

Stadsbyggnadsnämndens årsredovisning 2019



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

Stadsbyggnadsförvaltningen har under 2019 arbetat mycket med organisationen och genomfört organisationsförändringar i form av tillsättning av enhetschefer på flera av våra verksamheter för att skapa en tydlig organisation. Men även för att rusta oss inför flera av de kommande stora utmaningar vi har framför oss som i huvudsak är kopplade till tillväxten och innebörden av att ”gå från förort till stad”, klimatförändringarna och digitaliseringen.

Tillväxten som Haninge kommun och många andra kommuner i storstadsregionerna är inne i innebär dels att konkurrensen om duktiga medarbetare ökar, dels att stora investeringar i infrastruktur och allmänna anläggningar behöver göras. Exempelvis behöver Haninge kommun göra stora investeringar i VA-systemet framöver och även i vägnätet. Investeringar i VA-systemet är nödvändiga inte bara för att koppla på nya bostäder och andra fastigheter utan även för att öka kapaciteten i befintligt VA-system. De stora investeringsbehoven påverkar inte bara investeringsbudgeten framöver utan även förvaltningens driftsbudget eftersom kapitalkostnaderna kommer att öka kraftigt framöver.

Stadsbyggnadsförvaltningen har under 2019 intensifierat arbetet med digitalisering av verksamhetens olika delar både internt och externt. En kartläggning har genomförts för att se vilka förbättringar eller förändringar som behövs för att vi ska bli bättre på och kunna fortsätta digitalisera våra verksamheter. Nya system planeras som ska underlätta både arbetet för anställda men även underlätta för medborgaren att förstå till exempel detaljplaner som så småningom ska kunna ses i 3D.

Det ekonomiska utfallet för 2019 är 152,6 mnkr vilket motsvarar 97,7 procent av årsbudgeten. Resultatet är 3,6 mnkr bättre än periodens budget vilket motsvarar 2,3 procents avvikelse. Stadsbyggnadsnämndens ursprungliga investeringsbudget för år 2019 uppgick till 168,0 mnkr och från år 2018 överfördes under året 65,9 mnkr extra för framflyttade projekt. Av den sammanlagda ramen på 233,9 mnkr blev utfallet 142,5 mnkr vilket motsvarar 60,9 % (utfallet mot ursprunglig budget år 2019 uppgår till 84,8 procent). En del projekt har fått förändrad kostnadsbild och flera har blivit framskjutna tidsmässigt.



Innehåll

Sammanfattning	2
Inledning	5
Syfte	5
Nämndens ansvarsområde	5
Viktiga händelser	6
Verksamhetsuppföljning: KF Mål och indikatorer	7
Så här har bedömningar gjorts	7
Summering mål 1-12	7
Rapportering per mål	8
Mål 1 med kommentar	8
Mål 2 med kommentar	10
Mål 3 med kommentar	12
Mål 4 med kommentar	13
Mål 5 med kommentar	15
Mål 6 med kommentar	16
Mål 7 med kommentar	18
Mål 8 med kommentar	21
Mål 9 med kommentar	23
Mål 10 med kommentar	25
Mål 11 med kommentar	27
Mål 12 med kommentar	29
Uppföljning av KF uppdrag	31
Summering uppdrag	31
Rapportering uppdrag	31
Politisk plattform	35
Ekonomisk uppföljning med prognos	36
Driftredovisning	36
Risk- och känslighetsanalys (drift)	37
Investeringsredovisning	38
Investeringsuppföljning per verksamhet	39
Personaluppföljning	40
Utveckling av förvaltningens sjukfrånvaro	40
Kommentar	41



Uppföljning av internkontroll	43
Definition av intern kontroll.....	43
Resultat av uppföljning.....	43
Sammanfattning.....	48
Nämndens kvalitetsberättelse.....	49
Inledning.....	49
Sammanfattning.....	50
Kvalitetsberättelse	50
Framtida utmaningar	54



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.



Viktiga händelser

Den 1 april invigde Haninge kommun, Trafikverket och Trafikförvaltningen Vega pendeltågsstation. Det var en viktig milstolpe i vårt skapande av den nya stadsdelen Vega och för det hållbara resandet. Med den nya pendeltågsstationen är det enklare för invånarna att resa mer hållbart.

En annan positiv händelse på förvaltningen under året är uppgången i nöjd kundindexmätningen (NKI) där bygglovsavdelningens målmedvetna arbete har gett resultat. 2018 års resultat för myndighetsområdet bygglov är 63, året innan var det 34. Inom markupplåtelse erhåller vi ett fortsatt gott NKI-resultat på 72.

Den 11 maj ägde för andra året i rad tulpanfesten rum som också lockade rekordpublik – uppemot 3000 noterades vid den omåttligt populära tulpanplockningen. Dagen bjöd också på kulturevenemang, trädgårdsföreläsning, skapande av insektshotell och tur med häst och vagn. Förvaltningen nyttjade också tillfället för att ha en medborgardialog med invånarna om utvecklingen av kulturhusparken vid Haninge kulturhus. Tulpanfesten bidrog också till att Haninge centrum denna dag ökade besöksströmmen med drygt 20 procent.



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	
2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet	



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.

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%	11.8%			9.0%
KF Möjlighet komma utomhus särskilt boende för äldre	51%	55%	54%	52%	57%
KF Andel elever som inte använder ANDT gymnasiet åk 2	33%		36%		35%
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. Under året har avdelningen tagit fram rutiner och checklistor för att stödja bygglovshandläggningen. Bygglovsavdelningen har under året färdigställt de inventeringar av kulturmiljöer som finns i kommunen och redovisat det i ett skikt i kommunens kartsystem. Detta underlättar för handläggare på plan, bygglov och delar av kommunstyrelseförvaltningen.

Upprustningen av Tungelsta Trädgårdspark och anläggandet av en ny lekplats i parken med tema Tungelstas historia har pågått under året. Invigningen av hela anläggningen kommer att ske i maj 2020. Bland arbeten som är färdigställda kan nämnas ny belysning och att den biologiska mångfalden förstärkts. Under hösten bjöds skolklasser från Tungelsta skola att titta på livs levande fisk i de nyanlagda lekplatserna för havsöring i ån i parken. Åtgärderna har skett i samarbete med länsstyrelsens projekt Retrout. Den 11 maj genomfördes en Tulpanfest där förvaltningen var huvudarrangör 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.

Ett stort förvaltningsövergripande stadsbyggnadsprojekt för Torvalla har initierats under 2019 där miljöer för idrott, hälsa, kulturer och rekreation är i fokus.



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%	82.3%	90.0%
KF Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv.	22.2	25.6	25.5		23.5

Indikatorn Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare är ny 2019 och ej jämförbar med tidigare indikator Kostnad för skadegörelse på kommunala byggnader

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 någon form av medborgardialog i alla planprojekt och har tagit fram en övergripande kommunikationsplan som ska underlätta kommunikeringen ut till medborgaren och skapa bättre dialog. 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.



Pop-Up bilen användes även vid invigningen av vår nya pendeltågsstation i Vega där förvaltningen deltog för att svara på frågor från medborgare.

Planavdelningen har under 2019 arbetat med projektet Rumslig jämlikhet som syftar till att planera mer jämlika platser för att motverka segregation och utanförskap. Projektet har sökt och fått finansiering genom Vinnova. Under Haningedagen var även avdelningen med och synliggjorde nu pågående stadsutveckling i kommunen.

Genom konceptet Nyfiken park frågar parkavdelningen hur besökarna vill påverka och utveckla Haninges parker. Dialogen i Höglundaparken genomfördes under fyra dagar i september. Tema för de olika dagarna var natur, rörelse, konst, och parken som mötesplats. Efter att ha sammanställt de boende och barnens synpunkter och lagt till verksamheters önskemål finns nu ett program för vad som ska anläggas och byggas under 2020-2021 i Höglundaparken. Redan i höst har 30 000 lökväxter, för förvildning av gräsmattorna, planterats för att sprida glädje redan till våren.



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 SCB.

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%	75%	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, 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%	86.0%	



KF Genomsnittligt meritvärde åk 9	224	216	214	220	221
KF Gymnasieelever med examen inom 4 år	56	55	59		

Indikatorn KF Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram är ny 2019 och ej jämförbar med tidigare indikator Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet.

Indikatorn KF Gymnasieelever med examen inom 4 år är ny 2019 och ej jämförbar med tidigare indikator Gymnasieelever med examen inom 3 år.

Kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningens åtagande inom möjligheter till utbildning i livets alla skeden var 2019 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. Parkavdelningen har, utöver feriepraktikanterna, tagit emot tre praktikanter från trädgårdsutbildningar. Under hela året har två nyanlända utbildats som parkarbetare och i svenska språket på avdelningen.

VA-avdelningen och även bygglovsavdelningen har haft en LIA-praktikant under våren. Sex studenter från Uppsala universitet som har utfört ett magisterarbete med titeln "Förslag på innovativa VA-lösningar i Hemfosa". Planavdelningen har tagit emot två examensarbetare och fem praktikanter under 2019 som fått lära sig om hur vår organisation fungerar. Lantmäteriet har under hösten tagit emot en praktikant som fått lära sig om avdelningens verksamhet.



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%	89.7%	94.0%
KF Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola 7-15 år (%)	14.0%		20.0%		10.0%
KF Deltagartillfällen idrottsförening 7-20 år (per inv)	26	29			29
KF Bibliotekens utlåning inkl e-böcker	3.25%	3.16%	2.97%		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. Arbete eller meningsfull sysselsättning är en av de viktigaste faktorerna för att kunna vara delaktig i samhället. Kommunen kan samarbeta med näringslivet och genomföra riktade insatser för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

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	29 485		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:

Indikator: Nöjd kundindex företagare (SBA), utfall avseende bygglov är 34 (2017) och 63 (2018). Resultatet för 2019 redovisas i april 2020.

Stadsbyggnadsförvaltningen ska bidra och ta initiativ till utvecklat samarbete med andra förvaltningar och över avdelningsgränser så att kunderna upplever kommunen samordnad och genom att ha ambitionen ”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. Som ett första steg mot ”en väg in” så har samarbetet om nöjd kundindex fortsatt och det har genomförts frukostföreläsningar och samverkansmöten mellan olika myndighetsområden i syfte att skapa samsyn kring komplexa ärenden.

På haninge.se har vi sedan tidigare skapat ”en väg in” när det gäller felanmälan i utemiljön. Ett webbformulär fylls i, ett ärendenummer skapas och ärendet skickas till avdelningarna teknik, park & natur, eller VA för handläggning.

Vi arbetar även på flera av våra avdelningar med att skapa möjligheter för ”en väg in” för våra medborgare. Ambitionen är att kommunikationen ska ske främst från en kanal dels för att göra det enklare för invånarna dels för att skapa en tydligare organisation kring hur vi arbetar med synpunkter från invånarna.



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%	39%	60%
KF Andel inköpt fossilfritt bränsle					50.0%
KF Energianvändning i kommunala lokaler resp bostäder (anv ej)					



KF Antal antagna detaljplaner med negativ påverkan på områden som finns i Naturkatalogen	0	0	0	0	0
KF Fördröjd regnvolyms från hårdgjorda ytor på mark som detaljplanlagts		13.4	15.3	14.0	
KF Andel inköpt ren köttråvara från djur uppfödda enligt svensk lagstiftning	24%	34%	41%	76%	

Kommentar:

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

Arbetet med att inventera befintliga laddplatser och utreda möjligheterna att utöka antal laddplatser har inte påbörjats ännu men planeras att genomföras under 2020.

Vi har slutfört arbetet med att ställa krav i upphandlingen på HWO100 i alla kommande upphandlingar av fordon och arbetsmaskiner. Efter en lyckat pilottest med HWO100 i ett av vägenhetens fordon beslutades det att lägga in det som ett krav i upphandlingen av nya fordon. Vi har nu gått över till HWO100 på 50% av våra fordon.

Planavdelningen har genomfört studiebesök hos andra kommuner som genomfört lyckade projekt med fokus på klimatperspektiv för att få inspiration och idéer. Planavdelningen deltar i forum som hanterar riktlinjer för hållbart byggande. GYF, grönytefaktor, ska användas i alla planprojekt i den regionala stadskärnan. Planavdelningen har ansökt om och fått pengar från Energimyndigheten att utveckla projektet ”P-tal noll”. Projektet syftar till att implementera hållbara mobilitetstjänster i planprocessen för att främja hållbart resande som gång, cykel och kollektivtrafik vid nybyggnation och på så sätt minska behovet av privatägd bil och parkeringsplatser.



På uppdrag av KD har en första version av ett projektprioriteringsverktyg tagits fram av planavdelningen i samarbete med andra avdelningar och förvaltningar för att inrikta kommunens resurser på projekt som är hållbara, har hög gestaltningsambition, uppfyller RUFSen, har hög genomförbarhet och uppfyller strategiska dokument, lag och myndighetskrav.

Under 2018 påbörjades ett arbete att utreda ansvarsfördelningen gällande främst drift och underhåll för diken och bäckar i kommunen utifrån ett dagvattenperspektiv. Arbetet blev klart nu under hösten 2019 och resulterade i ett kartsnitt där ansvarsområden har tydliggjorts mellan stadsbyggnadsförvaltningen och övriga markansvariga.

Ansvarsförhållanden och kostnader för dagvattenhantering och investeringar för dagvattenanläggningar är dock en viktig fråga som framöver måste klargöras ytterligare.

Arbetet med vår nödvattenplan fortgår och förväntas vara klar under 2020.

Bygglovsavdelningen har fortsatt arbetet med att digitalisera sina processer och under året har man övergått till en helt digital debitering vilket innebär att verksamhetens avgifter blir både säkrare och framförallt enklare spårbara. Hanteringen av nämndärenden har också en digital process klar som kommer att implementeras i början av 2020.

På parkavdelning pågår det ett arbete med att hitta och testa alternativa fordon. Under 2019 har avdelningen införskaffat en mindre eldriven lastbil samt två eldrivna lådcyklar. Cyklarna ger förutom miljövinsten även positiva hälsoeffekter. De ökar även möjligheten för personalen i arbetsmarknadsåtgärder, som många gånger saknar körkort, att arbeta självständigt.



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 (procent 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%	97%	100%
KF Antal färdigställda bostäder per år NY	763	777	368		750

Indikatorn KF Antal färdigställda bostäder per år har ny definition 2019. Målvärdet är ett genomsnitt av antal färdigställda bostäder per år under perioden och inte ett ackumulerat värde som tidigare definition.

Kommentar:

Indikator: Bygglovsavdelningen har arbetat vidare med att säkerställa rutiner och förbättra arbetssätt vilket resulterat i att ledtiderna under 2019 stadigt legat på och under det lagstadgade 10 veckorna.

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. En gemensam projektmodell ska även tas fram för att tydliggöra och inkludera kompetenser i tidiga skeden.

Lantmäterivdelningen har under 2019 arbetet med att alla detaljplaner och bygglov ska vara sökbara och finnas representerade i kommunens kartsystem.

För att uppnå målet att säkerställa kapaciteten i den allmänna VA-anläggningen både för nuvarande behov samt för den utbyggnad och förtätning som kommunen planerar arbetar VA-avdelningen med att ta fram hydrauliska modeller som verktyg för kapacitetsanalyser i VA-nätet. Behovet av modeller gäller dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Vattenmodell för hela Haninges dricksvattensystem färdigställdes under hösten år 2018 och arbetet med kalibrering pågår under år 2019-2020.



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 procent. (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		52%	83%		95%

Indikatorn KF Funktionshinders perspektiv är ny 2019 och inte jämförbar med tidigare indikator Arbetsmarknad; max värde 100 procent

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 flitigt av flera avdelningar inom stadsbyggnadsförvaltningen. 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 man har under 2019 färdigställt arbetet med 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 koncerttänkande 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 procent av skatteintäkter och statsbidrag
- * Budgetföljsamhet (avvikelse i procent)
- * Soliditet (procent)
- * Soliditet inklusive pensionsåtagande (procent)
- * Avtalstrohet (procent)

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

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. För att kunna driva komplexa projekt där anläggningar ska utvecklas under full drift har VA-avdelningen under året arbetat med att förstärka projektorganisationen och strukturera avdelningens projektarbeten. Successivt förs projekten in i kommunens nya projektverktyg, Antura där tid, kostnad och kvalitet följs upp.

Ett viktigt arbete med att ta fram och införa förvaltningsgemensamma principer för timtaxor, internfakturering och kostnadsfördelningsnycklar är i full gång och kommer att slutföras under 2020. Vi ser även över möjligheterna att införa ett gemensamt tidredovisningssystem för alla förvaltningens avdelningar, med målsättningen att 2021 införa tidredovisning i ETT gemensamt system.

Ett stort arbete med att ta fram en ny dokumenthanteringsplan för samtliga avdelningar genomförs inom förvaltningen och kommer vara klart första delen av 2020, 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

Informationsmätt: 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.

Planavdelningen har tagit ett helhetsgrepp kring de sidor vi bevakar och uppdaterat informationen om samtliga planprojekt på hemsidan.

Lantmäteriafdelningen har infört telefontider för att bli tydligare mot medborgare och företagare som behöver komma i kontakt med sakkunnig handläggare. En genomlysning av rutinerna runt Nybyggnadskartan har genomförts inom avdelningen. Rutinvässningen syftar till högre kvalitet i kartan, mer effektiv handläggning, roligare arbete och mer tydliga mål. Tillsammans med framför allt bygglov men även mark-och exploatering, plan och VA har en gemensam översyn av nybyggnadskartan som juridiskt gällande produkt påbörjats.



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 (procent)
- * Frisknärvaro (procent)

Informationsmätt: 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%		6.5%
KF Frisknärvaro 0-5 dagar	60.2%	60.2%	59.6%		61.5%

Kommentar:

Förvaltningens åtagande inom mål tolv är brett, vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor. Vi strävar efter en låg sjukfrånvaro och arbetar strategiskt för att säkerställa en god kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

Vi ska öka tydligheten i organisationens roller och ansvar, stärka den kommunikativa förmågan hos chefer och medarbetare samt ta tillvara och utveckla våra medarbetares



kompetens. För att uppnå detta erbjuder vi alla medarbetare som önskar en individuell kompetensutvecklingsplan, vi genomför resultat- och målsamtal, APU och APT på samtliga avdelningar inom förvaltningen.

Vi har under 2019 sett över och förtydligat våra rutiner för arbetsmiljöarbetet och samverkan med de fackliga företrädarna och skyddsombuden. 2019 års APU är genomförd och utvärderad under hösten och visar en ökning inom området arbetsmiljö. Resultatet visar vidare att medarbetarnas upplevelse av motivation har ökat. Övriga områden har samma nivå som 2018 förutom attraktiv arbetsgivare som minskat något.

Förvaltningens ledningsgrupp har under hösten inlett ett arbete med grupputveckling som fortsätter under våren parallellt med ett arbete kring värdegrund inom förvaltningen. Detta för att skapa en förvaltning som arbetar tillsammans utifrån ett helhetsperspektiv och bygger upp en effektiv organisation där medarbetarna trivs och skapar goda resultat. Detta arbete fortsätter under 2020 och en transformationskarta ska arbetas fram med strategiska områden där bland annat kompetensförsörjning är ett spår. 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 och avsätter tid för verksamhetsutveckling. Avdelningen håller exempelvis gemensamma idéskissworkshops månadsvis där hela avdelningen skissar på utvalt projekt och diskuterar knäckfrågor. Planavdelningen har också deltagit på Arkipelagomässan på BTH Karlskrona med Pop-Up bilen för att marknadsföra oss hos framtida samhällsplanerare. Bygglövsavdelningen arbetar med frågor gällande friskvård i arbetet men även möjligheterna till utbildning både externt och internt.

I september började en ny chef för Lantmäteriaavdelningen. I och med detta påbörjades genomlysning av avdelningens olika verksamheters uppdrag, mål och effektivitet. För att öka tryggheten, glädjen och effektiviteten på avdelningen påbörjades ett långsiktigt arbete med att höja medarbetarskaps- och ledarskapsnivåerna.



Uppföljning av KF uppdrag

Summering uppdrag

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.

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)	✓

Rapportering uppdrag

Titel
2019 SBN 1: Öka tryggheten i utemiljön
Kommentar: Rapportering kommer framöver ske i den politiska plattformen under åtgärd C12 "Fler offentliga platser ska ljussättas" och C7 "En provisorisk "park" med tillhörande gångstråk på tomten Söderbymalm 3:466 ska anläggas".
2019 SBN 2: Säkra skolvägar och cykelpassager
Kommentar: Arbetet med trafiksäkra skolvägar och cykelpassager fortsätter men rapportering kommer att ske i den politiska plattformen framöver under åtgärd C13: "Arbetet med säkra skolvägar ska ytterligare intensifieras".
2019 SBN 3: Snabbare och effektivare hantering av bygglov
Kommentar:



Bygglovsavdelningen har arbetat ned sina handläggningstider och arbetat upp tydliga rutiner för att skapa snabbare och effektivare hantering av bygglov.

Handläggningstiderna ligger stadigt på den lagstadgade tiden och uppdraget anses kunna avslutas.

2019 SBN 4: Lek- och rekreationsområde i Mellanberg

Kommentar:

Uppdraget är genomfört och slutrapporten har redovisats för projektets styrgrupp i december 2019.

Övergripande mål med utredningen har varit att möjliggöra ett genomförande av stadsutvecklingsplanen genom att:

- Knyta samman olika bostadsområden och målpunkter, exempelvis Vega med Handen och Port 73, genom attraktiva stråk för cykel och gång
- Tillskapa gröna rekreationsmiljöer i norra Handen genom att använda och framhäva platsens förutsättningar för biologisk mångfald
- Skapa en mötesplats
- Bevara och använda kulturvärden knutna till Mellanbergs gård för att skapa en historisk identitet.

Rapporten konstaterar att området har stor potential att bidra med rekreation och ge identitet åt nybyggda områden som Vega, men även åt Haninge som helhet. Det geografiska läget med närheten till Haninge centrum och det föreslagna kulturstråket gör det lättåtkomligt för allmänheten och idealisk som en del i redovisningen av ortens historia. Programmering av platsen kräver en förvaltningsövergripande satsning, genom både samarbete och kostnadsfördelning.

Kulturmiljön kring Mellanbergs gård är unik i sitt slag. Ett bevarande av gården är förenat med kostnader som i dagsläget inte är utredda och tidsaspekten för omhändertagande och etablering är avgörande. Då ekologiska värden inte ingått i Dammräsk-projektet föreslås även åtgärder för att öka den biologiska mångfalden. Slutsatserna bör ligga till grund för ett beslut om fortsatt arbete gällande parkutredningen och utformning av ett förslag till utveckling.

Högkvalitativ park i stadsmiljö

Stadsbyggnadsförvaltningen ska planera och genomföra minst en av de, under 2018, föreslagna små högkvalitativa parker i stadsmiljö.



Under året har parkavdelningen tagit fram en programhandling till en ny park – Kulturhusparken. Stommen till parken är skogspartiet bakom Kulturhuset. Ett viktigt mål i arbetet har varit ökad trygghet i området. Planerat genomförande är 2020.

Öka tryggheten i utemiljön

Stadsbyggnadsnämnden uppdras genom fysiska åtgärder öka tryggheten i utemiljön.

Parkavdelningen har, i syfte att öka samarbetet inom hela personalgruppen, arbetet med ett trygghetsskapande projekt ”glömda offentliga platser” Under året har gångstråket mellan Handens sjukhus och Haninge centrum rustats upp.

All personal har utbildats i trädvård och naturmarksskötsel. Den största satsningen inom naturvård har under året varit att trädsäkra farliga områden inom Vega. Här kvarstår mycket arbete.

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. Projektverktyget Antura är infört under 2019 och kommer bidra till snabbare och enklare hantering av detaljplaner men även öka vår digitalisering framöver.

Den fortsatta resursbristen på andra 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.

Rapportering kommer framöver ske i den politiska plattformen.

2018 SBN 3: Fortsätta arbetet med trafiksäkra skolvägar och cykelpassager

Kommentar:



Arbetet med trafiksäkra skolvägar och cykelpassager fortsätter men rapportering kommer att ske i den politiska plattformen framöver under åtgärd C13: "Arbetet med säkra skolvägar ska ytterligare intensifieras".

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

Kommentar:

Rapportering kommer framöver ske i den politiska plattformen på åtgärd C3 "Kommunen ska ta fram en plan för att utveckla och tillgängliggöra Rudans naturområde".

2017 SBN 1: Inkludera barnperspektiv i i planbeskrivning till detaljplaner

Kommentar:

En grupp för jämlik stadsbyggnadsplanering är tillsatt och arbetar med att inkludera barnperspektivet i detaljplaneprocessen. Denna process har nu blivit en rutin som tillämpas i alla arbeten kopplade till detaljplaner som vi tar fram.

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.



Politisk plattform

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med de trygghetsvandringar och medborgardialoger som genomförts i Brandbergen för att se över vilka platser som kan ljussätta för att höja tryggheten i utemiljön. Utöver trygghetsåtgärder i Brandbergen ser vi även över andra platser som vi kan ljussätta eller arbeta med andra trygghetsskapande åtgärder i utemiljön.

Förvaltningen har ett pågående projekt med att fasa ut alla fordon som går på diesel inom vår driftorganisation och istället gå över till HWO 100 på samtliga fordon i flottan för att uppnå målet mot en fossilfri organisation.

Vår plan- och bygglovstaxa revideras och kommer att tas upp i 2020 års första stadsbyggnadsnämnd för beslutande.

Planavdelningen arbetar med Inventering av underutnyttjade ytor i kommunens tätortsdelar för att möjliggöra bostadsbyggande i det pågående projektet Testkvarter som kommer pågå under 2020.

VA-avdelningen arbetar med att bland annat skapa fler våtmarker och står framför utmaningar i form av snabbt växande bebyggelsemiljöer och vatten av god kvalitet, i kombination med pågående klimatförändringar och ökad nederbörd står vi inför ökade krav på hur dagvattnet ska hanteras. Dagvattenhanteringen är en viktig del i att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle och ansvarsförhållandena är inte tydligt uppdelade på de många inblandade aktörerna. Ansvarsfördelning bland annat avseende finansiering mellan VA-kollektivet och skattekollektivet behöver tydliggöras.

Kommunen har krav på sig att år 2027 uppnå miljökvalitetsnormen (MKN) för kommunens samtliga vattenförekomster, vilket innebär att dessa ska uppnå god status. Flera vattenförekomster delas med andra kommuner och det saknas kunskap om vattenförekomsternas miljötillstånd. Femton åtgärdsplaner bedöms behövas för att inkludera alla vattenförekomster. Underlag har tagits fram för tre åtgärdsplaner: Vitsån, Drevviken och till viss mån Husbyån.

Parkavdelningen fokuserar på lekplatser 2020. Det gäller både säkerhet och reinvesteringar. Avser både lekplatser på skol/förskolegårdar och allmänna lekplatser.



Ekonomisk uppföljning med prognos

Driftredovisning

Nämndens ursprungliga beslutade budgetram för år 2019 uppgick till 150,2 mnkr. Nämndens budget har sedan reviderats med 6,0 mnkr efter beslut om överföring av överskottsmedel från år 2018. Inklusiva justeringar är nämndens budget 156,2 mnkr.

Det ackumulerade utfallet för perioden är 152,6 mnkr vilket motsvarar 97,7 procent av årsbudgeten. Resultatet är 3,6 mnkr bättre än periodens budget vilket motsvarar 2,3 procents avvikelse.

Ökade intäkter inom lantmäteriverksamheten för fler slutförda ärenden och minskade intäkter inom bygglovsverksamheten för färre inkomna stora bygglov redovisas under året. Lägre kapitalkostnader samt oförbrukad nämndreserv påverkar årets utfall mot budget positivt.

Vatten och avloppverksamheten redovisar bruksintäkter i nivå med budget, minskade kostnader för inköp av vatten och avloppsrening motverkas av ökade kostnader för vattenläckor. Efter årets avsättning på 9,4 mnkr till Fors investeringsfond redovisas ett nollresultat.

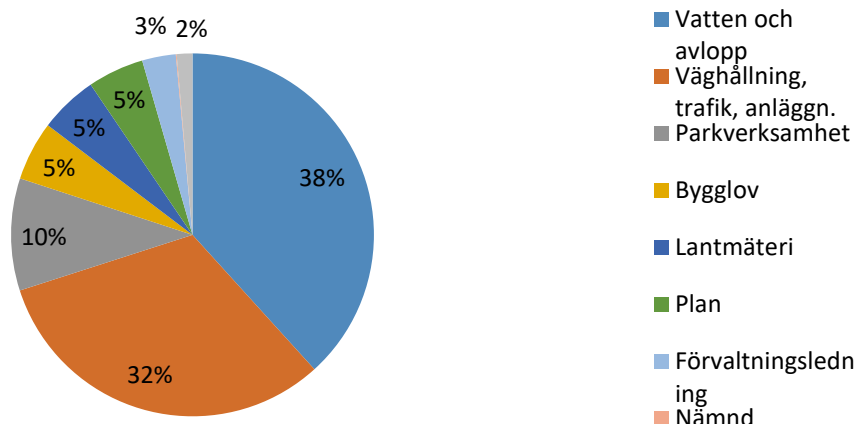
Övrig verksamhet, park, plan, samt teknik visar tillsammans ett resultat i nivå med budget.

Ekonomi, mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Verksamhetens intäkter	289,1	317,5	320,5
Verksamhetens kostnader	428,4	473,7	473,1
Nettokostnad*	139,3	156,2	152,6
Resultat	6,9	0,0	3,6

* Budgeterad nettokostnad motsvarar ram enligt fullmäktige



Fördelning bruttokostnad, stadsbyggnadsnämnden, procent



Risk- och känslighetsanalys (drift)

Vatten och avlopp redovisar både lägre intäkter och lägre kostnader jämfört med budget för året. Färre nya anslutningar till det kommunala vatten- och avloppsnetet än budgeterat hittills i år minskar intäkter med 3,7 mnkr. Brukningsintäkterna är i nivå med budget trots 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. Ökade kostnader för vattenläckor redovisas inom rörnätsunderhållet. Efter avsättning till Fors investeringsfond 9,4 mnkr redovisas ett nollresultat.



Teknik redovisar högre kostnader för vinterväghållning men lägre kostnader inom övriga delverksamheter. Park och natur redovisar ett negativt utfall efter extra avskrivningskostnader.

Bygglov har ett försämrat resultat med 2,8 mnkr beroende på färre antal stora bygglov än beräknat samt en fallande trend för nya bygglov. Lantmäteri redovisar ökade intäkter för flera slutförda ärenden en återbetald osäker fordran samt minskad kostnad för en vakant tjänst.

Övriga verksamheter, plan och förvaltningsledning visar alla positiva utfall mot budget. Nämndens reserv är oförbrukad och kvarstår på 2,4 mnkr.

Investeringsredovisning

Stadsbyggnadsnämndens ursprungliga investeringsbudget för år 2019 uppgick till 168,0 mnkr och från år 2018 överfördes under året 65,9 mnkr extra för framflyttade projekt. Av den sammanlagda ramen på 233,9 mnkr blev utfallet 142,5 mnkr vilket motsvarar 60,9 % (utfallet mot ursprunglig budget år 2019 uppgår till 84,8 procent). En del projekt har fått förändrad kostnadsbild och flera har fått framflyttad tidplan.

Några av projekten som genomfördes 2019 är (mnkr) VA-verk och anläggningar (5,6), Fors framtid (13,8), VA- huvudvattenledning (39,9), ledningsförnyelse (21,8), dagvatten åtgärdsplan (12,1), VA-serviser (3,0), lekplats- och parkupprustning (4,4), åtgärder enligt cykelplan, tillgänglighets- och trafiksäkerhetsinvesteringar (8,6), brounderhåll (15,4).

Nämnd/styrelse	Budget 2019	Utfall per 19-12-31	Avvikelse
Stadsbyggnadsnämnd	233,9	142,5	91,4

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett totalt utfall på 142 484 tkr för investeringar under år 2019. 91 373 tkr av återstående investeringsram hemställer nämnden hos kommunstyrelsen att få överföra till år 2020.



Investeringsuppföljning per verksamhet

VERKSAMHET	Bokfört tom dec tkr	Budget 2019 tkr	Utfall i % av budget	Överfört från 2018
VATTEN OCH AVLOPP	107 351	136 000	79	26 000
VÄG	17 293	34 955	49	17 087
PARK OCH NATUR	5 163	8 913	58	4 463
TRAFIK	8 644	18 577	47	1 807
ÖVRIGT	0	15 192	0	15 192
UTHYRNING	3 314	17 989	18	277
LANTMÄTERI OCH BYGGLOV	719	2 231	32	1 031
SUMMA:	142 484	233 857	61	65 857

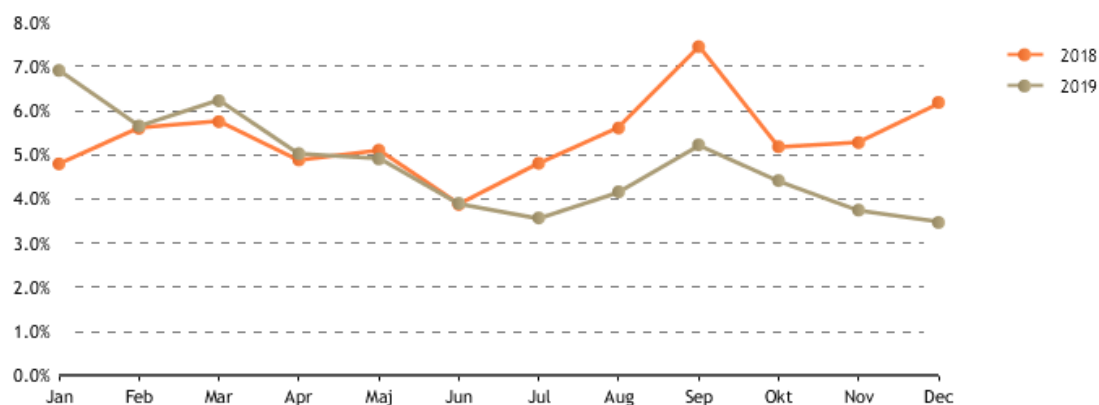


Personaluppföljning

Utveckling av förvaltningens sjukfrånvaro

Samtliga uppgifter gäller tillsvidareanställningar och visstidsanställningar med en sysselsättningsgrad på minst 40 % av heltid. Sjukfrånvaron avser januari till och med december 2018 och 2019.

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
2018	%	4.8%	5.6%	5.7%	4.9%	5.1%	3.9%	4.8%	5.6%	7.4%	5.2%	5.3%	6.2%
2019	%	6.9%	5.6%	6.2%	5.0%	4.9%	3.9%	3.6%	4.2%	5.2%	4.4%	3.7%	3.5%

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

	2018	2019
Total sjukfrånvaro % ack	5.4%	4.8%
Sjukfrånvaro % <60 dgr ack	43.9%	37.5%
Sjukfrånvaro % >=60 dgr ack	56.1%	62.5%
Total sjukfrv i %, kvinnor	7.3%	6.9%
Total sjukfrv i %, män	3.9%	3.3%
Total sjukfrv i % <29 år	3.1%	4.7%
Total sjukfrv i % 30-49	4.8%	4.6%
Total sjukfrv i % =>50 år	6.5%	5.0%



Kommentar

Under 2019 har den totala sjukfrånvaron på förvaltningen i jämförelse med 2018 minskat något. Siffrorna är på helheten inte oroväckande och ligger i linje med kommunens gemensamma mål. Däremot är det stor variation mellan avdelningarna. Det är framför allt avdelningen park och natur som har hög sjukfrånvaro om 14,53 %. Avdelningens totala sjukfrånvaro har ökat något i jämförelse med 2018. För park och natur är det främst långtidssjukfrånvaron som utmärker sig medan korttidssjukfrånvaron är lägre.

Planavdelningens sjukfrånvaro är drygt 6 % och den har ökat under 2019 i jämförelse med 2018. Även på plan är det främst långtidssjukfrånvaron som är hög. Bygglovsavdelningen har också en sjukfrånvaro om ca 6 %, dock har bygglov lyckats minska sin sjukfrånvaro med över 1 procent i jämförelse med 2018. Sett till kort och långtidssjukfrånvaron har bygglov en jämn fördelning och behöver därför fortsätta arbeta på båda områdena.

Sett till kön har trenden på förvaltningen inte ändrats något under året, utan det är fortfarande kvinnor som är mer sjuka än män. I jämförelse med 2018 har kvinnornas totala sjukfrånvaro ökat något, medan männens har minskat sedan förra året.

Sett till åldersfördelning på hela förvaltningen så kan vi se att medarbetare över 30 år var mer sjuka under 2018 än yngre medarbetare. Där har det skett en förändring för 2019, där yngre medarbetares sjukfrånvaro dvs yngre än 29 år, har ökat under året och har numera den högsta sjukfrånvaron av de tre olika åldersgrupperingarna (<29, 30-49,50>).

Under 2019 har förvaltningen fortsatt sitt arbete med att strukturera upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen har tydliga rutiner för arbetsmiljöarbetet och en god samverkan med de fackliga företrädarna och skyddsombuden. 2019 års APU är genomförd under hösten och visar en positiv ökning inom området arbetsmiljö. Resultatet visar vidare att medarbetarnas upplevelse av motivation har ökat. Övriga områden har samma nivå som 2018 förutom attraktiv arbetsgivare som minskat något.

Personalomsättningen har under 2019 minskat väldigt mycket. Vi tror att trenden med stabilare avdelningar i och med mycket fokus på kulturbyggande för grupper, bra ledarskap och nyrekryteringar på chefsidan kommer att leda till att personalomsättningen fortsätter vara på ungefär samma nivå som vi har idag, dvs 7,81%. Förvaltningen har nyrekryterat både medarbetare och chefer men också arbetat aktivt och medvetet på attraktiviteten som arbetsgivare i kombination med en god arbetsmiljö. För att stärka attraktiviteten som



arbetsgivare, har vi bland annat förbättrat systematik och likvärdighet i verksamhetsstyrningen och uppföljningen. Vi har också arbetat med att få likvärdighet och systematik i medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar (APT).

Vi arbetar aktivt med att stärka ledarskapet i förvaltningen. Under 2019 påbörjades en organisationsförändring med fokus på likhet och samarbete som resulterade i tillsättningar av flera enhetschefer på de avdelningar som saknade det sen tidigare. Detta kommer leda till ett närmre ledarskap och hjälpa förvaltningen med sitt arbete i att strukturera upp kring uppföljning med mera. Under 2019 har förvaltningens chefs- och ledarträffar fortsatt för att stärka sammanhållning, samarbete och samsyn över avdelningarna.

Förvaltningens ledningsgrupp har under hösten inlett ett arbete med grupputveckling som fortsätter under våren parallellt med ett arbete kring värdegrund inom förvaltningen. Detta för att skapa en förvaltning som arbetar tillsammans på ett bra sätt där vi behåller och utvecklar ledare och medarbetare.

Kompetensförsörjning är för stadsbyggnadsförvaltningen ett högprioriterat område och ett viktigt strategiskt verktyg för att möta framtidens utmaningar. Det finns ett ökat resursbehov främst på grund av kommunens ambitiösa utbyggnadstakt. Inför år 2020 kommer förvaltningen fortsätta arbeta strategiskt med kompetensförsörjning på lång och kort sikt. Exempelvis genom löneprocessen, arbetsgivarvarumärke och kompetensförsörjning som en integrerad del i verksamhetsutvecklingen på alla nivåer i organisationen. Med ett strukturerat kompetensförsörjningsarbete tror vi att vi bättre kommer att kunna 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 Årsredovisningen kommer vi att följa upp samtliga kontrollmoment och även redovisa resultatet för den kommungemensamma internkontrollplanen och dess kontrollmoment.

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.

Resultat: Arbetet fortsätter löpande framöver med att säkerställa organisationens kunskap och beredskap för extremväder som blivit allt mer förekommande.

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.

Resultat: Förvaltningen fortsätter att arbeta tillsammans med Upphandling Södertörn för att lösa de problem som kvarstår. Förvaltningen ser över möjligheten att anställa en egen upphandlare som kan stötta förvaltningen fullt ut framöver.

Tredje och sista kontrollmomentet för förvaltningens egna intern kontrollplan 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.

Resultat: Förvaltningens ledningsgrupp har under hösten inlett ett arbete med grupputveckling som fortsätter under våren parallellt med ett arbete kring värdegrund inom förvaltningen. Detta för att skapa en förvaltning som arbetar tillsammans på ett bra sätt där vi behåller och utvecklar ledare och medarbetare. I detta arbete har en transformationskarta tagits fram med strategiska områden där bland annat kompetensförsörjning är ett spår. Detta arbete kommer fortsätta 2020 med fokus på bland annat löneprocessen, arbetsgivarvarumärke och strategisk kompetensförsörjning enligt förvaltningens årshjul.

Vid samtliga rekryteringar använder vi oss av modellen Kompetensbaserad rekrytering. Vi söker efter medarbetare som speglar verksamheterna och de områden vi är verksamma i.



Resultat av uppföljning kommungemensamma kontrollmoment intern kontroll plan 2019

Kommungemensamma kontroller

Den kommungemensamma uppföljningen av intern kontroll redovisas. Uppföljning av samma kontrollmoment sker för alla nämnder. Fem kontrollmoment är kommungemensamma i internkontrollplanen för år 2019. Uppföljning har gjorts gemensamt för alla nämnder.

Säkerhet kopplat till IT

Kontrollmoment: Finns regler för (privat) hantering av plattor, mobiler mm?

Resultat: Det finns anvisningar för användning av IT- och telefonstöd.

Anvisning för privat användande av kommunens IT-arbetsplats och Anvisning för användning av IT och telefoni, som uppdaterades i januari 2019, finns på intranätet under manualer och riktlinjer. De hittas dock inte som underrubrik i översikten i vänsterspalt, utan ligger i en ruta ”Manualer och riktlinjer” under all övrig information på sidan. Den måste aktivt sökas innan den hittas.

Anvisningarna gäller för anställda i Haninge kommun och beskriver vilka förutsättningar som gäller för användning av IT-och telefoni. Med IT- och telefoni avses alla typer av installerade IT-lösningar eller molntjänster på datorer, surfplattor, telefoner och servrar. Detta gäller även om program eller funktioner kan uppfattas som gratis.

Åtgärd: För att underlätta för medarbetare att hitta reglerna, bör de kopplas till en ny underrubrik i vänsterspalt under IT & telefoni som heter Manualer och riktlinjer. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att så sker.

Kontrollmoment: Säkerhet för tjänster som ligger i molnet. Finns rutiner som gör att tjänsten är säker?

Resultat: Rutiner finns.

Rutiner för lagring av tjänster i molnet, Guide för lagring av information, ligger på intranätet under manualer och riktlinjer. De hittas dock inte som underrubrik i översikten i vänsterspalt, utan ligger i en ruta ”Manualer och riktlinjer” under all övrig information på sidan. Den måste aktivt sökas innan den hittas.



Dokument lagras i Grupper, Teams och/eller på OneDrive, genom Office 365. All typ av information får inte lagras i denna molntjänst. Personuppgifter som är känsliga eller sekretessbelagda personuppgifter får inte lagras där. Inte heller får så kallad skyddsvärd information läggas i Office 365. Vilken typ av information som får läggas var, återfinns i Guide för lagring av information som är publicera på intranätet.

Kommunen har en standarduppsättning i Office 365 med det skydd som Microsoft tillhandahåller, vilket är säkert såtillvida att ingen skall kunna förvanska eller stjäla informationen som ligger i molntjänsten, såvida inte någon tar sig in i kommunens miljö utifrån och därifrån in i Office 365. Anledningen till att man inte anser tjänsten tillräckligt säker för att lägga känsliga personuppgifter eller annan skyddsvärd information i Office 365 är att informationen ligger/kan ligga på servrar som inte finns i Sverige vilket innebär att svensk lag inte gäller för utlämning av informationen. En ny lag infördes i USA som heter "Cloud Act" vilket innebär att amerikanska myndigheter kan begära ut information av amerikanska företag och då Microsoft är amerikanskt så omfattas de av denna lag.

Haninge kommun är inte ensamma om att göra denna typ av bedömning utan ett antal kommuner, landsting, myndigheter och SKL har gjort samma bedömning.

Inloggningen i Office 365 sker via kommunens inloggningsportal så att kommunen säkrar upp vilka som loggar in i tjänsten. Det finns alltså spårbarhet i fall någon typ av intrång skulle ske.

Åtgärd: För att underlätta för medarbetare att hitta reglerna, bör de kopplas till en ny underrubrik i vänsterspalt under IT & telefoni som heter Manualer och riktlinjer. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att så sker.

Styrdokument

Kontrollmoment: Finns rutiner för publicering av styrdokument på webben respektive intranätet?

Resultat: Rutiner finns inte.

Publicering av styrdokument på webben och intranätet är inte tydlig. En genomgång av interna och publika styrdokument behöver göras och hur de är publicerade. De bör publiceras i korrekt format med angivande av beslutsdatum och vem som har beslutat.



Interna styrdokument bör publiceras enbart på intranätet. Ett arbete har under 2019 startat i kommunstyrelseförvaltningen avseende styrdokument.

Åtgärd: Ingen åtgärd föreslås eftersom arbete pågår.

Dokumenthanteringsplaner

Kontrollmoment: När uppdaterades nämndernas dokumenthanteringsplaner?

Resultat: Varje nämnd ansvarar för sin egen dokumenthanteringsplan. Nedan sammanställs de datum respektive nämnds dokumenthanteringsplan antogs och eventuellt reviderades. Nya nämnder som tillkom 2019 har ännu inte antagit dokumenthanteringsplaner.

Nämnds dokumenthanteringsplan Antogs: Stadsbyggnadsnämnden och lantmäterimyndighetens dokumenthanteringsplan genomgår en uppdatering och kommer att vara färdig under första kvartalet 2020.

Åtgärd: Varje förvaltning kontrollerar om innehållet i nämndens dokumenthanteringsplan behöver revideras. Om revidering ska göras ska arbetet skrivas in i förvaltningens verksamhetsplan. För de nämnder som tillkom 2019 ska dokumenthanteringsplaner tas fram.

Delegationsordningar

Kontrollmoment: Finns mallar för delegationsordningar?

Resultat: Mallar för delegationsordningar finns inte.

Det kan finnas anledning att förtydliga och specificera innehåll i delegationsordningarna som ibland kan vara svårtolkade. Ett arbete med styrdokument pågår i kommunstyrelseförvaltningen som omfattar bland annat delegationsordningar.

På intranätet har kommunjurist publicerat en lathund som hjälp och för förklaring av olika typer av beslut, bland annat delegationsbeslut.

Den nya kommunallagen 2018 påverkar delegationsordningarna. Bland annat har reglerna för anmälan av delegationsbeslut gjorts mer flexibla. Det innebär att varje nämnd behöver fatta beslut om vilka rutiner för anmälan av delegationsbeslut som ska gälla. Det har också införts en möjlighet för nämnderna att delegera beslutanderätt till sina presidier. Nämndernas delegationsordningar kan därför behöva ses över och i förekommande fall revideras.



Nämnderna har antagit delegationsordningar under 2018 eller 2019. I äldrenämnden pågår en revidering som ännu inte gått till beslut.

Åtgärder: Ingen åtgärd föreslås eftersom arbete pågår.

Sammanfattning

För 2019 har vi tagit fram en egen internkontrollplan för Stadsbyggnadsförvaltningen. Vi har tre målkategorier som omfattar sju kontrollmoment. I Årsredovisningen kommer vi att följa upp samtliga kontrollmoment och även redovisa resultatet för den kommungemensamma internkontrollplanen och dess kontrollmoment.

Ett av kontrollmomenten avser hur vi inom förvaltningen ser på de resurser som Upphandling Södertörn har till vårt förfogande. Förvaltningen har gjort en utredning för att se över vårt behov så att vi kunnat tydliggöra för Upphandling Södertörn att de behov vi behöver inte motsvarar det som vi idag får från dem. Förvaltningen kommer nu under 2020 att se över möjligheten att anställa en ny medarbetare som har kompetens inom upphandling och avtal för att stärka upp vår förvaltning och alla de upphandlingar som vi gör och behöver göra framöver.

Ett annat kontrollmoment handlar om hur vi säkerställer att vår förvaltning/organisation kan hantera extremväder som är allt mer förekommande idag. Efter intervjuer med inblandade chefer och medarbetare kan vi konstatera att vi har en väl förbered organisation som kan hantera extremväder när det kommer men även en organisation som arbetar förebyggande med att stärka upp områden som visat sig vara extra känsliga vid olika typer av extremväder.

Dokumenthanteringsplanerna inom kommunens samtliga förvaltningar har genomgått en genomlysning för att se när det senast uppdaterades. Stadsbyggnadsnämnden och lantmäterimyndighetens dokumenthanteringsplan har arbetats igenom nu under 2019 och avstämning med samtliga avdelningar inom förvaltningen har genomförts. Den slutgiltiga versionen kommer att vara färdig under första kvartalet 2020.



Nämndens kvalitetsberättelse

Inledning

Haninge kommuns verksamhetsstyrning bygger på kommunens vision och värdegrund. Styrningen syftar till att stödja kommunens arbete med att använda befintliga resurser effektivt och tillhandahålla tjänster av god kvalitet.

Verksamhetsstyrningen delas upp i mål- och resultatstyrning samt kvalitetsstyrning.

Mål- och resultatstyrningen fokuserar på långsiktiga mål och resultat, kvalitetsstyrningens fokus är utveckling genom förbättringsarbete i verksamheterna. Det är ett arbete som sker i årliga processer men även i det dagliga arbetet med ständiga förbättringar. Arbetsmodellen utgår från det så kallade PDSA-hjulet (engelska; plan, do, study, act):

Uppföljning av kvalitetsarbetet ska göras regelbundet. Av kommunens kvalitetspolicy framgår att varje förvaltning och bolag ska ta fram en årlig kvalitetsberättelse. Denna bör ingå i nämndens årsredovisning. Kvalitetsberättelsen ska ge en samlad bild av resultatet från det systematiska förbättringsarbetet. Det kan vara förbättringar för kunder, medborgare och andra externa målgrupper samt internt inom kommunen.

Haninge har fyra gemensamma kvalitetskriterier som beskrivs nedan:

Bemötande

Vi bemöter våra kunder professionellt med lyhördhet och flexibilitet. Ett gott bemötande är också avgörande för hur kunderna uppfattar vår verksamhet och därmed för våra resultat.

Inflytande

Vi ger våra medborgare och kunder inflytande över verksamheten i så stor utsträckning som möjligt. Vi möter ständigt nya kunder i våra verksamheter. För att kunna erbjuda var och en av dem inflytande är vi öppna för nya idéer och förslag.

Tillgänglighet

Vi har korta svarstider, ledtider och snabba reaktioner på kundernas behov. Vi beaktar tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. Varje verksamhet behöver ta reda på vilken tillgänglighet kunderna prioriterar och anpassa verksamheten efter önskemålen.



Trygghet

Vi visar omtanke om våra kunder. Ett professionellt bemötande och tydliga beskrivningar av vad kunden kan förvänta sig skapar största möjliga trygghet för varje medborgare.

Sammanfattning

Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat med flera kvalitetshöjande åtgärder under 2019. Här nedan kommer en kortare sammanfattning av vår kvalitetsberättelse för 2019.

NKI är en årlig servicemätning som genomförs gentemot företag och berör flera myndighetsområden som bland annat bygglov och där vår bygglovsavdelning deltar. För 2019 ser vi ut att leverera ett väldigt bra resultat (de slutgiltiga resultatet redovisas april 2020) detta beror bland annat på att vi arbetat bort alla ärenden som legat länge och hamnat på ett efterlängtat nolläge som vi lyckats behålla hela 2019. Det har i sin tur minskat belastningen på avdelningen och våra ledtider har minskats ner ordentligt och vi har kunnat leverera enligt de lagkrav som ställs på oss.

Stadsbyggnadsförvaltningen har kommit långt med digitalisering av verksamhetens olika delar både internt och externt. En kartläggning har genomförts för att se vilka förbättringar eller förändringar som behövs för att vi ska bli bättre och kunna fortsätta digitalisera våra verksamheter på rätt sätt. Nya system planeras som ska underlätta både arbetet för anställda men även underlätta för medborgaren att förstå till exempel detaljplaner som ska kunna ses i 3D framöver.

Vår Pop-up bil har fortsatt att användas flitigt av flera av förvaltningens avdelningar till både samråd, informationsträffar, mässor, invigning av Vega station, parkdialoger och många fler aktiviteter.

Kvalitetsberättelse

NKI- Nöjd Kund Index

NKI är en årlig servicemätning som genomförs gentemot företag och berör myndighetsärenden inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd och som görs i samverkan med SBA och SKL. Det är en viktig undersökning som ger oss ett bra underlag för att fortsätta utveckla vår verksamhet. Bygglovsavdelningen deltar i denna undersökning och har i år visat på ett mycket bra resultat.



Resultatet är ett kvitto på de systematiska och noga förbättringsarbete som genomförts på Bygglovsavdelningen. Vi har arbetat med att säkerställa tydliga rutiner, kvalitet i bemötande och att effektivisera hela bygglovsprocessen med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet. Alla släpande ärenden är bortarbetade och vi har idag ledtider som är kortare än lagkraven. Under 2018 arbetade vi bort alla ärenden som legat länge och hamnade på ett efterlängtat nolläge som vi kunnat behålla hela 2019.

Kommunikation och information

Ett stort arbete har genomförts med att tydliggöra och underlätta för medborgaren att förstå och ta till sig informationen som vi lämnar på vår externa hemsida haninge.se. Den återkoppling vi fått avseende den externa hemsidan är att det varit otydligt vem man kan kontakta i sina olika ärenden och när man kan kontakta oss, detta har nu förtydligats och vi kan se en klar förbättring där frågor nu besvaras snabbt av rätt person eller funktion.

Förvaltningens e-tjänster har även de genomgått förbättringar utefter både externa och interna önskemål. Nu kan medborgaren lättare skicka in sina ärenden och handlingar och vi kan hantera dessa både snabbare och säkrare.

”Pop-up bilen” används flitigt av våra avdelningar och är mycket uppskattad. Den har varit ute på bland annat samråd, invigningen av Vega station och rekryteringsmessa. Bilen ger oss möjlighet att ta oss ut för att ge information och service ute på plats där medborgarna är, istället för att medborgaren ska ta sig till oss.

Digitalisering av Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen har kommit långt med digitalisering av verksamhetens olika delar både internt och externt. En kartläggning har genomförts för att se vilka förbättringar eller förändringar som behövs för att vi ska bli bättre och kunna fortsätta digitalisera våra verksamheter på rätt sätt. Nya system planeras som ska underlätta både arbetet för anställda men även underlätta för medborgaren att förstå till exempel detaljplaner som ska kunna ses i 3D framöver.

Vi har exempelvis under året upphandlat snedbilder, vi har arbetat fram den kravprofil vi behöver för att kunna genomföra en upphandling av 3D-modell, en integration har skapats mellan Webb-GIS och förvaltningens bygglovssystem för att på så sätt nu kunna se i ett kartskikt vart våra bygglov ligger i hela kommunen.



Stadsbyggnadsprocessen och samarbete med andra förvaltningar

Arbetet med att förtydliga och skapa bättre samarbeten inom stadsbyggnadsprocessen är något vi arbetar brett med över hela förvaltningen idag. Kartläggning samt tydliga beskrivningar av vilka kompetenser som behövs vid olika projekt och samarbeten har genomförts. En viktig del i detta arbete är att skapa förståelse för varandras verksamheter för att lättare kunna ta hjälp av varandra men även kunna bidra med kunskap och erfarenheter. När en medborgare tar kontakt med vår förvaltning eller Haninge kommun så ska vi kunna erbjuda tydlig och rätt information inom de tjänster vi tillhandahåller. Här kommer det viktiga samarbetet med övriga förvaltningar in som inom kommunen måste bli bättre och medborgaren ska kunna se oss som en enhet där vi har tydliga riktlinjer i de förvaltningsövergripande frågor vi arbetar med.

Årlig mätning av tillgänglighet på telefon och e-post

Fullmäktiges mål 11 "Ökad kvalitet i kommunens tjänster" följs upp med två övergripande indikatorer för telefoni och e-post:

- Andel som får direkt svar på enkel fråga (telefon)*
- Andel som får svar på e-post inom två dagar*

Vid kontakt via telefon har frågor som rör kommunen i dess helhet har 58 procent besvarats, vilket överstiger fullmäktiges målvärde om 56 procent senast 2022. Haninges telefonväxel har hög tillgänglighet (95 procent besvaras inom 60 sekunder), problemet uppkommer när växeln vidarekopplat samtalen.

Frågorna omfattar olika områden som bedömts vara intressanta för medborgarna. Ett område avser stadsbyggnadsförvaltningen, där bygglovsavdelningen medverkar i undersökningen:

- Resultatet avseende frågor som rör bygglovsavdelningen är andelen som får svar mycket högre och trenden visar en tydlig förbättring:

50 % år 2019, 25 % år 2018 och 25 % år 2017.

- Mätningen omfattar även om man får svar på frågan som ställdes i telefonen. Av bygglovsavdelningens telefonsamtal (för de 50 procent som kommer fram) så



besvaras frågan i samtliga av samtalen. Även här är trenden uppåtgående från 2017 och framåt.

- Något som är mycket positivt är att för de telefonsamtal till bygglovsavdelningen som får svar på frågan är informationen i svaret relevant och tydligt, samt personen har varit intresserad och engagerad under telefonsamtalet. Dessa positiva resultat återkommer alla mätningar 2017-2019.



Framtida utmaningar

Förvaltningen står inför flera stora utmaningar de kommande åren som i huvudsak är kopplade till tillväxten och innebörden av att ”gå från förort till stadskärna”, klimatförändringarna och digitaliseringen. Tillväxten som Haninge kommun och många andra kommuner i storstadsregionerna är inne i innebär dels att konkurrensen om duktiga medarbetare ökar, dels att stora investeringar i infrastruktur och allmänna anläggningar behöver göras. Exempelvis behöver Haninge kommun göra stora investeringar i VA-systemet framöver och även i vägnätet. Investeringar i VA-systemet är nödvändiga inte bara för att koppla på nya bostäder och andra fastigheter utan även för att öka kapaciteten i befintligt VA-system. De stora investeringsbehoven påverkar inte bara investeringsbudgeten framöver utan även förvaltningens driftsbudget eftersom kapitalkostnaderna kommer att öka kraftigt framöver.

Konkurrensen om duktiga medarbetare gör det extra viktigt att arbeta med attraktiviteten som arbetsgivare, dels för att kunna rekrytera duktiga medarbetare, dels för att utveckla och behålla befintlig personalstyrka. I detta ligger att kunna erbjuda löner som ligger på rätt nivå utifrån marknadens löneläge. Detta påverkar också förvaltningens driftbudget eftersom de ökade kostnaderna för löner idag inte kan täckas fullt ut av ökade intäkter från avgifter på exempelvis detaljplaneuppdrag som finansieras av exploatör, eller från bygglov och parkeringsintäkter. De ökade kostnaderna för åtgärder i VA-systemet täcks upp av VA-taxan, som ökar kraftigt kommande år för att finansiera dessa, men när det gäller investeringar i och drift av olika dagvattenlösningar är finansieringsfrågorna inte klargjorda. Hur dagvattenanläggningar som behövs för att förbättra vattenkvaliteten i våra viktiga vattendrag och för att hantera både ökade regnmängder och allt fler hårdgjorda ytor ska finansieras är fortfarande inte tydligt.

Förvaltningens planavdelning kommer tillsammans med VA-avdelningen intensifiera arbetet med omvandlingsplaner framöver för att klara de miljö kvalitetsnormer som finns i utsatta vattendrag, som exempelvis Drevviken. Förvaltningen har tidigare år fått i uppdrag att fokusera på en omvandlingsplan åt gången som kan täckas av befintlig budget. Nu har vi uppdrag på fem omvandlingsplaner och det räcker den befintliga budgeten inte till för. Planavdelningen får i ett senare skede tillbaka kostnaderna för dessa omvandlingsplaner när fastighetsägare söker bygglov i de nya planerna men detta är en förskjutning på många år innan pengarna kommer in igen.

Den pågående klimatförändringen innebär att Haninge liksom andra kommuner behöver vidta klimatanpassningsåtgärder. Utöver investeringar för att hantera ökade mängder dagvatten så behöver åtgärder (ofta investeringar) göras för att förbättra förutsättningarna för fler att välja cykel och kollektivtrafik samt att fasa ut fossildrivna fordon. En utmaning som följer av klimatförändringarna är också att bevara den biologiska mångfalden, det vill säga balansen i naturen. Exempelvis har vi fått ökade problem med granbarkborren som förstör granskog. Detta problem berör flera förvaltningar inom kommunen och samordning kommer att behövas framöver. Det innebär framför allt ökade kostnader för förebyggande trädfallning och markröjning.



En utmaning vi ser framöver som är kopplat till den fortsatta digitaliseringen är att vi behöver hantera att vi har många olika IT-system som införts de senaste åren och som inte är sammankopplade och samordnade. Detta ökar administrationstid exempelvis avseende tidrapportering och blir därför inte effektivt. Förvaltningen står även inför att ta nästa steg för att åstadkomma en obruten digital informationshantering i samhällsbyggnadsprocessen. En annan utmaning inom förvaltningen de kommande åren är att införa portföljstyrning för att få en bättre projektstyrning och ett bättre flyt i samhällsbyggnadsprocessen. Det kommer att innebära både nya beslutsvägar, nya arbetssätt och nya verktyg och behöver därför ske med god förankring hos medarbetare och linjechefer. Vi ser därmed ett stort behov på förvaltningen av att öka kompetensen och anställa fler medarbetare inom IT-systemområdet då förvaltningen är en mycket systemtung verksamhet.

Även inom upphandlingsområdet ser förvaltningen utmaningar som måste hanteras. Förvaltningens verksamhet är helt beroende av olika leverantörer inom både konsultbranschen och entreprenadbranschen. Förvaltningen har haft stora problem med kravställning i upphandlingar, med att komma ut med upphandlingar i tid, samt med att följa upp och förvalta ramavtal med olika leverantörer. För att förbättra effektiviteten i upphandlingsprocessen samt för att öka professionaliteten som beställare så ser förvaltningen ett behov av en resurs inom förvaltningen som har kompetens inom upphandling samt konsult- och entreprenadjuridik, och som kan samarbeta effektivt med Södertörns upphandlingscenter.

Avslutningsvis lyfter vi en sista men viktig utmaning att hantera att både organisation och finansiering för förvaltning av kommunens fastighetsmark behöver förstärkas. Idag är verksamheten underfinansierad, vilket innebär att en tillräcklig organisation för att hantera skötseln av fastighetsmarken med tillräckligt bra kvalitet inte finns. Detta kan exempelvis få konsekvenser för leksäkerheten på förskolor och skolor.

