

Delårsrapport 2

Utgåva: Delårsrapport 2 Rapportperiod: 2019-08-31 Organisation: SBN (50-56)

Postadress
136 81 Haninge

Besöksadress
Rudsjöterrassen 2

Telefon
Växel: 08-606 70 00

Fax/e-post
08-606 81 40
haningekommun@haninge.se

Postgiro
1265-8

Bankgiro
356-5975



Sammanfattning

Andra tertialet 2019 för Stadsbyggnadsförvaltningen blev utifrån ett ekonomiskt perspektiv svagare än första. Den minskade ingången av bygglov, främst avseende större bygglov, har fortsatt under andra tertialet och den uppgången vi såg på antal mindre ärenden har också minskat under senare delen av tertialet. Vi har några detaljplaner som är nära antagande vilket sannolikt innebär nya större bygglovsansökningar. Vi ser dock ett behov av att ytterligare sänka intäktsprognosen för året på Bygglovsavdelningen jämfört med första tertialet. Minskningen av antalet ärenden har föranlett att vi inte ersättningsrekryterat vid uppsägningar och bygglovsavdelningen har nu minskat med 6 personer i jämförelse med samma tid förra året.

Vi driver drygt 50 detaljplaner inom förvaltningen med varierande intensitet. Resursbrister avseende exploaterings- och anläggningsingenjörer påverkar fortfarande framdriften negativt. Vi behöver göra hårda prioriteringar avseende vilka planer som ska fortsätta drivas med full kraft och vilka som måste pausas.

Sandningen under början på året har varit ovanligt omfattande och därför har sandsopningen tagit längre tid än tidigare år. Även kostnaderna för vinterväghållningen har varit högre under tertialet än budget. Parkavdelningen har svårt att med befintliga resurser hinna med markskötseln av Tornbergets fastigheter. En översyn av hur hanteringen av markskötseln görs mest effektivt både avseende kvalitet och kostnader pågår och väntas bli klart under hösten. Förvaltningen arbetar mycket med att identifiera och åtgärda saker som är hindrande i Stadsbyggnadsprocessen.

Vi deltar aktivt inom ramen för utvecklingen av portföljstyrning och vi har även förbättrat styrningen av projekt inom förvaltningen. Som ett led i att utveckla vårt arbete i projekt så har vi påbörjat implementeringen av ett projektstyrningsverktyg (Antura) inom förvaltningen. Målet är att verktyget ska vara fullt implementerat under hösten.

Vi har också arbetat med att utveckla vårt arbetssätt avseende kompetensförsörjning inom ramen för ett pilotprojekt som pågick under 2018 men var klart och redovisades under tertialet 1.



Under tertialet genomfördes bland annat Tulpanfesten som även detta året blev mycket uppskattat av Haningeborna.

När det gäller personalfrågor så har vi under första tertialet genomfört både ROM-samtal och en lönerrevision efter det. Vi har ingen oroväckande hög sjukfrånvaro på förvaltningen på någon avdelning bortsett från på parkavdelningen där den fortfarande är för hög. Vi arbetar med att analysera orsakerna till det och kommer att jobba med att minska den upplevda stressen.



Inledning

Syfte

Nämnderna följer upp och rapporterar fullmäktiges mål och uppdrag tre gånger per år: april, augusti och december.

Nämndernas delårsrapporter och årsredovisning ska innehålla uppföljning av fullmäktiges mål och uppdrag samt ekonomiskt resultat. Även uppföljning av nämndens interna kontroll samt förvaltningens personalstatistik ingår. I nämndens Strategi och budget kan ytterligare krav finnas på uppföljning och åiterrapportering.

Nämndens ansvarsområde

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



Verksamhetsuppföljning: KF Mål och indikatorer

Så här har bedömningar gjorts

Kommunens 12 övergripande mål följs upp med ett antal KF-indikatorer. Varje KF-indikator har ett målvärde som ska uppnås under mandatperioden (2022). Alla mål och KF-indikatorer gäller alla nämnder oavsett hur mycket nämndens verksamheter kan påverka. Varje nämnd kan komplettera med egna indikatorer. Årets värde och eventuell trend för indikatorer redovisas i delårsrapport eller årsredovisning. De flesta indikatorer följs upp under senare delen av året. Informationsmått rapporteras i kommunens årsredovisning.

I nämndens delårsrapport och årsredovisning kommenteras varje mål översiktligt. Om årets värde finns för en eller flera indikatorer sker en bedömning om målet är helt uppfyllt, kommer att uppfyllas, delvis uppfyllt, på väg att uppfyllas eller inte kommer att uppfyllas. Nämndens strategi och budget kan också innehålla krav på när bedömningar ska göras.

I delårsrapporten och årsredovisningen finns alla indikatorer (både KF och nämndens egna) och nämndens strategier med för varje mål.

De **KF-uppdrag som nämnden ansvarar** kommenteras och bedöms. Det gäller både nya uppdrag i Mål och budget 2019 och pågående uppdrag från 2018, 2017 och 2016.

Rapporten innehåller även andra nämnders uppdrag om dessa ska genomföras i samverkan med flera förvaltningar.

Resultat per uppdrag bedöms genom att ange status: ej påbörjad, pågår, väntar, färdig, stoppad eller försenad.

Summering mål 1-12

Titel	Bedömning
3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen	
4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden	
5 Meningsfull fritid	
6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning	
7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer	
8 Nya bostäder i bra lägen	
9 Hög tillgänglighet	
10 Ordning och reda på ekonomin	
11 Hög kvalitet i kommunens tjänster	
12 En attraktiv arbetsgivare	
1 God folkhälsa	





Rapportering per mål

Mål 1 med kommentar

1 God folkhälsa

En bättre folkhälsa 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. Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på något vis inom sitt område till att alla invånare i kommunen får möjlighet att förändra sina livsvanor i en positiv riktning.

Resultatindikatorer:

- * Andel fyraåringar med övervikt (%),
- * Möjlighet att komma utomhus i särskilt boende för äldre (%)
- * Andel elever som inte använder alkohol, narkotika, tobak, dopingmedel (ANTD) för årskurs 9 och gymnasiet.

Informationsmått: Sjukpenningtal, Nöjd medborgarindex (NMI) för idrotts- och motionsanläggningar, Nöjd medborgarindex (NMI) för kultur, Folkhälsa - självskattad hälsa samt God psykisk hälsa för årskurs 9 respektive gymnasiet årskurs 2 (mäts jämna år)

Titel

1.1 Underlätta för fysisk aktivitet, lek och rörelse i vardagen.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Fyraåringar m övervikt (alla)	10.7%				9.0%
KF Möjlighet komma utomhus särskilt boende för äldre	51%	55%	54%		57%
KF Andel elever som inte använder ANDT	33%		36%		35%



gymnasiet åk 2					
KF Andel elever som inte använder ANDT, åk 9	59%		61%		66%

Kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningens åtagande inom god folkhälsa är att vi ska utveckla mötesplatser för alla åldrar med närhet till rekreations- och motionsytor samt attraktiva tydliga och trafiksäkra gång- och cykelstråk och inbjudande lekplatser. För att uppnå detta arbetar parkavdelningen med att ta fram rutiner så vi kan säkerställa att vi har god tillsyn över lekplatser och lekparker. Bygglovsavdelningen arbetar även med att säkerställa att kravet om friyta uppfylls i både Plan-och bygglovsskedet.

Parkavdelningen arbetar med att slutföra upprustningen av Tungelsta trädgårdspark och den nya temalekplatsen som kommer ta form i parken. Den 11 maj genomfördes en Tulpanfest för andra året med aktiviteter och uppträdanden. Det blev en mycket lyckad tillställning även i år!

Teknikavdelningen arbetar med att bygga ut enligt den cykelplan vi har och arbetet pågår enligt planerat. Sopsaltning är genomförd i år och har fungerat bra.



Mål 2 med kommentar

2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet

Ökat inflytande ger individen större makt över sitt liv och därmed en större upplevd trygghet. Inom samhällsplaneringen och genom aktiva insatser och uppsökande verksamhet kan den faktiska tryggheten i kommunen öka.

Resultatindikatorer:

* Trygghet i skolan, årskurs 8 (%)

* Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare

Informationsmått är Trygghetsindex (SCB), Nöjd inflytandeindex (SCB), Trygghetsindex lokala BRÅ (skala 0-6, låga värden eftersträvas) samt Resultat från ett urval av frågor i barn- och ungdomsenkäten LUPP.

Titel

2.1 Genom dialog och god samhällsplanering öka tryggheten på offentliga platser.

2.2 Tillämpa kommunens principer för medborgardialog.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Trygghet i skolan, årskurs 8	89.0%	86.0%	82.0%		90.0%
KF Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv.	22.2	25.6	25.5		20.0

Kommentar:

För att bidra till målet ska stadsbyggnadsförvaltningen planera och skapa attraktiva och trygga offentliga platser, samt bjuda in invånarna till en bred och variationsrik dialog.

Planavdelningen arbetar med att ta fram en övergripande kommunikationsplan som ska underlätta kommunikeringen ut till medborgaren och skapa bättre dialog. Man ser även över alla sina dokument för att tillgängliggöra dessa för så många som möjligt. Samråden sker sedan 2018 på plats med vår Pop-Up bil som bjuder in till många spontana möten i området som annars inte hade skett.

Parkavdelningen genomför en Nyfiken Park-dialog i Höglundaparken nu i september.



Mål 3 med kommentar

3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen

Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet är en kärnverksamhet som alltid ska präglas av värdighet. Fokus ska alltid ligga på att individens möjligheter till utveckling så att dennes frihet ökar.

Resultatindikatorer:

- * Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad insats (%)
- * Nöjdhet bemötande i hemtjänst under 65 år
- * Hur mycket har du kunnat påverka den hjälp du har fått av socialtjänsten"

Informationsmått är Nöjd medborgarindex (NMI), äldreomsorg.

Titel

3.1 Ej inom nämndens område

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter insats	75%	83%	69%		85%
KF Nöjdhet bemötande hemtjänst personer upp till 65 år	96%	91%	96%		97%
KF Hur mycket har du kunnat påverka den hjälp du fått från socialtjänsten?	68%	69%	68%		70%

Kommentar:

Ej inom nämndens område.



Mål 4 med kommentar

4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden

Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Alla barn växer upp med olika bakgrund och förutsättningar. Skolan i Haninge ska bidra till utjämning av elevers olika förutsättningar. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Kommunen ska arbeta målmedvetet och förebyggande för att minska andelen elever som hoppar av sin utbildning. Vuxenutbildningen och SFI ska utformas med utgångspunkt i att individen på kortast möjliga tid ska få reella möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Resultatindikatorer:

* Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor (%)

* Genomsnittligt meritvärde Åk 9

* Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor (%)

Informationsmått: Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor (%), Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat all delprov för ämnesprovet i svenska inkl svenska som andraspråk (%), kommunala skolor, Andel som når kunskapskrav godkänt alla ämnen årskurs 9 (%), Andel med minst 325 i meritvärde baserat på 17 ämnen, Andel som upplever arbetsro/studiero i skolan i årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2 (%), Kostnad per betygspoäng, åk 9 (kr), Andel med examensbevis från examensbevis (%), Grundläggande vuxenutbildning; andel (%) som slutfört kurs, Svenska för invandrare (SFI); andel (%) godkända och Övergångsfrekvens till eftergymnasiala studier (%).

Titel

4.1 Samverka med utbildningsförvaltningen och lärosäten om praktik, feriearbete samt yrkes- och högskoleutbildningar.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram	87.4%	84.8%	83.0%		



KF Genomsnittligt meritvärde åk 9	224	216	214		221
KF Gymnasieelever med examen inom 4 år	56	55	59		

Kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningens åtagande inom möjligheter till utbildning i livets alla skeden är att bidra till att ta emot praktikanter och sommararbetare. Under sommaren 2019 har vi tagit emot 72 feriepraktikanter, sex handledare och två säsongsanställda ungdomar på parkavdelningen, VA-avdelningen har haft två sommarjobbare.

VA-avdelningen har även haft en LIA-praktikant under hela våren och vår planavdelning har tagit emot två examensarbetare och fem praktikanter under 2019 som fått lära sig om hur vår organisation fungerar.



Mål 5 med kommentar

5 Meningsfull fritid

Innebörden av en meningsfull fritid är olika för alla. Kommunen ska i utformningen av kultur- och fritidsutbud anpassa sig till efterfrågan så att det kommer så många invånare som möjligt till del.

Resultatindikatorer:

- * Andel unga nöjda med sin fritid (%)
- * Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola 7-15 år (%)
- * Bibliotekens utlåning inklusive e-böcker (antal per invånare)
- * Deltagartillfällen i idrottsföreningar (antal/invånare i åldern 7-20 år)

Informationsmått: Nöjd regionindex (NRI) avseende fritidsmöjligheter.

Titel

5.1 Ej inom nämndens område

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Andel unga nöjda med sin fritid	91.7%	90.1%	88.0%		94.0%
KF Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola 7-15 år (%)	14.0%				10.0%
KF Deltagartillfällen idrottsförening 7-20 år (per inv)	26	29			29
KF Bibliotekens utlåning inkl e-böcker	3.25%	3.16%			3.90%

Kommentar:

Ej inom nämndens område.



Mål 6 med kommentar

6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta tillvara på de naturliga förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla en hög kvalitet.

Kommunen ska verka för att fler invånare ska ha ett arbete att gå till. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet samtidigt som nya samarbeten med företag och andra organisationer skapas för att utveckla utbudet av arbetstillfällen. Det ska finnas goda möjligheter att börja om i livet.

Resultatindikatorer:

- * SBA:s nöjd kund index för företagare
- * Antal arbetstillfällen i kommunen
- * Antal företag i kommunen per 1000 invånare
- * Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd av alla hushåll med ekonomiskt bistånd(%)

Informationsmått är Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (Svenskt Näringsliv), Handelsindex, Nya företag antal/1000 invånare, Arbetslöshet 16-64 år (%) samt Antal gästnätter.

Titel

6.1 Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara samordnad, snabb och hålla en hög kvalitet.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Nöjd kundindex företagare (SBA)	69	66	75		73
KF Antal arbetstillfällen i kommunen	28 479	29 103			29 000
KF Antal företag/1 000 invånare	74.6	74.6	73.7		75.0



KF Hushåll med långvarigt ek bistånd (%)	33.1%				29.0%
---	-------	--	--	--	-------

Kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningen ska bidra och ta initiativ till utvecklat samarbete med andra förvaltningar och över avdelningsgränser så att "kunderna" upplever kommunen samordnad och tydlig, "En väg in". För att uppnå detta har en Näringslivsgrupp skapats på bygglovsavdelningen som ska öka kontakten mellan stadsbyggnadsförvaltningen och näringslivet, flera gemensamma aktiviteter planeras. Vi kan även se att den geografiska indelning som planavdelningen och bygglovsavdelningen genomför bidrar till att bättre möta upp de enskilda kommuninvånarnas och byggaktörernas behov.

Vi arbetar även på flera av våra avdelningar med att skapa möjligheter för "en väg in" för våra medborgare. Detta kommer bidra till en tydligare organisation där kommunikation kan kommuniceras från en kanal.



Mål 7 med kommentar

7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer

Klimat- och miljöutmaningarna är inte begränsade till kommunens geografiska område, men de åtgärder som bidrar till att miljön i kommunen förbättras ska ha hög prioritet. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö.

Resultatindikatorer:

- * Andel inköpt fossilfritt bränsle (%)
- * Energianvändning i kommunala lokaler resp bostäder (kWh/m²)
- * Antal antagna detaljplaner som medför negativ påverkan på områden som finns upptagna i Naturkatalogen
- * Fördröjd regnvolym från hårdgjorda ytor på mark som detaljplanelagts
- * Andel ekologiska livsmedelsinköp (%)
- * Andel inköpt ren köttråvara från djur uppfödda enl svensk lagstiftning (%)

Informationsmått: Andel miljöbilar i kommunorganisationen och Nöjd medborgarindex (NMI) miljöarbete

Titel

7.1 Planera och utforma ett klimatsmart samhälle.

7.2 Minska verksamhetens direkta klimatpåverkan genom bättre bränslen i minskad energiförbrukning.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Andel ekologiska inköp (kommun)	35%	37%	39%		60%
KF Andel inköpt fossilfritt bränsle					50.0%
KF Energianvändning i kommunala lokaler resp bostäder					



KF Antal antagna detaljplaner med negativ påverkan på områden som finns i Naturkatalogen	0	0	0		0
KF Fördröjd regnvolyms från hårdgjorda ytor på mark som detaljplanelagts		13.4	15.3		
KF Andel inköpt ren köttråvara från djur uppfödda enligt svensk lagstiftning	24%	34%	41%		

Kommentar:

Förvaltningens åtaganden är att i varje planprocess hantera hållbart resande med cykelperspektivet och andra klimatperspektiv men även verka för att fler laddstationer etableras i kommunen och att kontinuerligt byta ut gamla fossildrivna fordon och arbetsredskap.

Arbetet med att inventera befintliga laddplatser och utreda möjligheterna att utöka antal laddplatser har inte påbörjats ännu men planeras att genomföras under året.

Däremot har vi slutfört arbetet med att ställa krav i upphandlingen på HVO 100 i alla kommande upphandlingar av fordon och arbetsmaskiner. Efter en lyckat pilottest med HVO 100 i ett av vägenhetens fordon beslutades det att lägga in det som ett krav i upphandlingen av nya fordon.

Planavdelningen har genomfört studiebesök hos andra kommuner som genomfört lyckade projekt med fokus på klimatperspektiv för att få inspiration och idéer. Planavdelningen tar även fram en ny Grönplan som ska underlätta i planprocessen och avdelningen deltar i forum som hanterar riktlinjer för hållbart byggande. GYF, grönytefaktor, ska användas i alla planprojekt. Planavdelningen har ansökt och fått pengar från Energimyndigheten att utveckla projektet ”P-tal noll” och planavdelningen har även ansökt och fått pengar från Vinnova för ett utvecklingsprojekt vi kallar för Jämlik rumslighet.



Mål 8 med kommentar

8 Nya bostäder i bra lägen

Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse runt pendeltågsstationerna ska prioriteras samtidigt som Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende ska utvecklas. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder måste hantering av detaljplaner och bygglov vara snabb och effektiv.

Resultatindikatorer:

* Antal färdigställda bostäder per år

* Ledtider för bygglov (% färdigställda inom 10 veckor)

Informationsmått: Nöjd regionindex (NRI) rekommenderar kommunen och Nöjd kundindex (NKI) byggherrar.

Titel

8.1 Genom en effektiv samhällsbyggnadsprocess skapa en attraktiv regional stadskärna och levande stationsområden.

8.2 Varumärket Haninge ska stärkas genom effektiv marknadsföring.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Ledtid bygglov (% färdiga inom tio veckor)	17%	74%	94%		100%
KF Antal färdigställda bostäder per år NY	763	777	368		750

Kommentar:

Inom mål åtta har stadsbyggnadsförvaltningen ett brett åtagande där vi aktivt ska bidra till utveckling av kommunens översiktsplan, bidra till att utveckla kvalitetssäkringen från tidiga skeden till drift och förvaltning samt öka attraktiviteten för Haninge genom att lyfta och tydliggöra våra stadsbyggnadsprojekt i flera kommunikationskanaler.

Stadsbyggnadsförvaltningen deltar aktivt i införandet av portföljstyrningen som pågår nu inom kommunen. Vi driver även en systematisk utvärdering av de stadsbyggnadsprojekt vi har för att få en tydligare bild över vad vi har och vad vi kommer behöva i form av resurser



och kompetenser. En gemensam projektmodell ska även tas fram för att tydliggöra och inkludera kompetenser i tidiga skeden. Planavdelningen har tillsammans med MEX och VA-avdelningen tagit fram en projektprioritering som under hösten 2019 kommer att utvecklas vidare.

Mål 9 med kommentar

9 Hög tillgänglighet

En viktig del i att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare är att öka tillgängligheten till olika målpunkter i Haninge och att utveckla gemensamma offentliga utrymmen. De åtgärder och investeringar som kommunen inte kan göra själv måste uppnås genom samarbete med de aktörer som är ansvariga.

FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning handlar om mänskliga rättigheter och varje individs möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhällslivets alla delar. Den fysiska tillgängligheten ökas bland annat genom att säkerställa att plan- och byggprocessen följs vid byggnation och att de egna verksamheterna är tillgängliga.

Resultatindikator:

* Funktionshindersperspektiv; maxvärde 100%. (samtliga frågor i Myndigheten för delaktighets kommunenkät, andel positiva svar ska öka)

Informationsmått: Nöjd medborgarindex (NMI) gång och cykelvägar, Nöjd regionindex (NRI) kommunikationer samt Nöjd medborgarindex (NMI) gator och vägar.

Titel

Strategi

9.1 Öka tillgängligheten till olika målpunkter och utveckla de offentliga rummen.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Funktionshinder perspektiv					95%

Kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningens åtagande på mål nio är att kontinuerligt tillgänglighetsanpassa busshållplatser och nyttja den mobila Pop-Up bilen för samråd och information.



Vår mobila Pop-Up bil används och kommer användas av flera avdelningar inom stadsbyggnadsförvaltningen under året. Det handlar om allt från invigning av Vega station som var mycket uppskattat till att bege sig ut på samråd och informera medborgarna om vad som planeras runt om i Haninge kommun. Ett mycket effektivt och uppskattat medel av både tjänstemän och medborgare.

Teknikavdelningen arbetar med att kartlägga nuläget för tillgänglighetsanpassade busshållplatser och kommer under året att tillgänglighetsanpassa hållplatserna vid Nedergården.

Mål 10 med kommentar

10 Ordning och reda på 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. För detta krävs flexibilitet inom våra egna verksamheter och ett koncerntänkande där samordning av tjänster och lokaler bidrar till lägre kostnader. Externa aktörer som utför kommunala tjänster bidrar till en ökad mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, men framför allt ökad valfrihet hos de som måste utnyttja tjänsterna.

Resultatindikatorer:

- * Resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag
- * Budgetföljsamhet (avvikelse %)
- * Soliditet (%)
- * Soliditet inklusive pensionsåtagande (%)
- * Avtalstrohet (%)

Informationsmått: Skattesats, Finansiella nettotillgångar (som andel av verksamhetens kostnader, %), Kassalikviditet (%), Resultat före extra ordinära poster (som andel av verksamhetens kostnader, %), Genomsnittligt resultat 3 år (som andel av verksamhetens kostnader, %) samt Skattefinansieringsgrad av investeringar (%).

Titel
10.1 Säkerställ en tydlig förvaltningsgemensam styrprocess för verksamhetsplanering, budgetering och uppföljning.



Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag	2.3%	2.8%	2.0%		2.0%
KF Avvikelse mot budget (budgetföljsamhet)	0.8%	0.2%	0.3%		0.5%
KF Avtalstrohet	84%	85%	86%		90%
KF Soliditet	45.9%	46.3%	43.7%		47.0%
KF Soliditet inkl pensionsåtagande	2.7%	7.5%	10.1%		15.0%

Kommentar:

Förvaltningen åtagande för mål tio handlar om att utveckla styrningen av projekt, systematisera och utveckla förvaltningens verksamhetsuppföljning och förbättra samt utveckla förvaltningens dokumenthantering. För att uppnå detta deltar förvaltningen aktivt i införandet av portföljstyrning men även i implementeringen av projektverktyget Antura. Vi har även sett över vår arbetsprocess för upphandling av avtal där vi tydliggör rollerna både hos beställare och leverantörer.

Vi ser även över möjligheterna att införa ett gemensamt tidredovisningssystem för alla förvaltningens avdelningar. Ett viktigt arbete med att ta fram och införa förvaltningsgemensamma principer för timtaxor, internfakturering och kostnadsfördelningsnycklar är i full gång.

Ett stort arbete med att ta fram en ny dokumenthanteringsplan för samtliga avdelningar genomförs inom förvaltningen, vi uppdaterar och implementerar ett mer digitaliserat synsätt för arkivering och hantering av dokument.



Mål 11 med kommentar

11 Hög kvalitet i kommunens tjänster

Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster.

Resultatindikatorer:

- * Antalet tjänster som omfattas av LOV
- * Andel av medborgarna som via telefon till kommunen får ett direkt svar på en enkel fråga (%)
- * Andel som får svar på e-post till kommunen inom två dagar (%)

Informationsmått: Nöjd medborgarindex (NMI).

Titel
11.1 Säkerställ att förvaltningens verksamhetsprocesser har fokus på hög nytta och servicegrad för kommunens medborgare och näringsliv.
11.2 Medverka i kommunens utveckling inom digital kompetens, digital marknad, digital offentlig sektor, digital information och digital infrastruktur.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Antal tjänster inom LOV	5	6	6		8
KF Andel som får direkt svar på enkel fråga (telefon)	59%	51%	60%		56%
KF Andel som får svar på e-post inom två dagar	90%	93%	95%		95%

Kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningens åtagande för mål elva är att utveckla kvalitetssäkringen i beslutsunderlag för nämnd, säkerställa effektiva verksamhetsprocesser och genomföra den digitala handlingsplanen för 2019.

Nya rutiner har införts för att säkerställa att våra beslutsunderlag som lämnas in till nämnden är kvalitetssäkrade och korrekta. Förvaltningen ser även över samverkan inom



organisationen för att vi ska kunna utföra bästa möjliga arbete. Som ett led i detta ser vi även över hur vi på bästa sätt skapar förutsättningar för medarbetaren inom förvaltningen att kunna leverera bästa möjliga resultat gentemot medborgaren.

Bygglovsavdelningen ser över sina arbetssätt för att kunna effektivisera och digitalisera på rätt sätt. Man har kartlagt telefonsamtal som inkommit för att kunna anpassa sina telefontider efter de tidpunkter som medborgaren ringer på men även sett över besökstider och svarstider på inkomna mejl.

Mål 12 med kommentar

12 En attraktiv arbetsgivare

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

Resultatindikatorer:

* Hållbart medarbetarindex (HME)

* Sjukfrånvaro (%)

* Frisknärvaro (%)

Informationsmått: Personalstruktur (antal anställda per anställningsform, kön, yrkeskategori; åldersfördelning och antal anställda samt antal årsarbetare), Tidsanvändning (mer- och övertid), Personalomsättning (personalomsättning och avgångar på egen begäran samt pensionsavgångar) samt Lönestatistik (lönespridning).

Titel

12.1 Skapa förutsättningar för medarbetarna att leverera bästa möjliga resultat gentemot medborgarna.

12.2 Tillämpa ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa förvaltningens framtida kompetensförsörjning.

12.3 Vår arbetsmiljö är en del av vårt kvalitetsarbete och är säker, stimulerande och anpassad till både verksamheten som individens behov.

12.4 Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats och lever upp till kommunens arbetsgivarlöfte (Tid för utveckling. Rum för idéer).

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------



KF Hållbart medarbetarengagemang (HME) (alla)	78.8	79.4	79.1		83.0
KF Sjukfrånvaro (alla)	7.8%	7.5%	7.7%		5.0%
KF Frisknärvaro 0-5 dagar	60.2%	60.2%	59.6%		61.5%

Kommentar:

Förvaltningens åtagande inom mål tolv är brett här ska vi öka tydligheten i organisationens roller och ansvar, stärka den kommunikativa förmågan hos chefer och medarbetare men även ta tillvara och utveckla våra medarbetares kompetens. För att uppnå detta erbjuder vi alla medarbetare som önskar en individuell kompetensutvecklingsplan, vi genomför utvecklingssamtal, APU och APT på samtliga avdelningar inom förvaltningen.

Vi har även som åtagande att verka för utveckling av attraktiva och ändamålsenliga lokaler där vi vill skapa "VI känsla" bland våra medarbetare när vi jobbar nära varandra i gemensamma lokaler.

Planavdelningen arbetar för att skapa en lärande organisation med höga ambitioner avseende kvalitet och framdrift. Bygglovsavdelningen arbetar med frågor gällande friskvård i arbetet men även möjligheterna till utbildning både externt och internt.



Uppföljning av KF uppdrag

Summering uppdrag

Titel	Status
2019 SBN 1: Öka tryggheten i utemiljön	▶
2019 SBN 2: Säkra skolvägar och cykelpassager	▶
2019 SBN 3: Snabbare och effektivare hantering av bygglov	▶
2019 SBN 4: Lek- och rekreationsområde i Mellanberg	▶
2018 SBN 1: Öka antalet färdiga detaljplaner och stärka arbetet att digitalisera plan- och bygglovsprocessen	▶
2018 SBN 2: Öka tryggheten i utemiljön genom fysiska åtgärder	✓
2018 SBN 3: Fortsätta arbetet med trafiksäkra skolvägar och cykelpassager	✓
2018 SBN 4: Skapa en strandpromenad från Rudans gård till Kulturparken	▶
2017 SBN 1: Inkludera barnperspektiv i i planbeskrivning till detaljplaner	✓
2017 SBN 3: Byggherrar tidigare in i detaljplaneprocessen för att korta ledtider (försöksverksamhet)	✓

Fullmäktige har gett kommunstyrelsen och nämnderna uppdrag som ska genomföras och återrapporteras. Uppdragen har givits i Mål och budget 2019 eller fortsätter från 2018, 2017 eller 2016 års Mål och budget.

Rapportering uppdrag

Titel
2019 SBN 1: Öka tryggheten i utemiljön
Kommentar: Planavdelningen är delaktiga i Trygghetsgruppen som arbetar kommunövergripande med frågor om trygghet i kommunens utemiljö. Man har även en grupp inom stadsbyggnad där man arbetar med trygghetsfrågor i detaljplaneprocessen. Förvaltningen deltar i de trygghetsvandringar som anordnas i kommunen för att skapa sig en bra bild över kommunens utemiljöer.
2019 SBN 2: Säkra skolvägar och cykelpassager
Kommentar: Projektering för att skapa säkra skolvägar och cykelpassager pågår.
2019 SBN 3: Snabbare och effektivare hantering av bygglov
Kommentar: Vår nya Pop-Up bil har använts och kommer att användas för att sprida information och kunskap om bygglovsprocessen för att på så sätt öka andelen inkomna kompletta ansökningar. Detta bidrar till snabbare handläggning. Ett kulturmiljöskikt har lagts in i kartsystemet Spatialmap för att underlätta handläggningen i kulturmiljöer.
2019 SBN 4: Lek- och rekreationsområde i Mellanberg
Kommentar: En projektorganisation har satts ihop och ett projektdirektiv är framtaget, arbete pågår med hur projektet ska fortlöpa.



2018 SBN 1: Öka antalet färdiga detaljplaner och stärka arbetet att digitalisera plan- och bygglovsprocessen

Kommentar:

En grupp arbetar med frågor om samsyn i tidiga skeden mellan olika avdelningar och förvaltningar. Planavdelningens flexrum har även bidragit med en snabb uppväxling i digitaliseringsprocessen. 2019 kommer vi införa ett nytt projektverktyg, Antura, som kommer bidra till snabbar och enklare hantering av detaljplaner men även öka vår digitalisering.

Den fortsatta resursbristen på andra avdelningar och förvaltningar bidrar dock negativt till färdigställandet av detaljplaner då resurserna som behövs i de olika stadierna fattas.

2018 SBN 2: Öka tryggheten i utemiljön genom fysiska åtgärder

Kommentar:

Förvaltningen är delaktig i Trygghetsgruppen som arbetar kommunövergripande med frågor om trygghet i kommunens utemiljö. Man har även en grupp inom stadsbyggnad där man arbetar med trygghetsfrågor i detaljplaneprocessen. Förvaltningen deltar i de trygghetsvandringar som anordnas i kommunen för att skapa sig en bra bild över kommunens utemiljöer.

2018 SBN 3: Fortsätta arbetet med trafiksäkra skolvägar och cykelpassager

Kommentar:

Projektering för att skapa säkra skolvägar och cykelpassager pågår. Nytt uppdrag 2019 som förvaltningen arbetar vidare med.

2018 SBN 4: Skapa en strandpromenad från Rudans gård till Kulturparken

Kommentar:

Utredning pågår. Länsstyrelsen har gett positivt beslut för att kunna påbörja vattenverksamhet under eventuell byggnation.

Preliminär kostnads kalkyl ligger på cirka 40 miljoner.

2017 SBN 1: Inkludera barnperspektiv i i planbeskrivning till detaljplaner

Kommentar:

En grupp för jämlik stadsbyggnadsplanering är tillsatt och arbetar med barnperspektivet i detaljplaneprocessen.

2017 SBN 3: Byggherrar tidigare in i detaljplaneprocessen för att korta ledtider (försöksverksamhet)

Kommentar:

Planavdelningen har tillsatt en grupp som tagit fram rutiner och koncept för hur man får in byggherrarna tidigt i processen. Planavdelningen arbetar idag med byggherrarna i tidigt skede och får på så sätt större förståelse från båda håll genom hela processen.



Ekonomisk uppföljning med prognos

Driftredovisning med prognos

Nämndens ursprungliga beslutade budgetram för år 2019 uppgick till 150,2 mnkr.

Nämndens budget har sedan reviderats med 6,0 mnkr efter beslut om resultatöverföring av driftmedel från år 2018 (KF 2019-04-08 § 60). Inklusiva justeringar är nämndens budget 156,2 mnkr.

Det ackumulerade utfallet för perioden är 94,1 mnkr vilket motsvarar 60,2 procent av årsbudgeten. Resultatet är 5,9 mnkr bättre än periodens budget vilket motsvarar 5,9 procents avvikelse. Resultatförbättringen beror på att intäkterna har minskat mindre än kostnaderna hittills under året.

Prognos för nämndens resultat för helåret 2019 är ett underskott med 2,1 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på 1,3 procent.

Konto	Utfall Jan - Aug 2019	Bud Ack Jan - Aug 2019	Avvikelse Jan - Aug 2019	Budget helår 2019	Utfall % av Budget Helår
I10 - Taxor och avgifter	147 861	156 287	-8 425	234 430	63,1%
I20 - Försäljning av verksamhet	36 835	39 535	-2 700	59 303	62,1%
I30 - Bidragsintäkter	1 705	516	1 188	775	220,1%
I40 - Anslag	4 894	4 895	0	7 342	66,7%
I50 - Övriga intäkter	28 566	31 861	-3 295	47 772	59,8%
I80 - Finansiella intäkter	27		27		
Summa I - Intäkter	219 889	233 094	-13 205	349 621	62,9%
K10 - Lönekostnader	-88 531	-90 354	1 823	-137 527	64,4%
K20 - Övriga personalkostnader	-2 032	-2 824	792	-4 237	48,0%
K30 - Lokalkostnader	-7 686	-6 643	-1 044	-9 964	77,1%
K50 - Köp av tjänster	-97 282	-110 570	13 288	-168 874	57,6%
K60 - Köp av varor	-45 178	-41 421	-3 756	-62 764	72,0%
K70 - Övriga kostnader	-21 429	-28 705	7 276	-43 951	48,8%
K80 - Avskrivningar och ränta	-51 811	-52 526	715	-78 490	66,0%
K81 - Finansiella kostnader	-22	-8	-14	-12	186,5%
Summa K - Kostnader	-313 971	-333 052	19 080	-505 818	62,1%
Summa RR	-94 082	-99 957	5 875	-156 197	60,2%

Kommentar respektive avdelning

Vatten och avlopp redovisar både lägre intäkter och lägre kostnader jämfört med budget för årets åtta första månader. Färre nya anslutningar till det kommunala vatten- och avloppsnätet än budgeterat hittills i år. Även säsongsberoende bruksintäkter är lägre än budget på grund av ändrad faktureringsprincip med löpande avläsningar under året av vattenförbrukningen som debiteras till kund. Lägre kostnader än budget redovisas samtidigt med anledning av ett lägre inköpspris per kubik för vatten, samt ett lägre pris för debitering av avlopp från Stockholm Vatten.

Teknik redovisar 3,0 mnkr högre kostnader för vinterväghållning än budget.



Bygglov har en försämrad årsprognos med 4,5 mnkr beroende på färre antal stora bygglov än beräknat samt en fallande trend för nya bygglov totalt sett.

Flera avdelningar redovisar både lägre intäkter och lägre kostnader för perioden men har årsprognoser i linje med budget.

Investeringsredovisning

Nämndens ursprungliga investeringsbudget enligt Mål och Budget för år 2019 uppgår till 168,0 mnkr.

Efter överföring av investeringsmedel från år 2018 på 65,9 mnkr enligt beslut i fullmäktige uppgår ramen till 233,9 mnkr (KF 2019-04-08 § 61).

Utfallet visar på en förbrukning på 76,4 mnkr per juli vilket motsvarar 32,7 procent av 2019 års sammanlagda investeringsbudget.

Årsprognosen är justerad till en förbrukning på 193,1 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på 17,4 procent på grund av försenade och framflyttade projekt

För mer information om prognos- och kostnadsförändringar se vidare investeringsredovisning per huvudprojekt.

VERKSAMHET	Bokfört tom aug tkr	Prognos 2019 tkr	Budget 2019 tkr	Utfall i % av budget	Överfört från 2018
VATTEN OCH AVLOPP	60 141	124 000	136 000	44	26 000
VÄG	7 574	28 453	34 955	22	17 087
PARK OCH NATUR	1 974	8 913	8 913	22	4 463
TRAFIK	1 709	10 077	18 577	9	1 807
ÖVRIGT	1 371	1 400	15 192	0	15 192
UTHYRNING	3 314	17 989	17 989	18	277
LANTMÄTERI OCH BYGGLOV	336	2 250	2 231	15	1 031
SUMMA:	76 419	193 082	233 857	33	65 857

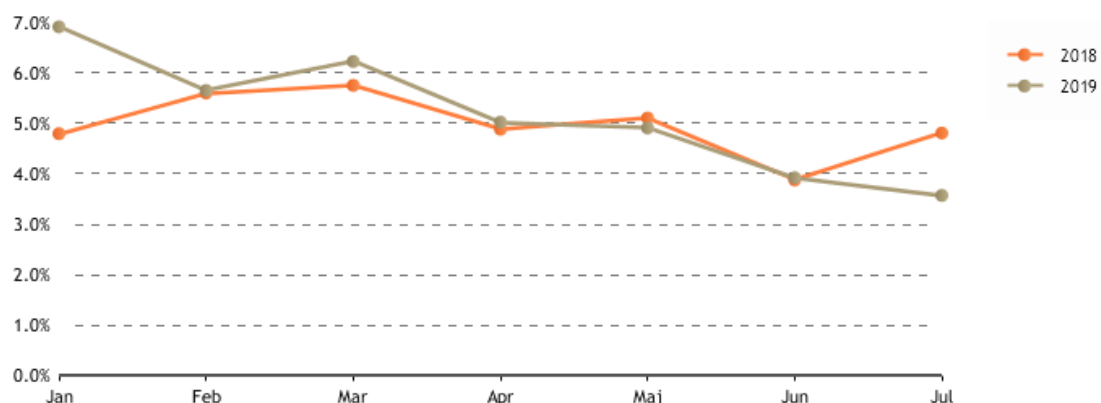


Personaluppföljning

Utveckling av förvaltningens sjukfrånvaro

Samtliga uppgifter gäller tillsvidareanställningar och visstidsanställningar med en sysselsättningsgrad på minst 40 % av heltid. Sjukfrånvaron avser januari till och med mars 2018 och 2017.

Organisation till axel: Stadsbyggnadsnämnden Avtal AB: AB



Organisation till axel: Stadsbyggnadsnämnden Avtal AB: AB

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
2018	%	4.8%	5.6%	5.7%	4.9%	5.1%	3.9%	4.8%
2019	%	6.9%	5.6%	6.2%	5.0%	4.9%	3.9%	3.6%

År: 2019 Organisation till axel: Stadsbyggnadsnämnden Avtal AB: AB

	2018	2019
Total sjukfrånvaro % ack	5.0%	5.2%
Sjukfrånvaro % <60 dgr ack	48.5%	37.7%
Sjukfrånvaro % ≥60 dgr ack	51.5%	62.3%
Total sjukfrv i %, kvinnor	6.6%	7.7%
Total sjukfrv i %, män	3.8%	3.4%
Total sjukfrv i % <29 år	2.0%	4.5%
Total sjukfrv i % 30-49	3.9%	4.9%
Total sjukfrv i % ≥50 år	6.9%	5.6%

Kommentar

Siffrorna under T2 2019 är lägre än T2 2018. Siffrorna är på helheten inte oroväckande men variationerna mellan avdelningarna är stora. Det är framför allt Park & Natur som har haft en för hög sjukfrånvaro. Bygglovsavdelningen ligger på något för höga siffror även de. De som ökat framförallt under 2019 är långtidssjukskrivningar.



Park & Natur arbetar tätt tillsammans med företagshälsovården för att minska sjukfrånvaron och arbeta förebyggande. Det som vi dock kan se hos både Park & Natur samt Bygglov är att de dras med långtidssjukskrivningar samt korttidssjukskrivningar där orsaken inte är arbetsrelaterad utan andra personliga omständigheter.

Personalomsättningen ser ut att lägga sig på lägre nivåer för 2019 men det är ännu för tidigt att dra några slutsatser. För att stärka attraktiviteten som arbetsgivare arbetar vi konsekvent med bland annat att förbättra systematik och likvärdighet i verksamhetsstyrning och uppföljning men också med att stärka ledarskapet inom organisationen. Vi kommer under året fortsätta vårt arbete med att få likvärdighet och systematik i medarbetarsamtal, APT:er, arbete med APU-resultat och generell verksamhetsuppföljning på hela förvaltningen.

Förvaltningen fortsätter att driva projektet som syftar till att förbättra det systematiska kompetensförsörjningsarbetet inom organisationen. Projektet kommer under 2019 successivt implementeras i förvaltningen. Med ett nytt mer strukturerat sätt att jobba med kompetensförsörjning tror vi att vi kommer att bättre hantera både pensionsavgångar men också förändringar som kommer av samhällsutvecklingen i stort.



Uppföljning av internkontroll

Definition av intern kontroll

En god internkontroll kännetecknas av att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, att regler och riktlinjer följs samt att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.

En övergripande riskanalys ligger till grund för vilka kommungemensamma kontroller som ska ingå i internkontrollplanerna. Utöver detta har varje nämnd gjort en riskanalys för sitt ansvarsområde, och kompletterat med egna kontroller som ska göras enligt nämndens internkontrollplan. I internkontrollplanen har nämnden beslutat när uppföljningarna ska göras och kontroller sker inte alltid i delårsrapporteringen.

I delårsrapporten rapporteras ett sammandrag av uppföljning av de kontroller från nämndernas interna kontrollplaner som gjorts första halvåret, samt exempel på några övriga åtgärder för förbättrad intern kontroll i verksamheterna.

Resultat av uppföljning

För 2019 har vi tagit fram en egen internkontrollplan för Stadsbyggnadsförvaltningen. Vi har tre målkategorier som omfattar sju kontrollmoment. I Delårsrapport 2 kommer vi att följa upp 3 kontrollmoment där vi redovisar resultatet av kontrollerna.

Första kontrollmomentet handlar om hur vi säkerställer att vår organisation kan hantera extremväder. Organisationen har stärkts i denna fråga under både föregående år då vi hade torka och vattenbrist men även flera tillfällen med enorma skyfall och åskoväder under detta år. VA-avdelningen har tagit fram rutiner vid vattenbrist, torka och skyfall för att snabbt kunna organisera sin krisledning men även för att kunna informera våra medborgare. Teknikavdelningen hjälper till och stöttar med sina resurser när VA-avdelningen behöver förstärkning. Förvaltningen ser även över hur vi långsiktigt kan förebygga och stärka upp områden som visat sig vara extra känsliga vid extremväder.

Andra kontrollmomentet avser resurser från Upphandling Södertörn. Har förvaltningen fått de resurser vi behöver och vilket behov ser vi från förvaltningen gentemot Upphandling Södertörn. Förvaltningen har idag stora problem med resursbrist hos Upphandling Södertörn som försenar och försvårar pågående och planerade upphandlingar. Vi har ett flertal Ram-avtal som gått ut och flera som är i behov av



förnyelse inom kort. Förvaltningen har nu startat ett arbete för att tydliggöra vårt behov och vilket stöd vi behöver från Upphandling Södertörn. Vi tar ett samlat grepp och samordnar hela förvaltningens behov för att tydligt kunna göra en redovisning för Upphandling Södertörn om vad vi saknar och vad vi förväntar oss från dem.

Tredje och sista kontrollmomentet för delårsuppföljning 2 handlar om kompetensförsörjning och hur förvaltningen har arbetat med den framtagna modellen för strategisk kompetensförsörjning. Här pågår ett arbete både i förvaltningens ledningsgrupp men även ute på avdelningarna för att säkerställa rutiner och arbetssätt för att optimera vår kompetensförsörjning inom hela förvaltningen. Vi ser över framtida behov men även hur vi kan centralisera specifika tjänster som alla avdelningar har behov av för att på så sätt arbeta mer strategiskt över hela förvaltningen.

