrum, frukt och kontorsmaterial.

Kommungemensamma kostnader

Kommungemensamma kostnader är kommunens del av kostnader för Södertörns brandförsvarsförbund, Samordningsförbundet Östra Södertörn, Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Södertörns överförmyndarnämnd, medlemsavgifter i SKR, Storsthlm och andra förbund samt kommunens försäkringar. Budgetförändringen mellan åren (6,6 mnkr) beror huvudsakligen på att kostnaden för vaktare i kommunhuset (4,9 mnkr) har flyttats från kommungemensamma kostnader till administrativa avdelningen samt prisjusteringar utifrån index.

Kommunstyrelsens reserv

Kommunstyrelsens reserv uppgår till 25,0 mnkr, vilket är en minskning med 42,0 mnkr i jämförelse med föregående år (67,0 mnkr). Kommunstyrelsens reserv avsätts som en reserv för oförutsedda väsentliga avvikelser eller strukturella förändringar under verksamhetsåret. Minskningen förklaras av att behovet av en reserv har minskat till följd av en stabil ekonomistyrning, som har resulterat i en positiv årsprognos för 2025 för nämnderna och kommunen. Medlen har heller inte behövt nyttjats till fullo de senaste åren.

Tabell 2.

Verksamhet/avdelning, mnkr	Budget helår		Förändring 2026/2025	
	2026	2025	Mnkr	%
Politisk organisation	-54,3	-52,8	1,5	-3,2
Kommundirektör	-12,6	-22,5	-9,9	2,1
Administrativ avdelning	-42,5	-39,5	3,0	-7,5
HR avdelning	-44,7	-45,7	-1,0	1,2
Avd. ekonomi och verksamhetsstyrning	-56,5	-61,3	-4,8	5,3
Samhällsutvecklingsavdelning	-49,6	-34,5	15,1	-43,7
Utvecklingsavdelningen	-28,3	-16,2	12,1	-61,5
Kommungemensamma kostnader	-91,2	-97,9	-6,6	6,8
Delsumma kommunstyrelsen	-379,7	-370,4	9,3	-2,5
Kommunstyrelsens reserv	-25,0	-67,0	-42,0	62,7
Totalt verksamhet/avdelning, mnkr	-404,7	-437,4	-32,7	7,5

*Mindre justeringar kan komma att ske i samband med det fortsatta arbetet med detaljbudget.

Investeringsbudget

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 12,0 mnkr, vilket är en minskning med 21,0 mnkr i jämförelse med 2025 (33,0 mnkr). Investeringsbudgeten består av investeringar i IT-utrustning i form av löpande utbyte av arbetsplatsdatorer samt investeringar i kapitalinventarier avsedda för kommunens ägda bostadsrätter. Fördelningen av investeringsbudgeten redovisas i tabellen.

Kommunstyrelsens andel av exploateringsinvesteringar i kommunala anläggningar uppgår till 149,2 mnkr, vilket är en minskning med 29,7 mnkr i jämförelse med 2025 (178,9 mnkr). Under 2026 kommer större exploateringsprojekt pågå i Norrby, Vega, Handens centrum och Åby.

Investeringar, mnkr	Budget helår		Förändring 2026/2025	
	2026	2025	Mnkr	%
IT-utrustning	10,0	18,0	8,0	44,4
Kapitalinventarier	2,0	15,0	13,0	86,7
Delsumma investeringar	12,0	33,0	21,0	63,6
Exploateringsinvesteringar	149,2	178,9	29,7	16,6
Totalsumma investeringar	161,2	211,9	50,7	23,9

Taxor och avgifter

Översyn av nämndens taxor och avgifter är en del av det årliga arbetet med verksamhetsplanering, där kommunstyrelsen och nämnder vid sammanträden i september fattat beslut om förslag till taxor och avgifter för 2026. Kommunfullmäktige har därefter fattat beslut (KF 2025-10-20 § 168) om kommunens taxor och avgifter 2026.

Kommunens taxor och avgifter ska harmonisera med den nivå som gäller i närliggande och likartade kommuner i Stockholms län. De ska också vara effektiva, enkla och transparenta. Intäkterna från de taxebundna avgifterna tillfaller respektive nämnd. Väsentliga förändringar i taxeintäkter beaktas i de ekonomiska förutsättningarna för nämnderna.

Kommunstyrelsens samtliga taxor och avgifter för 2026 återfinns i tabell 4, samt beskrivs i detalj i bilaga 3, inklusive förändringar i förhållande till 2025.

Inom kommunstyrelsens område finns taxor och avgifter inom planområdet, kopiering och vigsel. Taxorna inom planområdet justeras i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) medan taxorna för kopiering och vigsel är oförändrade i jämförelse med föregående år. SKR publicerade indexvärdet (PKV) för 2026 i oktober 2025, vilket innebär att beslutsunderlaget till kommunfullmäktige baserades på SKR:s prognos per april 2025. Detta innebär att den verkliga förändringen av taxan mellan åren uppgår till 2,8 procent (i jämförelse med prognostiserad förändring 3,1 procent).

Tabell 4.

Taxor och avgifter 2026 kommunstyrelsen	
Planbesked	
Planavgift	
Planavgift för en- och tvåbostadshus	
Timdebitering vid planhandläggning	
Kopieringstaxa för allmänna handlingar	
Vigsel	

Personal

Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare i takt med att konkurrensen om arbetskraften ökar. Kommunstyrelseförvaltningen arbetar kontinuerligt med att skapa en god arbetsmiljö, säkerställa kompetensförsörjningen och tillse att förvaltningen har kompetenta och engagerade ledare och medarbetare.

Kommunstyrelseförvaltningen har 279 medarbetare (per 31 oktober 2025), vilket är 22 personer färre jämfört med samma tidpunkt 2024. Det är en följd av den omorganisation och det omställningsarbete som genomfördes under 2024.

Under 2026 kommer kommunstyrelseförvaltningen fortsätta arbetet med att skapa en sammanhållen och effektiv förvaltning där chefer och medarbetare på alla avdelningar och enheter arbetar mot samma vision och mål. Verksamhetens mål ska brytas ned till individnivå för att förtydliga respektive chefs och medarbetares uppdrag. Behov av kompetensutveckling ska kopplas tydligt till uppdraget och fångas upp i medarbetarsamtalet. Översynen av den kommungemensamma utbildningskatalogen kommer fortgå under 2026 för att säkerställa ändamålsenliga utbildningar med tydlig koppling till uppdrag och mål.

Det finns i nuläget ingen kompetensbrist inom kommunstyrelseförvaltningen. Verksamheterna har goda förutsättningar att rekrytera rätt kompetens när behov uppstår. Det finns samtidigt ett behov av att arbeta systematiskt och långsiktigt med kompetensförsörjningen. Ett metodstöd för arbetet med kompetensförsörjning har tagits fram och ska implementeras under 2026 för förvaltningen och för kommunen i sin helhet.

Sjukfrånvaron är fortsatt låg på kommunstyrelseförvaltningen. Totalt uppgick sjukfrånvaron till 2,3 procent på förvaltningen under perioden mars-september 2025 jämfört med 2,6 procent under motsvarande period 2024. Mätperioden beror på att Haninge kommun bytt HR- och lönesystem i mars 2025. Fokus för 2026 kommer vara att bibehålla den låga sjukfrånvaron.

Medarbetarundersökningen (Hållbart medarbetarengagemangs-index) som samlat mäter motivation, ledarskap och styrning visar på något lägre resultat 2025 (77,9) jämfört med 2024 (79,5). Det är inom indexområdena motivation och ledarskap som nedgången skett medan indexområdet styrning har ökat. Under 2026 kommer arbete ske, utifrån undersökningens resultat, för att öka medarbetarengagemanget.

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visade att kunskapsnivån inom arbetsmiljöområdet hos chefer och skyddsombud behöver höjas, vilket under 2026 kommer att omhändertas bland annat inom ramen för utvecklingen av den digitala utbildningsplattformen. Vidare kommer en översyn och ett förtydligande ske gällande ansvarsfördelningen för chefer inom arbetsmiljöområdet.

Konkurrensutsättning

Konkurrensutsättning är ett verktyg för att säkerställa största möjliga nytta för kommunens resurser. Det innebär att systematiskt pröva om andra än kommunen själv kan driva en offentligt finansierad verksamhet med samma eller bättre kvalitet till samma eller lägre kostnader. Det kan också bidra till en ökad valfrihet för medborgare och brukare.

Kommunstyrelsen fortsätter under 2026 att stärka det kommunövergripande arbetet inom inköp, upphandling och avtalsstyrning samt det strategiska och samordnande arbetet inom kommunen med nämnderna och bolagen. Arbetet inom inköps- och upphandlingsområdet utgår utifrån beslutad policy för inköp och upphandling. Som ett led i arbetet med att förbättra avtalsuppföljningen implementeras under 2026 nya analysverktyg som möjliggör bättre underlag för analyser av inköp och bättre stöd för fakturakontroller.

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandlingar inom sitt eget verksamhetsområde samt för nämndövergripande upphandlingar. En nämndövergripande upphandling är en upphandling, där två eller flera nämnder deltar och ingen nämnd har mer än 80 procent av upphandlingsvärdet.

Konkurrensplanen ingår som en obligatorisk del i kommunstyrelsens nämnd- och verksamhetsplan med budget. I konkurrensplanen framgår nya upphandlingsbehov samt befintliga avtal som ska upphandlas på nytt överstigande 4,0 mnkr i enligt med kommunstyrelsens delegation under 2026. Konkurrensplanen utgör ett underlag till sammanställningen av kommunens samlade upphandlings- och inköpsbehov. Vidare kommer löpande avrop och upphandlingar med lägre avtalsvärden göras.

Nya avtal som ska upphandlas

Avtalsbenämning*

Norrby Södra allmän platsmark – Entreprenad. (Samordnas med stadsbyggnadsnämnden, som har VA-delarna i entreprenaden)

**Ytterligare avtal kan komma att tillkomma*

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbenämning*

Diarienummer

Administrativa bemanningstjänster

SUN 2022-013

Bemanningstjänster samhällsbyggnad

SUN 2022-087

Ärendehanteringssystem IT – kontaktcenter

SUN 2016/92

Tjänster för förvaltning, support och utveckling av webbplattform och webbplatser

SUN 2023-078

Skoglig förvaltning

UPP 2024-00019

Revisionstjänster

SUN 2023-058

Elkraft för Haninge kommun och Tornberget

SUN 2022-10

Eventbyråttjänster

SUN 2022-027

Lokalvård Haninge kommun

SUN 2022-067/
SUN 2023-046

**Ytterligare avtal kan komma att tillkomma*

Större avrop på befintliga avtal

Avtalsbenämning*

Diarienummer

Inget att rapportera.

**Avrop kan komma att tillkomma.*

Intern kontroll

Intern kontroll i kommuner regleras av kommunallagen (2017:725). En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert. Enligt kompletterande ändring i kommunallagen, som trädde i kraft 1 juli 2025 (prop. 2024/25:80), tydliggörs ansvaret att förebygga fel och oegentligheter i verksamheten samt att säkra att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelse ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt Reglemente för internkontroll inom Haninge kommun och dess helägda bolag (KS 2023–00171).

I samband med nämnd- och verksamhetsplan med budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan med kontrollåtgärder utifrån de risker som framkommit vid verksamhetens riskanalys. Riskerna har värderats utifrån sannolikhet och konsekvens på en skala från 1–16, där 16 är en hög risk. Planen omfattar verksamhetskontroller, kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut, finansiell kontroll samt kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv. Internkontrollplanen följs upp årligen i samband med årsredovisning.

Riskanalysen som internkontrollplanen baseras på presenteras i bilaga 4.

Internkontrollplan

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Riskvärde
Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer	Risk att skyddade personuppgifter hanteras fel och sprids. Risk att den enskilde lider skada samt att förtroende och tilltro till kommunen och dess verksamheter skadas.	Årlig kontroll av hur stor andel medarbetare som har genomgått utbildning i hantering av skyddade personuppgifter samt stickprov av hanteringen av skyddade personuppgifter	6
Verksamhetskontroll	Risk för bristande kunskap i hela organisationen inom området informationssäkerhet (grundläggande praxis för cyberhygien och cybersäkerhet). Risk att kommunens ekonomi skadas och att känslig och värdefull information sprids. Risk att den enskilde lider skada samt att förtroende och tilltro till kommunen och dess verksamheter skadas.	Årlig kontroll av att samtliga medarbetare har genomgått utbildning i informationssäkerhet.	6
	Risk för bristande IT-säkerhet kan leda till att känslig och värdefull information sprids till obehöriga och förvanskas eller ändras.	Årligen efterfråga IT-enhetens säkerhetsöversikt (dashboard) för att säkerställa att säkerhetsnivån är enligt adekvat nivå. Kontroll av att sårbarhetsscanningar har gjorts varje månad.	6
Oegentligheter, mutor och jäv	Risk att kommunen upphandlar service och tjänster från olämpliga företag och därmed riskerar att utsättas för välfärdsbrott.	Årlig stickprovskontroll av att bakgrundskontroll av leverantörer har gjorts i enlighet med gällande rutiner i samband med att nya och befintliga avtal upphandlas.	6
	Risk att kommunens nämnder inte har säkerställt att de har en tillräcklig intern kontroll vid hantering av föreningsbidrag.	Årligen kontrollera att ändamålsenliga kontroller och regelbundna uppföljningar genomförts av idrotts-, kultur- och fritidsnämnden, äldre- och socialnämnden samt socialnämnden.	6

Bilagor

Bilaga 1. Kommunfullmäktiges indikatorer för att bedöma måluppfyllelse inför 2026

Indikatorer	Källa	Mål 2026
Anmällda brott om skadegörelse per 1000 invånare	Egen mätning	27,0
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel	Kolada N00610	69,1 %
Arbetsplatskvot	Kolada N02201 /N02202	0,64
Nöjd kund index för företagare (NKI)	Kolada U07451	80
Sammanfattande omdöme företagsklimat (index 1–6 Svenskt Näringsliv)	Svenskt Näringsliv	3,7
Låneskuld per invånare (tkr)	Egen mätning	58,6
Resultat av skatteintäkter och statsbidrag	Egen mätning	3,0 %
Energianvändning i kommunala lokaler och bostäder (kWh/m2)	Egen mätning	117
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling	Kolada U07414	35 %
Utsläpp av växthusgaser från kommunens resor och transporter (ton CO2)	Egen mätning	0
Bostäder med bostadsrätter, antal/1000 inv.	Kolada N07902	144
Bostäder med äganderätter, antal/1000 inv.	Kolada N07903	139
Medarbetarengagemang (HME)	Kolada U00200	83,0
Sjukfrånvaro	Kolada N00090	6,5 %

Bilaga 2. Nämndindikatorer

Indikatorer	Källa
Inhyrd lokalyta	Egen mätning
Kostnadsutveckling kommunstyrelseförvaltningen (mnkr)	Egen mätning
Antalet anställda kommunstyrelseförvaltningen	Egen mätning
Servicemätning – Enkelt att få hjälp med sin fråga via e-post, index	Kolada N00671
Servicemätning – Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefoni, index	Kolada N00672
Servicemätning - Nöjd med bemötandet via telefoni, index	Kolada N00674
Enkelt att få svar på sin fråga via hanninge.se	Egen mätning

Bilaga 3. Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Nuvarande taxa/avgift, kr/tkr	Taxa/avgift 2026, kr/tkr	Förändring, kr	Förändring, procent	Kommentar
Planbesked					
Enkelt planbesked	15 100	15 522	422	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Komplext planbesked (fast avgift)	37 750	38 807	1 057	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Komplext planbesked (rörligt arvode)	55 750	57 311	1 561	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Återtaget ärende	3 020	3 104	84	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Planavgift					
Yta (kvm BTA) 0–25 Nybyggnad	0	0	0	0,0 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 26–59 Nybyggnad	82 212	84 513	2 301	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 60–100 Nybyggnad	141 934	145 908	3 974	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 101–200 Nybyggnad	193 548	198 967	5 419	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 201–300 Nybyggnad	238 709	245 392	6 683	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 301–400 Nybyggnad	264 517	271 923	7 406	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 401–500 Nybyggnad	290 324	298 453	8 129	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 501–700 Nybyggnad	323 924	332 993	9 069	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 701–900 Nybyggnad	335 485	344 878	9 393	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 901–1 200 Nybyggnad	354 839	364 774	9 935	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 1 201–2 500 Nybyggnad	400 004	411 204	11 200	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*

Taxor och avgifter	Nuvarande taxa/avgift, kr/tkr	Taxa/avgift 2026, kr/tkr	Förändring, kr	Förändring, procent	Kommentar
Yta (kvm BTA) 2 501–4 000 Nybyggnad	451 615	464 260	12 645	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 4 001–6 000 Nybyggnad	483 873	497 421	13 548	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 6 001–8 000 Nybyggnad	516 130	530 581	14 451	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 8 001–10 000 Nybyggnad	535 486	550 479	14 993	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 10 001–12 000 Nybyggnad	561 293	577 009	15 716	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 12 001–14 000 Nybyggnad	580 648	596 906	16 258	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 14 001–16 000 Nybyggnad	600 002	616 802	16 800	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 16 001–18 000 Nybyggnad	625 809	643 331	17 522	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 18 001–20 000 Nybyggnad	645 164	663 228	18 064	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 20 001–25 000 Nybyggnad	683 874	703 022	19 148	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 25 001–30 000 Nybyggnad	735 486	756 079	20 593	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) Över 30 000 Nybyggnad	73 5486 + 48 416/ 5 000 kvm	756 079 + 49 771/ 5 000 kvm	20 593 + 1 355/ 5 000 kvm	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 0–25 Tillbyggnad	0	0	0	0,0 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 26–59 Tillbyggnad	47 955	49 297	1 342	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 60–100 Tillbyggnad	71 935	73 949	2 014	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 101–200 Tillbyggnad	95 914	98 599	2 685	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 201–250 Tillbyggnad	119 893	123 250	3 357	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*

Taxor och avgifter	Nuvarande taxa/avgift, kr/tkr	Taxa/avgift 2026, kr/tkr	Förändring, kr	Förändring, procent	Kommentar
Yta (kvm BTA) 251–300 Tillbyggnad	126 453	129 993	3 540	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 301–400 Tillbyggnad	141 934	145 908	3 974	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 401–500 Tillbyggnad	175 548	180 463	4 915	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 501–700 Tillbyggnad	187 097	192 335	5 238	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 701–900 Tillbyggnad	212 904	218 865	5 961	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 901–1 200 Tillbyggnad	232 260	238 763	6 503	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 1 201–2 500 Tillbyggnad	277 421	285 188	7 767	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 2 501–4 000 Tillbyggnad	329 033	338 245	9 212	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 4 001–6 000 Tillbyggnad	361 291	371 407	10 116	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 6 001–8 000 Tillbyggnad	393 550	404 569	11 019	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 8 001–10 000 Tillbyggnad	412 905	424 466	11 561	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 10 001–12 000 Tillbyggnad	438 712	450 995	12 283	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 12 001–14 000 Tillbyggnad	458 065	470 890	12 825	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 14 001–16 000 Tillbyggnad	477 421	490 788	13 367	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 16 001–18 000 Tillbyggnad	503 228	517 318	14 090	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 18 001–20 000 Tillbyggnad	522 581	537 213	14 632	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) 20 001–25 000 Tillbyggnad	561 293	577 009	15 716	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*

Taxor och avgifter	Nuvarande taxa/avgift, kr/tkr	Taxa/avgift 2026, kr/tkr	Förändring, kr	Förändring, procent	Kommentar
Yta (kvm BTA) 25 001–30 000 Tillbyggnad	612 905	630 066	17 161	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Yta (kvm BTA) Över 30 000 Tillbyggnad	612 905 + 48 416/5 000 kvm	630 066 + 49 771/5 000 kvm	17 161 + 1 355/ 5 000 kvm	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Planavgift för en- och tvåbostadshus					
Planavgift för ny- eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus och/eller komplementbyggnader.	90% av bygglovs-avgiften, dock maximalt 38 709 kronor per huvudbyggnad med tillhörande komplementbyggnader.	90% av bygglovs-avgiften, dock maximalt 39 792 kronor per huvudbyggnad med tillhörande komplementbyggnader.	1 083	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Tillkommande övrig avgift som debiteras tillsammans med planavgift där fastighetsbestämning utförts i framtagnad av detaljplan. Gäller för endast detaljplaner som vunnit laga kraft efter 2023-01-01.	7 805 kronor/ fastighet	8 023 kronor/ fastighet.	218	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Timdebitering vid planhandläggning					
Tjänsteperson	1 510	1 552	42	2,8 %	Justerat i enlighet med indexet PKV per oktober 2025*
Kopieringstaxa för allmänna handlingar					
Beställning av 1–19 sidor: kostnadsfritt. Format A4 #	0	0	0	0 %	
Beställning av 20 sidor. Format A4 #	50	50	0	0 %	
Varje sida därutöver 20 st: Kostnad per sida. Format A4 #	2	2	0	0 %	
Beställning av 1–19 sidor: kostnadsfritt. Format A3 #	0	0	0	0 %	
Beställning av 20 sidor. Format A3 #	75	75	0	0 %	
Varje sida därutöver 20 st: Kostnad per sida. Format A3 #	4	4	0	0 %	
Pris per sida. Format A2 #	50	50	0	0 %	
Pris per sida. Format A1 #	50	50	0	0 %	
Portokostnad när försändelsen väger mer än 50 gram	Faktisk portokostnad	Faktisk portokostnad	0	0 %	

Taxor och avgifter	Nuvarande taxa/avgift, kr/tkr	Taxa/avgift 2026, kr/tkr	Förändring, kr	Förändring, procent	Kommentar
Avgift för elektroniskt utlämnande. Beställning av 1– 19 sidor. ▢	0	0	0	0 %	
Avgift för elektroniskt utlämnande. Beställning av 20 sidor. ▢	50	50	0	0 %	
Avgift för elektroniskt utlämnande. Varje sida därutöver 20 st: Kostnad per sida ▢	2	2	0	0 %	
Vigsel					
Minst en folkbokförd i Haninge	0	0	0	0 %	
Ingen är folkbokförd i Haninge	1 100	1 100	0	0 %	
Avbokning senare än två veckor före vigseln	400	400	0	0 %	
Avbokning samma dag som vigseln skulle ha ägt rum	950	950	0	0 %	

* PKV = Prisindex för kommunal verksamhet. PKV för 2026 publicerades av SKR i oktober 2025. I beslutsunderlaget till kommunfullmäktige i oktober 2025 fanns endast SKR:s prognos per april 2025 tillgänglig. Detta innebär att den verkliga förändringen av taxan är 2,8 % till skillnad mot prognostiserad förändring 3,1 %.

Dubbelsidig kopiering räknas som två sidor.

▢ Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar i elektroniskt format men kan om detta är lämpligt tillgodose sådana önskemål, givet att bestämmelser om sekretess och hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) följs.

Bilaga 4. Riskanalys tillhörande internkontrollplan

Risk	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Risk att beslut fattas på felaktigt sätt	Risk för bristande kunskap om verkställighet och delegationsordning. Risk att tjänsteperson utan mandat beslutar i ett ärende och beslut är ogiltigt.	1	2	2
Risk för bristande kunskap kring hantering av skyddade personuppgifter	Risk att skyddade personuppgifter hanteras fel och sprids. Risk att den enskilde lider skada samt att förtroende och tilltro till kommunen och dess verksamheter skadas.	2	3	6
Risk att förtroendevalda och tjänstemän utsätts för otillåten påverkan	Risk att förtroendevalda och tjänstemän utsätts för hot och påtryckningar som även leder till att verksamheten påverkas.	1	3	3
Risk att medarbetare i organisationen har bristande kompetens inom informationssäkerhets-området	Risk för bristande kunskap i hela organisationen inom området informationssäkerhet (grundläggande praxis för cyberhygien och cybersäkerhet). Risk att kommunens ekonomi skadas och att känslig och värdefull information sprids. Risk att den enskilde lider skada samt att förtroende och tilltro till kommunen och dess verksamheter skadas.	2	3	6
Risk att leverantörer av nätverk och informationssystem inte uppfyller säkerhetskraven enligt Cybersäkerhetslagen NIS2	Risk att kommunens ekonomi skadas och att känslig information sprids till obehöriga. Risk för driftstopp samt att känslig information riskerar att spridas till obehöriga.	2	2	4
Risk att kommunen inte rapporterar in incidenter som sker i nätverk och informationssystem	Risk för bristande kunskap kring rapportering av incidenter, som sker i nätverk och informationssystem, kan leda till att incidenter återkommer samt att de inte rapporteras in till rätt tillsynsmyndighet. Risk för förtroendeskada.	1	2	2
Risk för intrång i kommunens IT- och systemmiljö (utifrån rådande omvärldsläge)	Risk för bristande IT-säkerhet kan leda till att känslig och värdefull information sprids till obehöriga och förvanskas eller ändras.	2	3	6
Risk att kommunen köper in IT-system utan en ordentlig behovsanalys som har helheten i fokus	Risk att inköp av system, support och IT-lösningar inte långsiktigt passar in i helheten och skapar extra kostnader. Kommunen riskerar att få merarbete och högre kostnader.	1	2	2
Risk för ökande kostnader, bristande uppföljning och kvalitetssäkring i exploateringsprojekt	Risk att exploateringsintäkter och anslutningsavgifter inte täcker exploateringsutgifter och driftkostnader.	1	3	3
Risk för felaktiga anställningsavtal och löneutbetalningar	Risk för brister i kunskap, rutiner och system. Risk att felaktiga löner betalas ut och att medarbetare får löneskulder. Risk att felaktig hantering leder till kostnader för merarbete och till minskat förtroende för kommunen som arbetsgivare.	2	2	4
Risk för löneglidning och en lönebild som inte är sammanhållen	Risk för löneglidning och att kommunen inte får en sammanhållen lönebild samt fördyrade kostnader. Risk för att medarbetare får ny lön mellan ordinarie löneöversynstillfällen utan att ha fått ett utökat ansvar.	1	2	2
Risk för felaktiga befolknings- och lokalbehovsprognoser	Risk för högre kostnader, felaktiga investeringar och beslutsunderlag vid väsentliga avvikelser. Risk för förtroendeskada.	1	3	3

Risk för felaktig hantering av förtroendekänsliga kostnader	Risk för bristande följsamhet av kommunens styrdokument avseende representation och oegentligheter. Risk för förtroendeskada och högre kostnader.	1	3	3
Risk för felaktiga och otillåtna inköp och upphandlingar	Risk för förtroendeskada samt högre kostnader för att inköp görs utanför avtal eller på inkorrekt sätt. Risk för upphandlingsskadeavgift för felaktiga upphandlingar.	2	2	4
Risk för förtroendeskada, felaktiga leveranser och bedrägerier.	Risk att kommunen upphandlar service och tjänster från olämpliga företag och därmed riskerar att utsättas för välfärdsbrott.	2	3	6
Risk för oegentligheter inom föreningsbidrag.	Risk för att kommunens nämnder inte har säkerställt att de har en tillräcklig intern kontroll vid hantering av föreningsbidrag.	2	3	6
Risk för väsentlig bristande hantering av leverantörsfakturer	Risk för missvisande bokföring, bristande förtroende för kommunen samt onödiga kostnader.	1	3	3
Risk för väsentlig bristande hantering av kundfakturer	Risk för felaktig fakturering eller miss av fakturering. Risk för felaktig bokföring.	1	3	3
Risk för väsentlig bristande hantering av anläggningsregister	Risk att kommunen inte följer lagen om kommunal bokföring och redovisning. Risk för missvisande räkenskaper.	1	2	2