

STRATEGI OCH BUDGET 2021-2022

STADSBYGGNADSNÄMNDEN, FASTSTÄLLD 2020-12-17



Förutsättningar
Fullmäktiges mål
Strategiska uppdrag
Kvalitetsstyrning
Ekonomiska ramar



Innehållsförteckning

INLEDNING	2
ORDFÖRANDE HAR ORDET	2
ANSVAR SOMRÅDE	3
LAGSTIFTNING OCH LOKALA REGELVERK	3
FÖRUTSÄTTNINGAR	4
POLITISK PLATTFORM FÖR MANDATPERIODEN.....	4
VIKTIGA FAKTORER FÖR NÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDEN.....	6
AKTUELLT OM EKONOMI OCH VERKSAMHET	8
INTERN KONTROLL.....	9
FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDEN OCH MÅL	10
MÅLOMRÅDE MILJÖ OCH SAMHÄLLE	10
<i>Mål 1 I Haninge ska miljö- och klimatarbetet vara i framkant</i>	10
<i>Prioriteringar (strategier) för att nå mål 1</i>	11
<i>Mål 2 I Haninge ska tillväxten ske på ett hållbart sätt</i>	12
<i>Prioriteringar för att bidra till mål 2</i>	12
MÅLOMRÅDE MEDBORGARE	14
<i>Mål 3. I Haninge ska medborgarna vara trygga oavsett skede av livet</i>	14
<i>Prioriteringar för att bidra till mål 3</i>	14
KVALITETSSTYRNING – PRIORITERADE KVALITETSOMRÅDEN FÖR KOMMUNEN	15
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	17
KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH LÅNGSIKTIG ATTRAKTIVITET	18
DIGITALISERING OCH INNOVATION.....	19
VÄRDEGRUND OCH VARUMÄRKE	20
DRIFT OCH INVESTERINGSBUDGET	21
DRIFTBUDGET	21
BAKGRUND/FÖRUTSÄTTNINGAR	21
FÖRDELNING AV DRIFTBUDGET 2021	23
INVESTERINGSBUDGET 2021 SAMT PLAN FÖR 2022-2024.....	24
BILAGA 1: INVESTERINGSBUDGET PER VERKSAMHET	25
BILAGA 2: INVESTERINGSUNDERLAG TORNBERGET	36
BILAGA 3: DRIFTSBUDGET PER VERKSAMHET	37
ÅTERRAPPORTERING	47
BILAGA 4 MED NÄMNDENS RESULTATINDIKATORER	49
MÅL 1	49
MÅL 2	49

Inledning

Ordförande har ordet

Varje individ är betydelsefull och framtidens Haninge bygger vi tillsammans. Vi står inför ett antal stora utmaningar som kräver ett långsiktigt ansvarstagande och samverkan för att lägga grunden för trygghet, utveckling, välfärd och frihet. Haninge ska vara en kommun präglad av framtidstro, öppenhet, humanism och demokrati, med en skola där varje elev ges möjlighet att växa, ett starkt näringsliv, ett rikt kultur- och föreningsliv samt ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Haninge ska vara en välkomnande kommun. Här ska människor kunna utvecklas.

Haninge är en tillväxtkommun som år 2024 kommer ha över 100 000 invånare. För att möta detta och samtidigt värna miljön så använder vi oss av hållbar stadsutveckling där vi gynnar klimatsmarta resor och värnar våra naturområden. Haninge ska fortsätta att växa med en stadsbyggnadsprocess som beaktar både social- och ekologisk hållbarhet. Bostäder i blandade upplåtelseformer ska byggas i alla delar av kommunen samtidigt som kommunal service, infrastruktur och parker byggs ut. Kommunen ska bygga tryggt och attraktivt för att alla ska känna sig välkomna i Haninge.

All stadsplanering ska tidigt beakta social hållbarhet och ske utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Den ska omfatta behovet av skollokaler, idrottsytor och platser för kultur. Haninges kulturhistoriska platser ska värnas. Vi ska även möjliggöra för småskaligt byggande även utanför detaljplanelagt område. Haninge ska fortsatt ha höga ambitioner när det gäller bostadsbyggandet och målet är minst 750 färdigställda bostäder årligen. För att nå detta mål krävs ett koncernövergripande arbete där samhällsbyggnadsprocessen stärks och en tydligare prioritet i pågående planuppdrag görs.

Kommunen ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner. Digitaliseringen i samhället har drivit fram behov och önskemål från befolkningen om ökad tillgänglighet. Stadsbyggnadsförvaltningens arbete med automatisering och digitalisering är ett viktigt arbete för att förbättra vår verksamhet med målet om bättre service och bemötande mot våra medborgare. Särskild satsning görs inom bygglov för att kunna erbjuda mer service innan en bygglovsansökan skickas in.

Haninge stad och den utveckling som sker vid flera av kommunens pendeltågsstationer ska sker hållbart där det är mest attraktivt att välja gång, cykel eller kollektivtrafik. Fler trähus, levande entréväningar samt byggprojekt som tar hänsyn till miljö och klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv ska främjas. Gator och allmänna platser ska lysas upp och kommunens gemensamma parker, torg och vägar ska vara inbjudande med fina blomsterarrangemang. Vi ska utveckla attraktiva parker och stadsmiljöer som bidrar till ökad trivsel och trygghet.

Ansvarsområde

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för de kommunala verksamheterna inom detaljplanering, bygglovshantering samt mätning och kartframställning. Nämnden ansvarar för kommunens vägnät, trafikanläggningar, parker, hamnområden och övriga allmänna platser, samt vatten- och avloppsanläggningar inom kommunen. Utöver ovanstående är nämnden kommunens va-myndighet, samt myndighet i trafikfrågor, hamnfrågor samt för adresshantering och lägenhetsregister. Nämnden ska även vara huvudman för den kommunala lantmäterimyndigheten, nämnden svarar dock inte för ärenden där lantmäterimyndigheten enligt lag direkt skall svara för myndighetsutövningen.

Lagstiftning och lokala regelverk

Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet regleras genom det politiska uppdraget från stadsbyggnadsnämnden, men också genom lagstiftning och andra styrdokument. Några av dessa lagar är kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, lagen om offentlig upphandling, plan- och bygglagen, EU:s dricksvattendirektiv, livsmedelsverkets föreskrifter, kulturmiljölagen samt lagen om kommunal lantmäterimyndighet. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har antagit ett antal styrdokument som är väsentliga för förvaltningens verksamhet, till exempel klimat- och miljöpolitiska programmet, Översiktsplanen, Stadsutvecklingsplanen och VA-planen. Alla kommunala styrdokument finns på kommunens hemsida eller intranät.

Förutsättningar

Politisk plattform för mandatperioden

Mittensamarbetet har kommit överens om fyra utgångspunkter som ska styra den politiska inriktningen i Haninge under mandatperioden:

- Ett Haninge som är öppet och demokratiskt
- Ett Haninge som är ekologiskt hållbart
- Ett Haninge som fortsätter att utvecklas
- Ett Haninge som håller ihop

De utgångspunkter i den politiska plattformen som stadsbyggnadsförvaltningen berörs mest av och därmed kommer att fokusera mest på är ”Ett Haninge som fortsätter att utvecklas” och ”Ett Haninge som är ekologiskt hållbart”.

Ett Haninge som fortsätter att utvecklas

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för flera åtgärder inom ”Ett Haninge som fortsätter att utvecklas”. Det handlar bland annat om att intensifiera arbetet med säkra skolvägar, fler offentliga platser som ska ljussättas, kommunens taxor enligt plan- och bygglagen ska ses över i sin helhet och en inventering av underutnyttjade ytor i kommunens tätortsdelar för att möjliggöra bostadsbyggande ska genomföras.

Stadsbyggnadsförvaltningen kommer även att delta och bidra i många av de åtgärderna som andra förvaltningar har huvudansvaret för. Exempelvis framtagandet av en plan för att utveckla och tillgängliggöra Rudans naturområde, byggandet av fler infartsparkeringar och förbättring av kommunens service till företag.

Ett Haninge som är ekologiskt hållbart

Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att bidra till detta på många sätt. Exempelvis genom att successivt fasa ut fossila drivmedel i maskinparken, genom att fokusera både i planering och förvaltning på att bevara och stärka den biologiska mångfalden, samt genom att vattenfrågorna får ännu högre prioritet i förvaltningens arbete. Vi behöver både planera för och hantera ökade mängder dagvatten och minskade grundvattennivåer på grund av klimatförändringarna. Att påbörja genomförandet av åtgärdsprogrammet som finns framtaget för att förbättra vattenkvaliteten i Drevviken kommer exempelvis att vara en prioriterad fråga i förvaltningen.

Viktiga faktorer för nämndens verksamhetsområden

Externa faktorer:

Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet påverkas av många omvärldsfaktorer och vi måste därför bygga och utveckla en verksamhet som både har hög styr- och förändringsförmåga. Exempel på omvärldsfaktorer som i nuläget påverkar förvaltningens verksamhet och som vi måste förhålla oss till är;

- Förändringar i lagstiftning. Både Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Vattentjänstlagen är exempel på lagar där förändringar skett och/eller kan förväntas ske både med avsikt att förenkla och skärpa lagstiftningen.
- Klimatförändringar och minskning av den biologiska mångfalden.
- Den pågående digitaliseringen och automatiseringen i samhället skapar både möjligheter och utmaningar för verksamheten.
- Förändringar i konjunkturen som påverkar byggande och därmed även förvaltningens intäkter/kostnadstäckning.
- Säkerhetsläget och den förändrade hotbilden i världen innebär att vi behöver arbeta med tre säkerhetsaspekter – personal, fysisk och information.
- Konkurrens om arbetskraft. Många kompetenser som behövs inom förvaltningen är eftertraktade på en allt mer konkurrensutsatt marknad.
- Coronapandemin som utbröt 2020 kommer fortsatt att påverka verksamheten under 2021 och har förändrat synen på distansarbete och arbetsmiljöfrågor radikalt.

Interna faktorer:

Förvaltningen har (liksom övriga förvaltningar) de senaste åren/året behövt stärka sin förmåga att driva projekt. Att fortsätta med att se över och åtgärda effektiviteten i samhällsbyggnadsprocessen och införa en bättre projektstyrning inom Haninge kommun som helhet och i förvaltningen i synnerhet kommer att vara viktigt och avgörande för både kommunens leveransförmåga avseende Haninges tillväxt och utveckling som kommun.

En effektiv, kompetent och resursstark upphandlingsfunktion är helt avgörande för förvaltningens leveransförmåga. Denna måste de kommande åren fortsätta att utvecklas och stärkas både inom förvaltningen (beställarkompetens) och inom ramen för Södertörnsarbetet.

Aktuellt om ekonomi och verksamhet

Nämndens ursprungliga beslutade budgetram för år 2020 uppgick till 153,5 mnkr. Nämndens budget har sedan reviderats ned med 1,5 mnkr efter beslut om besparingar (KF 2019-12-09 § 197). Budgeten har utökats med överföring av överskott från tidigare år på 5,2 mnkr enligt beslut (KF 2020-05-11 § 83). Inklusiva justeringar är nämndens budget 157,2 mnkr.

Det ackumulerade utfallet för perioden oktober är 112,9 mnkr vilket motsvarar 71,8 procent av årsbudgeten. Resultatet är 14,2 mnkr bättre än periodens budget vilket motsvarar 11,1 procents avvikelse. Både lägre intäkter och lägre kostnader redovisas mot budget. Periodens positiva resultat beror främst på lägre kostnader jämfört med budget inom vinterväghållning och generellt sett lägre personalkostnader och köpta tjänster inom flera avdelningar. Helårsprognosen för förvaltningen är ett positivt resultat på 4,5 mnkr jämfört med budget.

Vatten och avlopp redovisar lägre bruksintäkter mot budget för årets första två månader på grund av att taxehöjningen för år 2020 införts från och med mars månad. Under våren har vattenförbrukningen varit något högre än prognosticerat vilket ökat bruksintäkterna som ändå når budgeterade nivåer. Minskade intäkter redovisas för nya VA-anslutningar mot budget under perioden på grund av lägre byggnadstakt i kommunen. Kostnaden för rening har ökat något på grund av ett oväntat haveri i rötkammaren på Fors avloppsreningsverk. Delvis motverkas de högre kostnaderna av lägre kostnader för rörnätsunderhåll. De resultatmässiga förändringarna gör att avsättningen till Fors investeringsfond vid bokslutet i år kommer att minska mot budget.

Teknik redovisar minskade kostnader för vinterväghållning på grund av mindre snöröjning och halkbekämpning, men ökade kostnader för långsiktigt vägunderhåll och reparation av industrispår. Bygglov och förvaltningsledning redovisar positiva årsprognoser pga lägre personalkostnader än budgeterat. Planavdelningen redovisar ett underskott för perioden pga släpande fakturering samt mer arbete med interna ej debiterbara detaljplaner exempelvis omvandlingsområden. Park och natur samt Geografisk information redovisar årsprognos i balans med budget.

Intern kontroll

Den interna kontrollen syftar till att:

- Mål och beslut som fattats av fullmäktige kring verksamhetens ändamålsenlighet och styrning säkerställs.
- Rapporter och information om ekonomi och verksamhet ska vara tillförlitlig. Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva.
- Tillämpliga lagar, föreskrifter och policys ska följas.

Intern kontroll kan sägas vara en kontroll att kontroller görs samt att rutiner finns och följs. Intern kontroll är ett verktyg både för att kunna styra och för kontroll och tillsyn.

Den interna kontrollen är och ska vara en integrerad del av verksamheternas vardagliga arbete. Det handlar om att ha en god kontrollmiljö genom tydlighet, ordning och reda, att ha kontroll över och veta hur det går i verksamhet och ekonomi, att rutiner finns och att processer fungerar som avsett.

Genom löpande riskanalyser i verksamheterna inför större förändringar och uppstart av exempelvis projekt, kan risker elimineras och verksamheternas mål nås på avsett sätt. Intern kontroll och styrning innebär även att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av verksamheten.

Fullmäktige har fastställt ett reglemente för intern kontroll (2013). I reglementet beskrivs ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelse, nämnd, bolag och förvaltningar. Respektive nämnd är ansvarig för att den interna kontrollen fungerar samt att regler och rutiner utarbetas, efterlevs och följs upp. Krav ställs på att varje nämnd ska göra en riskanalys som grund för sin interna kontrollplan. Internkontrollplanen ska innehålla mätbara kontrollmoment. Planen är ettårig och ska fastställas av respektive nämnd.

Internkontrollplanerna ska följas upp och åiterrapporteras till nämnd. Till reglementet finns riktlinjer som förtydligar och anger hur olika moment ska göras.

Reglementet för intern kontroll finns på kommunens webbsida tillsammans med övriga styrdokument.

Fullmäktiges målområden och mål

Haninge har två målområden för ett gott liv i Haninge; Miljö och samhälle respektive Medborgare. Målområdet **Miljö och samhälle** handlar om att skapa ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle både för dagens och kommande generationers medborgare, besökare, näringsliv och föreningsliv. Målområdet **Medborgare** har fokus på medborgarnas intressen så att de upplever fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig och åldras i Haninge. Det är viktigt med ett gott bemötande till våra medborgare, då kommunen levererar välfärd och service.



Målområde Miljö och samhälle

Mål 1 I Haninge ska miljö- och klimatarbetet vara i framkant

Haninge bidrar till renare luft, marker, vatten och giftfria miljöer. Fossilfria resor och transporter i kommunen ska öka. På längre sikt (år 2025) ska kommunens resor och transporter vara fossilfria enligt det klimat- och miljöpolitiska programmet. Alla resor i Haninge som geografiskt område ska vara fossilfria år 2030. År 2030 ska även energianvändningen i kommunala lokaler och bostäder ha reducerats med 20 % jämfört med år 2020. Naturvärden, biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband ska skyddas och utvecklas. Kommunens verksamheter ska utgå ifrån ett tydligt ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
KF Utsläpp av växthusgaser från kommunens resor och transporter*		936		780	624	468	312
KF Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling	31%			36%	38%	40%	42%
Antal antagna detaljplaner som medför negativ påverkan på områden som finns upptagna i Naturkatalogen, klass 1-4 eller motsvarande, utan att relevanta kompensationsåtgärder beslutats.	0	0			0	0	0

* värden har ändrats pga. förändrat beräkningsätt från 2019

Prioriteringar (strategier) för att nå mål 1

På förvaltningen kommer vi att jobba med att bidra till målet och indikatorerna på flera sätt. Exempelvis genom att:

- Minska användningen av fossila bränslen (med sikte på att kommunens resor och transporter är fossilfria 2025) i den fordonsflottan som förvaltningen ansvarar över.
- Vidta åtgärder i planering och förvaltning som motiverar och underlättar för våra medborgare att göra klimatsmartare färdval än bil.
- I våra detaljplaner tänka på att planerna görs med stor hänsyn till klimat och miljö.
- Fortsätta planering- och projektering av dagvattendammar för att förbättra vattenkvaliteten i Drevviken.
- Fortsätta planering och projektering av våra ”VA-omvandlingsområden”.
- Inom vår park- och markskötsel vidta åtgärder som bidrar positivt till den biologiska mångfalden.

Mål 2 I Haninge ska tillväxten ske på ett hållbart sätt

Bostadsområden ska omfatta olika boendeformer och infrastruktur, parker och tillgång till kommunens service ska utvecklas i samma takt som bostäder byggs i närhet till kollektivtrafiken. En fungerande arbetsmarknad ska ge fler i arbete. Företag ska utvecklas och vara nöjda med kommunens service.

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
KF Nybyggda och ombyggda bostäder (antal per år i genomsnitt)	541	342		750	750	750	750
KF Företagsklimat enligt ÖJ*, total, NKI	75	75		76	76	76	76
Ledtider för bygglov (% färdigställda inom 10 veckor)	94	97			100	100	100

*Öppna jämförelser

Prioriteringar för att bidra till mål 2

På förvaltningen kommer vi att jobba med att bidra till målet och indikatorerna på flera sätt. Exempelvis genom att:

- Fortsätta driva fram detaljplaner som ger möjlighet till både verksamhetsmark och bostadsbyggande i linje med Haninges översiktsplan. Exempelvis ska detaljplanen för Västerhaninge centrum färdigställas för att utveckla Västerhaninge och skapa möjligheter för bostäder, ett nytt centrum och en ny simhall i ett stationsnära läge. Även i Jordbro ska nya detaljplaner prioriteras för att skapa förutsättningar för en positiv utveckling i stadsdelen. Genom att detaljplanelägga Torvallaområdet kommer stora möjligheter till utveckling av både bostäder och förbättrad samhällsservice, bland annat i form av idrottsanläggningar, att skapas.
- Kontinuerligt utveckla och effektivisera vår handläggning inom förvaltningen så att den håller hög kvalitet och upplevs som professionell och effektiv av sökande.

- Bidra till en positiv utveckling av allmän platsmark med utveckling av bl.a parker och lekplatser.
- Fortsätta arbetet med säkra skolvägar.
- Planera och påbörja en ombyggnad av Poseidons Torg framför Kulturhuset samt utveckla "kulturhusparken", vilket kommer att bidra till en tryggare och mer attraktiv stadskärna.

Målområde Medborgare

Mål 3. I Haninge ska medborgarna vara trygga oavsett skede av livet

Medborgaren ska känna sig trygg i Haninge oavsett var i kommunen man bor, bakgrund och ålder. För att skapa trygghet ska kommunal omsorg erbjudas när behov uppstår. Insatser utformas utifrån medborgarens egna förutsättningar. Äldre har tillgång till god omsorg med bibehållet oberoende. Multisjuka, ofta äldre personer, ställer höga krav på fungerande samverkan inom kommunen och med regionen.

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
KF Trygghetsindex (lokal mätning)	1,6			1,6	1,6	1,6	1,6

Prioriteringar för att bidra till mål 3

På förvaltningen kommer vi att jobba med att bidra till målet och indikatorerna på flera sätt. Exempelvis genom att:

- För ökad trygghet delta i det koncernövergripande arbetet av gemensamma insatser för ökad trygghet, samt prioritera trygghetsskapande åtgärder i Jordbro, Brandbergen och centrala Handen.
- Ta fram förslag på konkreta åtgärder för att stärka tryggheten i områden under byggtid.
- Utveckla och förbättra ljussättningen på fler offentliga platser med tydlighet i prioritering.

Kvalitetsstyrning – prioriterade kvalitetsområden för kommunen

Haninge ska växa från förort till stad fram till år 2030 enligt översiktsplanen. Kommunfullmäktige har fastställt två målområden med fem övergripande mål som ska uppfyllas under mandatperioden.

För att nå fullmäktiges mål och gå i takt med omvärlden behövs förändring. Kommunens verksamheter har god kvalitet idag, men en ändrad omvärld tillsammans med andra förväntningar på kommunens service och verksamheter ställer krav på förändring. Koncernen strävar efter att arbeta mindre med detaljstyrning och mer med tillitsbaserad styrning.

Kommunen arbetar långsiktigt med att bygga upp en framtidssäkrad organisation. För att nå koncerngemensamma mål och gå i takt med omvärlden behöver verksamheter förändras. För att klara av detta har tjänstemannaledningen identifierat fyra kritiska kvalitetsområden som koncernen måste ha ökat fokus på under mandatperioden:

God ekonomisk hushållning innebär att kommunen når både sina verksamhetsmässiga och finansiella mål på kort och lång sikt. Verksamheten ska bedrivas på ett långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt sätt. Som allmän utgångspunkt för god ekonomisk hushållning gäller att varje generation själva måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar.

Det råder stor konkurrens om arbetskraften i Stockholmsområdet samt hela den offentliga sektorn. Kommunens arbete med **kompetensförsörjning och kompetensmedvetenhet** ska organiseras och utvecklas för att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Behovet av kompetens ska kontinuerligt analyseras och leda till aktiviteter som ger uttryck för Haninge kommuns ambition och färdriktning och därmed möjlighet att nå uppsatta mål och visioner.

Att stärka **varumärket** både för platsen, organisationen och kommunen som arbetsgivare ger förutsättningar för att attrahera såväl investeringar och företagare till kommunen, så att fler väljer att bo, verka och besöka Haninge. Liksom att arbeta i Haninge kommun.

Som arbetsgivare ser kommunen att en gemensam **värdegrund** är en viktig hörnsten i att vara attraktiv arbetsgivare.

I Haninge är framgångsrik **digitalisering** när kommunens förmåga att leverera välfärd och tjänster möter omvärldens förväntningar att digitala tjänster utgör ett förstahandsval, när det är möjligt och relevant. Verksamhetsutveckling sker genom både ständiga förbättringar och **innovation**. En viktig del i att verksamhetsutveckla är att överge. Att sluta göra vissa saker till förmån för att börja göra andra, vilket kräver ständig reflektion och analys.

Koncernens prioriterade kvalitetsområden beskrivs nedan översiktligt.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att kommunen når både sina verksamhetsmässiga och finansiella mål på kort och lång sikt. Inom den finansiella delen av god ekonomisk hushållning ska finansiella strategiska mål formuleras, beslutas och uppnås. De finansiella målen finns för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning.

Verksamheten ska bedrivas på ett långsiktigt och effektivt sätt. Kommunens verksamheter ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler. Verksamhetslokalerna behöver nyttjas mer effektivt än idag. Ett gemensamt synsätt att det handlar om gemensamma lokaler för kommunen behöver utvecklas. Nuvarande strategiska lokalförsörjningsprocess behöver ses över för att nya och befintliga lokaler ska nyttjas på ett effektivt sätt.

Kommunens upphandlingar ska leda till effektiv användning av gemensamma resurser och kännetecknas av hög kvalitet. Väl genomförda upphandlingar som används korrekt ökar nyttan för medborgarna och bidrar till ett resurseffektivt samhälle.

Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även om detta kan medföra att de i budgeten angivna målen/indikatorer och riktlinjer för verksamheten inte helt kan uppnås. Om det uppstår obalans mellan ekonomiskt utrymme i budget och verksamhetsmål/indikatorer ska nämnden/styrelsen agera och prioritera så att budgetramen inte över-
skrivs.

Kompetensförsörjning och långsiktig attraktivitet

Det råder stor konkurrens om arbetskraften, särskilt inom skola, vård och omsorg. Engagerade medarbetare är en förutsättning för att kommunen ska kunna leverera en bra service till våra kommuninvånare, brukare och elever. Kompetensförsörjning är en av kommunens mest prioriterade frågor och kommunens chefer måste ha en kompetensmedvetenhet. Kommunens arbete med kompetensförsörjning och kompetensmedvetenhet ska organiseras och utvecklas för att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Skillnaden mellan tillgång och efterfrågan på kompetens ska kontinuerligt analyseras och leda till aktiviteter som ger uttryck för Haninge kommuns ambition och färdriktning ska tillsammans med vår förmåga och kompetensmedvetenhet tillsammans nå uppsatta mål och visioner.

Stadsbyggnadsförvaltningens ledning har stort fokus på att stärka förvaltningen som attraktiv arbetsgivare både för att attrahera nya medarbetare men också för att behålla befintliga. Att kontinuerligt utveckla och stärka ledarskapet i organisationen, samt utveckla och stärka samarbetet mellan avdelningar inom och utom förvaltningen är en nyckelfaktor i att vara attraktiva arbetsgivare. Gemensamma arbetssätt, organisationsstrukturer och centrala samverkansfunktioner skapar förutsättningar för effektivt samarbete mellan avdelningar. Det leder även till bättre förutsättningar för intern rörlighet, erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling.

Kommunen driver allt större del av sin verksamhet i projektform. För att stärka vår ”projektstyrning” kommer vi i Haninge att implementera portföljstyrning under 2021. För att stärka förutsättningarna för lyckade projekt ser stadsbyggnadsförvaltningen ett behov av att öka sin projektmognad. I och med det har förvaltningsledningen tagit beslut om att under 2021 starta ett utbildningsprojekt för att höja projektmognaden inom hela förvaltningen.

Förvaltningen har valt att från hösten 2020 tillsätta en biträdande förvaltningschef som ska fokusera på att utveckla förvaltningens interna verksamhetsprocesser. Detta för att säkerställa att vi arbetar på ett effektivt och systematiskt sätt och fortsätter vara och utvecklas som en attraktiv och modern arbetsgivare.

Digitalisering och innovation

För att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och innovationskraft ställs krav på att verksamheter förändras. Digitalisering är verksamhetsutveckling genom användning av teknik och förändrade arbetssätt. I takt med att fler verksamhetsprocesser digitaliseras ställs krav på hög nivå avseende samordnad och säker IT, med insikt om att data utgör en grund i hållbar digitalisering.

Insikten om digitaliseringens möjligheter ökar i landet och idag ses digitalisering som den enskilt största förändringsfaktorn för samhällsbyggnadsprocessen. Detta gäller i hög grad även Haninge där ärendekedjan idag till stora delar fortfarande är analog.

Boverket har på regeringens uppdrag skrivit föreskrifter (regleras i fjärde kapitlet i plan- och bygglagen (PBL)) om nya detaljplaner och planbeskrivningar. Föreskrifterna är bindande för detaljplaner som påbörjas efter 31 december 2021. Då måste även Haninge klara av att hantera digitala detaljplaner. Lantmäteriet skriver föreskrifter för grundkartor och tar fram en lösning för nationellt tillgängliggörande av geodata. Lagstiftningen kräver att digitala kartor för markanvändning ska kunna tillgängliggöras och tillhandahållas strukturerat för vidare digital användning. Syftet är att skapa en enhetlig struktur och ett enhetligt innehåll och där informationen kan utbytas maskinellt.

Målet med digitaliseringen är att företagare, medborgare och besökare får tillgång till den information inom samhällsbyggnad som efterfrågas. Kunden ska kunna hitta planeringsunderlag för sina projekt, göra sin ansökan via e-tjänster och följa sitt ärende.

Det är en stor rad olika åtgärder som behövs för att uppnå visionen om en sömlös, obruten informationskedja i samhällsbyggnadsprocessen. Att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen är komplext och går inte att utveckla sekventiellt, utan mycket måste ske parallellt med agilt arbetssätt och med fokus på de nyttoeffekter som är identifierade. Vi kommer under 2021 på förvaltningen att initiera, planera och starta upp ett ”utvecklingsprogram” för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen i Haninge.

Värdegrund och varumärke

På samma sätt som koncernen bygger staden Haninge tillsammans med målgrupper och intressenter vill kommunen även skapa kännedom och attraktionskraft. Det görs genom att utveckla varumärket Haninge. Attraktionskraften för platsen och kommunen är en viktig förutsättning för kommunen ska fortsätta att utvecklas i en positiv riktning.

Arbetet med att utveckla varumärket är ett långsiktigt arbete som över tiden sätter Haninge ännu tydligare på kartan hos kommunens målgrupper. I arbetet är kommunens samtliga förvaltningar involverade såväl som lokala företagare, föreningar och andra som verkar i kommunen.

Drift och investeringsbudget

Driftbudget

Stadsbyggnadsnämndens anslag i driftbudgeten för år 2021 är 168,0 mnkr enligt KF beslut 2020-11-09 §185. Den tilldelade ramen ska inom nämndens ansvarsområde täcka volymförändringar, lokalkostnader, pris- och löneökningar, kapitalkostnader samt uppdrag givna av fullmäktige i Mål och budget 2021-2022. Den totala ramökningen mellan slutlig budget 2020 och budget 2021 är 16,0 mnkr. (Inga driftbudgetramar är ännu fördelade eller beslutade på nämndnivå för år 2022.)

Bakgrund/förutsättningar

Förvaltningen har erhållit en total ramuppräknning på 16,0 mnkr, varav 15,0 mnkr är riktat för kapitalkostnadstäckning till Teknikavdelningen för aktiveringar av investeringar i infrastruktur från Mark och exploateringsavdelningen (Kommunstyrelseförvaltningen). Beloppet 15,0 mnkr är en prognos då aktiveringen sker vid årsskiftet 2020/2021 och ska först komponentuppdelas och därefter ska kapitalkostnadskompensationen räknas om och en teknisk justering till Teknikavdelningen genomföras.

Budgetbeslutet innebär att 1,0 mnkr återstår för att täcka övriga kostnadsökningar inom volymförändringar, egna kapitalkostnader, pris- och lönejustering samt ändrade lagkrav, äskningen var ursprunglig på 13,5 mnkr, och det betyder ett automatiskt effektiviserings- och sparkrav på 12,5 mnkr men också neddragning inom vissa verksamheter och att inga övriga kvalitetshöjningar kan finansieras inom budgetramen år 2021.

Stadsbyggnadsförvaltningen har valt att göra en intern ramjustering för år 2021. Det innebär att Teknikavdelningen minskar vägunderhållet med 3,5 mnkr och ökade medel ges till Bygglov för service och rådgivning och till Planavdelningen för detaljplaner i omvandlingsområden. Nya ramar för år 2021 se fördelning av anslag per avdelning nedan:

Verksamhet som finansieras med anslag:	Justerad ram 2021			Totalt
	Ingående ram	Ramjustering	Engångsbelopp år 2021	
Förvaltn. ledn.	2 602	548		3 150 tkr
Nämnd reserv	2 520	-520		2 000 tkr
Bygglov	2 049	0	2 000	4 049 tkr
Geoinfo	10 027	0		10 027 tkr
Park och natur	38 630	0		38 630 tkr
Plan	7 713	1 000	1 500	10 213 tkr
Teknik, trafik	2 005	0		2 005 tkr
Teknik, väg	84 490	15 000	-3 500	95 990 tkr
Övrigt VA*	1 936	0		1 936 tkr
SUMMA	151 972	16 028	0	168 000 tkr

* Ledningar på tomtmark är anslagsfinansierade

Fördelning av driftbudget 2021

Jämförelse av fördelad driftbudgeten per avdelning/verksamhet från år 2020 till 2021 framgår av tabell nedan:

Verksamhetsområde:	Budget 2020 tkr			Budget 2021 tkr		
	Kostnad	Intäkt	Anslag	Kostnad	Intäkt	Anslag
FÖRVALTNINGSLEDNING / STAB OCH STADSBYGGNADSNÄMND	14 158	9 036	-5 122	14 186	9 036	-5 150
BYGGLOV	22 849	20 800	-2 049	24 849	20 800	-4 049
GEOINFO	25 911	15 884	-10 027	25 992	15 965	-10 027
PARK OCH NATUR	58 736	20 106	-38 630	57 536	18 906	-38 630
PLAN	24 400	16 687	-7 713	29 063	18 850	-10 213
TEKNIK:						
VÄGVERKSAMHET	98 480	13 990	-84 490	109 980	13 990	-95 990
TRAFIKVERKSAMHET	18 105	16 100	-2 005	21 305	19 300	-2 005
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET	27 898	27 898	0	24 600	24 600	0
FORDON / VERKSTAD	10 500	10 500	0	12 330	12 330	0
VATTEN OCH AVLOPP	212 727	210 791	-1 936	234 856	232 920	-1 936
SUMMA	513 764	361 792	151 972	554 697	386 697	168 000

Belopp i tabeller anges i tkr.

Avdelningarnas budgetar är uppräknade med 2021 års preliminära volymer och tilldelade anslag, Anläggningsverksamhet och Fordon/verkstad är interna verksamheter och debiterar ut sina kostnader.

Detaljerad driftbudget per avdelning/delverksamhet med kommentarer finns i bilaga 3.

Investeringsbudget 2021 samt plan för 2022-2024

Stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för år 2021 uppgår till 244,4 mnkr enligt KF beslut 2020-11-09 §185. Nämndens ursprungliga investeringsbehov har justerats och omfördelats från äskad ram 292,4 mnkr till 244,4. Fördelning av investeringsbudget 2021 samt plan för kommande tre år framgår i tabell nedan:

Verksamhet	Budget 2021	Kap kostn tkr år 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BYGGLOV	200	43	200	200	200
GEOGRAFISK INFO	3 250	1 132	1 300	1 500	800
PARK OCH NATUR	9 600	618	9 100	9 600	8 600
TEKNIK - FORDON / VERKSTAD	9 000	1 112	6 000	6 000	7 000
TEKNIK - TRAFIK	17 000	822	21 000	17 000	17 000
TEKNIK - VÄG	20 300	1 089	20 300	19 300	18 300
ÖVRIGT FÖRVALTNINGSLEDN.	0	0	5 000	30 000	0
Delsumma:	59 350	4 816	62 900	83 600	51 900

Verksamhet	Budget 2021	Kap kostn tkr år 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
VA - FÖRNYELSE, OMBYGGNAD	165 000	6 280	204 000	209 000	218 000
VA - UTBYGGNAD*	20 000	700	45 000	72 000	63 500
Delsumma:	185 000	6 980	249 000	281 000	281 500

TOTALT	Budget 2021	Kap kostn tkr år 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BYGGLOV, LANTMÄTERI, PARK OCH NATUR, PLAN, TEKNIK	59 350	4 816	62 900	83 600	51 900
VA	185 000	6 980	249 000	281 000	281 500
Totalsumma:	244 350	11 796	311 900	364 600	333 400

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

Bilaga 1: Investeringsbudget per verksamhet

INVESTERINGSÄSKANDEN 2021 - INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025 (TKR)							
BYGGLOV							
Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Behov 2021	Kap kostn tkr år 2022	2022	2023	2024
1	Digitalisering	N	200	43	200	200	200
SUMMA			200	43	200	200	200
Typkod:							
R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering							
Kommentarer:							
1	Digitalisering av bygglovsprocessen						

INVESTERINGSBUDGET 2021 - INVESTERINGSPLAN 2022 - 2024 (TKR)

GEOINFO

Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Budget 2021	Kap kostn tkr år 2022	2022	2023	2024
1	GPS / Mätningstrustning	E	250	87	500		
2	Flygfotografering	E	0	0			800
3	3 D modell	N	0	0	500	500	
4	Snedbilder	N	1 000	348		1 000	
5	WebGIS	E	0	0	300		
6	Kartsystem	E	2 000	697			
SUMMA			3 250	1 132	1 300	1 500	800

Typkod:

R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering

Kommentarer:

1	Enmansstation, GPS, rationalisering av lantmäteriverksamhetens mätmetoder.
2	Flygfotografering för framställning av ortofoto hela kommunen och kartering av delar av kommunen.
3	3D karta över Haninge Kommun, samarbetsprojekt med planavdelningen
4	Snedbilder
5	Byta kartmotorn till Web-GIS
6	SGD, ny upphandling av kartproduktionssystem.

INVESTERINGSBUDGET 2021 - INVESTERINGSPLAN 2022 - 2024 (TKR)

TRAFIKVERKSAMHET

Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Budget 2021	Kap kostn tkr år 2022	2022	2023	2024
1	Cykelplan	N	10 000	483	14 000	10 000	10 000
2	Trafiksäkerhetsprogram	N	5 000	242	5 000	5 000	5 000
3	Kollektivtrafik	N	2 000	97	2 000	2 000	2 000
SUMMA			17 000	822	21 000	17 000	17 000

Typkod:

R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering

Kommentarer:

- | | |
|---|---|
| 1 | För att följa intentioner med cykelplanen, utbyggnad av gång- och cykelstråk total investering 10 mnkr/år. Statlig medfinansiering söks årligen. |
| 2 | Genomförande av trafiksäkerhetsprogrammet med tex. säkra övergångsställen och gångbanor. |
| 3 | Medel äskas för kollektivtrafikåtgärder tex att tillgänglighetsanpassa busshållplatser delvis med hjälp statlig medfinansiering. Fram tom 2020 har projektbenämningen varit "busshållplatser tillgänglighetsanpassning" |

INVESTERINGSBUDGET 2021 - INVESTERINGSPLAN 2022 - 2024(TKR)

VÄGVERKSAMHET

Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Budget 2021	Kap kostn tkr år 2022	2022	2023	2024
1	Mindre ny- och ombyggnad	E	1 000	65	1 000	1 000	1 000
2	Div utrustning vinterväghållning	N	300	65	300	300	300
3	Brounderhåll och förnyelse	E	12 000	544	12 000	11 000	10 000
4	Utbyte till LED armaturer	N	5 000	325	5 000	5 000	5 000
5	Utbyte av rostiga belysningsstolpar	E	2 000	91	2 000	2 000	2 000
SUMMA			20 300	1 089	20 300	19 300	18 300

Typkod:

R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering

Kommentarer:

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

INVESTERINGSBUDGET 2021 - INVESTERINGSPLAN 2022 - 2024 (TKR)

ÖVRIGT FÖRVALTNINGSLEDNING

Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Budget 2021	Kap kostn tkr år 2022	2022	2023	2024
1	Poseidons Torg		0	0	5 000	30 000	
SUMMA			0	0	5 000	30 000	0

Typkod:

R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering

Kommentarer:

1 Kommande utgifter åren 2022-2023 för ombyggnad av Poseidons torg

INVESTERINGSBUDGET 2021 - INVESTERINGSPLAN 2022 - 2024 (TKR)							
Vatten och avlopp				Förnyelse, ombyggn. verk och ledningsnät			
Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Budget 2021	Kap kostn tkr år 2022	2022	2023	2024
1	VA-förnyelse ledningsnät	E, N	41 000	1 435	42 000	30 000	44 000
8	VA-serviser, utbyggnad	N	3 000	105	3 000	3 000	3 000
2	VA-verk och anläggningar	E, R	12 000	660	10 000	11 000	11 000
4	Mindre ny-och ombyggnader	N, E	6 000	210	6 000	3 000	3 000
3	Huvudledning	N	63 000	1 785	60 000	50 000	50 000
5	Fors RV Ombyggnad/utbyggnad	N, R	25 000	1 375	40 000	70 000	100 000
7	Dagvatten, åtgärdsplan	N	5 000	275	20 000	20 000	7 000
6	Dalarö avloppsreningsverk Utbyggnad	N	6 000	330	10 000	7 500	0
9	Klimatanpassningsåtgärder	N	3 000	105	3 000	4 500	
10	VA-utbyggnad inom verksamhetsområdet	N	1 000		10 000	10 000	
SUMMA			165 000	6 280	204 000	209 000	218 000
Typkod:							
R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering							

Kommentarer:

Inför varje år reviderar VA-avdelningen en flerårsplan för kommande års investeringsbehov. Utredningar och projektens framfart ger VA-avdelningen bättre uppfattning om investeringsbehoven. Det närmsta år som infaller kräver störst exakthet, medan det finns möjlighet för övriga år att utföra justeringar i kommande investeringsåskanden.

VA-förnyelse ledningsnät

Med förnyelse menas reinvestering i det befintliga ledningsnätet för att förlänga livslängden samt förbättra ledningens kapacitet och funktion. Exempel på förnyelse är omläggning, spräckning och infodring (relining). Förnyelsearbetet samordnas så långt det är möjligt med kommande exploateringar. Behovet av att förnya det befintliga ledningsnätet är stort, då ledningsnätet är gammalt. I takt med ett ökat utredningsarbete ökar antalet identifierade projekt och därmed budgetåskanden. Under pågående år kan akuta förnyelsebehov uppstå och omprioritering av projekten behöver göras.

VA-serviser, utbyggnad

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

VA-verk och anläggningar

Om- och tillbyggnad av vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, tryckstegringsstationer, skalskydd och driftövervakning. Särskild satsning på pumpstationer kommande år enligt reinvesteringsprogram. Vidare finns förnyelse av flera dricksvattenanläggningar. Redovisade äskningar är preliminära. Det pågår flertalet utredningar som kommer att ligga till grund för justering av budgeten.

Mindre ny- och ombyggnader

Beteckningar, mindre oplanerade utbyggnader av ledningsnätet, skalskyddsåtgärder, VA-karta mm. Utbyggnad av vattenkiosker för säkert och kontrollerat uttag av vatten på nätet (1 per år). Inköp av LTA pumpar kopplade till omvandlingsområden, där projekten är avslutade men anslutning av nya VA-kunder pågår. I projektet ingår investeringar av utrustning som exempelvis mätinstrument.

Huvudledningar

Avser förnyelse eller nya ledningar i större dimensioner som är kritiska för VA-försörjningen. Projekt för renovering och kapacitetsförstärkning av befintliga huvudledningar i Handen/Brandbergen startades 2019 och pågår fortfarande. Här ingår även installation av fasta flödesmätare samt utredning av andra huvudledningar inom kommunen. Äskande efter 2022 är osäker och beror på kommunens utbyggnadstakt som styr kapacitetsbehovet. Inga medel är avsatta för särskilda exploateringsprojekt.

Fors reningsverk

Ombyggnad/utbyggnad av Fors avloppsreningsverk. Under 2016 upprättades en investeringsfond för ombyggnationen av Fors avloppsreningsverk. Syftet med fonden är att få en jämnare taxenivå över tid och undvika kraftiga höjningar under enstaka år på grund av stora investeringar. Den totala investeringskostnaden för hela ombyggnaden av Fors är under utredning. Beräknat byggstart 2023. Projektet behöver bland annat hantera ökade miljökrav. Vidare finns ett ansvar med åtgärder för Vitsån utifrån gällande krav beträffande miljö kvalitetsnormen, MKN 2027.

Dagvatten åtgärdsplan

Rening av dagvatten är en viktig åtgärd för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag och för att kunna uppnå MKN 2027. Åtgärder i Drevvikens avrinningsområde som är utpekade i tidigare åtgärdsplaner, framtagning av hydrauliska modeller samt lokalt omhändertagande av Drevviken behöver utredas närmare, kostnader är oklara. Även andra avrinningsområden berör budgeten. Det finns ett antal frågor där kommunen behöver se över kostnads- och ansvarsfördelning mellan skattekollektivet och VA-kollektivet.

Dalarö avloppsreningsverk

Utbyggnad av verket från dagens 2 000 personekvivalenter (pe) till 7 000 för att klara ökad befolkningstillväxt och därmed ökad avloppsanslutning. Kostnaderna för utbyggnaden är uppskalad från tidigare framtagna siffror för ett verk med kapacitet för 4000 pe. Förstudie färdigställs under 2020. Nästa steg är upphandling av projektering. Beräknad byggstart under hösten 2022.

Klimatanpassningsåtgärder

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

VA-utbyggnad inom verksamhetsområdet

I takt med att tillskottsvatten utreds uppstår behov av att bygga nya dagvattenledningar där det inte har funnits några tidigare. Detta är vanligt i områden byggda under 60-70 talet, till exempel Tungelsta/Krigslida samt Vendelsö/Gudö. Omfattningen är mycket osäker. Flera områden kan vara berörda.

INVESTERINGSBUDGET 2021 - INVESTERINGSPLAN 2022 - 2024 (TKR)							
Vatten och avlopp							
Utbyggnader av överföringsledningar							
samt detaljplaner med enbart VA							
Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Budget 2021	Kap kostn tkr år 2022	2022	2023	2024
1	VA-utbyggnad Dalarö	N	10 000	350	13 000	13 000	12 500
2	VA-utbyggnad Tungelsta	N	8 000	280	20 000	44 000	41 000
3	VA-utbyggnad Vendelsö	N	1 000	35	11 000	10 000	5 000
4	VA-utbyggnad Västerhaninge	N	1 000	35	1 000	5 000	5 000
SUMMA			20 000	700	45 000	72 000	63 500
Typkod:							
R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering							

Kommentarer:

Angivna anslutningstider är enligt VA-plan 2020 som fastställdes av KF den 14 september 2020.

1 VA-utbyggnad Dalarö

Kolbotten/Vadviken ca 100 fastigheter: Tidigast anslutning 2023.
Holmdalen ca 100 fastigheter. Tidigast anslutning 2026.
Dalarö, Malmen ca 200 fastigheter. Tidigast anslutning 2028.
Smådalarö. Tidigast anslutning 2028.

2 VA-utbyggnad Tungelsta

Bäckvägen ca 30 fastigheter. Utbyggnad påbörjas hösten 2020, klar våren 2021.
Hållsättra/Väländan ca 340 fastigheter (V+S). Arbete med fördjupad systemhandling för överföringsledning är klar. Ytterligare en fråga blir hur fastigheterna långsmed överföringsledningen ska behandlas. Tidigast anslutning 2026.
VA-utredningar för övriga omvandlingsområden i Tungelsta är klara. Ska samordnas med Planavdelningen.

3 VA-utbyggnad Vendelsö

Källtorp och Lyckeby, VA-utredning, och projektering är klara. Tidigast anslutning 2027. Ska samordnas med Planavdelningen.

4 VA-utbyggnad Västerhaninge

Sågen/Lugnet, VA-utredning och projektering är klara. Tidigast anslutning 2025. Ska samordnas med Planavdelningen.

Bilaga 2: Investeringsunderlag Tornberget

INVESTERINGSUNDERLAG 2021 - INVESTERINGSPLAN 2022 - 2024 (TKR)						
Fastighetsmark						
Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Budget 2021	2022	2023	2024
1.	Markupprustning	R, E	0	16 500	16 500	16 500
2.	Förskolor	R, E	3 500			
3.	Skolor	R, E	5 450			
4.	Äldreboenden	R, E	550			
5.	Belysning	R, E	500			
6.	Renovering römnät	R, E	2 500			
7.	Oförutsedda åtgärder	R, E	4 000			
SUMMA			16 500	16 500	16 500	16 500
Typkod:						
R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering						
Kommentarer:						
1. Markupprustning						
Markupprustning på skolor, förskolor och övriga fastigheter med syfte att bibehålla funktionen på befintlig anläggning. Fokus ligger på leksäkerhet, dagvattenhantering, ledningsförnyelse och belysning.						
Gemensam budget för park, teknik och VA. En detaljerad investeringsplan tas fram inför varje år.						
2. Förskolor						
Markupprustning på förskolor med syfte att bibehålla funktionen på befintlig anläggning.						
Fokus ligger på leksäkerhet, dagvattenhantering, ledningsförnyelse och belysning.						
Aktuella objekt: Flygande Mattan, Gräskobben, Segelkobben, Orren, Piren, Talgoxen, Anden och Skepp						
3. Skolor						
Markupprustning på skolor med syfte att bibehålla funktionen på befintlig anläggning.						
Fokus ligger på leksäkerhet, dagvattenhantering, ledningsförnyelse och belysning.						
Aktuella objekt: Svartbäcksskolan, Tungelsta skola, Brandbergsskolan, Muskö skola, Ribbybergsskolan, Ribbyskolan, Båtsmansskolan och Lycebyskolan.						
4. Äldreboenden						
Markupprustning på äldreboenden med syfte att bibehålla funktionen på befintlig anläggning.						
Aktuellt objekt: Hagagården						
5. Belysning						
Byten av armaturer, rostiga stolpar och låga stolpar på ospecificerade objekt.						
6. Renovering römnät						
Renovering römnät. Akuta åtgärder på ospecificerade objekt.						
7. Oförutsedda åtgärder						
Markupprustning på skolor, förskolor och övriga fastigheter med syfte att bibehålla funktionen på befintlig anläggning. Fokus ligger på leksäkerhet, dagvattenhantering, ledningsförnyelse och belysning.						
Akuta åtgärder på ospecificerade objekt.						

Bilaga 3: Driftsbudget per verksamhet

DRIFTBUDGET 2021							
Verksamhet:	Förvaltningsledning och nämnd						
SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAG				ANDEL KAPITALKOSTNAD			
Kostnader:	14,2	Mkr		Kapitalkostnad, tkr	194	4%	
Intäkter:	9,0	Mkr		Löpande drift, tkr	4 956	96%	
Resultat:	-5,2	Mkr		Summa anslag	5150	tkr	
Verksamhets-område:				Budget 2020			
	Tkr			Budget 2021			
	Kostnad	Intäkt	Resultat	Kostnad	Intäkt	Resultat	Not
981 Förvaltningsledning	11277	8675	-2602	11825	8675	-3150	
982 SBN central reserv	2520	0	-2520	2000	0	-2000	
984 Nämnd	361	361	0	361	361	0	
	0	0	0	0	0	0	
SUMMA	14158	9036	-5122	14186	9036	-5150	
Kommentarer:				Verksamhet som finansieras med anslag:			
Sänkta kostnader för konferenser 0,4 mnkr							
Sänkta konsultkostnader med 0,5 mnkr							
Sänkt nämndreserv med 0,5 mnkr till 2 mnkr				981 Förvaltningsledning 3 150 tkr			
Skjuter fram 2 rekryteringar				982 SBN central reserv 2 000 tkr			
Förvaltningsövergripande lönestrategier							
				SUMMA 5150 tkr			

DRIFTBUDGET 2021							
Verksamhet:	Bygglov						
SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAG				ANDEL KAPITALKOSTNAD			
Kostnader:	24,8	Mkr		Kapitalkostnad, tkr	268	7%	
Intäkter:	20,8	Mkr		Löpande drift, tkr	3 781	93%	
Resultat:	-4,0	Mkr		Summa anslag	4049	tkr	
Verksamhets- område:	Budget 2020 Tkr			Budget 2021 Tkr			
	Kostnad	Intäkt	Resultat	Kostnad	Intäkt	Resultat	Not
9010 Bygglov	22849	20800	-2049	24849	20800	-4049	
SUMMA	22849	20800	-2049	24849	20800	-4049	
Kommentarer:				Verksamhet som finansieras med anslag:			
För 2021 har anslaget utökats med 2,0 mnkr för rådgivning och service genom omfördelning mellan avdelningars anslag. För år 2022 kommer det att äskas på nytt.				Bygglov		4 049	tkr
				SUMMA		4049	tkr

DRIFTBUDGET 2021							
Verksamhet:		Geoinformation					
SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAG				ANDEL KAPITALKOSTNAD			
Kostnader:	26,0	Mkr		Kapitalkostnad, tkr	515	5%	
Intäkter:	16,0	Mkr		Löpande drift, tkr	9 512	95%	
Resultat:	-10,0	Mkr		Summa anslag	10027	tkr	
Verksamhets- område:				Budget 2020 Tkr			
	Kostnad	Intäkt	Resultat	Budget 2021 Tkr			
				Kostnad	Intäkt	Resultat	Not
9020 Geoinfo	1363	0	-1363	1221	0	-1221	
9021 KLM	7357	6536	-821	7660	6840	-820	
9022 Geodata	17191	9348	-7843	17111	9125	-7986	
9023 GIS	0	0	0	0	0	0	
SUMMA	25911	15884	-10027	25992	15965	-10027	
Kommentarer:				Verksamhet som finansieras med anslag:			
				9020 Geoinfo			
				9021 KLM			
				9022 Geodata			
				SUMMA			
				1 221 tkr			
				820 tkr			
				7 986 tkr			
				10027 tkr			

DRIFTBUDGET 2021							
Verksamhet:		PARK OCH NATUR					
SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAG				ANDEL KAPITALKOSTNAD			
Kostnader:	57,5	Mkr		Kapitalkostnad, tkr	3624	9%	
Intäkter:	18,9	Mkr		Löpande drift, tkr	35 006	91%	
Resultat:	-38,6	Mkr		Summa anslag	38 630	tkr	
Verksamhetsområde:				Budget 2020			
	Tkr			Budget 2021			
	Kostnad	Intäkt	Resultat	Kostnad	Intäkt	Resultat	Not
930 Gemensamt	28748	12463	-16285	27454	11763	-15691	
931 Parkunderhåll	10845	0	-10845	11756	0	-11756	
932 Beredskapsarbeten	5363	463	-4900	5046	463	-4583	
933 Kompletterande uppdrag	500	500	0	0	0	0	
934 Underhåll vid skolor och förskolor	5500	0	-5500	5500	0	-5500	
935 Underhåll övrig fastighetsmark	1280	180	-1100	1280	180	-1100	
937 Fastighetsprojekt	6500	6500	0	6500	6500	0	
SUMMA	58736	20106	-38630	57536	18906	-38630	
Kommentarer:				Verksamhet som finansieras med anslag:			
				930 Gemensamt	15 691	tkr	
				931 Parkunderhåll	11 756	tkr	
				932 Beredskapsarbeten	4 583	tkr	
				934 Underh vid skolor o för	5 500	tkr	
				935 Underh övrig fastighets	1 100	tkr	
				SUMMA	38 630	tkr	

DRIFTBUDGET 2021							
Verksamhet:	PLAN						
SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAG				ANDEL KAPITALKOSTNAD			
Kostnader:	29,6	Mkr		Kapitalkostnad, tkr	0	0%	
Intäkter:	19,4	Mkr		Löpande drift, tkr	10 213	100%	
Resultat:	-10,2	Mkr		Summa anslag	10 213	tkr	
Verksamhets- område:				Budget 2020			
	Tkr			Budget 2021			
	Kostnad	Intäkt	Resultat	Kostnad	Intäkt	Resultat	Not
9500 Plan	24400	16687	-7713	29563	19350	-10213	
SUMMA	24400	16687	-7713	29563	19350	-10213	
Kommentarer:				Verksamhet som finansieras med anslag:			
Ökat anslag 1,5 mnkr för omvandlingsområden gäller endast år 2021.							
Ökad ramanslag 1,0 mnkr för övriga kostnadsökningar.				Plan		10 213 tkr	
				SUMMA		10213 tkr	

DRIFTBUDGET 2021							
Verksamhet:	VÄGVERKSAMHET						
SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAG				ANDEL KAPITALKOSTNAD			
Kostnader:	110,0	Mkr		Kapitalkostnad, tkr	26880	28%	
Intäkter:	14,0	Mkr		Löpande drift, tkr	69110	72%	
Resultat:	-96,0	Mkr		Summa anslag	95990	tkr	
Verksamhets- område:				Budget 2020 Tkr			
	Kostnad	Intäkt	Resultat	Budget 2021 Tkr			
				Kostnad	Intäkt	Resultat	Not
920 Gemensamt	25690	9690	-16000	40690	9690	-31000	
921 Långsiktigt underhåll	31500	1800	-29700	28000	1800	-26200	
923 Trafikbelysning	14040	250	-13790	14040	250	-13790	
924 Grusvägsunderhåll	1650	150	-1500	1650	150	-1500	
926 Industrispår	1000	0	-1000	1000	0	-1000	
928 Vinterväghållning	22500	0	-22500	22500	0	-22500	
927 Kompletterande uppdrag	1200	1200	0	1200	1200	0	
929 Hamnverksamhet	900	900	0	900	900	0	
SUMMA	98480	13990	-84490	109980	13990	-95990	
Kommentarer:				Verksamhet som finansieras med anslag:			
Tillfälligt sänkt budget för beläggning med 3,5 mnkr för år 2021.				920 Gemensamt 31000 tkr			
Ökad kapitalkostnad med 15,0 mnkr för aktivering av MEX investeringar i Vega ingår. Kompenserad i ram med 15,0 mnkr.				921 Långsiktigt underhåll 26200 tkr			
				923 Trafikbelysning 13790 tkr			
				924 Grusvägsunderhåll 1500 tkr			
Under 2020 har kapitalkostnader tillkommit för MEX investeringar som aktiverats men ej kompenserats på 8,7 mnkr, det kommer att justeras senast i bokslutet 2020 och finns ej med i varken budget eller ramökning 2021.				926 Industrispår 1000 tkr			
				928 Vinterväghållning 22500 tkr			
				SUMMA 95990 tkr			

DRIFTBUDGET 2021							
Verksamhet:	Trafik						
SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAG				ANDEL KAPITALKOSTNAD			
Kostnader:	21,3	Mkr		Kapitalkostnad, tkr	0	0%	
Intäkter:	19,3	Mkr		Löpande drift, tkr	2 005	100%	
Resultat:	-2,0	Mkr		Summa anslag	2005	tkr	
Verksamhets- område:				Budget 2020			
	Tkr			Budget 2021			
	Kostnad	Intäkt	Resultat	Kostnad	Intäkt	Resultat	Not
940 Trafikgemensamt	6948	4500	-2448	7970	5000	-2970	
941 Trafik myndighet	2006	0	-2006	962	0	-962	
942 Torghandel	200	200	0	100	100	0	
944 Skrotbilshantering	400	100	-300	400	200	-200	
945 Kommunal parkerings- övervakning	5524	11000	5476	7860	14000	6140	
949 Trafiksäkerhetsåtgärder	3027	300	-2727	4013	0	-4013	
	0	0	0	0	0	0	
SUMMA	18105	16100	-2005	21305	19300	-2005	
Kommentarer:				Verksamhet som finansieras med anslag:			
				941 Trafik myndighet	2 005	tkr	
				SUMMA	2005	tkr	

DRIFTBUDGET 2021Verksamhet: **Vatten och avlopp****SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAG**

Kostnader: 2,3 Mkr
 Intäkter: 2,7 Mkr
 Resultat: 0,4 Mkr

ANDEL KAPITALKOSTNAD**Verksamhets-
område:****Budget 2020****Tkr****Budget 2021****Tkr**

	Kostnad	Intäkt	Resultat	Kostnad	Intäkt	Resultat	Not
9100 VA-gemensamt	82594	23680	-58914	84076	24950	-59126	
9101 Kund och verksamhetsstöd	8369	167980	159611	8719	188187	179468	
9107 Projekt och utredning	17563	8741	-8822	19281	10428	-8853	
9110 VA-verk gemensamt	11205	1365	-9840	11841	1365	-10476	
9111 Produktion vatten egen	1885	300	-1585	1940	300	-1640	
9112 Produktion vatten köpt	19245	120	-19125	21640	120	-21520	
9121 Avloppsrening egen	7465	0	-7465	10130	0	-10130	
9122 Avloppsrening köpt	23810	0	-23810	31930	0	-31930	
9123 Slamtippning	2335	3000	665	2335	2700	365	
9131 Römnätsunderhåll	33695	2980	-30715	39688	3530	-36158	
Summa	208166	208166	0	231580	231580	0	
9100 Investeringsfond VA-fond	0		0	0		0	
Summa	208166	208166	0	231580	231580	0	
9910 Cola/Harveden	1100	1100	0	0	0	0	
9920 Avfall och miljö	2051	1025	-1026	976	300	-676	
9930 VA-rådgivning	0	0	0	890	540	-350	
9964 Ledningar på tomtmark	910	0	-910	910	0	-910	
9967 Projektuppdrag rörmät	500	500	0	500	500	0	
SUMMA	212727	210791	-1936	234856	232920	-1936	

Kommentarer:**Verksamhet som finansieras
med anslag:**

9920 Avfall och miljö 676
 9930 VA-rådgivning 350
 9964 Ledningar på tomtmark 910
SUMMA 1936

Återrapportering

Resultatuppföljning av ekonomi och mål samt analys åtgärder vid avvikelser är en viktig del i styrningen och en förutsättning för decentralisering av ansvar och befogenheter.

Eftersom målet med den kommunala verksamheten är att tillhandla hålla tjänster av god kvalitet och använda befintliga resurser effektivt måste styrningen ha en helhetssyn på ekonomi, prestationer, måluppfyllelse och kvalitet.

Kommunstyrelsen fattar beslut om när nämnderna ska lämna sina verksamhetsuppföljningar till kommunstyrelseförvaltningen. Respektive förvaltning ska följa kommunstyrelsens tidplan och anvisningar.

Fullmäktiges Mål och budget följs upp löpande under ett verksamhetsår:

- Månadsbokslut görs alla månader utom januari och juli. Dessa uppföljningar har störst fokus på ekonomisk uppföljning, prognos samt risk och känslighetsanalys, men bör även omfatta viss analys av de ekonomiska förutsättningarna i förhållande till verksamheternas prioriteringar (strategier) och aktiviteter.
- Nämnderna följer upp, analyserar och rapporterar ekonomiskt utfall och årsprognos. Fullmäktiges mål och uppdrag följs också upp tre gånger per år med årsprognos, delårsuppföljning 1 per april, delårsuppföljning 2 per augusti och i nämndens årsredovisning.
- Utökad månadsbokslut för kommunen upprättas per 30 april. Denna uppföljning har störst fokus på ekonomisk uppföljning, prognos samt risk och känslighetsanalys, men bör även omfatta viss analys av de ekonomiska förutsättningarna i förhållande till verksamheternas strategier och aktiviteter. Utökningen jämfört med ett vanligt månadsbokslut består i sammanfattning av nämndernas och kommunstyrelsens utfall och prognos för investeringar samt avstämd balans-

och resultaträkning för kommunen (ej sammanställd redovisning för hela koncernen, ej kassaflödesanalys och noter).

- Koncernens lagstadgade delårsrapport görs en gång årligen (per den 31 augusti). Fullmäktiges Mål och budget följs upp och analyseras, vilket innebär att uppföljningen omfattar både ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat. Prognoser samt risk- och känslighetsanalyser avseende ekonomiskt resultat och uppfyllelse av fullmäktiges mål görs. Delårsrapporten per augusti ska uppfylla kraven i lagen om kommunal redovisning för delårsrapporter.
- Årsredovisningen omfattar uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet för verksamhetsåret. Krav om kommunernas upprättande av årsredovisning finns i lagen om kommunal redovisning och i kommunallagen. Det ekonomiska resultatet sammanställs och analyseras, jämförelser görs med föregående års budget och utfall, eller målvärde om det gäller en indikator. Bedömningar görs om fullmäktiges mål har uppfyllts eller inte. Uppföljning och analys är en viktig del i kommande års planering.
- Utöver ovanstående kan fullmäktige eller kommunstyrelse ge nämnder i uppdrag att göra särskilda uppföljningar och utvärderingar som ska rapporteras.
- Till ovanstående skall respektive nämnd följa upp den löpande verksamheten baserat på åtgärder definierade i den politiska plattformen. Kommunstyrelsen ska säkerställa att den politiska plattformen beaktas och fastställs i respektive nämnds Strategi och budget.

På individuell nivå sker resultat- och målsamtal. Detta sker under första kvartalet årligen i ett samtal då medarbetarens insatser relateras i förhållande till uppsatta mål.

Bilaga 4 med nämndens resultatindikatorer

Mål 1

Nämndens resultatindikator	2016	2017	2018	2019	2020	2022 Målvärde
Antal antagna detaljplaner som medför negativ påverkan på områden som finns upptagna i Naturkatalogen, klass 1-4 eller motsvarande, utan att relevanta kompensationsåtgärder beslutats.	0	0	0	0		0

Definition: De områden som avses är de som utifrån sina naturvärden klassificerats i klass 1-3 i Haninges Naturkatalog (bilaga 2 till Naturvårdsplanen), eller områden med motsvarande naturvärden. Tidigare har klassificering gjorts i fyra klasser, från och med 2018 gäller klass 1-3. Ingen detaljplan som vunnit lagakraft från och med 2015 har tillåtit exploatering där det finns höga naturvärden. De enda planerna som höga naturvärden förekommer inom är Vega 4, D-247 och Dalarö 1, D-249. Men där är naturvärdena planlagda som naturmark. Uppgifter från maj 2018.

Källa: SBF: systemstöd

Mäts: Varje år

Rapportering: Årsredovisningen

Analys: SBF, KSF

Mål 2

Nämndens resultatindikator	2016	2017	2018	2019	2020	2022 Mål- värde
Ledtider för bygglov (% färdigställda inom 10 veckor)	17	74	94	97		100

Definition: Procent färdigställda bygglov inom 10 veckor

Källa: Ärendesystemet Castor, Stadsbyggnadsförvaltningen

Mäts: Varje år

Rapportering: Årsredovisningen

Analys: SBF