

# Årsredovisning 2022

SBN, stadsbyggnadsförvaltning



# Årsredovisning 2022

*Status: Påbörjad Rapportperiod: 2022-12-31 Organisation: SBN,  
stadsbyggnadsförvaltning*

## Innehåll

Sammanfattning .....	3
Inledning .....	5
Ansvarsområde.....	6
Väsentliga händelser under året .....	7
Uppföljning av politiska plattformen .....	8
Uppföljning av mål och indikatorer .....	9
Uppföljning av politiska uppdrag .....	19
Ekonomi.....	20
Driftredovisning.....	20
Prognossäkerhet.....	20
Bruttokostnad per verksamhet .....	21
Avdelningsredovisning.....	21
Resultatöverföring driftmedel.....	22
Investeringsredovisning .....	22
Investeringsredovisning per huvudprojekt .....	24
Kommentarer till avvikelser och önskade överföringar.....	25
Resultatöverföring investeringsmedel.....	26
Uppföljning av intern kontroll .....	27
Personaluppföljning.....	28
Nämndens kvalitetsberättelse.....	30
Bemötande.....	30
Inflytande .....	30
Tillgänglighet .....	31
Trygghet .....	31



## Sammanfattning

Förvaltningen har påbörjat arbetet gällande investeringar för Dalarö- och Fors avloppsreningsverk, vilket är stora men nödvändiga investeringar för kommunen för att säkra såväl förväntad befolkningstillväxt som miljöansvar gällande rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Arbetet med omvandlingsplaner har prioriterats för att få framdrift, bland annat i Norrby och Dalarö/Kolbotten. Arbetet med omvandlingsplaner möjliggör att enskilda avlopp kan minska och bidra till att minska övergödningen. Digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen, SmartSam har fortsatt under året genom olika delprojekt rörande Medborgardialog, digitalisering av nya och befintliga detaljplaner och digitalisering av parkskötseltytor. Haninges sätt att ta sig an kommunövergripande digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen har rönt stort positivt intresse med ett flertal förfrågningar om att bidra på nationella, regionala och andra kommuners verksamhetsutvecklings- och digitaliseringskonferenser.

Förvaltningen har fortsatt att prioritera projekt som möjliggör fler bostäder i strategiska lägen enligt översiktsplanen och flera projekt har nått viktiga milstolpar under året. Jordbro etapp 2 har ställts ut för granskning och ett omtag har tagits gällande detaljplanen för Västerhaninge centrum med målsättningen att hitta en lämplig och genomförbar plats för en ny simhall i området.

Under året har förvaltningen fortsatt haft utmaningar med att attrahera rätt profiler till tjänster i Haninge (även om viktiga rekryteringar har lyckats) och även konsulter till uppdrag, då hela regionen samtidigt söker efter fler resurser. Förvaltningen ser ett behov av att genomföra ytterligare satsningar för att säkerställa att verksamheterna har de resurser som krävs för att möta behoven i en växande kommun och bibehålla ett gott varumärke samt vara en attraktiv arbetsgivare på kort- och lång sikt.

Andra utmaningar som lett till förseningar i olika investeringsprojekt rörande mark- och anläggningsarbete samt belysning har varit överklagade ramavtal samt händelser i omvärlden som påverkat tillgång och kostnader på el och råvaror.

Nämndens ursprungliga beslutade budgetram för år 2022 uppgick till 185,0 mnkr (KF 2021-06-14, §134). Budgeten har utökats med extra medel om 4,0 mnkr för åtgärder för utemiljön enligt beslut (KF 2021-12-13 § 212) och med 6,6 mnkr för balanserade överskottsmedel samt med 25,6 mnkr för kapitalkostnadstäckning enligt beslut (KF 22-04-04 § 48) Inklusiv justeringar är nämndens budget 221,2 mnkr.

Det ackumulerade nettoutfallet för perioden är 219,9 mnkr vilket motsvarar 99,4 procent av årsbudgeten. Resultatet är 1,4 mnkr bättre än årets budget vilket motsvarar 0,6 procents avvikelser. Periodens överskott beror på en delvis oförbrukad nämndreserv samt lägre kostnader för snöröjning och belysningsåtgärder än budgeterat. Inom VA-verksamheten redovisas ökade brukningsintäkter för år 2022 och vattenförbrukningen debiteras på preliminära volymer, vilket kan innebära återbetalningar efter den årliga avläsningen av vattenförbrukning. Årets överskott

inom VA-kollektivet har överförts till VA-fonden för nyttjande kommande år samt för att finansiera eventuella återbetalningar efter årliga avläsningar av vattenförbrukning.



## **Inledning**

Syftet med denna årsredovisning är att informera om uppnådda resultat samt bedöma om nämndens verksamheter har bidragit till att uppfylla mål utifrån Strategi och budget inom givna ekonomiska förutsättningar.

Förvaltningen följer upp och analyserar resultat för fullmäktiges mål, strategier och uppdrag samt ekonomiskt utfall. Det finns tre delårsuppföljningar under ett verksamhetsår, vilket är delårsuppföljning 1 per april (tertiäl 1), delårsuppföljning 2 per augusti (delårsuppföljning) och nämndens årsredovisning. Nämndens lagstadgade årsredovisning görs en gång årligen per den 31 december enligt gällande lagkrav.

## Ansvarsområde

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



## Väsentliga händelser under året

Under året har förvaltningen hanterat utmaningar relaterat till oförutsedda händelser. Kriget i Ukraina och incidenten med Nord Stream är exempel på oförutsedda händelser som lett till ökade kostnader och förseningar i leverans av produkter och tjänster. Andra orsaker till förseningar är upphandlingsrelaterade utmaningar som exempelvis överklagat ramavtal, där entreprenören efter överklagan fått många beställningar samtidigt gällande mark- och anläggningsarbeten, vilket lett till resursbrist hos entreprenören. Detta har lett till att exempelvis reinvesteringar i lekplatser och investeringar i vägbelysning inte kunnat genomföras i den takt som planerats. Utöver detta har oförutsedda underhållsåtgärder varit nödvändiga under året gällande både gångbron över till Rudan, gångbron till Gudöbroleden samt aluminiumplåtarna på Handens vattentorn. Samtliga åtgärder har genomförts eller påbörjats under året för att undvika risk för fara.

Två omorganisationer har skett inom olika delar av förvaltningen. Den största förändringen har varit sammanslagningen av avdelningarna Teknik samt Park och natur som genomförts med stor planering och dialog med medarbetare. Beslutet om sammanslagningen är ett led i arbetet att framtidssäkra organisationen genom att anpassa den för framtida behov och utmaningar. Enheten geodata, har delats upp till två enheter så att samtliga enheter inom avdelningen är ungefär lika stora. Förändringen har genomförts för att kunna erbjuda ett mer nära ledarskap och rimlig arbetssituation för enhetschef.



## Uppföljning av politiska plattformen

Mittensamarbetet har kommit överens om en politisk plattform med fyra utgångspunkter som ska styra den politiska viljan under mandatperioden. Det är

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

Under mandatperioden har förvaltningen bidragit till den politiska inriktningen i Haninge, med fokus på åtgärder inom samhällsbygge och stadsbyggnadsfrågor. Åtgärderna som har varit av olika karaktär, har omfattat såväl konkreta aktiviteter som mer omfattande utredningar. Samtliga åtgärder har genomförts och avslutats tidigare under mandatperioden med undantag för uppdraget om en provisorisk ”park” på tomten Söderbymalm 3:466 (C7). Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på provisorisk park på fastigheten Söderbymalm 3:466, varför uppdraget bedöms slutfört.



## Uppföljning av mål och indikatorer

Förvaltningen har följt upp och analyserat verksamhetsresultat, avser indikatorer, kvalitativa resultat och annan statistik. Det kan vara både positiva och negativa resultat. För de områden där samarbete och samverkan är viktigt ur ett verksamhetsperspektiv samarbetar förvaltningar och bolag i uppföljning och analys. En analys har gjorts om nämnden verksamheterna har bidragit till att fullmäktiges mål och nämndens strategier har uppfyllts under 2022. Det finns tre alternativ för bedömning;

- målet har uppfyllts,
- målet har delvis uppfyllts, eller
- målet har inte uppfyllts.

Mål som bedöms som helt uppfyllt innebär att förvaltningens bedömning är att årets resultat motsvaras av de ambitioner som finns i Strategi och budget (målbeskrivning, strategier och indikatorer). Delvis uppfyllt betyder att verksamheterna har uppfyllt en eller flera delar av målet eller strategier men inte samtliga. När det saknas väsentlig information för att bedöma ett delområde så anges det i redovisningen. Det kan bero på att information och data kommer sent eller redovisas vartannat år.

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

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

Bedömning




Förvaltningen arbetar kontinuerligt för minskad användning av fossila bränslen genom att bland annat stärka konkurrenskraften för cykel och gång, med utgångspunkt från cykelplan och trafiksäkerhetsprogram. Förvaltningen har även målsättningen att byta till miljövänliga fordon men arbetet har påverkats av försenade leveranser av nya fordon, vilket beror på omvärldsfaktorer i form av minskad tillgång till råvaror. I avvaktan på leverans av miljövänliga fordon har förvaltningen övergått till leasingavtal för vissa fordon samt arbetat vidare för att öka användningen av miljövänligt diesel HVO100. Ramavtal gällande mark- och anläggningstjänster som överklagats har lett till vissa förseningar av projekt som planeras att genomföras under året. Projekten rör investeringar i väg och mark som bland annat ska bidra till ökad cykelanvändning. Satsningar har genomförts för att uppmåna medarbetare och invånare att använda hållbara och

klimatvänliga transportmedel. Arbetet genomförs inom ramen för projektet Smarta resval, med syfte att bidra till en hälsosam och klimatvänlig livsstil i enlighet med målsättningar inom kommunens projekt Cero. Förvaltningen genomförde bland annat en resvaneundersökning bland kommunens medarbetare inklusive Tornberget och Haninge bostäder. Undersökningen gjordes inom projektet Smarta resval och syftade till att ta reda på hur resvanor för pendlings- och tjänsteresor förändrats efter pandemin. Resultatet visade bland annat att bilåkandet till och från arbetet ökat jämfört med resultatet från 2019 års resvaneundersökning. Samtidigt har antalet medarbetare som åker bil till och från arbetet fem dagar i veckan minskat kraftigt och resor med cykel, elcykel och elsparkcykel har ökat. Svaren visar även att användningen av privat bil som färdstätt vid resor i tjänsten fortfarande är högt samtidigt som kommunens bilpoolsbilar också nyttjas i hög grad.

Under året har förvaltningen även genomfört en förstudie till en strategi för maskiner inom park, utifrån kommunens klimatkraft. Utformningen av strategin kommer att genomföras under 2023 och vara ett underlag för anskaffning respektive avveckling av fordon och maskiner framgent.

Under året har förvaltningen deltagit i projekt tillsammans med kommunstyrelseförvaltning gällande Drevviken, för säkerställande av god ekologisk och kemisk status enligt EU:s vattendirektiv. Projektet har omfattat en utredning som visat behov av dagvattendamm vid Norrby Gärde för att avlasta Drevviken. Projektet kommer att fortsätta under kommande år och förutsätter dialog mellan stadsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen gällande lokalisering, systemhandling och projektering av dagvattendammen.

Förvaltningen har påbörjat arbetet gällande investeringar för Dalarö- och Fors avloppsreningsverk, vilket är stora men nödvändiga investeringar för kommunen för att säkra såväl förväntad befolkningstillväxt som miljöansvar gällande rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Under året har detaljprojektering slutförts, bygglov har hanterats och upphandling har inletts för båda avloppsreningsverken. På Fors avloppsreningsverk pågår för närvarande markentreprenad för uppbyggnad av ny personalbyggnad, verkstad och förråd. Denna del av entreprenaden bedöms vara klar till årsskiftet 2023/24, dock senast första kvartalet 2024.

Under hösten har förvaltningen prioriterat att få framdrift i omvandlingsplaner, bland annat i Norrby och Dalarö/Kolbotten. Arbetet med omvandlingsplaner möjliggör att enskilda avlopp kan minska och bidra till att minska övergödningen. Det har tidigare uppstått förseningar i arbetet med omvandlingsplaner på grund av resursbrist inom kommunen. Åtgärder har vidtagits inom kommunstyrelsen och förvaltningen VA-avdelning med rekryteringar för att säkerställa framdrift i kommande projekt. Under 2023 förväntas Norrbys södra detaljplaneetapp ställas ut för granskning och förberedande arbete har gjorts för att öka takten i kommande Norrbyetapper.

Detaljplanearbetet inom kommunen görs med fokus på utveckling i redan bebyggda miljöer med närhet till kollektivtrafik i enlighet med översiktsplan, naturvårdsplanen och övriga



styrdokument inom kommunen. Detta innebär att det även är viktigt att bibehålla och utveckla grönska i de områden där det kompletteras med ny bebyggelse. I detaljplanearbetet används verktyget grönytefaktor för att medvetet arbeta med grönska och mångfunktionella ytor i planeringen av kvartermark för bostäder. Under året har verktyget börjat följas upp och möjligheten till förenklingar av verktyget har setts över.

Förvaltningens arbete med en mer hållbar gräsklippning för ökad biologisk mångfald, minskade utsläpp och ökade upplevelsevärden för medborgarna fortsätter. I år har en skötselmanual med strategier för gräsklippning har tagits fram. Metoden medför minskade transporter och klipptid och innebär även att gräs och andra växter tillåts blomma, vilket gynnar pollinerare och andra insekter.

Förvaltningen har avvaktat kommunens klimatanpassningsstrategi för planering och åtgärder inom klimatanpassningsarbetet. Då denna blivit fördröjd under året, har förvaltningen enbart fortsatt verka inom klimat- och miljöpolitiska programmet. Indikatorn gällande insamling av hushållsavfall för materialåtervinning visar på en fortsatt låg utveckling även om resultatet är något högre än tidigare år. Att utfallen inte utvecklas i högre nivå bedöms bero på minskad användning av tidningar. Utifrån detta bedöms resultatet som tillräckligt även om målvärdet inte uppfyllts helt.

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
KF Utsläpp av växthusgaser från kommunens resor och transporter	936	379	288		468
KF Energianvändning i kommunala lokaler (%)			-5.2%		-4.0%

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
KF Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling	31%	30%	32 %		40%
KF Energianvändning i kommunala bostäder (%)			-10.4%		-1.0%

## Mål 2 | Haninge ska tillväxten ske på ett hållbart sätt

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

Bedömning


Förvaltningen bidrar till målsättningen om en hållbar tillväxt inom Haninge. För att säkerställa en balanserad och hållbar tillväxt samt hög framdrift i samhällsbyggnadsprojekten har portföljstyrning införts. Det är en arbetsmodell för att kunna styra, prioritera och samordna samhällsbyggnadsprojekten över förvaltnings- och bolagsgränser. Med denna skapas förutsättningar för att kunna genomföra rätt projekt, vid rätt tidpunkt och med rätt resurser. Inom Tillväxtportföljen har programbeställningar för programmen Västra Handen, Jordbro, Västerhaninge och Övriga projekt tagits fram och väntas beslutas under 2023. Förvaltningen fokuserar på projekt som möjliggör fler bostäder i strategiska lägen enligt översiktsplanen och flera projekt har nått viktiga milstolpar under året.

Under våren 2022 har Jordbro etapp 2 ställts ut för granskning och målsättningen är att den antas under första kvartalet 2023. Ett omtag har tagits gällande detaljplanen för Västerhaninge centrum under året med målsättningen att hitta en lämplig och genomförbar plats för en ny simhall i området. Ett nytt planuppdrag för detta har sökts hos kommunstyrelsen. Albyberg etapp 2 har förberetts genom tillsättning av en projektorganisation och projektet kommer att ingå i tillväxtportföljprogrammet för Jordbro. Ny mark för företagsetableringar utreds också inom Fors verksamhetsområde. Projekten som planavdelningen medverkar i, generellt såsom delprojektledare för detaljplanen inom ett stadsbyggnadsprojekt eller ett omvandlingsprojekt, är omfattande och kräver ledning och resurser från andra avdelningar samt samordning mellan olika delprojekt och/eller huvudprojekt. Framdriften är beroende av att det på andra enheter/avdelningar finns dedikerade personella resurser att driva projekten framåt samt ekonomiska förutsättningar. Detta har kommit att synliggöras tydligare i projektprioriteringsarbetet och i takt med att projekten implementeras och styrs i Tillväxtportföljen, där flera programledare har tillsatts under året. Programmen och dess projekt innebär ett fortsatt behov av ökat kommunikationsstöd för att uppnå en god kommunikation såväl internt som externt.

SmartSam och dess delprojekt inom digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen har fortsatt under året. Alla nya detaljplaner som påbörjas från 1 januari 2022 ska vara digitala enligt gällande lagstiftning, varför förvaltningen arbetat och vidareutvecklat processer och rutiner för nya digitala detaljplaner och digital grundkarta. En förstudie har genomförts som visat att digitalisering av befintliga detaljplaner rekommenderas, bland annat då Boverket föreslagit att detaljplaner som inte är digitala 2028 ska ogiltigförklaras.



Digitalisering av markskötselytor på fastighetsmark har slutförts och bidragit till att en förbättrad överblick och kontroll inför överlämning av ansvar från förvaltningen till Tornberget under 2023, samt vid planering av skötsel. Delprojektet förbättrad medborgardialog har haft fokus på tre delar under året; att ta fram bättre processer och systemstöd för frågor, synpunkter och felanmälan, utreda förutsättningar och möjligheter med digital myndighetsbrevlåda samt att planera och genomföra en bemötandeutbildning för medarbetare och chefer inom samhällsbyggnadsprocessen. Under slutet av året har uppdrag kring visualisering i stadsutvecklingsprojekt och systemstöd för digitala yttranden i planprocessen startats upp.

I delprojekt central plattform har en metadatatportal installerats som ska förbättra möjligheten till känd och hög kvalitet på data i WebbGIS och externa webbkartan, samt underlätta för användarna att hitta rätt information. Metadatatportalen kommer att börja fyllas på med information under 2023.

Ett nytt kartproduktionssystem har implementerats i Haninge liksom i de sju andra kommunerna inom ramen för Södertörns Geodatasamverkan. Det nya systemet bidrar till att effektivisera framtagandet av kartprodukter och hantering av mätuppdrag samt ge bättre kopplingar mellan olika system inom samhällsbyggnadsprocessen. Digitaliseringsresan av samhällsbyggnadsprocessen är ett långsiktigt arbete och det är viktigt att fortsätta utvecklingen under kommande år. Den nytto- och kostnads kalkyl som genomförts inför SmartSam följs upp årligen för att säkerställa att identifierade nyttor uppnås. Vid uppföljningen konstaterades att projektet medfört stor intern nytta inom koncernen i form av frigjord tid för medarbetare, mer effektiva processer och korrekt beslutsunderlag samt lägre konsultkostnader. SmartSam har även medfört effektivare process och lägre kostnader för kunder som bland annat kan ladda ner tomtkartor kostnadsfritt. Uppföljningen har visat att nyttorna är större än vad som först prognosticerats men att nyttan kommer att hämtas in till fullo ett år senare än planerat, det vill säga år 2025 – 2026. Under året har intresset för Haninges sätt att ta sig an kommunövergripande digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen rönt stort positivt intresse med ett flertal förfrågningar om att bidra på nationella, regionala och andra kommuners verksamhetsutvecklings- och digitaliseringskonferenser. Utöver detta har enhetschef för kommunens lantmäterimyndighet (KLM) varit med och tagit fram ett nytt nationellt kvalitetsavtal som ger sikte på ett kvalitetssäkrat och fullständigt fastighetsregister. Enhetschef kommer, som regional kvalitetssamordnare för region öst, stötta regionen i det fortsatta arbetet.

Förvaltningen arbetar ständigt för att öka tillgänglighet och upplevd trygghet i de tjänster och service som erbjuds till medborgare och företag. Resultaten från senaste mätningen från Stockholms business Alliance visar att kommunens ”Nöjd-kund-index” (NKI) har ökat. Bygglovsavdelningen visar fortsatt högt resultat om 71, medan trafikenhetens resultat ökat till 86 enligt index. Förutom de åtgärder som vidtagits inom SmartSam har arbetet med e-tjänst för bygglov fortsatt under året. Funktionen är inte helt färdigställd och förväntas slutföras under 2023. En utökning av bemanning gällande funktionsbrevlåda och rådgivning har genomförts för att öka servicen till medborgare och företag samt effektivisera och korta ner handläggningstid. Under hösten har antalet bygglovsansökningar minskat i relation till föregående år. Minskningen innebär att antalet ansökningar är på samma nivå som innan pandemin. Förvaltningen bedömer

att minskningen kan vara en effekt av senaste tidens prisökningar i råvaror och el, dock är det för tidigt att uttala sig om en trend.

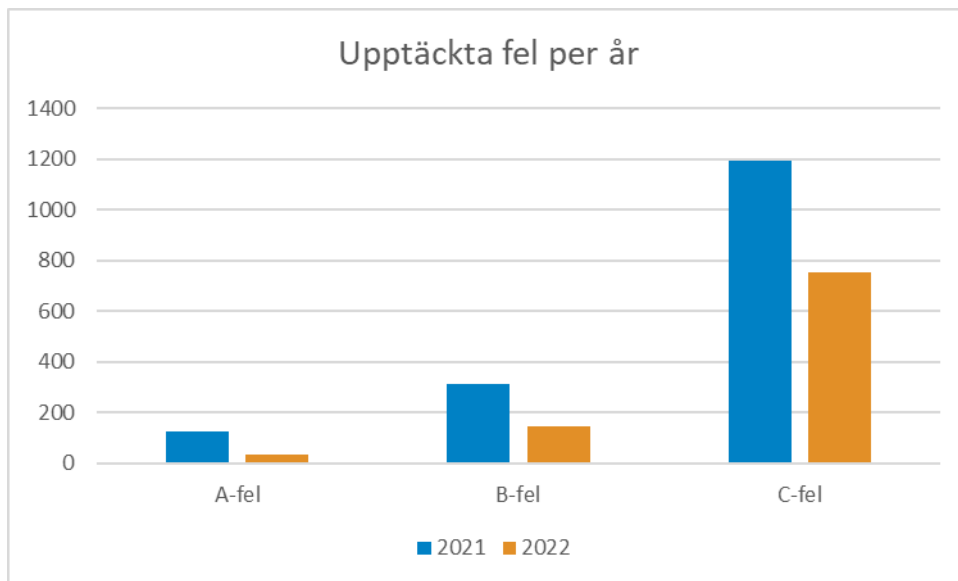
Medborgare ges möjlighet till delaktighet i utvecklingen av parkområden bland annat genom konceptet Nyfiken park som har tillämpats framgångsrikt i flera parkområden sedan 2011. Den användes också inför upprustningen av Höglundaparken som blev klar i år. Utöver konst och olika stationer för socialt umgänge har en köksträdgård utformats för att skapa förutsättningar för spontana och planerade sociala aktiviteter i parken. Parken och dess köksträdgård har tagits emot väl av invånarna. Parken har många besökare och upprustningen har bemötts positivt i sociala medier samt uppmärksammats i Radio Stockholm P4 i oktober.

Under hösten har en Nyfiken parkdialog också hållits i Slätmosse naturpark där förvaltningen tog emot flera förslag och utvecklingsidéer. Naturparken är ett uppskattat promenadstråk som knyter samman norra Jordbro med Handen, och har potential att locka fler besökare.

Stadsbyggnadsförvaltningen har även utformat en ny spontanidrottsyta i Lillgården under året. Den nya ytan, som ligger intill lekplatsen i Lillgården, vänder sig till olika åldersgrupper och är användbar året runt. I samband med anläggandet av spontanidrottsytan rustas även lekplatsen upp, den kulturhistoriska miljön från järnåldern lyfts fram, och kultur- och fritidsförvaltningen anlägger ett utegym. En del av arbetet kvarstår till 2023, som exempelvis planteringsarbete och anläggningen av ny skateramp.

En ny lekmiljö har utformats i Gudö där det finns ont om allmänna ytor. Vattnet har tillgängliggjorts genom bryggor ner mot Gudö å och ett utegym har anlagts i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Leksäkerheten i kommunens lekplatser har säkerställts genom uppföljning med stöd av en extern certifierad besiktningsman för leksäkerhet. Sammanlagt ansvarar förvaltningen för ca 130 lekplatser i förskolor, skolor och parkmiljöer. Resultaten från uppföljningarna redovisas utifrån tre kategorier av fel utifrån risk för skada; a-fel (risk för allvarlig skada), b-fel (risk för mindre skada) och c-fel (liten risk för mindre skada). Resultaten från uppföljningarna visar en stor förbättring i relation till föregående år, där antalet fel totalt minskat med 47 procent. Resultatet bedöms bero på det systematiska kvalitetsarbetet som infördes år 2020 med bland annat tillsatt ansvarig arbetsledare för leksäkerhet, anställning av fler reparatörer, ökat frekvens på tillsyn, implementering ett digitalt verktyg där driftpersonalen i fält dokumenterar lekplatsens status och genomförda åtgärder samt utbildat all personal i leksäkerhet utifrån sin roll i organisationen.





Under året har förvaltningen hanterat utmaningar relaterat till oförutsedda händelser. Kriget i Ukraina och incidenten med Nord Stream är exempel på oförutsedda händelser som lett till ökade kostnader och förseningar i leverans av produkter och tjänster. Andra orsaker till förseningar är upphandlingsrelaterade utmaningar som exempelvis överklagat ramavtal, som lett till resursbrist hos entreprenörer bland annat gällande mark- och anläggningsarbeten. Detta har lett till att exempelvis reinvesteringar i lekplatser och investeringar i vägbelysning inte kunnat genomföras i den takt som planerats. Utöver detta har oförutsedda underhållsåtgärder varit nödvändiga under året gällande både gångbron över till Rudan, gångbron till Gudöbroleden samt aluminiumplåtarna på Handen vattentorn. Samtliga åtgärder har genomförts eller påbörjats under året för att undvika risk för fara.

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
KF Nybyggda och ombyggda bostäder (antal per år i genomsnitt)	342	825	720		750
KF Företagsklimat enligt ÖJ, total, NKI	75	76	78		76



Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
KF Förvärvsarbetande invånare 20-64 år	80.5%	79.3%			82.5%



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

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

<b>Bedömning</b>


Förvaltningen bidrar till ökad upplevd trygghet för medborgare och besökare inom kommunen genom åtgärder inom det ordinarie arbetet men även riktade insatser.

Arbetet som genomförs har utgångspunkt i planering och underhåll av stadsmiljö, som exempelvis renhållning, röjning av buskage, utbyggnad av belysning och bortforsling av skrotbilar. Arbetet med vägbelysningen har inte hunnit genomföras som planerat, till följd av brist på resurser hos entreprenör. Förvaltningen har fört samtal med entreprenör tillsammans med avtalscontroller och Upphandling Södertörn för att finna lämpliga åtgärder.

Behovet av renhållning har ökat under senaste åren, vilket bedöms bero på att Haninge växer, men även på grund av ett förändrat beteende hos allmänheten som vistas mer i utemiljö. En fungerande renhållning upplevs som en stark trygghetsfaktor av Haninges medborgare och företagare. Tidigare har en stor del av renhållningen utförts av personal i arbetsmarknadsåtgärder. För att säkerställa den dagliga kontinuiteten kompletterades insatserna med egen personal med en ramavtalsupphandling för tömning av papperskorgar under 2022. Förvaltningen har även sedan tidigare ett samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen, idrottens miljöorganisation Städa Sverige och ICA Maxi Haninge, som bidrar till att sätta fokus på ett rent och snyggt Haninge. I år plockade 400 ungdomar och ledare från lokala idrotts- och scoutföreningar fyra ton skräp runt om i Haninge kommun. Samarbetet bidrar till att kombinera lagarbete med miljöengagemang och gör nytta för såväl föreningar, företag, kommunen som medborgare och besökare.

En annan trygghetsfrämjande samarbetsinsats inom koncernen har varit arbetet med feriearbetande ungdomar, som genomförts tillsammans med andra förvaltningar och bostadsbolag inom koncernen. Unga har erbjudits feriearbete inom sitt eget bostadsområde, med fokus på att öka trygghet och trivsel inom bostadsområdet samt motverka nedskräpning, skadegörelse, hot och våld. Insatsen bedöms leda till ökad social gemenskap och social kontroll, som i sin tur förväntas leda till ökad trygghetskänsla bland boende. Projektet genomfördes i Jordbro, Västerhaninge, Brandbergen, Vendelsö, Handen och Vega.

Förvaltningen har under året genomfört trygghetsskapande aktiviteter i Jordbro i samverkan med andra förvaltningar och lokala aktörer inom kommunen som exempelvis temaaktiviteter i Höglundaparken, konstworkshop, fågelholksproduktion, insektsinventering och djursafari. Ungdomar från fritidsgården och feriearbetare har även fått plantera ätbara växter längs

Moränvägen och samtidigt lära sig om biologisk mångfald. Samarbetsaktörer har bland andra varit kultur- och fritidsförvaltningen, bostadsbolagen i Haninge, Parkteatern, Konstverkstan och Miljöverkstan.

Utöver detta har två medarbetare utbildats i brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder med fokus på arkitektur i det offentliga rummet. Metodiken som kallas BoTryggt2030 inkluderar en handbok som innehåller riktlinjer, rutiner och konkreta checklistor för att underlätta för både beställare och utförare att göra medvetna val vid planeringen av bostadsområden, bostäder, offentliga platser med mera. Metoden har använts vid granskning av handlingar i Jordbro etapp 2 (nya centrum) och i analysen av kommande behov i parken i Vendelsömalmsgropen.

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
KF Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan		80.8%		83.0%	88.0%

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
KF Trygghetsindex (lokal mätning)		1.9			1.6

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
KF Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare	28.4	33.8	33.1		23.5





## Uppföljning av politiska uppdrag

Kommunfullmäktige kan tilldela kommunstyrelsen, nämnder och bolag ansvar för uppdrag som ska genomföras, följas upp och återrapporteras till kommunfullmäktige. Uppdrag ska återrapporteras i årsredovisningen om inget annat beslutats.

Nämnd och styrelse kan också tilldela förvaltningen uppdrag som ska rapporteras i årsredovisningen.

Varje uppdrag redovisas med kommentarer och status (Inte påbörjad, Påbörjad, Färdig, Väntar, Avvikelse (försenad, stoppad) eller Dialog behövs). Ett uppdrag med status Avvikelse handlar om försening, resursbrist eller att uppdraget stoppats av någon anledning. För dessa uppdrag ska avvikelsen förklaras och åtgärdas. Status ”behövs dialog” används om uppdraget behöver förankras och diskuteras med uppdragsgivaren.

Av nedanstående rapportering ska fortsatt hantering framgå för de uppdrag som inte avslutas 2022.

Titel	Status
Politiska uppdrag	
2017 KS 6: Utveckla kulturstråk mellan Kulturparken och Rudans friluftsområde, förutsättningar att utveckla Kulturpark	
<b>Senaste kommentar:</b> Utifrån behovet av att samordna ett flertal uppdrag i den politiska plattformen givna till olika förvaltningar, har ett samlat grepp tagits inom ramen för en förstudie kallad Kulturstråket som drivits av Stadsbyggnadsförvaltningen. I förstudien ingår platserna Rudan, Kulturparken, Mellanbergs gård och stråket som binder dessa samman.  I förstudien har olika utvecklingsförslag utifrån olika ambitionsnivåer tagits fram i ett brett samarbete med andra berörda förvaltningar inom kommunen samt med stöd av konsultbolag. Förstudien har även omfattat framtagandet av en gemensam vision för Kulturstråket och dess målpunkter. Resultatet av förstudien ska återrapporteras under första tertialet 2023 för beslut om fortsatt inriktning. Ska projektet genomföras behöver underlag för att fastställa budget, tidsåtgång och kvalitetsnivå tas fram under 2023.	

# Ekonomi

## Driftredovisning

	2022				2021			
	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	%	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	%
Stadsbyggnadsnämnden								
Verksamhetens intäkter	426,1	415,0	-11,2	-2,7%	413,8	383,0	-30,8	-8,0%
Verksamhetens kostnader	646,0	636,2	-9,8	-1,5%	577,9	555,3	-22,6	-4,1%
<b>Nettokostnad/resultat</b>	<b>219,9</b>	<b>221,2</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6%</b>	<b>164,1</b>	<b>172,3</b>	<b>8,2</b>	<b>4,8%</b>

Nämndens ursprungliga beslutade budgetram för år 2022 uppgick till 185,0 mnkr (KF 2021-06-14, §134). Budgeten har utökats med extra medel om 4,0 mnkr för åtgärder för utemiljön enligt beslut (KF 2021-12-13 § 212) och med 6,6 mnkr för balanserade överskottsmedel samt med 25,6 mnkr för kapitalkostnadstäckning enligt beslut (KF 22-04-04 § 48) Inklusive justeringar är nämndens budget 221,2 mnkr.

Det ackumulerade nettoutfallet för perioden är 219,9 mnkr vilket motsvarar 99,4 procent av årsbudgeten. Resultatet är 1,4 mnkr bättre än årets budget vilket motsvarar 0,6 procents avvikelse. Periodens överskott beror på en delvis oförbrukad nämndreserv samt lägre kostnader för snöröjning och belysningsåtgärder än budgeterat. Inom VA-verksamheten redovisas ökade brukningsintäkter för år 2022 och vattenförbrukningen debiteras på preliminära volymer, vilket kan innebära återbetalningar efter den årliga avläsningen av vattenförbrukning. Årets överskott inom VA-kollektivet har överförts till VA-fonden för nyttjande kommande år samt för att finansiera eventuella återbetalningar efter årliga avläsningar av vattenförbrukning.

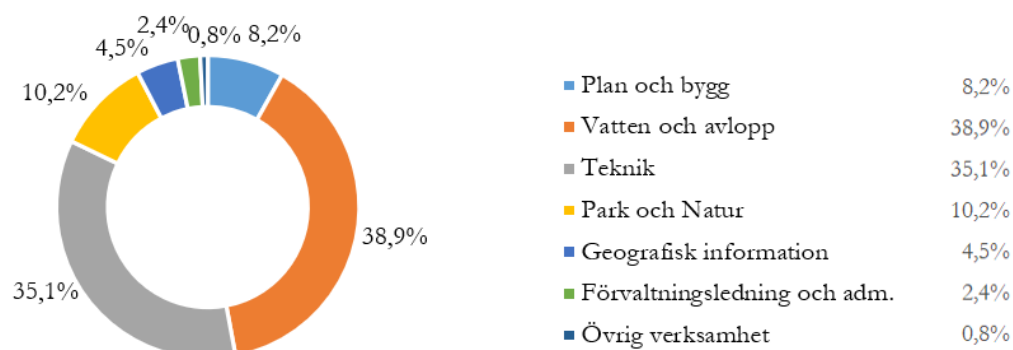
### Prognossäkerhet

Förvaltningens prognos per T1 var ett överskott om 1,0 mnkr och per T2 ett överskott om 3,0 mnkr. Överskottet om 1,4 mnkr ligger i linje tertialbokslutens prognoser. En förklaring till att prognosticerat överskott ökat mellan T1 och T2 är att nämndreserven om 2,0 mnkr förväntades nyttjas i T1 men inte i T2. En ytterligare förklaringspost till utvecklingen under året är verksamhet bygglov som sett ett minskat inflöde av ärenden under året vilket genererat lägre intäkter under årets sista månader.



## Bruttokostnad per verksamhet

### BRUTTOKOSTNAD, FÖRDELAD PER VERKSAMHET 2022



## Avdelningsredovisning

Avdelningsredovisning	2022			2021
	Utfall	Budget	Avvikelse	Bokslut
Stadsbyggnadsnämnden				
50 - Nämnd och förvaltningsgemensam ver	-5,7	-7,6	1,9	-2,4
51 - Park och natur	-48,6	-47,5	-1,1	-39,1
52 - Teknik	-132,1	-133,1	0,9	-102,0
53 - Vatten och avlopp	-1,7	-2,4	0,7	-1,8
54 - Plan	-15,9	-14,5	-1,5	-14,7
55 - Bygglov	-4,0	-3,5	-0,4	4,0
56 - Geografisk information	-11,9	-12,6	0,7	-8,2
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-219,9</b>	<b>-221,2</b>	<b>1,4</b>	<b>-164,1</b>

Nämndens reserv är budgeterat här och genererar ett överskott om 1,9 mkr.

Avdelning Park och natur uppvisar ett underskott om 1,1 mkr. Snöfallet under årets sista månader medförde stora skador på trädbeståndet. Detta har genererat kostnader i form av arborister som hanterat akuta arbeten som inte ryms inom ordinarie driftorganisation. Även högre kapitalkostnader än budgeterat bidrar till underskottet.

Teknikavdelningens resultat är ett överskott om 0,9 mkr. Anledningarna till överskottet är att leverantör inom belysningsarbeten inte har kunnat leverera i tid samt att kostnader för snöröjning är lägre än budgeterat.

Resultatet för VA-avdelningen är ett överskott om 8,8 mkr innan fondöverföringar och ett överskott om 0,7 mkr efter fondöverföringar.

Planavdelningens resultat är ett underskott om 1,5 mkr. För Planavdelningen gäller att rekrytering av planarkitekter behöver ske koordinerat med övriga rekryteringar inom stadsbyggnadsprocessen för att uppnå framdrift i projekt. Planavdelningen är till stor del

intäktsfinansierad där intäkter genereras av att verksamhetens projekt fakturerar tid. Med vakanta tjänster minskar både intäkter och kostnader. Anledningen till att årets underskott är att en stor andel tid lagts på ofinansierade men högt prioriterade detaljplaner, såsom omvandlingsområden. Detta genererar en lägre extern debiteringsgrad.

Resultatet för avdelning Bygglov är ett underskott om 0,4 mnkr. Detta är med anledning av avskrivning av osäkra fordringar samt lägre inflöde av nya ärenden under andra halvåret vilket genererar lägre intäkter.

Resultatet för avdelning Geografisk information är ett överskott om 0,7 mnkr. Överskottet beror på ökade intäkter i december månad. Avdelningens intäkter består i huvudsak av debitering för nybyggnadskartor och fastighetsförrättningar.

### **Resultatöverföring driftmedel**

2021 års överskott om 8,2 mnkr har till 50 % nyttjats år 2022. Resterande driftöverskott från budget år 2021 är 4,1 mnkr. Dessa 4,1 mnkr önskas överföras till budget 2023.

År 2022 redovisas ett överskott om 1,4 mnkr. 50 % av detta överskott, 0,7 mnkr, önskas överföras till budget 2023.

Den ackumulerade önskade resultatöverföringen från 2021 och 2022 års budgetar är 4,8 mnkr.

Nr.	Text	Kostnad		Kommentar/beskrivning
		(tkr)	Avdelning	
1	2 nya mätsystem	260	56 - Geoinfo	3G-nätet nedkopplat, 2 mätstationer obrukbara, leasa 2 mätsystem kostar 260kr/år.
2	Akuta beställda trädåtgärder	840	51 - Park/Teknik	Beställda akuta trädåtgärder efter snöfallet i november. Att de inte utförts under 2022 beror på att akuta trädåtgärder på förskolor/skolor prioriterats.
3	Fortsatt förberedande arbete/intensifiering av Omvandlingsplaner	700	54 - Plan	Politiskt prioriterat. Exempelvis fastighetsbestämning för Norrbyområdet som uppskattas kosta 500-1500 under nästa år.
4	Akuta åtgärder Kartvägens pilallé	650	51 - Park/Teknik	Åtgärder för återställning och renovering av knäckeplansallén som raserades vid snöfallet i november, se även vårt inlägg på FB.
5	Arkitekturprogrammet	300	54 - Plan	Tidplan förskjuten - knyts ihop under 2023.
6	Uppskjutna trädvårdsåtgärder	450	51 - Park/Teknik	Trädskadorna efter snöfallet i november medförde att även planerade arbeten fick pausas och skjutas till 2023.
7	Underhållsplan för konstbyggnader	500	51 - Park/Teknik	Underhållsplan för konstbyggnader, främst broar.
8	Klotter	1 000	51 - Park/Teknik	Finns i nämndmålen.
9	Kulturstråket	100	54 - Plan	Ofinansierat projekt som ska knytas ihop under q1 2023.
<b>Summa</b>		<b>4 800</b>		

### **Investeringsredovisning**

Nämndens ursprungliga investeringsbudget för år 2022 uppgår till 391,3 mnkr. Budgeten har utökats med överföring av investeringsmedel från år 2021 med 112,7 mnkr enligt beslut (KF 2022-04-04 §48). Utfallet är 189,2 mnkr vilket motsvarar 37,5 procent av 2022 års investeringsbudget.



Årsprognosen per T1 var en förbrukning på 311,5 mnkr och årsprognosen per T2 en förbrukning av 292,6 mnkr. Flera projekt har fått framflyttad tidplan på grund av försenad ramavtalsupphandling, intern och extern resursbrist, personalbrist samt komponentbrist. VA-projektledare, ingenjörer och tekniker är konkurrensutsatta yrkesgrupper och därmed svårrekryterade. Personalbrist har även identifierats hos tekniska konsultbolag vilka utgör en viktig del i inventeringsarbetet. Personalbrist har även identifierats hos tekniska konsultbolag vilka utgör en viktig del i inventeringsarbetet. Med anledning av ovanstående blev utfallet lägre än årets tidigare prognoser.

Förvaltningen har påbörjat arbetet gällande investeringar för Dalarö- och Fors avloppsreningsverk, vilket är stora och nödvändiga investeringar för kommunen för att säkra såväl förväntad befolkningstillväxt som miljöansvar gällande rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Ej genomförda investeringar är bland annat tre broar där beroenden för genomförande finns mot externa parter. Ovanligt långa leveranstider för beställda fordon innebär att maskinparken inte kunnat förnyas i planerad takt.

Önskade överföringar av investeringsmedel specificeras i detalj under rubriken investeringsredovisning per huvudprojekt.

Investeringar (mnkr)	2022			2021
	Bokslut	Budget	Avvikelse	Bokslut
Stadsbyggnadsförvaltningen				
Investeringsram	-189,2	-504,0	314,8	-189,8

VERKSAMHET	Budget 2022 tkr	Bokfört 2022 tkr	Utfall i % av budget	Åskas överfört till 2023
VATTEN OCH AVLOPP	309 500	127 163	41	0
VÄG	67 440	10 134	15	57 106
PARK OCH NATUR	12 694	4 403	35	7 590
TRAFIK	50 427	28 063	56	22 364
ÖVRIGT	20 152	0	0	20 152
UTHYRNING	38 081	19 386	51	18 695
GEODATA OCH BYGGLOV	5 700	0	0	1 200
<b>SUMMA:</b>	<b>503 994</b>	<b>189 150</b>	<b>38</b>	<b>127 107</b>



## Investeringsredovisning per huvudprojekt

Projekt	Utfall 2022	Budget 2022	Utfall % av budget	Överföring till år 2023
63115 - VA-verk och anläggningar	9 785	10 000	98	0
63119 - Dalarö avloppsreningsverk	5 557	10 000	56	0
63206 - Fors RV ombyggnad / utbyggnad	73 013	74 500	98	0
63300 - VA-förnyelse	17 931	68 000	26	0
63418 - Huvudledningar	9 535	60 000	16	0
63501 - Mindre ny- och ombyggnader	4 146	6 000	69	0
63502 - VA-utbyggnad Dalarö	2 811	13 000	22	0
63514 - Dagvatten åtgärdsplan	373	20 000	2	0
63597 - VA-utbyggnad Tungelsta	152	20 000	1	0
63606 - VA-utbyggnad Vendelsö	9	11 000	0	0
63610 - Klimatanpassningsåtgärder	0	3 000	0	0
63613 - VA-utbyggnad Västerhaninge	0	1 000	0	0
63647 - VA-utbyggnad inom verksamhetsområdet	0	10 000	0	0
63900 - VA-serviser	3 852	3 000	128	0
67221 - Mindre ny- och ombyggnad	20	2 000	1	1 980
67225 - Utbyte belysningsarmaturer	5 289	13 244	40	7 955
67226 - Utbyte belysningsstolpar	0	2 000	0	2 000
67235 - Diverse utrustning vinterväghållning	0	300	0	100
67236 - Signal och bomreglerin industrispår	0	3 000	0	3 000
67239 - Brounderhåll och förnyelse	4 825	26 289	18	21 464
67254 - Vågbrytare Dalarö, Dalarö kaj	0	10 714	0	10 714
67253 - Strandpromenad Rudan	0	9 893	0	9 893
54294 - Mindre maskiner	599	839	71	240
64235 - Lekplatsupprustning	2 931	10 109	29	7 178
64256 - Parkupprustning	388	1 246	31	0
64311 - Hundrastgårdar	486	500	97	172
66125 - Trafiksäkerhetsprogram	4 024	9 661	42	0
66140 - Kollektivtrafik	0	2 622	0	1 794
66143 - Cykelplan	7 946	19 110	42	11 164
66149 - Upprustning P-garage	398	3 673	11	3 275
66154 - Bussinfrastruktur Vega	7 826	1 361	575	0
66170 - Stadsmiljöavtal	7 869	14 000	56	6 131
68102 - Poseidons torg	0	20 152	0	20 152
52020 - Ospecificerade objekt(fordon)	886	16 981	5	16 095
66901 - Omb- och tillbyggnad Anläggargvägen 6	318	3 000	11	2 600
66902 - Håga ersättning kontor/omklädnad	18 182	18 100	100	0
58324 - 3D modell (kartering)	0	4 000	0	1 000
58325 - Flygfotografering mm	0	1 000	0	0
58326 - Kartsystem	0	500	0	0
58323 - Digitalisering bygglov	0	200	0	200
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>189 150</b>	<b>503 994</b>	<b>38</b>	<b>127 107</b>



### **Kommentarer till avvikelser och önskade överföringar**

- 63115 - 63900 Inga medel önskas överföras från år 2022 gällande VA-projekt.
- 67221 - Vi behöver se över och troligtvis anpassa våra lokaler på Anläggargvägen samt även hantera Skäggsmo.
- 67225 - Förvaltningen har haft problem med upphandlad leverantör. Under senare delen av år 2022 har leveransen ökat något och faktureringen har kommit igång.
- 67226 - Behöver utföras 2023. Är relaterat till projekt 67225.
- 67235 - En leverans av en saltbalja kommer år 2023.
- 67236 - En bomreglering är beställd för ca 2 mnkr med leverans 2023. Resterande budget behöver investeras i anläggningen eftersom vi behöver byta syll och räls.
- 67239 - Dessa medel kommer att behövas eftersom förvaltningen har tre broar att åtgärda. K96, K8 och Lyckebyåns bro. Vi har dessutom kraftiga prisökningar på material till nya broar.
- 67254 - Här är 7,5 mnkr flyttade till akuta åtgärder för Dalarö kaj enligt nämndbeslut. Avtal signerat i december 2022.
- 67253 - Önskar överföra 9 893 tkr pga. försenat projekt.
- 54294 - Önskar överföra medel för 2023 års planerade maskininköp.
- 64235 - Projektet försenade på grund av försenad entreprenör och upphandling.
- 64256 - Önskar flytta 158 tkr till hundrastgårdar 2023. (700 tkr bedömdes som drift varför investeringsmedel delvis ej behövdes).
- 64311 - Från 64256 Parkupprustning.
- 66125 - Hela kvarvarande summa flyttas ej med eftersom del täcker projekt inom ”bussinfrastruktur Vega” där vi har högre kostnader bokförda än vad det finns budget på det huvudprojektet.
- 66140 - Se kommentar under ”Trafiksäkerhetsprogram”.
- 66143 - Medel flyttas över på grund av att utbyggnad är försenad, vilket beror på överklagat avtal för markentreprenad.
- 66149 - Flytta med summan, lägg under huvudprojekt ”Trafikplan” för projekt in- och utfart ICA/Biltema.
- 66154 - Se kommentar under ”Trafiksäkerhetsprogram”.
- 66170 - Medel flyttas över på grund av att utbyggnad av Nynässtråket etapp 2 är försenad. Upphandlingen behövde avbrytas på grund av prismässigt för höga anbud.
- 68102 - Försenat. Planeras 2023.
- 52020 - Ovanligt långa leveranstider av beställda fordon. Fordon ligger beställda för leverans och belastar år 2023.
- 66901 - Byggnation av Carport samt andra åtgärder i fastigheten.
- 58324 - 3 mnkr finns i Nämndplan i investeringsbudget 2023. Vi önskar få 1 mnkr överflyttat.
- 58325 - Nästa gång flygbilder behövs är år 2024.

58323 - Överföring för att kunna slutföra e-tjänsteprojektet.

### **Resultatöverföring investeringsmedel**

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett totalt utfall på 189,2 mnkr för investeringar under år 2022. Totalt 127,1 mnkr av resterande investeringsram önskar nämnden överföra till år 2023 för att slutföra påbörjade och framflyttade projekt. För detaljer per projekt, se sammanställningar ovan.



## Uppföljning av intern kontroll

Arbetet med intern kontroll ska ha fokus på utveckling och vara en del av det systematiska förbättringsarbetet inom verksamheterna. Internkontroll syftar till att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet genom att ge möjlighet att upptäcka och förebygga oönskade händelser i verksamheten. Nämndens internkontrollplan för 2022 omfattar nio risker med tillhörande åtgärder och uppföljning;

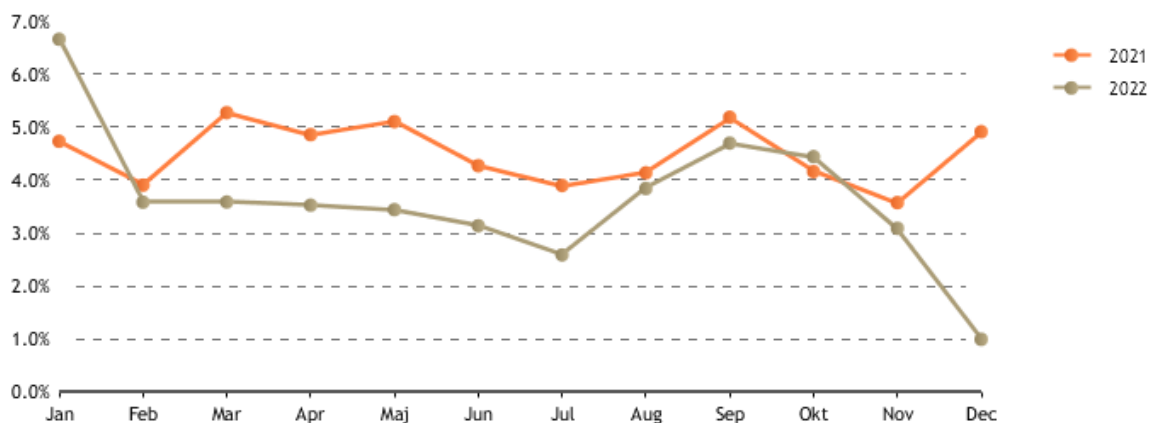
- Kompetensförsörjning/Rekrytering
- Reglemente/Delegationsordning
- Klimatanpassningsåtgärder
- Kemikalier
- Informationssäkerhet
- Direktupphandling
- GDPR
- Barnkonvention
- Otillåten påverkan

Majoriteten av riskerna har identifierats i samband med risk- och väsentlighetsanalys inom nämndens verksamheter medan ett fåtal har lyfts fram då de identifierats som risker på koncerngemensam nivå. Uppföljningen visar att åtgärder genomförts för majoriteten av de risker som identifierats inom nämnden. I vissa fall har planerade åtgärder inte kunnat genomföras då det saknats stödmaterial eller styrdokument, vilket även varit fallet i uppföljningen av åtgärder för otillåten påverkan. Närmare beskrivning av uppföljningen av internkontrollplan finns i bilaga Uppföljning av internkontrollplan 2022.

Utöver uppföljningen har arbetet med internkontroll inom nämnden tydliggjorts under året genom framtagande av egna nämnds specifika rutiner i enlighet med reglementet för internkontroll.

## Personaluppföljning

Organisation till axel: Stadsbyggnadsnämnden Avtal AB: AB



Organisation till axel: Stadsbyggnadsnämnden Avtal AB: AB

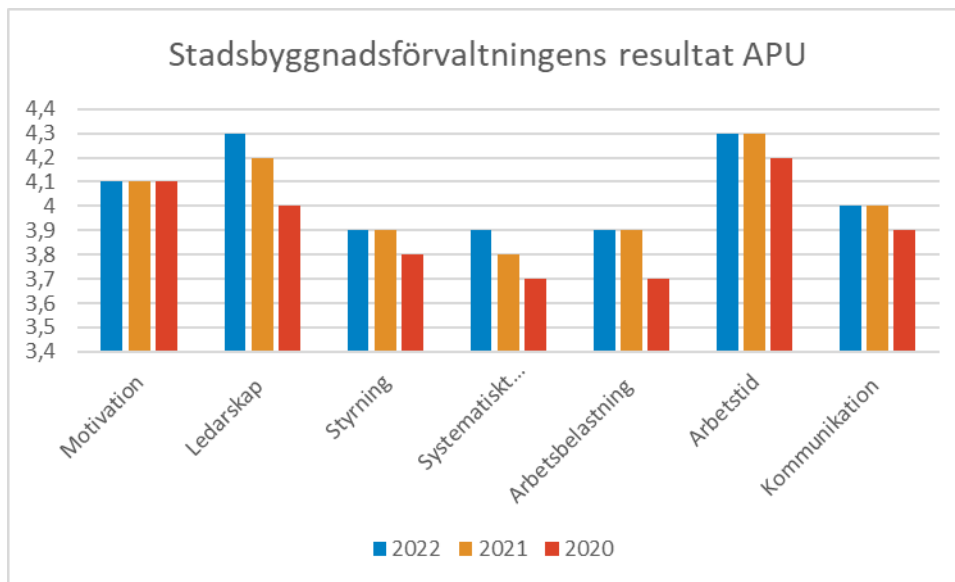
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2021	%	4.7%	3.9%	5.3%	4.9%	5.1%	4.3%	3.9%	4.1%	5.2%	4.2%	3.6%	4.9%
2022	%	6.7%	3.6%	3.6%	3.5%	3.4%	3.1%	2.6%	3.8%	4.7%	4.4%	3.1%	1.0%

År: 2022 Organisation till axel: Stadsbyggnadsnämnden Avtal AB: AB

	2021	2022
Total sjukfrånvaro % ack	4.5%	3.6%
Sjukfrånvaro % <60 dgr ack	51.3%	62.0%
Sjukfrånvaro % >=60 dgr ack	48.7%	38.0%
Total sjukfrv i %, kvinnor	3.7%	4.1%
Total sjukfrv i %, män	5.0%	3.3%
Total sjukfrv i % <29 år	3.0%	1.8%
Total sjukfrv i % 30-49	5.1%	4.2%
Total sjukfrv i % =>50 år	4.0%	3.1%

Sjukfrånvaron under året har varit lägre jämfört med föregående år, med undantag för januari och oktober månader. Den totala frånvaron har minskat liksom den långvariga sjukfrånvaron i relation till 2021. Den totala sjukfrånvaron hos kvinnliga anställda har dock ökat under året, liksom korttidsfrånvaron.

Resultaten från årets arbetsplatsundersökning är något bättre i relation till föregående år men med stora variationer mellan avdelningar. Förvaltningens totala resultat är något lägre än det samlade resultatet för hela kommunen. Resultaten gällande mätvärdet attraktiv arbetsgivare, eNPS, har minskat i jämförelse med föregående år. Minskningen av eNPS bedöms ha påverkats av de omorganisationer och översyner i organisationen som genomförts under året samt en ökad arbetsbörda till följd av den höga tillväxten. De positiva förändringarna i resultatet är ökningen av ledarskapsindexet och den positiva utvecklingen av värdet för systematiskt arbetsmiljöarbetet (SAM). Ökningen bedöms bero på att förvaltningen arbetat med konceptet Hållbara arbetsplatser samt implementerat Ledarskapskompassen under året.



Under året har förvaltningen uppmärksammat en utmaning i att attrahera rätt profiler till tjänster i Haninge men även konsulter till uppdrag, då hela regionen samtidigt söker efter fler resurser. Förvaltningen ser ett behov av att genomföra ytterligare satsningar för att säkerställa att verksamheterna har de resurser som krävs för att möta behoven i en växande kommun och bibehålla ett gott varumärke samt vara en attraktiv arbetsgivare på kort- och lång sikt.

## Nämndens kvalitetsberättelse

Kvalitetsuppföljning och förbättringsarbete görs kontinuerligt för att medborgare och kunder ska uppleva att kommunens tjänster förbättras och håller en hög kvalitet.

Kommunen har fyra kvalitetskriterier som utmärker kommunens tjänster och vad medborgarna kan förvänta sig:

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

Enligt kommunens kvalitetspolicy ska kvalitetsarbetet redovisas i en årlig kvalitetsberättelse till nämnden i årsredovisningen eller senast i maj året efter.

### ***Bemötande***

Delprojektet Medborgardialog har genomförts under året inom ramen för SmartSam och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Syftet med delprojektet har varit att förbättra våra processer och IT-verktyg i kommunikationen med kommunens medborgare och företag. Arbetet inom delprojektet har dels inkluderat moment då medborgare önskar kontakt som exempelvis felanmälan, synpunkter eller frågor men även när förvaltningen behöver nå medborgaren med information om till exempel ett planerat vattenavbrott. Det har även inkluderat den vanligaste formen av medborgardialogen inom samhällsbyggnadsprocessen, det vill säga insamling av samrådssynpunkter kring en planerad detaljplan. Som ett led i delprojektet har samtliga medarbetare inom förvaltningen erbjudits en service- och bemötandeutbildning för att kunna förbättra kommunikationen med medborgare och företagen som nyttjar våra tjänster. Utbildningen har även erbjudits till samarbetsaktörer inom kommunens samhällsbyggnadsprocess, som mark- och exploateringsavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen.

### ***Inflytande***

Medborgare ges möjlighet till delaktighet i bland annat utvecklingen av parkområden genom metoden Nyfiken parkdialog, där förvaltningen tar emot synpunkter och förbättringsförslag från medborgare. Under året har en Nyfiken parkdialog hållits i Slätmosse naturpark, och upprustningen av Höglundaparken i Jordbro slutförts. Förnyelsen av parken har genomförts utifrån de synpunkter och förslag som inhämtades från medborgarna genom Nyfiken



parkdialog under 2019 inför upprustningen. Utöver konst och olika stationer för socialt umgänge, har en köksträdgård skapats för att skapa förutsättningar för spontana och planerade sociala aktiviteter i parken. Upprustningen har uppmärksammat i Radio Stockholm P4 i oktober, där stadsbyggnadsförvaltningen berättat om resultatet.

### **Tillgänglighet**

En växande kommun ställer ökade krav på förvaltningens verksamheter, gällande både efterfrågan av tjänster och kompetens samt utvecklingen av kommunens tjänster. Under året har förvaltningen fortsatt att arbeta med målsättningen att öka tillgängligheten genom att se över antalet kontaktytor i hemsidan och skapa ”en väg in” för medborgaren, utöka rådgivning gällande bygglov och fler bokade rådgivningsmöten med bygglov. Utvecklingen av e-tjänst inom bygglov har fortsatt och förväntas slutföras under kommande år. Ett högt tempo i tillväxten innebär ofta en ökad efterfrågan hos företag och medborgare, och förvaltningen behöver därför fortsätta att utveckla arbetssätt och verksamhetssystem som möter dessa.

Tillgänglighetsperspektivet har inkluderats i besiktningen av lekplatssäkerhet på de ca 130 lekplatserna som förvaltningen ansvarar för på förskolor, skolor och parker. Besiktningen, som utförs av en extern besiktningsman certifierad inom leksäkerhet, med fokus på att säkerställa såväl säkerhet, högt lekvärde och lek på lika villkor.

### **Trygghet**

Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att våra kunder ska känna sig trygga med våra tjänster. Inom tjänster för vatten och avlopp är rutinen att informera via SMS så snart 10 fastigheter eller fler är berörda. Under 2022 gjordes drygt 40 SMS-utskick till kunder i områden som påverkades av planerade och oplanerade driftstopp. Dessa händelser aviseras även på vår hemsida vilket enligt besöksstatistiken är uppskattat. Inkommande telefonsamtal och mejl minskar något från år till år vilket kan bero på ökad förberedande information.

Inom teknikavdelningen har det inletts ett arbete för att få in samtliga ärenden i ett digitalt system, för att kunna följa ärendehantering och de åtgärder som vidtas.