

Nämnd- och verksamhetsplan med budget 2025

Kommunstyrelsen

Reviderad 2025-02-03



Innehåll

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	4
Nämndens ansvarsområde och organisation	4
Mål och uppdrag	6
Haninge kommuns vision, invånarlöfte och mål	6
Nämndmål och strategiska aktiviteter.....	8
Särskilda uppdrag.....	13
Ekonomi.....	14
Nämndens driftbudget, resultaträkning.....	14
Nämndens driftbudget, per verksamhet/avdelning.....	15
Nämndens investeringsbudget.....	16
Taxor och avgifter.....	16
Personal	17
Konkurrensutsättning.....	18
Nya avtal som ska upphandlas	18
Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt.....	18
Större avrop på befintliga avtal.....	19
Internkontroll	20
Internkontrollplan.....	20
Bilagor.....	22
Bilaga 1. Kommunfullmäktiges indikatorer för att bedöma måluppfyllelse inför 2026	22
Bilaga 2. Nämndindikatorer för att bedöma måluppfyllelse inför 2026	23
Bilaga 3. Internkontrollplan 2025 för kommunstyrelsen	24
Bilaga 4. Taxor och avgifter.....	26

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om Haninge kommuns mål och budget för 2025–2028. Kommunstyrelsen har, utifrån detta beslut, utarbetat nämnd- och verksamhetsplan för 2025. För att bidra till kommunens vision, kommunfullmäktiges mål och löftena till invånarna har sex nämndmål formulerats för kommunstyrelsen:

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

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för kommunstyrelsen. Nämndmålen konkretiseras genom olika strategiska aktiviteter för respektive nämndmål som ska genomföras under 2025. Kommunstyrelsen har också erhållit fem särskilda uppdrag av kommunfullmäktige som ska genomföras under 2025.

Kommunstyrelsens driftbudget uppgår till 370,4 miljoner kronor för 2025, vilket innebär en ökning på 29,9 miljoner kronor jämfört med föregående år. Ramökningen beror på att lokalförsörjningen har tilldelats en egen driftbudget jämfört med nuvarande noll-budget och överföring av planavdelningen till kommunstyrelseförvaltningen från stadsbyggnadsförvaltningen. Investeringsbudgeten för 2025 uppgår till 33,0 miljoner kronor och avser framför allt IT-investeringar samt lokaleffektivisering i kommunhuset. Kommunstyrelsen reserv för 2025 är 67,0 miljoner kronor vilket är en minskning med 0,8 miljoner kronor.

Under 2025 kommer kommunstyrelsen, inom personalområdet, att fokusera på att utveckla arbetsmiljön utifrån resultatet av arbetsplatsundersökning, säkerställa kompetensförsörjning samt på att utveckla ledar- och medarbetarskap. Ett antal nya avtal kommer att upphandlas och ett antal befintliga avtal kommer att upphandlas på nytt under 2025.

Kommunstyrelsen kommer också arbeta med internkontroll för att säkerställa efterlevnad av kommunens riktlinjer och mål, samt ett kontinuerligt fokus på att förbättra rutiner och säkerställa en effektiv användning av resurser.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

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

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

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

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

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

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

Nämndens ansvarsområde och organisation

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

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. Kommunstyrelsen ska fortlöpande följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och ska i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personal vid samtliga förvaltningar och fattar beslut om strategiska personalfrågor.

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

Kommunstyrelseförvaltningens uppgift är att biträda kommunstyrelsen med ledning och styrning av övergripande och strategiska frågor. Förvaltningen ansvarar även för samordning och stöd till kommunens övriga förvaltningar. Kommunstyrelseförvaltningen består av fem avdelningar och kommundirektör är förvaltningsdirektör för kommunstyrelseförvaltningen.



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

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

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

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

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

Mål och uppdrag

Haninge kommuns vision, invånarlöfte och mål

Vision

Kommunens medarbetare finns för invånarna och fokuserar på kärnuppdraget. Våra tjänster bygger på kostnadseffektivitet och valfrihet med bäst kvalitet till rätt pris för kommuninvånare. Vi är en kommun känd för sin starka ekonomi och låga skatt. Vi är en trygg kommun där människor både tar ansvar för sina liv och bryr sig om sin omgivning. Haninge är den unika blandningen av tät stad, landsbygd och skärgård där alla kan hitta sitt attraktiva boende och sin plats att utvecklas och växa genom hela livet. Haninge är ett konkurrenskraftigt alternativ för människor som vill flytta till eller inom Stockholmsregionen och för företag som vill etablera sig här. Haninge är navet för utveckling på Södertörn.

Löftet till invånarna

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

Haninge kommuns löfte till invånarna är att:

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

Kommunfullmäktiges mål

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

Mål 1 Tryggare invånare

Tryggheten är vår tids stora frihetsfråga. Det offentliga rummet ska tas tillbaka till hederliga invånare och resurser ska läggas på uthålliga åtgärder som bidrar till minskad kriminalitet och ökad trygghet. Kommunen har som mål att Haninge inte ska ha några utsatta områden 2030.

Mål 2 En skola med fokus på kunskap och studiero

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

Mål 3 En meningsfull fritid för invånarna

Ett rikt fritidsliv bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det

främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Hälsoperspektivet ska finnas med i kommunala verksamheter för att främja ett hälsosamt Haninge.

Mål 4 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

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

Mål 5 Ordning och reda i ekonomin

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

Mål 6 Målinriktat miljöarbete

Kommunen ska ha en tydlig styrning mot ambitiösa miljömål. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö.

Mål 7 Attraktiva bostäder och närmiljö

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

Mål 8 Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster

Invånarna ska uppleva hög kvalitet i kontakt med kommunen. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster. Konkurrensutsättning bidrar inte bara till högre ekonomisk effektivitet utan också till en ömsesidig strävan att höja kvaliteten.

Mål 9 En attraktiv arbetsgivare.

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

Nämndmål och strategiska aktiviteter

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

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

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Driva och samordna samhällsbyggnadsprojekten	Säkerställa framdriften i samhällsbyggnadsprojekten med fokus på planering av stadskärnan, Norrby gärde, småhusbebyggelse i Norrby, Skarplöt-Nedersta, Gudö samt verksamhetsområdena i Albyberg och Fors. Fortsätta arbetet med framtagande av en ny översiktsplan. Effektivisera samhällsbyggnadsprocessen inom kommunen och med fastighetsaktörer.
Driva och samordna utvecklingen av den regionala stadskärnan	Utveckla en levande och attraktiv stadskärna på kort och lång sikt i samarbete med fastighetsaktörer, regionen, Handens fastighetsägarförening, stadsbyggnadsnämnden och idrotts-, kultur- och fritidsnämnden.
Driva och samordna kommunens näringslivsarbete	Vidareutveckla kommunens service till företag och dialogen med företag i kommunen. Fortsätta arbetet med att utveckla Haninge som företagsplats med ett särskilt fokus på stadsmiljö- och trygghetsfrågor i Handen och Jordbro företagspark. Vidareutveckla det etableringsfrämjande arbetet genom att paketera kommunens styrkor som företagsplats och identifiera lämplig mark för företagsetableringar. Kartlägga energiförsörjningen med särskilt fokus på framtida kapacitetsbehov. Fortsätta arbetet med framtagande av ett nytt näringslivsprogram.
Driva och samordna arbetet med större investeringsprojekt	Säkerställa planering och genomförande av kommunens investeringsprojekt såsom ny simhall i Torvalla, fotbollsplan på Norrby gärde, Campus Haninge och nytt kommunhus. Framtagande av en förstudie som beskriver förutsättningarna för en simhall på utpekad plats i Västerhaninge.
Driva och samordna kommunikationsarbetet	Utveckla kommunikationsarbetet inom kommunen och med externa aktörer för att lyfta Haninge som en attraktiv kommun för invånare och företagare.
Tillvarata kommunens intressen	Driva kommunens intressen i förhållande till externa aktörer såsom staten och regionen och EU. Ett särskilt fokus ska ligga på att bevaka och driva kommunens infrastrukturprioriteringar såsom utbyggnaden av Tvärförbindelse Södertörn och dubbelspår på Nynäsbanan samt utvecklingen av den regionala stadskärnan med bland annat Handens sjukhus.
Förbättra kompetensförsörjningen och få fler invånare i egen försörjning	Ta fram och genomföra en handlingsplan för att förbättra kompetensförsörjningen till företag inom branscher såsom hantverk och industri i samarbete med näringsliv,

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
	grundskolenämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Utveckla organisation och arbetssätt kopplat till näringsliv, arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd med inriktningen att få fler invånare i egen försörjning.
Driva och samordna kommunens miljö- och klimatarbete	Utifrån klimat- och miljöprogrammet samordna och följa upp kommunens klimat- och miljöarbete. Medverka i stadsbyggnadsnämndens arbete med en kompletterande skyfallskartering med fokus på skydd av nämndens anläggningar.

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

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa verksamhet och ekonomi	Driva ett kommunövergripande utvecklingsarbete för hållbar verksamhet och ekonomi i kommunen med fokus på prioritering, effektivisering och verksamhetsutveckling. Utveckla en effektiv och ändamålsenlig ekonomi- och verksamhetsstyrning i kommunen. Säkerställa framtidens välfärd genom en hållbar nivå på investeringar och kostnader.
Effektivisera och optimera kommunkoncernens lokalutnyttjande, fastighetsbestånd och fastighetsorganisation	Framtagande av en lokalförsörjnings- och fastighetsstrategi som tydliggör kommunens inriktning för lokalförsörjning och fastighetsägande/förvaltning. Skapa förutsättningar för samnyttjande av verksamhetslokaler/fastigheter och för avveckling av lokaler/fastigheter som kommunen inte behöver.
Vidareutveckla ägarstyrningen av bolag och kommunalförbund	Ägarstyrningen av bolagen i kommunkoncernen ska vidareutvecklas för att öka koncernnyttan. Haninge Holding ska avvecklas för att effektivisera ägarstyrningen och minska administrationen. Förutsättningar ska skapas för en kostnadseffektiv och ändamålsenlig finansiering av kommunkoncernen. Styrningen av kommunalförbunden ska vidareutvecklas i samarbete med övriga berörda kommuner.
Driva och samordna analys och framtagande av strategier för att möta behov utbyggnad/anpassning av kommunal service	Analysera behov av kommunal service och i samarbete med verksamheterna ta fram kostnadseffektiva och ändamålsenliga strategier för att möta behov och genomföra Anpassningar.
Utveckla effektiv och ändamålsenlig styrning och stöd till kommunens verksamheter inom administrativa processer.	Styrningen ska förenklas och förtydligas inom kommunens administrativa processer för att underlätta för kommunens verksamheter. Ett verksamhetsnära och sammanhållet stöd inom ekonomi, HR och lön, inköp och upphandling, IT, kommunikation, lokaler, intern service och kansli ska utvecklas för att möjliggöra att kommunens verksamheter ska kunna fokusera på sina huvuduppdrag.
Samordna och utveckla kommunens arbete med beslutsstöd och informationshantering	Börja etablera kommungemensamt datalager och förbättra datainsamling och uppföljning. Första steget handlar om att sätta grunden för en effektiv datahantering, uppföljning och analys och andra steget om att utveckla analyskapaciteten och att till fullo använda kommunens BI-verktyg för att möjliggöra datadrivet beslutsfattande.

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Hålla av kommunfullmäktige tilldelad budget (drift och investering).	Genom styrning och uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet och ekonomi hålla av kommunfullmäktige tilldelad budget. Vid befarade avvikelser ska handlingsplaner upprättas och åtgärder vidtas.
Säkerställa att kommunstyrelsens verksamheter är kostnadseffektiva	Genom styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi säkerställa god kvalitet och kostnadseffektivitet i kommunstyrelsens verksamheter. Ekonomiska mått/jämförelsetal ska tas fram för kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Haninge är en trygg och robust kommun

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa god krisberedskap och utveckla kommunens förmågor inom civilförsvaret	Utveckla kommunens krisberedskap och samordna uppbyggnaden av kommunens förmågor inom det civila försvaret i samarbete med Försvarmakten och övriga samhällsaktörer. Understödja invånarnas arbete med att bygga upp en egen beredskap.
Säkerställa ett gott säkerhetsskydd	Utveckla kommunens säkerhetsskydd och samordna arbetet med att stärka kommunens förmågor inom informationssäkerhet, personalsäkerhet och fysisk säkerhet. Förenkla, förtydliga och förbättra processer för säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsskyddsavtal. Utveckla struktur och arbetssätt för befattningsanalys och säkerhetsprövning
Fokusera, driva och samordna kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete	Utifrån samverkansöverenskommelsen fördjupa kommunens samarbete med polisen. Driva kommunövergripande samverkan med socialtjänst, skola, fritid och polis för att motverka att barn och unga hamnar i kriminalitet. Fortsätta arbetet med framtagande av ett trygghetsprogram. Utifrån kunskapsbaserade underlag samordna de brottsförebyggande åtgärderna inom kommunen. Förstärka samverkan med kommunens uppdragstagare såsom väktare och ordningsvakter. Ordningsvakter finns i Handen, Vega, Jordbro, Västerhaninge och Brandbergen och en ansökan har också gjorts för Tungelsta. Utveckla kommunens strategiska samverkan med civilsamhälle, näringsliv och andra externa aktörer. Ta fram en strategi för att förebygga och motverka antisemitism.
Driva och samordna ett kommunövergripande arbete för att förebygga korruption och välfärdsbrott	Uppbyggnad av en kvalificerad organisation och struktur för att förebygga, analysera och upptäcka samt utreda korruption och välfärdsbrottslighet. Bedriva en aktiv och systematisk omvärldsbevakning i samverkan med externa aktörer. Utveckla struktur och arbetssätt för bakgrundskontroller av konsulter och personal.

Kommunen erbjuder god och kostnadseffektiv service till invånare och företag

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Påbörja arbetet med kommungemensamt kontaktcenter	Påbörja arbetet med att undersöka förutsättningar och förbereda för införandet av kontaktcenter. Inom ramen för arbetet med att utveckla kontaktcenter, ta fram strukturer och arbetssätt för att effektivt kunna analysera statistik om kommunens service som genereras från ett kommande kontaktcenter i syfte att bidra till kontaktcenter och kommunens verksamheters verksamhetsutveckling.
Utveckla kommunens webbplats och digitala tjänster	Haninge.se ska utvecklas för att invånare, företagare och besökare enkelt kunna hitta lättförståelig information och enkelt kunna utföra tjänster. Det görs bland annat genom inrättande av ny webborganisation och förändrade arbetssätt med innehåll, funktion och interaktion. Utveckla former för att samordna arbetet med kommunens digitala tjänster och säkerställa att digitala kommungemensamma förutsättningar utvecklas.
Framtagande av kommunövergripande strategi och arbetssätt för digitalisering och verksamhetsutveckling	En kommunövergripande handlingsplan med tydliga prioriteringar ska arbetas fram för kommunens samlade arbete med digitalisering och verksamhetsutveckling. Utifrån handlingsplanen ska strukturer och arbetssätt tas fram för att säkerställa framdrift i kommunens digitaliserings- och verksamhetsutvecklingsarbete.

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

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Framtagande av styrdokument för kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet	Utarbeta nya styrande dokument för kommunens inköps- och upphandlingsarbete med fokus på att kommunen ska göra goda affärer i enlighet med kommunens vision, mål och invånarlöfte.
Uppbyggnad av en kvalificerad inköps- och upphandlingsorganisation för kommunen	Uppbyggnad av en kvalificerad organisation för inköp- och upphandling för kommunen, som kan stödja nämnder, förvaltningar och bolag inom samtliga inköpsfaser – initiering, analys och paketering, genomförande och avtalsförvaltning/uppföljning. Tillhandahålla kvalificerat stöd till nämnder och förvaltningar i konkurrensutsättningsarbetet. Stärka kompetensen inom inköp och upphandling inom kommunens förvaltningar, nämnder och bolag. Skapa effektiva inköps- och betalningsprocesser från identifierat behov till betald faktura.
Utveckla kommunen som en attraktiv avtalspart	Förenkla, förtydliga och förbättra kommunens inköps- och upphandlingsprocesser. Förbättra informationen och kommunikationen till företag om kommunens avtal och inköp. Ta initiativ och medverka till att skapa attraktiva leverantörsmarknader för företag.

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

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Utveckla arbetssätt för att säkerställa kompetensförsörjningen	En kompetensförsörjningsplan ska tas fram, som tydliggör kommunens samlade kompetensbehov och redovisar strategier för att möta dessa behov. Utifrån nuläge ska behov identifieras på kort och lång sikt för att säkerställa att förvaltningarna har rätt förmåga att leverera på mål och uppdrag.
Integrera HR-frågorna i kommunens styrning	Utveckla kommunens styrsystem för att integrera HR-frågorna i kommunens styrning. Syftet är att tydliggöra mål och uppdrag utifrån ett ledar- och medarbetarperspektiv och utifrån det förväntningarna på ledar- och medarbetarskapet.
Stärka ledar- och medarbetarskapet hos chefer och medarbetare	Driva och samordna arbetet med att stärka ledar- och medarbetarskap i kommunen bland annat genom att förtydliga förväntningarna på ett tydligt och aktivt ledar- och medarbetarskap kopplat till kommunens och nämndens vision och mål. Göra en översyn av den kungälvskommunens utbildningskatalogen för att ha ändamålsenliga utbildningar med tydlig koppling till uppdrag och mål.
Utveckla arbetsmiljön på arbetsplatsen	Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer nämndens verksamheter att arbeta med resultatet från arbetsplatsundersökningen, identifiera fokusområden och upprätta handlingsplaner för att utveckla arbetsmiljön.
Säkerställa implementeringen av det nya HR- och lönesystemet	Under 2025 tas kommunens nya HR- och lönesystem i drift. Implementering av systemet och tillhörande arbetssätt ska säkerställas.
Utveckla effektiv och ändamålsenlig styrning och stöd till kommunens verksamheter inom HR och lön	Styrningen inom HR och lön ska förenkla och förtydligas för att underlätta för kommunens verksamheter. Ett verksamhetsnära och sammanhållet stöd inom HR och lön ska utvecklas för att möjliggöra att kommunens verksamheter kan fokusera på sina huvuduppdrag.
Driva och samordna löneöversynen utifrån centrala avtal och kommunens prioriteringar	Under 2025 ska löneöversynen genomföras i kommunen. Det ska ske genom en samordnad process som säkerställer följsamhet med centrala avtal och kommunens prioriteringar.

Särskilda uppdrag

Kommunfullmäktige kan ge kommunstyrelse och nämnder uppdrag som ska genomföras och återrapporteras. Nämnden kan ge förvaltningarna uppdrag som ska genomföras och återrapporteras. Syftet med uppdragen är att styra mot politiska prioriteringar och de övergripande målen för kommunen. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna.

Särskilda politiska uppdrag från Mål och budget 2025–2028

Civil beredskap och säkerhet

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med nämnder och bolagsstyrelser, driva och samordna Haninge kommuns arbete med att bygga upp Haninges förmåga till ett starkt civilt försvar.

Kompetensförsörjning

Kommunstyrelsen får i uppdrag att koordinera arbetet för att förbättra kompetensförsörjningen inom hantverks- och industribranscher tillsammans med lokala företag, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, grundskolenämnden och fristående skolor.

En ny planering för skolstruktur i Haninge kommun

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med grundskolenämnden och barn- och förskolenämnden ta fram en skolstrukturplan för kommunen för att skapa en bättre balans mellan efterfrågan och utbud inom förskola och skola i Haninge, oavsett huvudman.

Optimera resurserna för den kommunala grundskolan

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med grundskolenämnden säkerställa att fördelningen och användningen av resurser inom skolan optimeras med fokus på att förbättra undervisningskvaliteten och öka måluppfyllelsen.

Infrastruktur

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden identifiera lämplig mark för att möjliggöra lokala lösningar för att stödja omställningen till en hållbar energianvändning.

Ekonomi

Nämndens driftbudget, resultaträkning

Kommunstyrelsens driftbudget 2025 är 370,4 miljoner kronor. Det är en ökning med 29,9 miljoner kronor jämfört med kommunstyrelsens slutliga budget efter revidering för 2024, 340,5 miljoner kronor. Ramökningen beror på att lokalförsörjningen har tilldelats en egen driftbudget jämfört med nuvarande noll-budget.

Kommunstyrelsen reserv för 2025 är 67,0 miljoner kronor, vilket är en minskning med 0,8 miljoner kronor jämfört med budget för 2024 (67,8 miljoner kronor).

Inför 2025 kommer förpackningsinsamling regleras genom Kommunstyrelsen. Det innebär att Kommunstyrelsen kommer erhålla en intäkt från Kammarkollegiet och en kostnad från SRV återvinning AB. Nettoresultatet är 0,0 miljoner kronor men bokförs som en bidragsintäkt på 16,0 miljoner kronor och köp av tjänst på 16,0 miljoner kronor.

Konto, mnkr	Budget 2024	Budget 2025	Förändring budget 2025 - 2024	
			mnkr	%
Taxor och avgifter	836	823	-14	-2%
Försäljning av verksamhet	284	286	2	1%
- extern försäljning av verksamhet*	21	21	0	1%
- Intern försäljning av verksamhet*	263	265	2	1%
Bidragsintäkter	7	16	9	127%
Övriga intäkter (I40+I50+I80)	109	61	-48	-44%
Summa Intäkter	1 236	1 186	-50	-4%
Lön - och personalkostnader (K10+K20)	-336	-305	31	-9%
Lokalkostnader (K30)	-867	-817	50	-6%
Köp av tjänster (K50)	-241	-282	-41	17%
- externa köp av tjänster *	-207	-242	-35	17%
- Interna köp av tjänster *	-34	-40	-6	17%
Avskrivningar och ränta (K80+K81)	-35	-44	-9	24%
Övriga kostnader (K40+K60+K70)	-161	-176	-15	9%
Summa Kostnader	-1 641	-1 623	17	-1%
Nettoresultat	-404	-437	-33	-8%

Nämndens driftbudget, per verksamhet/avdelning

Under 2024 har kommunstyrelseförvaltningen omorganiserats. Det gör att det är svårt att jämföra kommunstyrelsens budget 2024 mot 2025 per avdelning.

Verksamhet / Avdelning, mnkr	Budget 2024	Budget 2025	Förändring budget 2025 - 2024	
			mnkr	%
Förtroendemannaorganisationen	-49,9	-52,8	-2,9	5,8%
Kommundirektör	-13,5	-22,5	-9,0	66,8%
Administrativ avdelning	-36,9	-39,5	-2,6	7,1%
HR avdelning	-39,2	-45,7	-6,6	16,8%
Avd ekonomi och verksamhetsstyrning	-24,2	-61,3	-37,1	153,6%
Samhällsutvecklingsavdelning	-45,4	-34,5	10,9	-24,0%
Utvecklingsavdelningen	-34,3	-16,2	18,1	-52,8%
Kommungemensamma kostnader	-97,2	-97,9	-0,7	0,7%
Delsumma Kommunstyrelsen	-340,5	-370,4	-29,9	8,8%
Kommunstyrelsens reserv	-67,8	-67,0	0,8	-1,2%
Summa Kommunstyrelsen	-408,3	-437,4	-29,1	7,1%

Förtroendemannaorganisation

Budgeten för förtroendemannaorganisation ska täcka arvoden, lokaler och övriga kostnader.

Kommunstyrelseförvaltning

Kommunstyrelseförvaltningen har omorganiserats under 2024, vilket påverkar jämförelsen mellan driftbudget 2024 och 2025. I den nya organisationen för kommunstyrelseförvaltningen finns färre tjänster än under 2024, vilket innebär att lön- och personalkostnaderna minskar. I budgeten för 2024 var portföljbudgeterna särredovisad. De har nu integrerats i befintliga avdelningars driftbudgetar utifrån att verksamheten har återförts till linjeorganisationen.

Budget för lokalförsörjning, som är en enhet under avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning, har fått en driftbudgetram på 30,0 miljoner kronor för att motsvara hittillsvarande nettokostnader utifrån vissa lokalvakanser. Enheten har tidigare haft nollbudget men nettokostnader på grund av vakanta lokaler ökar till 2025. Den nya driftbudgeten och lokaleffektiviseringar ger förutsättningar till god styrning av verksamheten.

Kommungemensamma kostnader

Kommungemensamma kostnader är kommunens del av kostnader för Södertörns brandförvar, Östra Södertörn, SMOHF, Södertörns överförmyndarnämnd, medlemsavgifter i SKR, kommunförbundet Storsthlm och andra förbund samt kommunens försäkringar.

Kommunstyrelsens reserv

I kommunfullmäktiges mål och budget 2025–2028 är kommunstyrelsen reserv beslutad till 67,0 miljoner kronor. Kommunstyrelsens reserv följs upp separat.

Nämndens investeringsbudget

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2025 är 33,0 miljoner kronor. Fördelning av investeringsbudget 2025 samt plan för kommande tre år redovisas i tabellen.

Investeringar beslutade i Mål och Budget, mnkr	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Kapitaltj.-kostnad 2025
Pågående projekt enligt MoB					
Effektiviseringsåtgärder kommunhuset	13	2	2	0	2
IT-investeringar	18	8	8	0	5
Renovering kommunalägda bostadsrätter	2	2	2	0	0
Summa - Investeringar	33	13	13	0	7

Effektiviseringsåtgärder kommunhuset (13,0 miljoner kronor)

Budgeten avser vissa fortsatta ombyggnader samt inköp av kapitalinventarier och utrustning för att effektivisera nyttjande av lokalytor i kommunhuset. Detta möjliggör att fler medarbetare kan flytta in i kommunhuset från andra förvaltningar, vilket förbättrar samarbetsmöjligheterna och minskar lokalkostnader på sikt.

IT-investeringar (18,0 miljoner kronor)

Budgeten för IT-investeringar avser löpande utbyte av arbetsplatsdatorer och nätverksutrustning.

Renovering kommunalägda bostadsrätter (2,0 miljoner kronor)

Budgeten avser renoveringar i kommunalt ägda bostadsrätter med 2,0 miljoner kronor per år.

Taxor och avgifter

Här anges taxor inom kommunstyrelsen som ska beslutas av kommunfullmäktige eller nämnd. Under 2024 har planenheten organiserats inom kommunstyrelseförvaltningen.

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Kopieringstaxa för allmänna handlingar	KF 2018-09-17 §133	Oförändrad	-	2018-10-01
Plantaxa (enligt bilaga 4)	KF 2023-11-27 §194	Ny	2024-12-18	2025-01-01

Revideringen av plantaxan medför inga förändringar av taxans konstruktion. Prisjustering sker enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) samt utifrån beräkning av kostnader för planverksamheten. Redaktionella förändringar har även skett för att taxan ska vara tydlig och kunna läsas självständigt.

Personal

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

Kommunstyrelseförvaltningen har, per 30 oktober 2024, 301 medarbetare, vilket är tre personer färre jämfört med samma tidpunkt 2023. Under året har en organisationsförändring genomförts, vilket innebär att vissa medarbetare har gått över från stadsbyggnadsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen (planavdelningen) och vissa medarbetare har gått över från kommunstyrelseförvaltningen till stadsbyggnadsförvaltningen (delar av exploateringsenheten).

Under 2025 kommer kommunstyrelseförvaltningen fortsätta arbetet med att skapa en sammanhållen och effektiv förvaltning där chefer och medarbetare på alla avdelningar och enheter arbetar mot samma vision och mål. Verksamhetens mål ska brytas ned till individnivå för att förtydliga respektive chefs och medarbetares uppdrag. Behov av kompetensutveckling ska kopplas tydligt till uppdraget och fångas upp i medarbetarsamtalet. En översyn av den kommungemensamma utbildningskatalogen kommer att genomföras under 2025 för att säkerställa ändamålsenliga utbildningar med tydlig koppling till uppdrag och mål.

Det råder i nuläget ingen kompetensbrist inom kommunstyrelseförvaltningen. Verksamheterna har goda förutsättningar att rekrytera rätt kompetens när behov uppstår. Det finns samtidigt ett behov av att arbeta systematiskt och långsiktigt med kompetensförsörjningen. Under 2025 ska en kompetensförsörjningsplan för förvaltningen och kommunen i sin helhet tas fram för att säkerställa kompetensförsörjningen långsiktigt.

Sjukfrånvaron är fortsatt låg på kommunstyrelseförvaltningen. Totalt uppgick sjukfrånvaron till 2,6 procent på förvaltningen under perioden januari – september 2024 (2,9 procent under motsvarande period 2023). Förvaltningen kommer att ha ett fortsatt fokus på arbete för att bibehålla den låga sjukfrånvaron.

Arbetsplatsundersökningen för 2024 visar att HME-indexet (Hållbart medarbetarindex) för kommunstyrelseförvaltningen, som samlat mäter motivation, ledarskap och styrning, ligger på ungefär samma nivå 2024 (79,5) som föregående år (79,4). Inom ramen för arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer fokus att ligga på identifierade förbättringsområden i undersökningen såsom uppföljning av mål och motivation i arbetet under 2025.

Konkurrensutsättning

Konkurrensutsättningen ska öka inom kommunens verksamheter och valfriheten för den enskilde ska värnas och utvecklas. Konkurrensutsättning bidrar till att bredda antalet utförare för att nå bättre kvalitet, lägre kostnader och ökad effektivitet.

Förutom i egen regi, med medarbetare som är anställda i kommunen, bedrivs delar av kommunstyrelsens IT-verksamhet av privata aktörer efter upphandling utifrån Lagen om offentlig upphandling (LOU). Under 2025 kommer ett antal avtal inom kommunstyrelsens verksamhetsområden att upphandlas (redovisas i tabeller nedan). Vidare kommer löpande avrop och upphandlingar göras med lägre avtalsvärden.

Nya avtal som ska upphandlas

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Analys och datalager	-
Integrationsplattform (GEN2 ny teknik) – service och supportavtal (ej TEIS)	-

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Servicedesk IT	SUN 2016–92
Inkasso- och Påminnelsetjänster	SUN 2020–199
Eventbyråttjänster	SUN 2022–027
Lokalvård Kommunhuset - Riksäpplet 2021	SUN 2020–185
Bevakning och personlarm, Haninge	SUN 2021–052
Elkraft för Haninge kommun och Tornberget	SUN 2022–010
Bemanningsjänster samhällsbyggnad	SUN 2022–087
Litteratur 2020	SUN 2022–088
Yrkeskläder 2020	SUN 2023–115
Passer- och larmsystem	SUN 2021–203
Systemstöd för att rita detaljplaner	UPP 2024–00090
Skogsförvaltning	UPP 2024–00019
Integrationsplattform (Teis)	SUN 2019–182
E-tjänsteplattform (Selfpoint)	SUN 2019–199
LAN1 (Local Area Network - lokalt nätverk IT)	SUN 2020–081
LAN2 (Local Area Network - lokalt nätverk IT)	SUN 2020–084
WAN (Wide Area Network - nätverk för ett större geografiskt område)	SUN 2020–082

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Telefoni	SUN 2020–083
Beslutssystem (DF respons)	SUN 2021–019
Inomhusnät	SUN 2020–197
Utskrift som tjänst	SUN 2018–176

Större avrop på befintliga avtal

Ett antal större avrop kommer att göras på befintliga avtal (redovisas nedan).

- Bankupphandling (Kan eventuellt bli en ny upphandling)
- Ramavtal Tekniska konsulter, Generalkonsult
- Värderingstjänster inom fastighetsområdet
- Arborist- och trädfällningstjänster Haninge kommun & Tornberget
- Företagshälsovård Haninge
- Bevakning och personlarm

Internkontroll

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt Reglemente för internkontroll inom Haninge kommun och dess helägda bolag. En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert.

I samband med nämnd- och verksamhetsplan ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som beskriver väsentliga risker i verksamheten. Internkontrollplanen för 2025 beskriver kontrollåtgärder utifrån de risker som framkommit vid riskidentifiering inom verksamheten 2024. Riskerna har värderats och prioriterats. Planen omfattar verksamhetskontroller, kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut, finansiell kontroll samt kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv.

Internkontrollplanen följs upp årligen i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Internkontrollplanen presenteras i sin helhet i bilaga 3.

Internkontrollplan

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att utse kontrollansvarig för respektive kontrollmoment.

Kontroll- område	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Risk- värde	Frekvens
Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer	Bristande kompetens kring informationssäkerhet kan leda till att känslig/värdefull information sprids till obehöriga och/eller förvanskas eller ändras.	Kontroll av att samtliga medarbetare har genomgått utbildning i informationssäkerhet.	9	Årsbokslut
	Bristande kunskap om kommunens styrdokument avseende kurser, konferenser och representation samt kommunens styrdokument avseende oegentligheter kan leda till att chefer inte följer beslutat arbetssätt. Representation och resor är en känslig del av kommunens verksamhet och bristande hantering kan leda till ett lägre förtroende för kommunen hos allmänheten.	Stickprov på 12 fakturor per nämnd. Kontroll av att bifogad information finns så som agenda, deltagare och att kontering är rätt, rätt avdragen moms och att överordnad attest gjorts där det är aktuellt.	9	Årsbokslut
Verksamhetskontroll	Bristande kunskap kring rapportering av incidenter, som sker i nätverk och informationssystem, kan leda till att incidenter återkommer samt	Kontrollera att det finns bemannade roller enligt incidentshanteringsrutinen.	9	Årsbokslut

Kontroll- område	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Risk- värde	Frekvens
	att de inte rapporteras in till rätt tillsynsmyndighet.			
	Bristande IT-säkerhet kan leda till att känslig/värdefull information sprids till obehöriga och/eller förvanskas eller ändras.	Årligen efterfråga IT-enhetens säkerhetsöversikt (dashboard) för att säkerställa att säkerhetsnivån är enligt adekvat nivå. Kontroll av att sårbarhetsscanningar har gjorts varje månad.	8	Årsbokslut
	Risk för ökande kostnader och en minskad måluppfyllelse i kommunens samhällsbyggnadsprojekt.	Stickprov en gång per år på pågående projekt (november). Uppföljning av dokumentation.	12	Årsbokslut

Bilagor

Bilaga 1. Kommunfullmäktiges indikatorer för att bedöma måluppfyllelse inför 2026

Indikatorer	Källa	Mål 2026
Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare	Kolada U07452	27,0
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel	Kolada N00610	69,0%
Arbetsplatskvot	Kolada N02201 /N02202	0,64
Nöjd kund index för företagare (NKI)	Kolada U07451	80
Sammanfattande omdöme företagsklimat (index 1–6 Svenskt Näringsliv)	Svenskt Näringsliv	3,70
Låneskuld per invånare (tkr)	Egen mätning	58,6
Resultat av skatteintäkter och statsbidrag	Egen mätning	3,0%
Energianvändning i kommunala lokaler och bostäder (kWh/m2)	Egen mätning	117
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling	Kolada U07414	35%
Utsläpp av växthusgaser från kommunens resor och transporter (ton CO2)	Egen mätning	0
Bostäder med bostadsrätter, antal/1000 inv.	Kolada N07902	144
Bostäder med äganderätter, antal/1000 inv.	Kolada N07903	139
Medarbetarengagemang (HME)	Kolada U00200	83,0
Sjukfrånvaro	Kolada N00090	6,5%

Bilaga 2. Nämndindikatorer för att bedöma måluppfyllelse inför 2026

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

Bilaga 3. Internkontrollplan 2025 för kommunstyrelsen

Arbetet med den interna kontrollen består av riskanalys, värdering och prioritering av identifierade risker, upprättande av internkontrollplaner samt löpande information. Arbetet syftar till en god internkontrollmiljö där risker hanteras och avvikelser upptäcks eller förhindras löpande. Internkontrollplanen för 2025 beskriver kontrollåtgärder utifrån de risker som framkommit vid riskidentifiering inom verksamheten 2024. Riskerna har värderats och prioriterats. Planen omfattar verksamhetskontroller, kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut, finansiell kontroll samt kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv.

Arbetet med intern kontroll genomförs inom ramen för nämndens budget 2025.

Uppföljning av planen görs enligt beskriven frekvens och metod kopplat till respektive risk. Resultat av genomförd granskning redovisas till nämnd vid angiven tidpunkt i planen samt sammanfattas i en rapport per helår som vidare rapporteras till kommunstyrelsen.

Analys av årets internkontroll och plan för kommande år

Haninge kommun har sedan 2024 ett nytt reglemente för arbetet med den interna kontrollen och internkontrollplaner. Det innebär att implementeringen av den nya strukturen pågår. Risker hanteras inom ramen för verksamhetsplanen och i det löpande arbetet. Under det senaste året har kommunstyrelsen arbetat med uppföljning och kontroll av beslutade kontrollmoment och metoder i enlighet med internkontrollplanen för 2024. Internkontrollen ska bidra till en ökad tydlighet och ordning som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. Genom att löpande vidta åtgärder som förebygger, begränsar eller undanröjer identifierade risker bidrar arbetet till att minimera risker både för organisationen och dess medarbetare.

Kommunstyrelsen avser att utveckla arbetet med intern styrning och kontroll genom en utveckling av kontrollmetoder. Styrdokument kommer att ses över och vid behov revideras och olika informations- och utbildningsinsatser behöver genomföras för att öka medvetenheten om vissa kommunövergripande risker.

Begrepp som används i internkontrollplanen

I tabellen förklaras begreppen som används i kommunstyrelsens internkontrollplan.

Kontrollområde	Områden som det finnas kontrollmoment inom. Det finns fyra kontrollområden: - Kontroll av efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer - Verksamhetskontroll - Finansiell kontroll - Kontroll av oegentligheter, mutor och jäv
Riskbeskrivning	Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. Hämtas från riskregistret.
Kontrollmetod	Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollen ska genomföras
Frekvens	Anger med vilken frekvens som kontrollmomentet ska rapporteras till nämnd/bolagsstyrelsen.
Riskvärde	Det samlade riskvärdet enligt värderingen av sannolikhet och konsekvens för risken. Riskvärdet räknas ut värde för sannolikhet multiplicerat med värdet för konsekvens.

Riskmatris

Riskmatrisen visualiserar risker i en matrisform där verksamheten enkelt kan identifiera vilka risker som är mest kritiska och kräver omedelbar uppmärksamhet. Riskmatrisen kategoriserar risker baserat på samlat riskvärde. Riskvärdet ges av sannolikhet multiplicerat med konsekvens.

Sannolikhet

4				
3		9. Risk för löneglidning och en lönebild som inte är sammanhållen 11. Risk för att otillåtna inköp/direktupphandlingar sker 13. Risk för kortsiktig lokalplaneringen till följd av en förändrad demografi	1. Risk för att medarbetare i organisationen har bristande kompetens inom informationssäkerhetsområdet. 3. Risk att kommunen inte rapporterar in incidenter som sker i nätverk och informationssystem. 10. Risk för felaktig hantering av förtroendekänsliga kostnader	6. Risk för ökande kostnader och en minskad måluppfyllelse i kommunens samhällsbyggnadsprojekt
2		2. Risk att leverantörer av nätverk och informationssystem inte uppfyller säkerhetskraven enligt NIS2. 7. Risk för bristande uppföljning och kvalitetssäkring i exploateringsprojekt 8. Risk för felaktiga löneutbetalningar 12. Risk för bristande underhåll av kommunens lokaler	5. Risk att kommunen köper in IT-system utan en ordentlig behovsanalys som har helheten i fokus. 14. Risk att kommunen upphandlar service och tjänster från olämpliga företag 15. Risk för att handlings-/åtgärdsplan vid negativa budgetavvikelser av väsentlig karaktär inte upprättas 16. Risk för att uppföljning och återrapportering av handlings-/åtgärdsplan vid budgetavvikelser av väsentlig karaktär inte sker	4. Risk för intrång i kommunens IT- och systemmiljö (utifrån rådande omvärldsläge)
1				
	1	2	3	4

Konsekvens

Bilaga 4. Taxor och avgifter

Plantaxa 2025

Taxor och avgifter för Haninge kommuns
planverksamhet

Gäller fr.o.m. 2025-01-01

Fastställd av kommunfullmäktige 2024-12-18 §236

Plantaxa

Denna taxa gäller för Haninge Kommuns planverksamhet inom plan- och bygglagens område. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) eller kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Belopp anges i kronor.

Avgiftsbestämning

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet/beställningen inkommer och diarieförs. För tidsersättning tillämpas den taxa som gäller när uppdraget utförs.

Förvaltningen får för varje år besluta att justera avgifterna i denna taxa enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som tillhandahålls av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Förvaltningen ska utgå från den procentsats för PKV som är publicerad för oktober månad året före avgiftsåret.

Ändring av taxans konstruktion och omfattning beslutas av kommunfullmäktige. Uttag av taxor och planavgifter enligt plantaxan är verkställighet enligt delegationsordning.

Upplysning om överklagande

Beslut om att ta ut planavgift kan överklagas (enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen) till länsstyrelsen.

Taxor och avgifter för planverksamhet

Grunderna för avgiftsfinansiering av detaljplaner, program och områdesbestämmelser återfinns i plan- och bygglagens 12 kap. § 9. Grunden för planavgift enligt 12 kap. § 9 ger därefter villkoren och ramarna för plankostnadsavtal.

Parter och nyttokrav vid finansiering av planläggning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott är beställare av planläggning. När planläggning sker till nytta för en eller flera fastighetsägare eller exploatörer ska den eller dessa motparter/medparter finansiera planläggningen.

Vanligen sker detta genom att ett plankostnadsavtal upprättas mellan kommunen och en- eller flera motparter.

Om planläggning omfattar ett större antal fastigheter med olika ägare kan det av praktiska skäl vara svårt att skriva plankostnadsavtal med alla fastighetsägare. I sådana fall är det lämpligare att planarbetet finansieras genom planavgift.

Planbesked

Om handläggning av planbesked påbörjas utgår avgift enligt tabell 1. Avgiften tas ut oavsett om planbeskedsansökan avslås eller beviljas. Ärendet kan i ett tidigt skede återtas mot en avgift enligt tabell 1 förutsatt att handläggning inte ännu har påbörjats.

Inkommande planbesked kategoriseras utifrån om handläggningen är enkel eller komplex. Ett planbesked bedöms som enkelt om det tar som mest tio timmar att utreda. Det är oftast om förslaget inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och inte heller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan samt saknar intresse för allmänheten.

För mer komplexa planbesked utgår en fast eller en rörlig avgift. För ärenden som innebär mer än cirka 25 timmars arbete utgår en rörlig avgift per timme, tidsersättning enligt kommunens timtaxa för planarbete, upp till maxbelopp enligt tabell 1.

Tabell 1.

Planbesked	Avgift
Enkelt planbesked	15 100
Komplext planbesked (fast avgift)	37 750
Komplext planbesked (rörligt arvode)	55 750
Återtaget ärende	3020

Planers finansiering

Nya detaljplaner och planändringar finansieras generellt genom plankostnadsavtal. Planer som inbegriper flera fastighetsägare, såsom omvandlingsplaner (som omfattar VA-utbyggnad och eventuellt standardökning på gator) finansieras generellt genom planavgift.

Plankostnadsavtal

Motpart till en ny detaljplan/ändring av detaljplan, nya områdesbestämmelser/ändring av områdesbestämmelser eller program finansierar detta genom att ingå plankostnadsavtal med kommunen.

Avgiften ska motsvara Haninge kommuns självkostnader för den nya detaljplanen, områdesbestämmelsen eller programmet. Haninge kommuns självkostnader utgörs dels av kostnader för kommunens egen personal i enlighet med tabell 4 (tidsersättning/timdebitering), dels av utgifter för exempelvis anlitade konsulter och kostnader för kungörelser/annonsering.

Om en detaljplan, områdesbestämmelser eller program har flera beställare fördelas kostnaderna efter överenskommelse mellan beställarna i plankostnadsavtalet.

Ett plankostnadsavtal ska avtalas mellan kommunen och en eller flera motparter innan planarbetet påbörjas i större omfattning. I plankostnadsavtalet specificeras betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt.

Planavgift

Planavgiften gäller ny- och tillbyggnader inom omvandlingsområden. Planavgiften för detaljplan ska betalas av den som söker och beviljas bygglov. Planavgiften beräknas utifrån den bygggrätt som medges av detaljplanen och för vilken bygglov beviljas. I vissa fall behöver fastighetsbestämning göras vid framtagandet av en detaljplan med planavgift. Då tillkommer en engångskostnad på planavgiften som betalas av motparten, det vill säga av den som söker och beviljas bygglov. Avgiften enligt tabell 3 tillkommer i samband med planavgift och debiteras

enbart när fastighetsbestämning utförts vid framtagande av en planavgiftsbaserad detaljplan och där detaljplanen vunnit laga kraft efter 2023-01-01.

Tabell 2 gäller planavgift för alla åtgärder förutom för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader, för dessa gäller tabell 3.

Tabell 2

Yta (kvm BTA)	Nybyggnad	Tillbyggnad
0–25	0	0
26–59	82 212	47 955
60–100	141 934	71 935
101–200	193 548	95 914
201–250 (tillbyggnad)	--	119 893
201–300 (nybyggnad)	238 709	--
251–300 (tillbyggnad)	--	126 453
301–400	264 517	141 934
401–500	290 324	175 458
501–700	323 924	187 097
701–900	335 485	212 904
901–1200	354 839	232 260
1 201–2 500	400 004	277 421
2 501–4 000	451 615	329 033
4 001–6 000	483 873	361 291
6 001–8 000	516 130	393 550
8 001–10 000	535 486	412 905
10 001–12 000	561 293	438 712
12 001–14 000	580 648	458 065
14 001–16 000	600 002	477 421
16 001–18 000	625 809	503 228
18 001–20 000	645 164	522 581
20 001–25 000	683 874	561 293
25 001–30 000	735 486	612 905
Över 30 000	735 486 +48 416/ 5000 kvm	612 905 +48 416/ 5000 kvm

Planavgift för ny- och tillbyggnad av en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader

Planavgift för en- och tvåbostadshus (HB) och komplementbyggnader (KB) utgår enligt tabell 3. Tidigare debiterade planavgifter som avser samma detaljplan ska avräknas vilket innebär att ingen huvudbyggnad med tillhörande komplementbyggnader kan debiteras mer än maxnivån. Finns flera en- och tvåbostadshus inom en fastighet debiteras planavgift per hus och inte per fastighet.

Har maxnivån på planavgift tidigare uppnåtts ska ingen ny planavgift tas ut även om planavgiften efter att maxnivån uppnåddes har höjts.

Planavgift för en- och tvåbostadshus	Avgift
Planavgift för ny- eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus och/eller komplementbyggnader.	90% av bygglovsavgiften, dock maximalt 38 709 kronor per huvudbyggnad med tillhörande komplementbyggnader.
Tillkommande övrig avgift som debiteras tillsammans med planavgift där fastighetsbestämning utförts i framtagandet av detaljplan. Gäller för endast detaljplaner som vunnit laga kraft efter 2023-01-01.	7 805 kronor/fastighet

Avräkning

Har meddelat bygglov inte utnyttjats, helt eller delvis, ska slutavräkning göras om sökanden begär det. Detta ska ske senast sex månader efter det att bygglovet förfallit. Planavgiften ska då återbetalas för den del av bygglovet som inte utnyttjats. Framställs inte sådan begäran inom angiven tid har rätten till återbetalning förfallit. Ingen ränta betalas ut.

Avgiftsbefrielse

Avgift debiteras inte vid tidsbegränsat bygglov enligt PBL 9 kap 33 §.

Timdebitering vid planhandläggning

Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson har använt för inläsning av planärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, platsbesök, projektledning, utredning, administration, avtalsskrivning, handläggning i övrigt samt föredragning och beslutsberedning.

Tabell 4.

Yrkeskategori	Avgift (kr/timme)
Tjänsteperson	1510