

Reviderad Nämnd- och verksamhetsplan med budget 2025

Stadsbyggnadsnämnden



Innehåll

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	3
Nämndens ansvarsområde och organisation	4
Mål och uppdrag	6
Haninge kommuns vision, invånarlöfte och mål	6
Nämndmål och strategiska aktiviteter.....	8
Särskilda uppdrag.....	12
Ekonomi.....	13
Nämndens driftbudget, resultaträkning.....	13
Nämndens driftbudget, per verksamhet/avdelning.....	13
Nämndens investeringsbudget.....	14
Taxor och avgifter.....	19
Nämndens taxor och avgifter.....	20
Personal	21
Konkurrensutsättning.....	22
Nya avtal som ska upphandlas	22
Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt	22
Större avrop på befintliga avtal	22
Internkontroll	23
Internkontrollplan.....	23
Bilagor.....	25
Bilaga 1. Kommunfullmäktiges indikatorer för att bedöma måluppfyllelse inför 2026	25
Bilaga 2. Nämndindikatorer för att bedöma måluppfyllelse inför 2026	25
Bilaga 3. Internkontrollplan 2025 för Stadsbyggnadsnämnden	26

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om Haninge kommuns mål och budget för 2025-2028. Stadsbyggnadsnämnden har, utifrån detta beslut, utarbetat sin nämnd- och verksamhetsplan för 2025 för att bidra till kommunens övergripande mål. Nämndens fokusområden omfattar att:

- En ren, trygg och attraktiv offentlig miljö
- Invånare och företagare erbjuds en god och effektiv service och myndighetsutövning
- Kommunen har en god ekonomisk hushållning som säkerställer maximal nytta för invånarna av insatta medel.
- Nämndens verksamheter bedrivs resurseffektivt med begränsad miljö- och klimatpåverkan
- Kommunen har en välfungerande och välskött infrastruktur
- I nämndens verksamheter arbetar kompetenta och engagerade medarbetare som har invånarna i fokus

Nämnden har av fullmäktige även erhållit särskilda uppdrag

- att i samarbete med kommunstyrelsen, identifiera lämpliga platser för publik laddinfrastruktur, inklusive befintliga parkeringsplatser och andra offentliga ytor.
- att genomföra ett stadsmiljölyft i Vega genom att identifiera och föreslå åtgärder samt projektera för genomförande under 2026.

Stadsbyggnadsnämndens driftbudget för år 2025 har fastställts till 248,1 mnkr, vilket är en ökning med 12,5 mnkr (5,3 procent) jämfört med år 2024. Denna ökning ska täcka kostnadsökningar för löner, lokaler, kapitalkostnader och nya uppdrag, särskilt inom verksamhet park och teknik samt vatten och avlopp, där ansvar för bland annat dagvatten- och skyfallssamordning tillkommit. VA-taxan höjs med 19 procent, medan intern försäljning minskar. Kostnader för externa tjänster och kapitalkostnader ökar vilket beror på större indexuppräknings samt en ökad investeringstakt.

Nämnden fortsätter sitt arbete med internkontroll för att säkerställa efterlevnad av kommunens riktlinjer och mål, och ett kontinuerligt fokus på att förbättra rutiner och säkerställa 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.

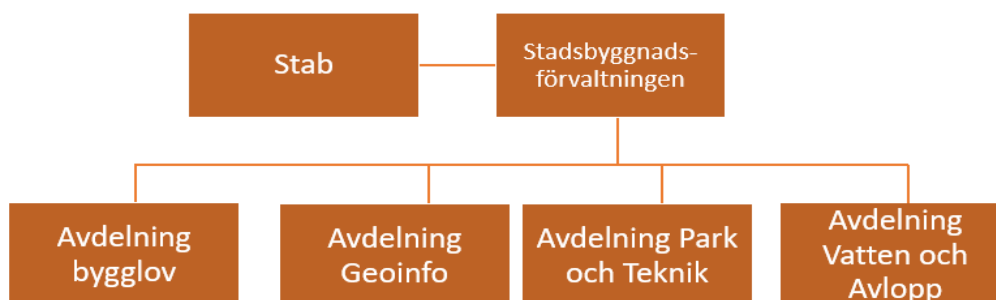
En fungerande uppföljning är viktig när ansvar och befogenheter är decentraliserade. Styrelsen och nämnderna följer upp kommunfullmäktiges mål, indikatorer och uppdrag tre gånger per år och återskärar till kommunfullmäktige två gånger per år. Det ekonomiska resultatet följs upp tio gånger per år.

Nämndens ansvarsområde och organisation

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för de kommunala verksamheterna inom bygglovshantering samt mätning, beräkning och kartframställning. Nämnden ansvarar även för kommunens vägar, parker, vatten- och avloppsverksamhet samt renhållning. Nämnden är kommunens myndighet i trafikfrågor, våghållning och hamnfrågor samt myndighet för adresshantering och lägenhetsregister. Nämnden är också huvudman för den kommunala lantmäterimyndigheten.

Stadsbyggnadsnämnden ska:

- verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö,
- uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om byggande och fastighetsbildning,
- samarbeta med de myndigheter, organisationer och enskilda vars arbete och intressen rör nämndens verksamhet, och
- lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamheter (Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap. 2, 4 §§).



Stadsbyggnadsförvaltningen leds av en förvaltningsdirektör och biträdande förvaltningsdirektör (stabschef) och består av avdelningarna: bygglöv, geografisk information, park och teknik samt vatten och avlopp (VA). Inom varje avdelning finns enhetschefer för specifika områden.

- Staben är central stödfunktion mellan ledningen och avdelningarna, med ansvar för att ge administrativt och strategiskt stöd för att säkerställa att kommunens mål och riktlinjer efterlevs. Inom staben finns funktionen förvaltningsledare, verksamhetscontroller, avtalscontroller samt chefsassistent.
- Bygglöv hanterar ansökningar om bygglöv och relaterade tillstånd för att säkerställa att byggprojekt följer plan- och bygglagen (PBL) samt miljöbalken (MB).
- Geoinfos uppgifter inkluderar fastighetsbildning, uppdatering av nationella registerkartan, registrering av detaljplaner, fältmätning och kartframställning för plan- och bygglöv, förvaltning av kommunens geodata, utveckling av Webb-GIS och Karta samt ansvar för adressättning och lägenhetsregistret.
- Park och tekniks uppdrag är att förvalta och utveckla den offentliga utemiljön i Haninge. Det innebär att avdelningen ansvarar för drift och underhåll av gator, vägar, industrispår, hamnar, torg, parker, lekplatser och andra grönytor (naturmark) inom detaljplanelagt område. Ansvarar för skötsel av kommunens naturreservat.
- Vatten och avlopp (VA) avdelningen är ansvarig för kommunens vatten- och avloppstjänster har även ansvar för avfallsfrågor. De ansvarar för drift och tillsyn av ledningsnätet med tillhörande pumpstationer, tryckstegringsstationer, vattentorn samt avloppsreningsverk och vattenverk.

Mål och uppdrag

Haninge kommuns vision, invånarlöfte och mål

Vision

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

Löftet till invånarna

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

Haninge kommuns löfte till invånarna är att:

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

Kommunfullmäktiges mål

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

Mål 1 Tryggare invånare

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

Mål 2 En skola med fokus på kunskap och studiero

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

Mål 3 En meningsfull fritid för invånarna

Ett rikt fritidsliv bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv.

Hälsoperspektivet ska finnas med i kommunala verksamheter för att främja ett hälsosamt Haninge.

Mål 4 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

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

Mål 5 Ordning och reda i ekonomin

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

Mål 6 Målinriktat miljöarbete

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

Mål 7 Attraktiva bostäder och närmiljö

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

Mål 8 Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster

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

Mål 9 En attraktiv arbetsgivare.

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

Nämndmål och strategiska aktiviteter

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för kommunstyrelsen och 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.

Kommunen har en ren, trygg och attraktiv offentlig miljö

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Nolltolerans mot nedskräpning och skadegörelser	Problem som skadegörelse och nedskräpning hanteras snabbt och effektivt för att upprätthålla en ren och trygg miljö i kommunen. Fokus under 2025 ligger på att förkorta handläggningstiden på felanmälan för klotter och renhållning med målsättningen att dessa normalt åtgärdas inom två arbetsdagar.
Förbättra gatubelysningen	Säkerställ snabb felavhjälpning, regelbunden röjning av växtlighet som skymmer belysningen samt succesivt utbyte av armaturer med otillräcklig ljusbild i områden med dålig belysning för att öka tryggheten och säkerheten i kommunens offentliga miljöer. Redovisning av åtgärdsstid, andel gatubelysning som röjts för växtlighet samt procent utbytt LED görs i slutet av året.
Trygghetsstråk som binder ihop Handen och Mellanberg	Gång- och cykelstråket mellan Handen och Mellanberg ska förbättras och tillgängligheten till Mellanberg stärkas genom olika typer av insatser såsom upprustning av beläggning, förstärkt belysning, slyröjning, förbättrad vinterväghållning och trivselbelysning. Detta skapar en tryggare miljö för fotgängare och ökar säkerheten, särskilt under kvälls- och nattetid.
Genomföra en översyn av hastighetsdämpande åtgärder i Vega.	Genomföra en översyn för att identifiera behovet av hastighetsdämpande åtgärder i Vega med mål att öka trafiksäkerheten i området genom att planera och implementera lämpliga lösningar på utvalda gator och vägsträckor.
Medverka i utvecklingen av stadskärnan	Medverka i det kommunövergripande arbetet med att utveckla stadskärnan i samarbete med Handens fastighetsägarförening, kommunstyrelsen och idrott-, kultur och fritidsnämnden. Fokus under 2025 ligger på upprustning av tunneln vid Poseidons torg, förbättrad belysning och skyltning.
Utveckla en trafiklösning runt Söderbyleden	Bygg en ny trafiklösning vid handelsområdet för att minska trängseln i området. Utbyggnaden påbörjas hösten 2025 och avslutas våren 2026.
Utveckla Eskilsparken till en stadspark	Projektera och rusta upp Eskilsparken enligt framtagna programhandlingar med genomförande år 2025 och 2026. Uppdraget inkluderar byggnation av en temalekplats under 2025.
Medverka i utvecklingen av Haninge som företagsplats	Medverka i utvecklingen av Haninge som företagsplats. Under 2025 ligger ett särskilt fokus på att identifiera behov av stadsmiljö- och trygghetsinsatser i Jordbro företagspark i samarbete med kommunstyrelsen, fastighetsägare och

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
	företagare, med målet att göra området rent, tryggt och säkert.

Invånare och företagare erbjuds en god och effektiv service och myndighetsutövning

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Upphandla och implementera nytt verksamhetssystem för bygglov	Genom att upphandla och införa ett nytt verksamhetssystem för bygglov kommer bygglovsprocessen att effektiviseras och underlätta för både invånare och företagare. Med hjälp av ökad digitalisering och automatisering blir det enklare att kommunicera och följa processen, vilket gör det lättare att förstå vad som krävs och att göra rätt från början. Det nya systemet kommer att bidra till en smidigare, mer tillgänglig och transparent bygglovshantering.
Förbättra service, felanmälan och synpunktshantering	Ett nytt verksamhetssystem kommer att upphandlas inom park och teknik där servicen och handläggningen kommer förbättras genom tydliga processer och bra systemstöd. Upphandlingen kommer även inkludera en app som förenklar för invånare som lämnar in synpunkter och felanmälan via mobilen samt förenkla uppföljningen av handläggningstid. Mål kommer sättas på handläggningstid för olika kategorier av ärenden och utfallet kommer redovisas till nämnd under året.
Effektivisering av handläggningstiden för lantmäteriförrättningar:	Effektivisera handläggningstiden för lantmäteriförrättningar för att ge sökande snabbare och bättre service. Genom att förbättra processerna minskar väntetiderna och säkerställer att ärenden hanteras effektivt och smidigt.
Arbeta för att förbättra kommunens service, bemötande och tillgänglighet.	För att säkerställa att invånarnas behov och förväntningar möts kommer medarbetarna att delta i utvecklingsinsatser inom bemötande och service. Genom att stärka medarbetarnas kompetens inom dessa områden kan kommunen erbjuda en bättre och mer tillgänglig service.

Nämndens verksamheter har en god ekonomisk hushållning.

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

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Utreda konkurrensutsättning för att säkerställa bästa möjliga villkor och resursanvändning	Genomföra en utredning av om huruvida verksamheter inom nämnden bör konkurrensutsättas. Målet är att skapa en hållbar verksamhet med en välavvägd blandning av interna och externa resurser som ger kvalitet och kostnadseffektivitet. Organisationen behöver även ha en robusthet att klara drift även i krissituationer.
Optimera arbetsprocesser och resurser inom nämndens verksamhetsområden	Översyn och optimering av arbetsprocesser och rutiner inom nämndens verksamhetsområden för att öka andelen effektiv arbetstid.
Främja och implementera åtgärder för att öka materialåterbruk.	Säkerställ en ökad återvinning av sten- och jordmassor genom att bygga om upplaget i Skäggsmo för att möjliggöra mellanlagring, vilket minskar kostnader för deponi. Ta fram och implementera rutiner som möjliggör välfungerande återbruk av massor.
Utveckla och förbättra processen för entreprenadprojekt för att öka effektiviteten och kvaliteten i genomförandet.	Ta fram en kvalitetssäkrad process för anläggningsprojekt på park och teknik som inkluderar rutiner och checklistor. Processen omfattar såväl projekt inom SBNs ansvar, som utbyggnadsprojekt inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. Syftet är att säkerställa en effektiv planering, upphandling och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt.
Fastställa optimalt nyttjande av Haninge kommuns spillvattenanläggning	Aktiviteten handlar om att fastställa inriktning hur spillvatten ska avledas i kommunen spillvattensystem. Målet är att optimera nyttan av investeringar och minska driftkostnaden.
Medverka i det kommunövergripande arbetet med att förebygga korruption och välfärdsbrott.	Medverka i det kommunövergripande arbetet med att utveckla arbetssätt och rutiner för att förebygga korruption och välfärdsbrott.

Nämndens verksamheter bedrivs resurseffektivt med begränsad miljö- och klimatpåverkan

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Öka energieffektiviteten för att minska elförbrukningen	Utbyte av belysningsarmaturer i kommunen. Målet är att öka andelen energieffektiva belysningsarmaturer (LED) från 63% till 75% under 2025.
Implementera och vidareutveckla kommunens vattentjänstplan	Fortsätt arbetet med att ta fram och starta implementeringen av vattentjänstplanen för att säkerställa en hållbar hantering av kommunens vattenresurser. I detta arbete ingår analys av nuvarande system, identifiering av förbättringsområden, kommunikation med invånarna och utveckling av strategier för framtida behov. Implementeringen fokuserar på att optimera vattenanvändningen, säkerställa driftsäkerhet och skydda både miljön och invånarnas tillgång till rent vatten.
Genomföra och följa upp insatser enligt avfallsplanens mål	Genomföra och följ upp insatser enligt avfallsplanen, inklusive samordning av Håll Sverige Rent-kampanjer och utveckling av en handlingsplan baserad på avfallsplanens mål. Syftet är att förbättra avfallshanteringen och öka medvetenheten kring återvinning och hållbarhet i kommunen. Samverkan ska ske med SRV.
Utföra åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Drevviken, Jutåskåran	Påbörja utbyggnaden av en dagvattendamm i Jutåskåran för att minska föroreningar och övergödning i Drevviken. Dagvattendammen planeras färdigställas 2026.

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Utbyggnad av avloppssystem	Bygga ut vatten och avlopp i Norrby i takt med att detaljplanerna antas. Under 2025 ligger fokus på att påbörja utbyggnaden av vatten och avlopp i Norrby södra. Målet är att förbättra vattenkvaliteten i närliggande vattendrag.

Kommunen har en välfungerande och välskött infrastruktur

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa förbättrat underhåll av vägar samt gång- och cykelvägar	En plan för förebyggande och avhjälpande vägunderhåll inklusive långsiktig planering för investeringsnivåer som säkerställer en hållbar infrastruktur ska tas fram under 2025. Målet är att förebygga driftstörningar, optimera livslängden på anläggningarna och säkerställa kostnadseffektiva investeringar. I arbetet ska även rondeller ingå.
Ta fram en kompletterande skyfallskartering med fokus på skydd av nämndens anläggningar	Ta fram en kompletterande skyfallsutredning med fokus på skydd av nämndens anläggningar. Målet är att minska skador och öka säkerheten för invånare samt skydda infrastruktur och fastigheter i riskområden.
Medverka i arbetet med att planera för utbyggnad av en parkering i Vega.	Stadsbyggnadsnämnden ska delta i arbetet inom ramen för exploateringsprojektet i Vega för att anlägga en parkering i Vega under 2025/2026 för att öka tillgängligheten för boende och verksamma.
Fortsätta arbetet med utbyggnad av vatten- och avloppsnätet i Kolbotten.	Bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet i Kolbotten för att förbättra reningen av spillvatten och minska utsläpp från enskilda avlopp. Målet är att skapa förutsättningar för permanentboende i området, med färdigställande planerat till hösten 2026.
Bygga ut Fors och Dalarö avloppsreningsverk för ökad kapacitet och säkrare lösningar.	Bygga ut Fors och Dalarö avloppsreningsverk för att möta framtida behov, möjliggöra fler anslutningar till kommunalt vatten och avlopp, och säkerställa en hållbar avloppsvattenrening.
Förnya ledningsnätet för att minska driftstörningar.	Förnya ledningsnätet i Jökelvägen och Ängsvägen. Syftet är att åtgärda de återkommande driftstörningarna på spillvattenledningarna. Målet är att säkra långsiktig dricksvattenförsörjning och optimera funktionen för spill- och dagvattenledningar.
Översyn av välkomst- och besökskyltar	Ta fram och sätt upp välkomstskyltar på lämpliga platser i kommunen samt säkerställ att viktiga besöksmål är tydligt skyltade.

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

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Stärka ledar- och medarbetarskapet hos chefer och medarbetare.	Stärka engagemanget hos chefer och medarbetarna genom att förtydliga förväntningarna på ett tydligt och aktivt ledar- och medarbetarskap i Haninge kopplat till kommunens och nämndens vision och mål i nämndens verksamheter.
Utveckla arbetssätt för att säkerställa kompetensförsörjningen	Medverka i arbetet med att ta fram en kommungemensam kompetensförsörjningsplan som tydliggör förvaltningens kompetensbehov utifrån uppdraget och formulerar strategier för att möta dessa behov. Utifrån nuläge, identifiera behov på kort och lång sikt för att säkerställa att förvaltningen har rätt förmåga att leverera på mål och uppdrag.
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.

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.

Uppdrag

Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra ett stadsmiljölyft i Vega genom att identifiera och föreslå åtgärder för att höja kvaliteten på de gröna ytorna samt projektera dessa åtgärder för genomförande under 2026.

Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att, i samarbete med kommunstyrelsen, identifiera lämpliga platser för publik laddinfrastruktur, inklusive befintliga parkeringsplatser och andra offentliga ytor.

Ekonomi

Nämndens driftbudget, resultaträkning

Stadsbyggnadsnämndens anslag i driftbudgeten för år 2025 är 248,1 mnkr enligt Kommunfullmäktiges beslut 2024-12-16 §201. Den tilldelade ramen ska inom nämndens ansvarsområde täcka volymförändringar, lokalkostnader, pris- och löneökningar, kapitalkostnader samt uppdrag givna av kommunfullmäktige i kompletterad Mål och budget 2025. Ramökningen mellan budget 2024 och budget 2025 är 12,5 mnkr (5,3 procent).

Ökningen av taxor och avgifter är till stor del hänförlig till att brukningsavgifter inom VA höjs med 19 procent. En minskning av intern försäljning av verksamhet väntas på grund av att viss intern försäljning utgår år 2025, samt på grund av ett lägre timpris vid fördelning av lönekostnader genom tidskrivning på driftprojekt. Ökade kostnader för köp av externa tjänster beror till stor del på ökade kostnader för köpta tjänster från Stockholm Vatten och Avfall. Lönekostnader ökar i budget med 5,6 procent vilket förklaras av att vakanser planeras tillsättas. Kapitalkostnader ökar med anledning av en ökad investeringstakt samt på grund av delaktivering av Fors avloppsreningsverk.

Konto, mnkr	Budget 2024	Budget 2025	Förändring budget 2025 - 2024	
			mnkr	%
Taxor och avgifter	347,7	408,5	60,8	17,5%
Försäljning av verksamhet	86,9	80,5	-6,4	-7,3%
- extern försäljning av verksamhet*	2,6	2,1	-0,5	-18,2%
- Intern försäljning av verksamhet*	84,3	78,4	-5,9	-7,0%
Bidragsintäkter	1,0	7,4	6,4	644,1%
Övriga intäkter	50,9	41,7	-9,2	-18,0%
Summa Intäkter	486,5	538,3	51,8	10,6%
Lön - och personalkostnader	-170,4	-179,1	-9,5	5,6%
Lokalkostnader	-12,9	-15,6	-2,7	21,3%
Köp av tjänster	-229,4	-260,1	-29,9	13,0%
- externa köp av tjänster *	-153,0	-186,4	-32,6	21,3%
- Interna köp av tjänster *	-76,4	-73,7	2,7	-3,6%
Avskrivningar och ränta	-170,5	-193,2	-22,7	13,3%
Övriga kostnader	-138,9	-138,3	0,6	-0,4%
Summa Kostnader	-722,1	-786,4	-64,3	8,9%
Nettoresultat	-235,6	-248,1	-12,5	5,3%

* Summerar raderna Försäljning av verksamhet/Köp av tjänster

Nämndens driftbudget, per verksamhet/avdelning

Minskningen av budget för förvaltningsledningen beror på omföring av budgetmedel till VA-verksamheten för en skyfallskartering. Ökningen för avdelning park och teknik består i huvudsak av ökade kapitalkostnader. Ökningen för avdelning vatten & avlopp består av de tillkommande ansvarsområdena dagvatten- och skyfallssamordning. Minskningen för avdelning bygglov beror på att andel skattefinansierad verksamhet minskar. Detta beror på att det

budgettillskott som bygglovsverksamheten fick i kompletterad Mål och Budget 2024 (KF 2023-11-13, §198) för service och rådgivning var ettåriga och därmed inte finns tillgängliga i 2025 års budget. Ökningen för avdelning geografisk information beror på att en väsentlig del av nämndens budget för digital utveckling är budgeterat på avdelningen, vilket inte var fallet år 2024.

Inför år 2025 har det i Mål och budget gjorts en bedömning och ramjustering kring tillkommande och avgående anläggningar och därtill hörande kapitalkostnader under år 2025. Bedömningen är dock osäker kring de olika projektens färdigställandedatum, slutkostnader samt komponentuppdelning. En uppföljning kring bedömt utfall kommer därför göras i samband med uppföljning under 2025.

Verksamhet / Avdelning, mnkr	Budget 2024	Budget 2025	Förändring budget 2025 - 2024	
			mnkr	%
Ledning	4,8	4,2	-0,6	-12,5%
Park & Teknik	205,2	214,8	9,6	4,7%
Vatten & Avlopp	3,2	5,4	2,2	68,8%
Bygglov	8,3	4,7	-3,6	-43,4%
Geoinfo	14,1	19,0	4,9	34,8%
Summa Nämnd	235,6	248,1	12,5	5,3%

Nämndens investeringsbudget

Stadsbyggnadsnämndens investeringsbudget för år 2025 uppgår till 638,0 mnkr enligt Kommunfullmäktige beslut 2024-12-16 §201. VA-verksamhetens budget uppgår till 474,5 mnkr och budget för skattefinansierad verksamhet uppgår till 163,5 mnkr.

Mellan år 2020 och år 2024 har nämndens kapitalkostnader tredubblats¹. Budgetmedel har år 2025 erhållits för att finansiera ökade kapitalkostnader för nämndspecifika investeringar som genereras av den ökade investeringstakten. I budget år 2025 och framåt prognostiseras kapitalkostnader att fortsätta öka, till stor del beroende på investeringar inom VA-verksamheten men även genom ökade investeringsnivåer inom skattefinansierad verksamhet.

¹ Kapitalkostnader som andel av nettobudget.

Investeringar mnkr	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Parkunderhåll och utveckling	39 400	22 300	21 700	17 100
<i>Stadspark Eskilsparken</i>				
<i>Trygghetsstråk Handen - Vega</i>				
<i>Park och lekplatsunderhåll</i>				
<i>Stadsmiljölyftet</i>				
Naturskyddsåtgärder	21 000	11 900	11 600	9 100
<i>Dagvattendam Jutskåran</i>				
<i>Vattenskyddsåtgärder Hanveden</i>				
Underhåll tekniska anläggningar	60 500	34 300	33 200	26 300
<i>Gatubelysning och trafiksignaler</i>				
<i>Industrispår</i>				
<i>Konstruktionsbyggnader</i>				
<i>Bryggor, kajer och hamn</i>				
<i>Lokaler</i>				
<i>Fordon och maskiner</i>				
Vägunderhåll och ombyggnad	34 100	19 300	18 800	14 800
<i>Vägrenovering</i>				
<i>Trafiksäkerhet</i>				
<i>Kollektivtrafik</i>				
<i>Cykel</i>				
<i>Bil och parkering</i>				
Övrigt	8 500	4 800	4 700	3 700
<i>Anläggargvägen nyproduktion</i>				
<i>Masshantering Skäggsmo</i>				
Summa - Investeringar	163 500	92 600	90 000	71 000

Kommentarer	
Parkunderhåll och utveckling	
Stadspark Eskilsparken	Upprustning av Eskilsparken till en stadspark med genomförande 2025-2026. Inklusive byggation av en temalekplats under 2025.
Trygghetsstråk Handen - Vega	Upprustning av gång- och cykelstråket mellan Handen och Vega genom olika insatser såsom asfaltering, förstärkt belysning med mera.
Park och lekplatsunderhåll	Reinvestering och investering i utrustning och anläggningar i parker, torg, gaturum och naturtor.
Stadsmiljölyftet	Identifiera och projektera åtgärder för att höja kvaliteten på de gröna ytorna i Vega. Ta fram och sätta upp välkomstskyltar på lämpliga platser i kommunen samt säkerställ att viktiga besöksmål är tydligt skyltade.
Naturskyddsåtgärder	
Dagvattendam Jutskåran	Byggnation av en dagvattendam i Jutskåran för att förbättra vattenkvaliteten i Dreviken. Utbyggnaden påbörjas 2025 och slutförs 2026.
Vattenskyddsåtgärder Hanveden	I egenskap av våghållare är Haninge kommun ålagd att skydda vattentäkten genom tätning av diken och anläggning av en katastrofdamm.
Underhåll tekniska anläggningar	
Gatubelysning och trafiksignaler	Reinvestering och investering i gatubelysning samt trafiksignaler. Investeringar inom gatubelysningen har skjutits från 2024 till 2025 på grund av att kommunen har saknat en entreprenör.
Industrispår	Reinvestering och investering i kommunens aktiva industrispår. Spåren i Håga ingår inte.
Konstruktionsbyggnader	Reinvestering och investering i konstruktionsbyggnader såsom broar, tunnlar, stödmurar, bergsskärningar med mera.
Bryggor, kajer och hamn	Reinvesteringar och investeringar i bryggor och kajer samt andra konstruktioner i vatten eller kopplade till hamnverksamhet.
Lokaler	Reinvesteringar och investeringar i VAs samt park och tekniks driftetableringar på Anläggarvägen och i Håga.
Fordon och maskiner	Investeringsmedel för fordon, maskiner och utrustning för att säkerställa effektiv och miljömässigt utförande av drift och underhåll.
Vägunderhåll och ombyggnad	
Vägrenovering	Reinvesteringar i vägnätet såsom till exempel renovering av vägunderbyggnader, refuger, kanstenar och trappor.
Trafiksäkerhet	Investeringar för att förbättra trafiksäkerheten, till exempel åtgärder vid skolor och förskolor samt hastighetsbegränsande åtgärder som trafikgupp och avsmalningar.
Kollektivtrafik	Investeringar för att framkomligheten och tillgängligheten för kollektivtrafik inklusive åtgärder för expressbusslinje J1 enligt beslutat intentionsavtal.
Cykel	Investeringar för att förbättra cykelnätet. 2025 ligger tyngdpunkten på belysning av Vitsåvägen, byggnation av 500 meter GC-bana längst Södra Jordbrovägen samt byggnation av Nynässtråket etapp 2a.
Bil och parkering	Investeringar för att förbättra framkomligheten för bil samt förbättra för parkering. Hösten 2025 påbörjas utbyggnaden av en ny trafiklösning på Söderbyleden för att förbättra framkomligheten vid handelsområdet.
Övrigt	
Anläggarvägen nyproduktion	Projektering av nya kontorslokaler VAs samt park och tekniks driftetablering på Anläggarvägen.
Masshantering Skäggsmo	Investeringar i VAs samt park och tekniks upplag i Skäggsmo. Under 2025 byggs upplaget om för att möjliggöra för ökad återvinning av sten- och jordmassor.

Investeringar mnkr	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Fors och Dalarö reningsverk	292 000	235 500	210 000	140 000
<i>Fors ARV ombyggnad</i>				
<i>Dalarö ARV utbyggnad</i>				
Förnyelse av VA-anläggning	118 000	95 000	70 000	100 000
<i>VA-förnyelse ledningsnät</i>				
<i>VA-verk och anläggningar</i>				
<i>Mindre ny-och ombyggnader</i>				
Ny VA-anläggning	64 500	52 000	112 500	17 500
<i>Klimatanpassningsåtgärder</i>				
<i>VA-serviser, utbyggnad</i>				
<i>Dagvatten, åtgärdsplan</i>				
<i>Huvudledningar</i>				
<i>VA_ utbyggnad inom verksamhetsområdet</i>				
<i>VA-utbyggnad Dalarö</i>				
<i>VA-fordon</i>				
Summa - Investeringar	474 500	382 500	392 500	257 500

Kommentarer

Fors och Dalarö reningsverk	
Fors ARV ombyggnad	Utbyggnad av Fors avloppsreningsverk. Avloppsreningsverket i sin helhet bedöms stå klart under 2027.
Dalarö ARV utbyggnad	Utbyggnad av verket från dagens 2 000 personekvivalenter till 7 000 personekvivalenter för att klara ökad befolkningstillväxt och ökad avloppsanslutning.
Förnyelse av VA-anläggning	
VA-förnyelse ledningsnät	Reinvestering i ledningsnät för att förlänga livslängden samt förbättra ledningens kapacitet och funktion. Exempel på förnyelse är omläggning, spräckning och infodring (relining).
VA-verk och anläggningar	Om- och tillbyggnad av vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, trycksstegringsstationer, skalskydd och driftövervakning.
Mindre ny-och ombyggnader	Beteckningar, mindre oplanerade utbyggnader av ledningsnätet, skalskyddsåtgärder, VA-karta mm. Utbyggnad av vattenkiosker för säkert och kontrollerat uttag av vatten på nätet.
Ny VA-anläggning	
Klimatanpassningsåtgärder	Dagvattenåtgärder i befintlig anläggning för att minska risk för översvämningar.
VA-serviser, utbyggnad	Anläggande av VA-servisledningar till fastighet efter färdig detaljplaneutbyggnad. Genererar anläggningsintäkter.
Dagvatten, åtgärdsplan	Rening av dagvatten för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag och för att uppnå MKN 2027.
Huvudledningar	Avser förnyelse eller nya ledningar i större dimensioner som är kritiska för VA-försörjningen (utredning och byggnation).
VA_utbyggnad inom verksamhetsområdet	I takt med att tillskottsvatten utreds uppstår behov av att bygga nya dagvattenledningar där det inte har funnits några tidigare.
VA-utbyggnad Dalarö	Kolbotten/V:a Vadviken. Holmdalen. Malmen.
VA-fordon	Investeringar i verksamhetsspecifika tunga fordon som inte tillhandahålls av kommuncentral fordonsenhet.

Taxor och avgifter

VA-taxa

Haninge kommun använder VA-taxan för att täcka kostnader för vatten- och avloppssystemets drift, underhåll och utbyggnad. Taxan följer självkostnadsprincipen och justeras vid behov för att spegla ökade kostnader, vilket säkerställer en hållbar vattenförsörjning.

Avfallstaxa

Avfallstaxan är en avgift som Haninge kommun tar ut för hantering av hushållsavfall och återvinning. Den finansierar insamling, transport och behandling av avfall, och administreras av Haninge i samarbete med SRV Återvinning AB, som ansvarar för dessa tjänster även för grannkommuner som Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn och Salem.

Taxa för Haninge kommuns verksamhet inom plan- och bygglagens område samt geografisk information och tjänster

Taxan är en avgift som kommuner tar ut för att täcka kostnader för tjänster kopplade till ärenden inom plan- och bygglagen. Detta inkluderar kostnader för bygglov, kartläggning samt geografisk information.

Parkeringsstaxa

Parkeringsstaxan reglerar kostnader för besöks-, boende- och nyttoparkering på kommunal mark. Avgifterna är utformade för att öka tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet samt för att säkerställa omsättning på parkeringsplatserna i kommunen.

Taxa vid avtal om trädfällning

Taxan infördes 2024 för fastighetsägare som vill ta ner träd på kommunens mark. Syftet är att ge en enhetlig hantering av trädfällning samtidigt som kommunen hanterar önskemål om att fälla icke-riskträd på privat initiativ.

Taxa för viten för schakttillstånd och trafikanordningsplaner

Under 2024 infördes nya taxor och sanktionsavgifter för schakttillstånd och trafikanordningsplaner för att stärka regelefterlevnad i tillståndsprocessen. Viten tillämpas vid överträdelser för att säkerställa att arbeten utförs korrekt och minskar risken för trafikstörningar och olyckor.

Taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner

Denna taxa säkerställer att projekt som påverkar stadens trafikflöde och infrastruktur på ett kontrollerat sätt. Taxan ändamål är att täcka kostnader för att granska och godkänna schaktningsansökningar och deras trafiksäkerhetsplaner.

Taxa för felparkeringsavgifter

Felparkeringsavgifter används för att motverka olämplig parkering, främja en ordnad trafikmiljö och öka tillgängligheten för laglig parkering. Taxan är utformad för att stödja en trygg och smidig trafikmiljö i kommunen. Justerades från och med 1 januari 2024 för att förbättra tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet för parkering.

Taxa för båtplatser

Avgiften för båtplatser är avsedd att täcka kostnader för drift, underhåll och administration av kommunens båtplatser. Detta säkerställer att vattennära områden förvaltas hållbart.

Taxa för flytt och skrotning av fordon

Taxan för flytt och skrotning av fordon täcker kostnader för hantering av övergivna fordon, för att säkerställa ordning på kommunens gator och offentliga platser.

Taxa för markupplåtelser av offentlig plats och torghandel

Avgifter för att upplåta offentlig plats för exempelvis torghandel, foodtrucks och evenemang är anpassade för att stödja lokala företag och evenemang. Taxan har uppdaterats för att möta aktuella upplåtelseändamål och prisnivåer.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
VA-taxa	2023-11-27	Reviderad	2024-11-25	2025-01-01
Avfallstaxa	2024-02-12	Reviderad	2024-11-25	2025-01-01
Taxa för Haninge kommuns verksamhet inom plan- och bygglagens område samt geografisk information och tjänster	2023-11-27	Reviderad	2024-11-25	2025-01-01
Parkeringstaxa	2019-12-06	Reviderad	2020-11-25	2020-11-25
Taxa vid avtal om trädfällning	2024-09-23	NY	2024-09-23	2024-10-01
Taxa för viten för schakttillstånd och trafikanordningsplaner	2019-06-10	NY	2019-06-10	2019-07-01
Taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner	2016-10-10	NY	2016-10-10	2016-11-01
Taxa för felparkeringsavgifter	2015-02-09	Reviderad	2020-02-10	2020-03-01
Taxa för båtplatser	2009-03-04	Reviderad	2020-05-11	2020-06-01
Taxa för flytt och skrotning av fordon	1986-12-15	Reviderad	2024-12-11	2025-01-01
Taxa för markupplåtelser av offentlig plats och torghandel	2014-05-12	Reviderad	2021-04-12	2021-05-01

Personal

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

Antal anställda

Stadsbyggnadsförvaltningen består av 4 avdelningar och en stab. Antalet tillsvidare- och visstidsanställda (minst 40 procents tjänstgöringsgrad) uppgick till 201 anställda i november 2024. Det är en minskning med 19 anställda sedan 2023. Minskningen beror på en omorganisation i juni 2024 då planenheten bestående av 23 medarbetare flyttades till från stadsbyggnadsförvaltningen samtidigt som 5 anläggningsingenjörer flyttades till stadsbyggnadsförvaltningen.

Utmaningar och nuläge

Förvaltningsövergripande informationsmöten hålls månadsvis, alla medarbetare är inbjudna och informationen tar bland annat upp aktuella ämnen på förvaltningen, måluppfyllelse och ekonomi. Arbetsplatsundersökningen för 2024 visar att det totala HME-index, som mäter motivation, ledarskap och styrning, visar i princip samma resultat som 2023. Avdelningarna har en stor spridning i resultatet för HME vilket gör att fokus kommer att ligga på att varje enhet arbetar med sitt resultat.

Kompetensförsörjning är en viktig fråga för att upprätthålla rätt kompetens, att utveckla befintliga medarbetare och att vara en attraktiv arbetsgivare. En del i arbetet är att skapa en hållbar arbetsmiljö och en kultur som både gynnar effektiva arbetssätt och medarbetarnas egen utveckling. Här är ledarskapet extra viktigt för att driva kulturarbetet och möjliggöra för medarbetarna att utvecklas. De kompetenser som är utmanande att rekrytera inom stadsbyggnad är främst medarbetare inom VA verksamhetsområde. För att säkra rätt kompetenser för framtiden ska nämnden arbeta mer systematiskt och långsiktigt med kompetensförsörjningen. Samtidigt behöver chefer utrustas med de verktyg och kunskaper de behöver för att utveckla sina medarbetare och skapa ett starkt medarbetarengagemang.

Nämndens strategiska aktiviteter för personalområdet under 2025:

- Utveckla arbetssätt för att säkra kompetensförsörjningen
- Stärka ledar- och medarbetarskap hos chefer och medarbetare
- Utveckla arbetsmiljön på arbetsplatsen

Sjukfrånvaro

Förvaltningen har en relativt låg sjukfrånvaro, i de fall medarbetare har långtidsfrånvaro arbetar förvaltningen utifrån kommunens rutiner med rehabiliteringsplaner och det arbetet har varit framgångsrikt.

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 60 % av nämndens verksamheter av privata aktörer efter upphandling utifrån Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Ett antal avtal kommer upphandlas på nytt under 2025 enligt tabell nedan. Vidare kommer löpande avrop och upphandlingar göras med lägre avtalsvärden. Nämnden kommer under 2025 att upphandla ett nytt verksamhetssystem för felanmälan genom direktupphandling, detta är en av dem planerade strategiska aktiviteterna.

Nya avtal som ska upphandlas

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Bygglovssystem	UPP-2024-00005
Vattenskyddsåtgärder i Hanveden	x
Trafiklösning runt Söderbyleden	x

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Industrispår	SUN 2000-035
Kemikalier	SUN 2022-075
Tekniska konsulter byggledare	SUN 2020-184
Beredskapsmaterial	x

Större avrop på befintliga avtal

Under budgetåret 2025 planerar förvaltningen större avrop från ramavtalen för vinterväghållning, asfaltering, generalkonsulttjänster, underhåll av gatubelysning, underhåll av konstruktionsbyggnader, underhåll av industrispår samt avtalet för hyra av fordon och maskiner.

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 med budget 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, detta kan ske i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Internkontrollplanen presenteras i sin helhet i bilaga 3.

Internkontrollplan

stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltningen att utse kontrollansvarig för respektive kontrollmoment.

Kontroll-område	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Risk-värde	Frekvens
Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer	<i>Samma beskrivning som i riskanalysen</i>	<i>Hur, när och hur frekvent kontrollen ska genomföras?</i>	<i>Ange riskvärdet från riskanalysen</i>	<i>Tertial 1, Delår 2, Årsbokslut</i>
	Bristande uppföljning av kvalitetskrav kan leda till att avvikelser inte upptäcks i tid, vilket kan resultera i försämrad kvalitet.	Uppföljning av kvalitetskrav i fem slumpmässigt utvalda avtal.	8	Årsbokslut
	Bristande IT-säkerhet och incidenthantering hos verksamheten ökar risken för intrång. Detta kan leda till att känsliga uppgifter läcker ut eller att obehöriga får åtkomst till våra system.	Kontrollera att det finns bemannade roller enligt incidenthanteringsrutiner. Identifiera vilka system som behöver informationsklassas.	16	Årsbokslut
	Bristande kompetens kring informationssäkerhet kan leda till att känslig/värdefull information sprids till obehöriga och/eller förvanskas eller ändras.	Säkerställ att samtliga medarbetare genomgår utbildning i informationssäkerhet. Genomför simulerade säkerhetsincidenter, som phishing-test.	12	Årsbokslut

Kontroll-område	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Risk-värde	Frekvens
Verksamhetskontroll	Om inaktuella styrdokument inte identifieras och upphävs finns en risk att medarbetare följer felaktiga eller utdaterade riktlinjer.	Verifiera att inaktuella dokument har blivit upphävida genom att jämföra med en uppdaterad förteckning över giltiga styrdokument.	9	Årsbokslut
Finansiell kontroll	Otillräcklig kompetens hos medarbetare kan leda till ekonomiska förluster	Stickprov på 20 fakturor för jämförelse med avtalsvillkor.	9	Årsbokslut
Oegentligheter, mutor och jäv	Risk att förtroendevalda och tjänstemän utsätts för hot och påtryckningar som kan leda till att verksamheten påverkas och att odemokratiska beslut fattas.	Genomföra en uppföljning av utbildningsdeltagande och kunskapskontroller för att säkerställa att personal har kunskap i att identifiera och hantera potentiella oegentligheter. Genomföra enkät för att säkerställa och mäta medvetenheten om betydelsen av opartiskhet och ansvar i beslutsfattandet.	9	Årsbokslut

Bilagor

Bilaga 1. Kommunfullmäktiges indikatorer för att bedöma måluppfyllelse inför 2026

Indikatorer	Källa	Mål 2026
Företagsklimat bygglov NKI	Kolada U07447	77
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
VA-utbyggnad i omvandlingsområden	Egen mätning	290
Medarbetarengagemang (HME)	Kolada U00200	83,0

Bilaga 2. Nämndindikatorer för att bedöma måluppfyllelse inför 2026

Indikatorer	Källa	Mål 2026
Medborgarundersökningen - Få problem med skadegörelse eller klotter i kommunen, andel (%)	Kolada N00627	69
Medborgarundersökningen - Få problem med nedskräpning i kommunen, andel (%)	Kolada N00628	57
Andel som känner sig trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute	Kolada N00610	69
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI	Kolada U07447	77
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI	Kolada U07448	86
Andel beslutade bygglovsärenden inom 10 veckor från komplett datum enligt gällande lagkrav, andel (%)	Egen beräkning	90
Lantmåteriförrättningar handläggningstid till beslut (veckor)	Egen beräkning	30
Budgetföljsamhet (%)	Egen beräkning	1
Upparbetningsgrad investeringsbudget (%)	Egen beräkning	70
Utbyte till LED belysning (%)	Egen beräkning	75
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl biologisk behandling	Kolada U07414	35
VA utbyggnad i omvandlingsområden antal enskilda avlopp (Utgångspunkt är utbyggnadsplanen i Vatten- och avloppsplanen som beslutades av kommunfullmäktige 2020-09-14.)	Egen beräkning	290
Medborgarundersökningen - Snöröjning av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	Kolada N00603	68
Medborgarundersökningen - Snöröjning av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	Kolada N00601	68
Medborgarundersökningen - Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	Kolada N00602	80
Medborgarundersökningen - Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	Kolada N00605	73

Indikatorer	Källa	Mål 2026
Medborgarundersökningen - Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	Kolada N00600	80
Beläggningssunderhåll av kommunala bilvägar, andel kvm (%)	Kolada U07456	3
Medarbetarengagemang (HME) totalt Stadsbyggnad	Egen beräkning	83

Bilaga 3. Internkontrollplan 2025 för Stadsbyggnadsnämnden

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 och riktlinje för arbetet med den interna kontrollen och internkontrollplaner. Det innebär att implementeringen av den nya strukturen pågår. Risker hanteras inom ramen för verksamhetsplanen eller i det löpande arbetet. Under det senaste året har nämnden 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 beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument.

Under året har nämnden arbetat med att stärka den interna kontrollen genom åtgärder för korrekt hantering av förtroendekänsliga kostnader, säkerställande av delegationsbeslut, inventering av PUB-avtal, förbättrad informationshantering samt kontroll av kommunens anläggningstillgångar. Resultatet kommer att rapporteras i årsredovisningen, då inte alla kontroller är färdigställda ännu.

Begrepp som används i internkontrollplanen

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	Ander 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.			
Risk	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Risk för bristande uppföljning av kvalitetskrav	Bristande uppföljning av kvalitetskrav kan leda till att avvikelser inte upptäcks i tid, vilket kan resultera i försämrad tjänstekvalitet.	2	4	8
Risk för intrång och informationsläckage på grund av bristande IT-säkerhet.	Bristande IT-säkerhet och incidenthantering hos verksamheten ökar risken för intrång. Detta kan leda till att känsliga uppgifter läcker ut eller att obehöriga får åtkomst till våra system.	4	4	16
Risk för spridning och förvanskning av känslig information på grund av otillräcklig informationssäkerhetskompetens.	Bristande kompetens kring informationssäkerhet kan leda till att känslig/värdefull information sprids till obehöriga och/eller förvanskas eller ändras.	3	4	12
Risk för att medarbetare följer utdaterade riktlinjer på grund av inaktuella styrdokument.	Om inaktuella styrdokument inte identifieras och upphävs finns en risk att medarbetare följer felaktiga eller utdaterade riktlinjer.	3	4	12
Risk för ekonomiska förluster på grund av otillräcklig inköpskompetens hos medarbetare.	Otillräcklig kompetens hos medarbetare inom inköp kan leda till ekonomiska förluster	3	3	9
Risk för att verksamheten påverkas av hot och påtryckningar mot förtroendevalda och tjänstemän.	Förtroendevalda och tjänstemän utsätts för hot och påtryckningar som kan leda till att verksamheten påverkas och att odemokratiska beslut fattas.	3	3	9
Risk för ofullständig inventering av personuppgiftsbehandlingar	En ofullständig inventering av personuppgiftsbehandlingar kan leda till bristande regelefterlevnad och ökad risk för integritetskränkningar.	2	3	6
Risk för otillräcklig IT-samordning	Inköp av system, support och IT-lösningar som inte passar in långsiktigt i kommunens helhet kan leda till ineffektivitet och onödiga kostnader.	2	3	6
Risk för bristande besiktning över Va-anläggningen	Bristande arbete med besiktning och inventering kan resultera i dålig översikt över Va-anläggningens status, vilket kan leda till driftproblem och ökade underhållskostnader.	2	3	6
Risk för felaktig fakturering	Om kommunen inte fakturerar korrekt kan detta leda till inkomstförluster och missvisande bokföring.	1	3	3

Risk för otillåtna bisysslor	Bristande anmälan om bisysslor kan leda till ekonomisk eller förtroendemässig skada för kommunen.	1	3	3
Risk för eftersatt parkskötsel	Eftersatt parkskötsel kan leda till förlorad trivsel för medborgarna.	2	3	6
Risk för skador på tredje man	Bristande underhåll av kommunens utrustning och anläggningar kan orsaka olyckor som resulterar i personskador och ekonomiska skadeståndsanspråk.	1	4	4
Risk för beslutsfattande utan mandat	Bristande kunskap om delegationsordning kan leda till att tjänstepersoner beslutar utan rätt mandat, vilket kan påverka rättssäkerheten.	2	2	4
Risk för obalanserad budget	Bristande kontroll över debiteringsgraden kan leda till att budgeten inte är i balans.	1	4	4
Risk för felaktig kostnadsfördelning	Om kostnader inte bokförs korrekt mellan drift och investering eller mellan verksamheter kan detta leda till en missvisande ekonomisk bild.	2	2	4

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				Risk för intrång och informationsläckage på grund av bristande IT-säkerhet.
3			Risk för ekonomiska förluster på grund av otillräcklig inköpskompetens hos medarbetare. Risk för att verksamheten påverkas av hot och påtryckningar mot förtroendevalda och tjänstemän.	Risk för spridning och förvanskning av känslig information på grund av otillräcklig informationssäkerhetskompetens. Risk för att medarbetare följer utdaterade riktlinjer på grund av inaktuella styrdokument.
2		Risk för skador på tredje man Risk för beslutsfattande utan mandat Risk för obalanserad budget Risk för felaktig kostnadsfördelning	Risk för ofullständig inventering av personuppgiftsbehandlingsr Risk för otillräcklig IT-samordning Risk för bristande besiktning för Va-anläggningen Risk för eftersatt parkskötsel	Risk för bristande uppföljning av kvalitetskrav
1			Risk för felaktig fakturering Risk för otillåtna bisysslor	
	1	2	3	4