

STRATEGI OCH BUDGET 2022–2023

STADSBYGGNADSNÄMNDEN, FASTSTÄLLD ÅÅMMDD



Förutsättningar
Fullmäktiges mål
Strategiska uppdrag
Kvalitetsstyrning
Ekonomiska ramar



Strategi och budget 2022 – 2023

Innehållsförteckning

INLEDNING	2
ORDFÖRANDE HAR ORDET	2
ANSVARSRÅDE	2
LAGSTIFTNING OCH LOKALA REGELVERK	3
FÖRUTSÄTTNINGAR	4
POLITISK PLATTFORM FÖR MANDATPERIODEN.....	4
OMVÄRLDSANALYS	5
NULÄGESANALYS	7
INTERN KONTROLL.....	9
FÖRVALTNINGENS ORGANISATION	9
FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDEN OCH MÅL	10
MÅLOMRÅDE MILJÖ OCH SAMHÄLLE	11
MÅLOMRÅDE MEDBORGARE	14
STRATEGISKA, POLITISKA UPPDRAG	16
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	17
KOMMUNENS RIKTLINJE OM GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	17
DRIFTBUDGET	17
KVALITETSSTYRNING	41
KOMMUNENS KVALITETSPOLICY	41
UPPFÖLJNING OCH ÅTERRAPPORTERING	42

Inledning

Ordförande har ordet

Haninge är en tillväxtkommun som år 2024 kommer ha över 100 000 invånare. För att möta detta och samtidigt värna miljön verkar vi för en 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. Dessutom ska förutsättningar för kommersiell service och mötesplatser förbättras. Kommunen ska bygga tryggt och attraktivt för att alla ska känna sig välkomna i Haninge.

Förutom bostäder är utbyggnaden av företagsmark viktigt för Haninge utveckling. Haninge har goda förutsättningar med befintliga företagsområden och de områden som är planerade framåt, såsom Albybergs kommande etapper. För att möjliggöra etableringen av fler företag i kommunen är planläggningen av ny företagsmark en prioriterad fråga.

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. Möjligheterna för småskaligt byggande utanför detaljplanelagt område ska fortsatt vara goda.

Haninge har höga ambitioner i bostadsbyggandet och målet är minst 750 färdigställda bostäder årligen. För att nå målet krävs ett koncernövergripande arbete där samhällsbyggnadsprocessen stärks och tydligare prioriteringar i pågående planuppdrag görs. Här är det koncerngemensamma arbetet med tillväxtportföljen en viktig del för att samordna kommunens resurser.

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 verksamheten med målet om bättre service och bemötande gentemot medborgarna.

Kommunens bygglovshantering har visat på goda resultat de senaste åren. Ledtiderna ligger i snitt runt 10 veckor och NKI-värdet har förbättrats avsevärt. Det är viktigt att det goda arbetet fortsätter med höga ambitioner. Fortsatta satsningar görs inom bygglov för att kunna erbjuda mer rådgivning innan en bygglovsansökan skickas in.

Haninge stad och den utveckling som sker vid flera av kommunens pendeltågsstationer ska ske 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. Vi ska utveckla attraktiva parker och stadsmiljöer som bidrar till ökad trivsel och trygghet.

Petri Salonen

Ordförande

Stadsbyggnadsnämnden

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, Trafikstrategin, Cykelplanen, Parkeeringsstrategin 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 till stor del om att detaljplanelägga mark som möjliggör en hållbar utveckling men också om annat som exempelvis 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 har och kommer även att delta och bidra i många av de åtgärderna som andra förvaltningar har huvudansvaret för. Exempelvis, byggandet av fler infartsparkeringar och förbättring av kommunens service till företag.

Flera av uppdragen förvaltningen har ansvaret för har färdigställts och ingår framöver i den löpande verksamheten. Under resten av mandatperioden kommer förvaltningen att ha särskilt fokus på att fullfölja de uppdrag som handlar om att utveckla kulturområden och kulturmiljöer i centrala Handen samt se över möjligheten att utveckla en provisorisk park och tillhörande gångstråk på tomten Söderbymalm 3:466.

Omvärldsanalys

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;

- Klimatförändringar och dagvattenhanteringen är en oberäknelig yttre påverkansfaktor som ställer höga krav på organisationens samarbetsförmåga då frågan är komplex med många samarbetspartners och intressenter. Frågans komplexitet innebär att det är mycket viktigt att tydliggöra ansvarsfördelningen.
- 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. Materialtillgången i världen vad gäller exempelvis trä cement och andra tekniska komponenter har allt större påverkan på konjunkturen.
- Säkerhetsläget och den förändrade hotbilden i världen innebär att vi behöver arbeta strukturerat med säkerhetsfrågor.
- Konkurrens om arbetskraft. Många kompetenser som behövs inom förvaltningen är eftertraktade på en allt mer konkurrensutsatt marknad.

- En fortsatt bostadsbrist samt brist på arbetstillfällen i den södra delen av Stockholmsregionen ställer krav på en fortsatt hög takt i bostadsbyggandet och tillgängliggörandet av mer verksamhetsmark.
- 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.
- Coronapandemin kommer fortsatt att påverka verksamheten under 2022 och har förändrat synen på distansarbete och arbetsmiljöfrågor radikalt.

Nulägesanalys

Förvaltningen redovisar i delårsrapport 2 ett ekonomiskt resultat på 89,6 mnkr vilket motsvarar 52,0 procent av årsbudgeten. Resultatet är 21,4 mnkr bättre än periodens budget och motsvarar 19,2 procents avvikelse. Periodens överskott beror delvis på ökade bygglovsintäkter men också att VA avdelningen har en viss överdebitering då försålda volymerna överskrider inköpen av vatten. Avgifterna bygger på avläsning av vattenmätare i januari 2021 som bygger på 2020 års förbrukning. Detta kommer jämnas ut och återbetalas vid nästa avläsningstillfälle, en effekt som motsvarar ca 7 mnkr.

Teknikavdelningens beläggningsprogram är senarelagt men pågår och kostnader om ca 5 mnkr kommer under fjärde kvartalet. Förvaltningen har eller har haft vakanta tjänster motsvarande en minskad kostnad på 5 mnkr.

Investeringsstakten är fortsatt hög med de största investeringarna inom VA-ledningsförnyelse, Fors reningsverk, Dalarö avloppledningsverk samt utbyggnad huvudvattenledningar och dagvatten mm. Förvaltningen arbetar med uppföljning av verksamheterna för att ta fram prognoser som blir bra beslutsunderlag för nämnden. En fortsatt hög investeringsstakt innebär att kapitalkostnaderna ökar för varje år, det är kostnader som läggs på driftbudgeten. En ramuppräknning i motsvarande grad behövs för att kapitalkostnaderna inte ska urholka driftsbudgeten.

Ett arbete pågår med att få en bättre kontroll på våra avtal med leverantörer. Detta gäller både **upphandling, avrop och uppföljning**. Att använda stödsystemet Proceedo är ett sätt att säkerställa efterlevnad av både delegationsordningen och attestförteckningen. Vi ska jobba för att ”det ska vara lätt att göra rätt”.

I en konkurrensutsatt marknad är det viktigt att förvaltningen har fortsatt fokus på att skapa en attraktiv verksamhet och organisation där många vill jobba och som har fokus på effektivitet, samsyn och helhet. Under kommande år fortsätter det påbörjade arbetet med att se över och tydliggöra roller och funktioner som organisationen behöver samt med att öka kompetensmedvetenheten inom hela förvaltningen. Medarbetarskapet ska till hög grad kännetecknas av ansvarstagande och professionalism. Kompetensförsörjning ska bli en integrerad del i verksamhetsutvecklingen på alla nivåer i organisationen och förvaltningsledningen kommer att arbeta med hela chefsgruppen för att nå detta. Under hösten

2021 genomför förvaltningen en **genomlysning** av avdelningarna park och natur och teknik i syfte att säkerställa att arbetet sker effektivt utifrån kommunens målstyrning. Inom ramen för genomlysningen tittar vi även på avtalskontroll och samarbetsformer inom och utom avdelningsgränserna. Förvaltningen kommer under 2022 att vita åtgärder som har påverkan både på organisationsstrukturen och uppdragsformerna. En effektiv, kompetent och resursstark upphandlingsfunktion som behöver utvecklas och stärkas både inom förvaltningen (beställarkompetens) och inom ramen för Södertörnsamarbetet.

Förvaltningen har (liksom övriga förvaltningar) de senaste åren/året behövt stärka sin förmåga att driva projekt och att 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. **Portföljstyrningen** går in i en implementeringsfas och med det behöver förvaltningen fortsätta se över effektiviteten i samhällsbyggnadsprocessen.

Kommunens ambitiösa utbyggnad består av både tät exploatering i pendeltågsnära områden men också omfattande satsningar på kommunens omvandlingsområden. Detta måste ske i takt med den beslutade VA-planen och får stor påverkan på förvaltningen och kommunens ekonomiska kapacitet och blir en viktig faktor för framtida prioriteringar. Med stora och många utbyggnadsprojekt behövs en proaktiv kommunikation och kommunikationsresurser som stöttar kommunens mål och bidrar till samarbetsmöjligheter både interna inom kommunen men också med företag och medborgare. Därför behöver förvaltningen stärka upp med ytterligare kommunikatörer som fokuserar på planprojekten.

Förvaltningen ser stora fördelar med att arbeta med smart samhällsplanering som är digital och sömlös. I takt med att fler verksamhetsprocesser digitaliseras ställs krav på hög nivå avseende samordnad och säker IT. Data är en förutsättning för hållbar digitalisering men för att data ska förädlas i våra processer och inte missbrukas och utgöra en säkerhetsrisk behöver förvaltningen säkra att användningen och utvecklingen av samhällsbyggnadsprocessen sker på ett kontrollerat sätt. Detta arbete bedrivs genom SmartSam och kommer få stor effekt ute i verksamheterna men kommer också initialt att kosta mycket tid och pengar i förvaltningens budget. Målet är att skapa ökad likabehandling,

service och jämställdhet när det gäller möjligheten att delta i samhällsutvecklingen både för våra invånare och företagare samtidigt som vi effektiviserar processerna och våra medarbetare får mer utvecklande arbetsuppgifter.

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 av att kontroller görs samt att rutiner finns och följs. Intern kontroll är ett verktyg både för att kunna styra och för kontroll och tillsyn. Kommunens reglemente för intern kontroll beskriver 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. Internkontrollplanen ska innehålla mätbara kontrollmoment och krav ställs på att varje nämnd ska göra en riskanalys som grund för sin interna kontrollplan. Genom att göra riskanalyser i den löpande verksamheten kan risker identifieras och misstag undvikas. Riskanalyser kan göras med hjälp av en riskmatris i kommunens beslutsstödsystem. Revisionen gör en årlig riskanalys och utifrån riskanalysen granskas valda nämnder och kommunstyrelsen beroende på vilket område som ingår i revisionsgranskningen. Revisionens rapporter godkänns av ansvarig nämnd eller kommunstyrelsen. Om revisionsrapporten innehåller rekommendationer ska de åtgärdas av nämndens verksamheter.

Förvaltningens organisation

Stadsbyggnadsförvaltningen består av förvaltningschef, förvaltningskoordinator, sex operativa avdelningar samt en administrativ stab som leds av Biträdande förvaltningschef;

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN



Sammantaget har förvaltningen cirka 200 anställda fördelat på de olika anläggningar och huvudkontor inom kommunen.

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.



Nämnd och styrelse ska följa upp, analysera och återrapportera resultat och bedöma om fullmäktiges mål har uppfyllts eller inte. För varje mål har fullmäktige fastställt indikatorer med målvärden som ingår i analys och bedömning. Ansvarsfördelning av fullmäktiges mål och indikatorer anges i Mål och budget.

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 Energianvändning i kommunala lokaler**	168	163		162	- 2%	-4%	-6%
KF Energianvändning i kommunala bostäder**	117	114		117	- 1%	- 1%	- 1%
KF Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling	31%			36%	38%	40%	42%

* värden har ändrats pga. förändrat beräkningsätt från 2019

** målvärden från 2021 och senare är ändrade pga. förändrat beräkningsätt från 2021

Prioriteringar (strategier) för att bidra till mål 1

På förvaltningen kommer vi att jobba med att bidra till att målet nås 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.
- I våra detaljplaner tänka på att planerna görs med stor hänsyn till klimat och miljö.
- Fortsätta planering- och projektering av dagvattendammar för att förbättra vattenkvalitén i Drevviken.
- Vidta åtgärder för att jobba aktivt och effektivt med klimatanpassning.
- Arbeta förvaltningsövergripande med kommunens VA-omvandlingsområden.
- 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.

Mål 2 Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023
KF Nybyggda och ombyggda bostäder (antal per år i genomsnitt)*	541	342			750	750
KF Företagsklimat enligt ÖJ, total, NKI (index)	75	75	76		76	76

KF Förvärvs-arbetande invånare 20-64 år (%)**	80,9%	80,0%			82,5%	83,0%
-----------------------------------------------	-------	-------	--	--	-------	-------

*värde 2020 klart i maj 2021

**värden 2020 klart i december 2021

Prioriteringar (strategier) för att bidra till mål 2

På förvaltningen kommer vi att jobba med att bidra till att målet nås 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 i ett stationsnära läge. I Jordbro ska nya detaljplaner prioriteras för att skapa förutsättningar för en positiv utveckling i stadsdelen. Ett flertal detaljplaneprojekt med utveckling av blandstad med bostäder, arbetsplatser och service har startats i stadskärnan Handen och det utreds samtidigt hur området ska trafikförsörjas i området och vad detta ger för konsekvenser på byggbar mark, vilket ställer höga krav på samordning mellan de olika projekten. Under 2022 förväntar vi oss bli färdiga med den södra detaljplaneetappen av det omfattande omvandlingsområdet i Norrby, där kommunalt VA och kommunala vägar kommer att byggas ut. Vi planlägger även för mer verksamhetsmark i kommunen i bl.a den andra etappen i Albyberg.
- Utveckla allmän platsmark för parker och lekplatser.
- Utveckla ett projektorienterat arbetssätt och därmed möta behoven av bättre samordning och skarpare projektstyrning.
- Utveckla en smartare digital och sömlös samhällsbyggnadsprocess.
- Kontinuerligt utveckla och effektivisera vår handläggning inom förvaltningen så att den håller hög kvalitet och upplevs som professionell och effektiv.

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.

Mål 3 Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023
KF Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan*	82,8%	-	80,0%	-	88,0%	88,0%
KF Trygghets-index, lokal mätning (index)*	1,6	-	1,9	-	1,6	1,6
KF Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare**	25,5	28,4			23,5	23,0

*mätning sker vartannat år

**värden 2020 klara i oktober 2021

Prioriteringar (strategier) för att bidra till mål 3

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

- 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.

Mål 4. Haninge ska erbjuda en innovativ skola med höga förväntningar som skapar konkurrensfördelar i livet

Det är viktigt att fler elever blir behöriga till gymnasiet och därefter klarar en gymnasieexamen. Risken för att hamna i utanförskap och psykisk ohälsa minskar i en likvärdig och tillgänglig skola. Svenska för invandrare (SFI) är en viktig aspekt av integration och för att komma in på arbetsmarknaden.

Mål 4 Indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023
KF Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (%)	83,0%	86,0%	87,4%		86,0%	87,0%
KF Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor (%)	51,7%	48,2%	48,1%		55,0%	57,0%
KF Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (%)*	42,0%	47,0%			50,0%	52,0%

*status efter 90 dagar. Värden 2020 klara i maj 2021.

Prioriteringar (strategier) för att bidra till mål 4

På förvaltningen kommer vi att jobba med att bidra till att nå målet exempelvis genom att:

- Arbeta utifrån barnkonventionen och tillämpa åtgärder för att stärka barnperspektivet i bla. detaljplaneprocessen.

Mål 5. I Haninge ska ett attraktivt kultur- och fritidsutbud finnas

Barn och unga ska ha rätt att uppleva och utöva konst och kultur. Demokrati ska värnas och utvecklas för att långsiktigt skapa trygghet och sammanhållning. Fler möjligheter för människor att mötas spontant ska skapas.

Mål 5 Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023
KF Andelen ungdomar som upplever att tillgången till kulturaktiviteter är god (%)	60%		73%	80,0%

KF Andelen ungdomar som upplever att tillgången till idrottsaktiviteter är god (%)	78%		80%	80,0%
------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	-----	-------

Prioriteringar (strategier) för att bidra till mål 5

På förvaltningen kommer vi att jobba med att bidra till att målet nås främst genom att:

- Utveckla och tillgängliggöra kommunens parker för att inspirera till lek och kreativitet.
- I vår planläggning av mark säkerställa att behov av ytor för kultur- och fritidsutbud tillgodoses.

Strategiska, politiska uppdrag

Förvaltningen har tilldelats ansvar för följande uppdrag enligt den politiska plattformen;

Uppdrag i politiska plattformen	Status
C3. Kommunen ska ta fram en plan för att utveckla och tillgängliggöra Rudans naturområde	Under 2022 kommer förvaltningen att utforma tre alternativ till utveckling med tillhörande kostnadsförslag, som kommer att arbetas fram tillsammans med berörda förvaltningar och konsult. utifrån förstudien som genomförs 2021. Förslag till vidare utveckling lämnas senast kvartal 2 2022.
C7. En provisorisk "park" med tillhörande gångstråk på tomten Söderbymalm 3:466 ska anläggas	Eventuella åtgärder genomförs under 2022.
C8. Inventering av underutnyttjade ytor i kommunens tätortsdelar för att möjliggöra bostadsbyggnad	Åtgärden bedöms som färdig
C12. Fler offentliga platser ska ljussättas	Åtgärden bedöms som färdig
C13. Arbetet med säkra skolvägar ska ytterligare intensifieras	Åtgärden bedöms som färdig
C14. Kommunens taxor enligt plan- och bygglagen ska ses över i sin helhet under mandatperioden	Åtgärden bedöms som färdig

Ekonomiska förutsättningar

Kommunens riktlinje om god ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. Kommunfullmäktige i Haninge fastställde kommunens riktlinjer vid sammanträde i maj 2021¹.

God ekonomisk hushållning handlar även om att kommunens verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Verksamheten ska vara långsiktigt hållbar vilket innebär att dagens behov ska tillgodoses utan att begränsa kommande generationers möjligheter till utveckling, både ur ett ekonomiskt och ur ett verksamhetsmässigt perspektiv. Det är därför viktigt att det finns marginaler i ekonomin, att resurserna används på effektivaste sätt och att investeringar sker på ett ansvarsfullt sätt.

Nämnder och styrelsen ska förhålla sig till riktlinjen så att verksamheten över tid bedrivs ändamålsenligt och bidrar till en hållbar utveckling och en god ekonomisk hushållning ur ett helhetsperspektiv. Nämnd och styrelse ska i återrapportering beskriva hur verksamheten har förhållit sig till riktlinjen.

Driftbudget

Stadsbyggnadsnämndens anslag i driftbudgeten för år 2022 är 185,0 mnkr enligt KF beslut 2021-06-14 §134. Den tilldelade ramen ska inom nämndens ansvarsområde täcka volymförändringar, lokalkostnader, pris- och löneökningar, kapitalkostnader samt uppdrag givna av fullmäktige i Mål och budget 2022. Den totala ramökningen mellan slutlig budget 2021 och budget 2022 är 17,0 mnkr. (Inga driftbudgetramar är ännu fördelade eller beslutade på nämndnivå för år 2023.)

¹ 2021-05-10, Riktlinjer för god ekonomisk hushållning §92

Bakgrund/förutsättningar

Förvaltningen har erhållit en total ramuppräknning på 17,0 mnkr, varav 5,0 mnkr är engångsbelopp för år 2022. Efter rambeslutet för år 2022 fram tom 31 augusti 2021 har tillkommande anläggningar påförs nämnden från mark- och exploateringsavdelningen och nämnden har i samband med tertialuppföljning 2 hemställt om kapitalkostnadstäckning till både teknik- och parkavdelningen på sammanlagt 4,1 mnkr. Ytterligare aktiveringar av anläggningar kan komma fram till årsskiftet som också behöver ramjusteras för kommande år, men först ska anläggningarna komponent uppdelas och därefter ska kapitalkostnadskompensationen räknas fram och en teknisk justering till stadsbyggnadsnämnden genomförs.

Ramökningen för år 2022 på 17,0 mnkr föreslås fördelas till nämndens verksamheter enligt tidigare prioriteringsordning för volymförändringar enligt principen;

1. tillkommande ytor,
2. egna kapitalkostnadsökningar samt
3. lagkrav.

Inga medel föreslås gå till pris- och lönejustering (enligt SKR ca 1,9 % vilket skulle uppgå till 3,2 mnkr för nämnden) utan istället blir det ett spar- och effektiviseringskrav för respektive avdelning. Äskningen var ursprunglig på 36,4 mnkr och rambeslutet innebär att inga övriga kvalitetshöjningar kan finansieras inom budgetanslaget för år 2022.

Stadsbyggnadsförvaltningen återför de interna ramjusteringarna från år 2021. Det innebär att Teknikavdelningens budget för vägunderhållet justeras med 3,5 mnkr från Bygglöv och Planavdelningen. Nya ramar för år 2022 se fördelning av anslag per avdelning nedan:

Verksamhet som finansieras med anslag:	Justerad ram 2022			
	Ingående ram	Ramjustering år 2022	Engångsbelopp år 2021 återförs	Totalt
Förvaltn. ledn.	2 010	632		2 642 tkr
Nämnd reserv	2 000	0		2 000 tkr
Bygglov	4 049	1 483	-2 000	3 532 tkr
Geoinfo	10 027	2 606		12 633 tkr
Park och natur	38 630	6 490		45 120 tkr
Plan	11 353	1 500	-1 500	11 353 tkr
Teknik, trafik	2 005	0		2 005 tkr
Teknik, väg	95 990	3 850	3 500	103 340 tkr
Övrigt VA*	1 936	439		2 375 tkr
SUMMA	168 000	17 000	0	185 000 tkr

Fördelning av driftbudget 2022

Jämförelse av fördelad driftbudgeten per avdelning/verksamhet från år 2021 till 2022 framgår av tabell nedan:

Verksamhetsområde:	Budget 2021 tkr			Budget 2022 tkr		
	Kostnad	Intäkt	Anslag	Kostnad	Intäkt	Anslag
FÖRVALTNINGSLEDNING / STAB OCH STADSBYGGNADSNÄMND	13 046	9 036	-4 010	14 287	9 645	-4 642
BYGGLOV	24 849	20 800	-4 049	25 332	21 800	-3 532
GEOINFO	26 437	16 410	-10 027	29 277	16 644	-12 633
PARK OCH NATUR	57 536	18 906	-38 630	67 717	22 597	-45 120
PLAN	30 203	18 850	-11 353	32 028	20 675	-11 353
TEKNIK:						
VÄGVERKSAMHET	109 980	13 990	-95 990	116 340	13 000	-103 340
TRAFIKVERKSAMHET	21 305	19 300	-2 005	28 355	26 350	-2 005
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET	24 600	24 600	0	21 470	21 470	0
FORDON / VERKSTAD	12 330	12 330	0	13 145	13 145	0
VATTEN OCH AVLOPP	234 856	232 920	-1 936	248 321	245 946	-2 375
SUMMA	555 142	387 142	168 000	596 272	411 272	185 000

Belopp i tabeller anges i tkr.

Avdelningarnas budgetar är uppräknade med 2022 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 2022 samt plan för 2023-2026

Stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för år 2022 uppgår till 391,3 mnkr enligt KF beslut 2021-06-14 §134.

VA-avdelningens budget uppgår till 309,5 mnkr och övriga avdelningars budget uppgår till 81,8 mnkr.

Investeringsbudget för Tornberget som Stadsbyggnadsförvaltningen utför uppgår till 16,5 mnkr för år 2022 se bilaga 2.

Fördelning av investeringsbudget 2022, beräknade kapitalkostnadsökningar samt plan för budgetnivåer kommande fyra år framgår i tabell nedan:

Verksamhet	Åskning 2022	Kap kostn tkr år 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
BYGGLOV	200	43	200	200	200	200
GEOGRAFISK INFO	3 000	1 045	2 000	2 500	1 500	1 500
PARK OCH NATUR	9 300	681	9 600	8 600	6 600	8 600
TEKNIK - FORDON / VERKSTAD	12 000	1 894	12 000	7 000	8 000	8 000
TEKNIK - TRAFIK	35 000	1 692	21 000	27 000	20 000	20 000
TEKNIK - VÅG	17 300	1 153	18 300	18 300	18 300	18 300
ÖVRIGT FÖRVALTNINGSLEDN.	5 000	227	30 000	0	0	0
Delsumma:	81 800	6 734	93 100	63 600	54 600	56 600

Verksamhet	Åskning 2022	Kap kostn tkr år 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
VA - FÖRNYELSE, OMBYGGNA	264 500	10 798	303 500	238 000	254 000	51 000
VA - UTBYGGNAD*	45 000	1 575	74 000	74 000	73 000	55 000
Delsumma:	309 500	12 373	377 500	312 000	327 000	106 000

TOTALT	Åskning 2022	Kap kostn tkr år 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
BYGGLOV, GEOINFO, PARK OCH NATUR, PLAN, TEKNIK VA	81 800 309 500	6 734 12 373	93 100 377 500	63 600 312 000	54 600 327 000	56 600 106 000
Totalsumma:	391 300	19 107	470 600	375 600	381 600	162 600

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

För investeringsunderlag för Tornberget se bilaga 2.

Bilaga 1: Investeringsbudget per verksamhet

INVESTERINGÄSKNING 2022 - INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026 (TKR)

BYGGLOV

Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Äskning 2022	Kap kostn tkr år 2023	2023	2024	2025	2026
1	E-tjänstutveckling	N	200	43	200	200	200	200
SUMMA			200	43	200	200	200	200

Typkod:

R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering

Kommentarer:

1 E-tjänstutveckling

INVESTERINGSÄSKNING 2022 - INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026 (TKR)

GEOINFO

Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Äskning 2022	Kap kostn tkr år 2023	2023	2024	2025	2026
1	Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen	N	1 500	523	2 000	1 500	1 500	500
2	Kartsystem	E	500	174	0	0	0	0
3	Flygfotografering mm	E	1 000	348		1 000		1 000
4								
5								
6								
SUMMA			3 000	1 045	2 000	2 500	1 500	1 500

Typkod:

R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering

Kommentarer:

- Digitalisering detaljplaner (Lagkrav from 1/1-22), uppbyggnad 3D-modell, rationalisering mätmetoder/ny utrustning. Metadatabas, gränsutredning och utveckling av central infrastruktur för digitalisering. Till förmån för externa kunder och SBF, MEX och Strategisk planering.
- SGD (Södertörns geodata), nytt kartproduktionssystem tillsammans med 7 andra södertörnskommuner. Implementeras/utvecklas under 2021, driftsätts Q1 2022.
- Flygfotografering, ortofoton och kartering

INVESTERINGSÄSKNING 2022 - INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026 (TKR)

PARKVERKSAMHET

Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Äskning 2022	Kap kostn tkr år 2023	2023	2024	2025	2026
1	Parkupprustning Nyfiken Park	E, N	200	9	1 000	3 000	1 000	3 000
2	Kulturhusparken, garantiskötsel	N	500	23	0	0	0	0
3	Lekplatsupprustning	E	5 000	325	5 000	5 000	5 000	5 000
4	Lekplats Söderhags udde	N	0	0	2 500	0	0	0
5	Mindre maskiner	R, E, N	600	129	600	600	600	600
6	Hundrastgårdar	N	500	33	500	0	0	0
7	Lekplats Gudö	N	2 500	163	0	0	0	0
SUMMA			9 300	681	9 600	8 600	6 600	8 600

Typkod:

R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering

Kommentarer:

- Upprustning av parker efter framtaget parkprogram. 2021 avslutas upprustningen av Höglundaparken. 2022 genomförs en ny dialog. Därefter rustas den aktuella parken 2023 och 2024. Total investering/park är c:a 4 miljoner.
- Färdigställande av Kulturhusparken inkl garantiskötsel.
- Renovering och utveckling av kommunens lekplatser
Det finns 47 lekplatser på allmän platsmark. Livslängden är 15-20 år.
- Ny lekplats Söderhagsudde.
Det saknas lekplatser i området, vilket belysts i skrivelser till SBN.
Omgivande trafikbarriärer hindrar nyttjande av lekplatser i intilliggande områden.
- Förnyelse av maskinpark
- Tre nya hundrastgårdar per år enligt plan
- Ny lekplats Gudö. Saknas lekplats i området.
Vid SBN:s antagande av lekplatsplanen underströks behovet av att prioritera en lekplats i Gudö.

INVESTERINGSÄSKNING 2022 - INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026 (TKR)

FORDON / VERKSTAD

Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Äskning 2022	Kap kostn tkr år 2023	2023	2024	2025	2026
1	Fordon, maskiner och utrustning	E	12 000	1 894	12 000	7 000	8 000	8 000
SUMMA			12 000	1 894	12 000	7 000	8 000	8 000

Typkod:

R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering

Kommentarer:

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

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

INVESTERINGSÄSKNING 2022 - INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026 (TKR)

TRAFIKVERKSAMHET

Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Äskning 2022	Kap kostn tkr år 2023	2023	2024	2025	2026
1	Cykelplan	N	14 000	677	10 000	10 000	10 000	10 000
2	Trafiksäkerhetsprogram	N	5 000	242	5 000	5 000	5 000	5 000
3	Kollektivtrafik	N	2 000	97	2 000	2 000	5 000	5 000
4	Stadsmiljöavtal	N	14 000	677	4 000	10 000		
SUMMA			35 000	1 692	21 000	27 000	20 000	20 000

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"
- 4 Motfinansiering till Stadsmiljöavtal för att öka takten i utbyggnaden för gång- och cykel, regionala cykelstråken

INVESTERINGSÄSKNING 2022 - INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026(TKR)

VÄGVERKSAMHET

Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Askning 2022	Kap kostn tkr år 2023	2023	2024	2025	2026
1	Signal och bomreglering ind.spår	N	3 000	136				
2	Brounderhåll och förnyelse	E	6 000	272	6 000	6 000	6 000	6 000
3	Utbyte till LED armaturer	N	5 000	575	5 000	5 000	5 000	5 000
4	Utbyte av rostiga belysningsstolpar	E	2 000	91	2 000	2 000	2 000	2 000
5	Mindre ny- och ombyggnad	N	1 000	45	5 000	5 000	5 000	5 000
6	Div utrustning vinterväghållning	E	300	35	300	300	300	300
SUMMA			17 300	1 153	18 300	18 300	18 300	18 300

Typkod:

R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering

Kommentarer:

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

INVESTERINGSÄSKNING 2022 - INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026 (TKR)

ÖVRIGT FÖRVALTNINGSLEDNING

Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Äskning 2022	Kap kostn tkr år 2023	2023	2024	2025	2026
1	Poseidons Torg		5 000	227	30 000			
SUMMA			5 000	227	30 000	0	0	0

Typkod:

R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering

Kommentarer:

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

INVESTERINGSÄSKNING 2022 - INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026 (TKR)

Vatten och avlopp

Förnyelse, ombyggn. verk och ledningsnät

Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Åskning 2022	Kap kostn tkr år 2023	2023	2024	2025	2026
1	VA-förnyelse ledningsnät	E, N	68 000	2 380	52 000	35 000	35 000	35 000
8	VA-serviser, utbyggnad	N	3 000	105	3 000	3 000	3 000	
2	VA-verk och anläggningar	E, R	10 000	550	11 000	11 000	11 000	11 000
4	Mindre ny-och ombyggnader	N, E	6 000	210	5 000	5 000	5 000	
3	Huvudledningar	N	60 000	1 700	50 000	50 000	50 000	
5	Fors RV Ombyggnad/utbyggnad	N, R	74 500	4 098	126 500	106 000	140 000	
7	Dagvatten, åtgärdsplan	N	20 000	1 100	20 000	7 000	5 000	
6	Dalarö avloppsreningsverk Utbyggnad	N	10 000	550	21 000	16 000		
9	Klimatanpassningsåtgärder	N	3 000	105	5 000	5 000	5 000	5 000
10	VA-utbyggnad inom verksamhetsområdet	N	10 000		10 000			
SUMMA			264 500	10 798	303 500	238 000	254 000	51 000

Typkod:

R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering

Kommentarer:

1. VA-förnyelse ledningsnät

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

8. VA-serviser, utbyggnad

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

2. VA-verk och anläggningar

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

4. Mindre ny- och ombyggnader

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

3. Huvudledningar

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

5. Fors reningsverk

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

7. Dagvatten, åtgärdsplan

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

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

6. Dalarö avloppsreningsverk Utbyggnad

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

9. Klimatanpassningsåtgärder

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

10. VA-utbyggnad inom verksamhetsområdet

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

INVESTERINGSÄSKNING 2022 - INVESTERINGSPLAN 2023 - 2026 (TKR)

Vatten och avlopp Utbyggnader av överföringsledningar samt detaljplaner med enbart VA

Rang- ordn	Projektbenämning	Typ- kod	Äskning 2022	Kap kostn tkr år 2023	2023	2024	2025	2026
1	VA-utbyggnad Dalarö	N	13 000	455	15 000	14 000	13 000	5 000
2	VA-utbyggnad Tungelsta	N	20 000	700	44 000	50 000	60 000	50 000
3	VA-utbyggnad Vendelsö	N	11 000	385	10 000	5 000		
4	VA-utbyggnad Västerhaninge	N	1 000	35	5 000	5 000		
SUMMA			45 000	1 575	74 000	74 000	73 000	55 000

Typkod:

R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering

Kommentarer:

VA-utbyggnad Årsta havsbad

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

1 VA-utbyggnad Dalarö

Schweizerdalen ca 160 fastigheter, avslutad men mindre kostnader kvarstår.
Kolbotten/V:a Vadviken ca 100 fastigheter: Detaljplanearbete pågår, tidigast anslutning 2023 enl VA-plan 2020.
Holmdalen ca 100 fastigheter. Tidigast anslutning 2026 enligt VA-plan 2020.
Dalarö, Malmen ca 200 fastigheter. Tidigast anslutning 2028 enligt VA-plan 2020.
Smådalarö. Tidigast anslutning 2028 enligt VA-plan 2020.

2 VA-utbyggnad Tungelsta

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

3 VA-utbyggnad Vendelsö

VA-utredning, projektering samt VA-utbyggnad för Källtorp och Lyckeby är klara.
Tidigast anslutning 2027 enligt VA-plan 2020. enligt VA-plan 2020.
Ska samordnas med Planavdelningen.

4 VA-utbyggnad Västerhaninge

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

Bilaga 2: Investeringsunderlag Tornberget

INVESTERINGSUNDERLAG 2022 PLAN 2023-2026, TKR

TILL TORNBERGET

Fastighetsmark

Rangordn	Projektbenämning	Typkod	Underlag 2022	2023	2024	2025	2026
1.	Markupprustning	R, E	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
2.	Dubbelmatning Fredrika (VA)	R, E	0				
3.	Cykelparkeringar (Teknik)	R, E	0	2 000	2 000	2 000	2 000
SUMMA			16 500	18 500	18 500	18 500	18 500

Typkod:

R = rationaliseringsinvestering N = nyinvestering E = ersättningsinvestering

Kommentarer:

Projekt 2 och 3 utgår pga ej erhållen budget för år 2022, (äskat 20 mnkr erhållit 16,5 mnkr)

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 Dubbelmatning Fredrika

För att säkerställa vattenförsörjningen vid händelse av en nödsituation rekommenderas byggnation av dubbeln Förberedelse för matning via vattentank skall även utföras. Äskad budget 1,5 mnkr

3 Cykelparkeringar

Nybyggnation av cykelparkeringar med tak på Tungelsta skola, Måsöskolan, Höglundaskolan, Dalarö skola, Båtsmansskolan och Kvarbäcksskolan. Äskad budget 2022 2,0 mnkr.

Bilaga 3: Driftsbudget per verksamhet

DRIFTBUDGET 2022

Verksamhet: **Förvaltningsledning och nämnd**

SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAG	
Kostnader:	14,3 Mkr
Intäkter:	9,6 Mkr
Resultat:	-4,6 Mkr

ANDEL KAPITALKOSTNAD		
Kapitalkostnad, tkr	123	3%
Löpande drift, tkr	4 519	97%
Summa anslag	4642	tkr

Verksamhets- område:	Budget 2021 Tkr			Budget 2022 Tkr			
	Kostnad	Intäkt	Resultat	Kostnad	Intäkt	Resultat	Not
981 Förvaltningsledning	10685	8675	-2010	11926	9284	-2642	
982 SBN central reserv	2000	0	-2000	2000	0	-2000	
984 Nämnd	361	361	0	361	361	0	
	0	0	0	0	0	0	
SUMMA	13046	9036	-4010	14287	9645	-4642	

Kommentarer:

Förstärkning inom områdena avtal och it-strategi,
2 stycken tjänster centralt inom förvaltningsledning

Verksamhet som finansieras med anslag:

981 Förvaltningsledning	2 642 tkr
982 SBN central reserv	2 000 tkr
SUMMA	4642 tkr

DRIFTBUDGET 2022

Verksamhet: **Bygglov**

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

ANDEL KAPITALKOSTNAD	
Kapitalkostnad, tkr	0 0%
Löpande drift, tkr	3 532 100%
Summa anslag	3532 tkr

Verksamhets- område:	Budget 2021			Budget 2022			
	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr	Not
	Kostnad	Intäkt	Resultat	Kostnad	Intäkt	Resultat	Not
9010 Bygglov	24849	20800	-4049	25332	21800	-3532	
SUMMA	24849	20800	-4049	25332	21800	-3532	

Kommentarer:

För 2022 har anslaget utökats med 1,5 mnkr för rådgivning och service.

Verksamhet som finansieras med anslag:	
Bygglov	3 532 tkr
SUMMA	3532 tkr

DRIFTBUDGET 2022

Verksamhet: **Geoinformation**

SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAG	
Kostnader:	29,3 Mkr
Intäkter:	16,6 Mkr
Resultat:	-12,6 Mkr

ANDEL KAPITALKOSTNAD		
Kapitalkostnad, tkr	1 700	13%
Löpande drift, tkr	10 933	87%
Summa anslag	12 633	tkr

Verksamhets- område:	Budget 2021 Tkr			Budget 2022 Tkr			
	Kostnad	Intäkt	Resultat	Kostnad	Intäkt	Resultat	Not
9020 Geoinfo	1236	0	-1236	1260	0	-1260	
9021 KLM	7645	6840	-805	8459	7400	-1059	
9022 Geodata	17556	9570	-7986	19558	9244	-10314	
	0	0	0	0	0	0	
SUMMA	26437	16410	-10027	29277	16644	-12633	

Kommentarer:

Budgeterade intäkter för Geodata och KLM sänks delvis pga förändrad fördelningsprincip.

Ökade kostnader för ökad rådgivning för KLM.

Ökade löne-, leasing- och kapitalkostnader budgeteras år 2022.

Verksamhet som finansieras med anslag:

9020 Geoinfo	1 260 tkr
9021 KLM	1 059 tkr
9022 Geodata	10 314 tkr
SUMMA	12633 tkr

Viktiga aktiviteter 2022:

Digitalisering av SBF för att leva upp till lag-, service- och effektiviseringskrav

DRIFTBUDGET 2022

Verksamhet: **PARK OCH NATUR**

SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAG	
Kostnader:	67,7 Mkr
Intäkter:	22,6 Mkr
Resultat:	-45,1 Mkr

ANDEL KAPITALKOSTNAD		
Kapitalkostnad, tkr	3 641	8%
Löpande drift, tkr	41 479	92%
Summa anslag	45 120	tkr

Verksamhets- område:	Budget 2021			Budget 2022			
	Tkr			Tkr			
	Kostnad	Intäkt	Resultat	Kostnad	Intäkt	Resultat	Not
930 Gemensamt	29640	15450	-14190	30 240	15450	-14790	
931 Parkunderhåll	13027	0	-13027	18667	0	-18667	
932 Beredskapsarbeten	5280	467	-4813	5280	467	-4813	
933 Kompletterande uppdrag	0	0	0	0	0	0	
934 Underhåll vid skolor och förskolor	5500	0	-5500	5750	0	-5750	
935 Underhåll övrig fastighetsmark	1280	180	-1100	1280	180	-1100	
937 Fastighetsprojekt	6500	6500	0	6500	6500	0	
SUMMA	61227	22597	-38630	67717	22597	-45120	

Kommentarer:

Vhet 9300: verklig kapitalkostnad ca 4,7 mnkr år 2022, ca 1,1 mnkr ska kompenseras genom separat ramjustering efter ev. beslut i KF.

Vhet 9310: Tillkommande ytor 8 841 tkr (har minskat med 490 tkr, etableringsskötsel Kulturhusparken på investeringsbudgeten istället Lagkrav funktionskontroll lekplatser 800 tkr Renhållning 2 000 tkr

Vhet 9340: Ny förskola Tallen 250 tkr

Verksamhet som finansieras med anslag:

930 Gemensamt	14 790 tkr
931 Parkunderhåll	18 667 tkr
932 Beredskapsarbeten	4 813 tkr
934 Underh vid skolor o fö	5 750 tkr
935 Underh övrig fastighe!	1 100 tkr
SUMMA	45 120 tkr

DRIFTBUDGET 2022

Verksamhet: **PLAN**

SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAG	
Kostnader:	32,0 Mkr
Intäkter:	22,2 Mkr
Resultat:	-11,4 Mkr

ANDEL KAPITALKOSTNAD		
Kapitalkostnad, tkr	0	0%
Löpande drift, tkr	11 352	100%
Summa anslag	11 352	tkr

Verksamhets- område:	Budget 2021 Tkr			Budget 2022 Tkr			
	Kostnad	Intäkt	Resultat	Kostnad	Intäkt	Resultat	Not
9500 Plan	30202	18850	-11352	32027	20675	-11352	
SUMMA	30202	18850	-11352	32027	20675	-11352	

Kommentarer:

Ökat ramanslag 1,5 mnkr permanentas från år 2021 till år 2022 för planläggning (var tidigare engångsbelopp för år 2021).
Ökade intäkter för planavgifter pga ändrad fördelningsprincip inom förvaltningen samt ökade intäkter för höjt timpris.
Ökade kostnader för omvandlingsområden ingår i budgeten för år 2022.

Viktiga aktiviteter 2022:

Att hålla budget förutsätter att planerade rekryteringar kommer på plats för att matcha intäkterna/verksamheten. Planprioritering bör också göras med perspektivet att få intäkter samtidigt som vi kan leverera på omvandlingsplane. Timpriset bör höjas även under 2022 enligt uträkning från 1300:- till 1400:-

Verksamhet som finansieras med anslag:	
Plan	11 352 tkr
SUMMA	11352 tkr

DRIFTBUDGET 2022

Verksamhet: **VÄGVERKSAMHET**

SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAG	
Kostnader:	116,3 Mkr
Intäkter:	13,0 Mkr
Resultat:	-103,3 Mkr

ANDEL KAPITALKOSTNAD		
Kapitalkostnad, tkr	25500	25%
Löpande drift, tkr	77840	75%
Summa anslag	103340	tkr

Verksamhets- område:	Budget 2021 Tkr			Budget 2022 Tkr			
	Kostnad	Intäkt	Resultat	Kostnad	Intäkt	Resultat	Not
920 Gemensamt	39190	8190	-31000	41400	8200	-33200	
921 Långsiktigt underhåll	28000	1800	-26200	32450	2450	-30000	
923 Trafikbelysning	14040	250	-13790	14740	100	-14640	
924 Grusvägsunderhåll	1650	150	-1500	1650	150	-1500	
926 Industrispår	1000	0	-1000	1000	0	-1000	
928 Vinterväghållning	22500	0	-22500	23000	0	-23000	
927 Kompletterande uppdrag	1200	1200	0	1200	1200	0	
929 Hamnverksamhet	900	900	0	900	900	0	
SUMMA	108480	12490	-95990	116340	13000	-103340	

Kommentarer:

Verklig kapitalkostnad år 2022 ca 28,5 mnkr, varav ca 3,0 mnkr ska kompenseras genom ramjustering när beslut kommer från KF.

Återföring av sänkt budget för beläggning med 3,5 mnkr från år 2021.

Utökning av budget för tillkommande ytor med 1950 tkr.

Verksamhet som finansieras med anslag:

920 Gemensamt	33200 tkr
921 Långsiktigt underhåll	30000 tkr
923 Trafikbelysning	14640 tkr
924 Grusvägsunderhåll	1500 tkr
926 Industrispår	1000 tkr
928 Vinterväghållning	23000 tkr
SUMMA	103340 tkr

DRIFTBUDGET 2022

Verksamhet: **Trafik**

SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAG	
Kostnader:	28,4 Mkr
Intäkter:	26,4 Mkr
Resultat:	-2,0 Mkr

ANDEL KAPITALKOSTNAD		
Kapitalkostnad, tkr	0	0%
Löpande drift, tkr	2 005	100%
Summa anslag	2005	tkr

Verksamhets- område:	Budget 2021 Tkr			Budget 2022 Tkr			
	Kostnad	Intäkt	Resultat	Kostnad	Intäkt	Resultat	Not
940 Trafikgemensamt	7970	5000	-2970	8635	4500	-4135	
941 Trafik myndighet	962	0	-962	600	0	-600	
942 Torghandel	100	100	0	150	150	0	
944 Skrotbilshantering	400	200	-200	600	200	-400	
945 Kommunal parkerings- övervakning	7860	14000	6140	8135	21500	13365	
949 Trafiksäkerhetsåtgärder	4013	0	-4013	10235	0	-10235	
	0	0	0	0	0	0	
SUMMA	21305	19300	-2005	28355	26350	-2005	

Kommentarer:

Ökade intäkter inom parkeringsövervakning och ökade insatser för trafiksäkerhet budgeteras för år 2022..

Verksamhet som finansieras med anslag:

941 Trafik myndighet 2 005 tkr

SUMMA 2005 tkr

DRIFTBUDGET 2022

Verksamhet: **Anläggning**

SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAG	
Kostnader:	21,5 Mkr
Intäkter:	21,5 Mkr
Resultat:	0,0 Mkr

ANDEL KAPITALKOSTNAD	
Kapitalkostnad, tkr	0
Löpande drift, tkr	0
Summa anslag	0 tkr

Verksamhets- område:	Budget 2021			Budget 2022			
	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr
	Kostnad	Intäkt	Resultat	Kostnad	Intäkt	Resultat	Not
960 Anläggning gemensamt	4740	4740	0	1490	1490	0	
961 Lokalförsörjning	4360	4360	0	4480	4480	0	
963 Anläggningsarbeten	15000	15000	0	15000	15000	0	
965 Materialhantering	500	500	0	500	500	0	
SUMMA	24600	24600	0	21470	21470	0	

Kommentarer:

Verksamhet som finansieras med anslag:	
	tkr
SUMMA	0 tkr

DRIFTBUDGET 2022

Verksamhet: **Uthyrning/fordon/Verkstad**

SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAG	
Kostnader:	13,1 Mkr
Intäkter:	13,1 Mkr
Resultat:	0,0 Mkr

ANDEL KAPITALKOSTNAD		
Kapitalkostnad, tkr	6059	46%
Löpande drift, tkr	7086	54%
Summa anslag	13145	tkr

Verksamhets- område:	Budget 2021 Tkr			Budget 2022 Tkr			
	Kostnad	Intäkt	Resultat	Kostnad	Intäkt	Resultat	Not
971 Uthyrning	6100	6100	0	6600	6600	0	
972 Verkstad	3230	3230	0	3245	3245	0	
973 Diesel	3000	3000	0	3300	3300	0	
	0	0	0	0	0	0	
SUMMA	12330	12330	0	13145	13145	0	

Kommentarer:

Verksamhet som finansieras med anslag:	
	tkr
SUMMA	0 tkr

DRIFTBUDGET 2022

Verksamhet: **Vatten och avlopp**

SAMMANFATTNING AV BUDGETFÖRSLAG	
Kostnader:	248,3 Mkr
Intäkter:	245,9 Mkr
Resultat:	-2,4 Mkr

ANDEL KAPITALKOSTNAD	
Kapitalkostnad, tkr	59235

Verksamhets- område:	Budget 2021			Budget 2022			
	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr	Not
	Kostnad	Intäkt	Resultat	Kostnad	Intäkt	Resultat	
9100 VA-gemensamt	84076	24950	-59126	80843	21600	-59243	
9101 Kund och verksamhetsstöd	8719	188187	179468	11966	204815	192849	
9107 Projekt och utredning	19281	10428	-8853	19299	9156	-10143	
9110 VA-verk gemensamt	11841	1365	-10476	13573	1565	-12008	
9111 Produktion vatten egen	1940	300	-1640	2110	300	-1810	
9112 Produktion vatten köpt	21640	120	-21520	23152	120	-23032	
9121 Avloppsrening egen	10130	0	-10130	10600	0	-10600	
9122 Avloppsrening köpt	31930	0	-31930	40881	0	-40881	
9123 Slamtippning	2335	2700	365	2335	2700	365	
9131 Rönnätsunderhåll	39688	3530	-36158	38747	3250	-35497	
Summa	231580	231580	0	243506	243506	0	
9910 Cola/Hanveden	1100	1100	0	1100	1100	0	
9920 Avfall och miljö	976	300	-676	1395	300	-1095	
9930 VA-rådgivning	890	540	-350	910	540	-370	
9964 Ledningar på tomtmark	910	0	-910	910	0	-910	
9967 Projektuppdrag rönnät	500	500	0	500	500	0	
SUMMA	235956	234020	-1936	248321	245946	-2375	

Kommentarer:

Utgiftsökningar under år 2022:

Avgifter Stockholm Vatten 9 mnkr

Personalkostnader 2,5 mnkr

Övriga driftkostnader 2,0 mnkr

Verksamhet som finansieras med anslag:

9920 Avfall och miljö 1095 tkr

9930 VA-rådgivning 370 tkr

9964 Ledningar på tomtmark 910 tkr

SUMMA 2375

Kvalitetsstyrning

Kvalitetsarbete är att kontinuerligt arbeta med utveckling och förbättringar inom alla verksamheter. Det är ett arbete som sker i årliga processer men även i det dagliga arbetet med ständiga förbättringar. Om en verksamhet inte når en accepterad kvalitetsnivå krävs insatser på både kort och lång sikt för att justera kvaliteten. Förbättringar och verksamhetsutveckling kan göras med stöd av digitalisering. Digitalisering och välfärdsteknikens framsteg ska tas tillvara där det gör nytta och ökar kvaliteten för kunden eller medborgaren.

Kommunens kvalitetspolicy

Kommunens kvalitetspolicy fastställdes av kommunstyrelsen i december 2017. Syftet med policyn är att säkerställa och utveckla kvaliteten i kommunens verksamheter. I kvalitetspolicyn har kommunen definierat vilken kvalitet som utmärker kommunens tjänster och vad medborgarna kan förvänta sig.

Haninge har fyra kvalitetskriterier som är:

- **Bemötande:** Vi bemöter våra medborgare med stor lyhördhet.
- **Inflytande:** Vi ger våra medborgare inflytande över verksamheten i så stor utsträckning som möjligt.
- **Tillgänglighet:** Vi har korta svarstider och god nåbarhet. Vi beaktar tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.
- **Trygghet:** Tydliga beskrivningar av vad medborgare kan förvänta sig, skapar största möjliga trygghet.

Enligt gällande kvalitetspolicy ska verksamheternas resultat rapporteras en gång årligen till nämnden eller styrelsen. Där ska det också beskriva hur verksamheten utvecklats med stöd av framsteg inom välfärdsteknik och digitalisering samt kvalitetskriterierna.

Koncernens prioriterade kvalitetsområden beskrivs nedan översiktligt.

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.

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.

Uppföljning och återrapportering

Uppföljning av ekonomi och verksamhet görs regelbundet med stöd från administration inom såväl den egna förvaltningen som kommunstyrelseförvaltningen. Återrapportering av Strategi och budget görs tre gånger per år i delårsrapporter och årsredovisning. Rapporteringsperioderna är januari till april (delår 1), januari till augusti (delår 2) samt för hela året (årsredovisning). Utöver görs bokslut månatligen och återrapporteras till styrelse och nämnd.

Delårsrapport 2 och årsredovisning omfattar hela Strategi och budget för att kommunen ska uppfylla kommunallagens krav på delårsrapport och årsredovisning. Delårsrapport per april är inte lika omfattande som delårsrapport 2 och årsredovisning.