



Haninge
kommun

DELÅRSRAPPORT 2 – 2015 per den 31 augusti

Stadsbyggnadsnämnden



Förvaltningsberättelse

Måluppföljningen för andra tertialet visar att planerade åtaganden och aktiviteter påbörjats och vissa har till och med kunnat fullföljas. Bedömningen är att i stort sett samtliga åtaganden och aktiviteter kommer att uppfyllas under året.

Planerade aktiviteter såsom fortsatt utbyggnad av cykelvägnätet, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, cykelparkering under tak samt saltsopning av gc-nätet pågår under hela året. Även röjning av sly och buskar förbättrar möjligheterna att minska bilanvändningen. Byte till LED-belysning pågår kontinuerligt.

Handens vattentorn kommer snart att stå färdiga. VA-utbyggnaden i Årsta Havsbad fortsätter. Förnyad fokus finns kring dagvattenstrategin och frågan har belysts från flera håll hittills under året med seminarier och nya rutiner i planeringen. Dagvattendammarna i Nytorpsbäcken kommer att slutföras under året.

Brandbergsparkens upprustning slutförs och Åbyparkens upprustning påbörjas med Nyfiken park, en medborgardialog. Sågenparkens konstnärliga utsmyckning är på plats. Rutiner för effektivare underhåll av parkmark införs kontinuerligt.

Förvaltningen har fortsatt delta i arbetet med den regionala stadskärnan vilket innefattar en ny parkeringsstrategi. Under året har vi deltagit i arbetet med att ta fram samrådsförslaget till Översiktplan 2030.

Den nya kommunala lantmäterimyndigheten har funnit sina former och har många uppdrag.

På samtliga avdelningar pågår fortsatt arbete med rutiner för att effektivisera processer så att vi kan ge god service till medborgarna.

2015 har varit ett år för att fokusera på arbetsmiljö och hälsa. Ett stort antal aktiviteter har anordnats för att uppmuntra till ett hälsosamt (arbets)liv. Arbetet med arbetsmiljöguiden innebär en genomgång av de rutiner som finns och komplettering av dem som saknas.

14 september 2015

Linda Marend

Förvaltningschef

Mål och Indikatorer

Målområde ekologisk hållbarhet

Vårt klimat utsätts för en allt starkare negativ påverkan. Därför ska kommunens arbete leda till en långsiktig ekologisk hållbarhet. Oavsett verksamhet ska ett övergripande ansvar vara att värna om våra gemensamma resurser så att t.ex. biologisk mångfald, kulturmiljöer, människors hälsa och ekosystemets produktivitet inte äventyras.

Inom målområdet ekologisk hållbarhet redovisas mål som är kommunövergripande och nämndspecifika.

Kommentar

Inom stadsbyggnadsförvaltningen görs redan många självklara miljöval rutinmässigt. 2015 har fortsatt utbyggnad av cykelvägar, cykelparkeringar under tak, saltsopning av gc-vägar och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser genomförts. Det är exempel på hur förvaltningen försöker uppmuntra till bilreseminskning.

För att spara energi finns mycket att göra genom byte till energisnålare ljuskällor. Vägenheten fortsätter sitt arbete med att montera LED-armaturer. Även pumpar drar energi. VA-avdelningen jobbar kontinuerligt med att minska energianvändningen, nu senast med frekvensstyrning på vattenverket i Pålalmalm.

I år gör parkavdelningen insatser för att förbättra tekniken vid röjning av naturmark samt har ett tema kring sommarblommorna som handlar om växter som attraheras av insekter.

1. Utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005.

1.1 Utsläpp av koldioxid

Minimera utsläpp av koldioxid i stadsplaneringen.

Status: Delvis uppfyllt

Kommentar:

Avdelningen teknik har fortsatt ombyggnaden av busshållplatser i tillgänglighetssyfte vilket fortsätter under året. Arbetet med cykelparkeringar under tak pågår och kommer att slutföras under året.

Avdelningen plan ordnade en visning av filmen "Bikes vs cars" för tjänstemän och politiker. På plan fortsätter arbetet med cykelpolicy/handlingsplanen. Handlingsplanen ska fokusera på konkreta verktyg, formuleringar, checklistor. Handlingsplanen ska vara levande och kunna uppdateras löpande med nya verktyg, som en del av den ordinarie verksamheten. En workshop kommer hållas i slutet av september då checklistorna ska testas. Sedan en uppföljande workshop i oktober-november.

Saltsopning av gc-väg mellan Handen och Tungalsta gjordes under början av året och fungerade bra. Ett projekt kring cyklande och jämställdhet bland unga startades upp i våras och kommer att pågå in i nästa år.

Förvaltningen har försökt satsa på att uppmuntra de egna medarbetarna att köra fler kollektiva arbetsresor. En elbil har inhandlats till Anläggargvägen och medel har sökts för säker cykelparkering vid pendeltåget samt för en vindsnurra som ska alstra vindenergi på Anläggargvägen.

2. Inköp ekologiska livsmedel

Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka.

2.1 Ekologiska livsmedel

Uppdra åt förvaltningen att köpa ekologisk frukt och ekologiskt kaffe.

Status: Delvis uppfyllt

Kommentar:

Kaffe och frukt köps redan ekologiskt. I år uppmanar vi enheterna att utsträcka ekologiska inköp till så många inköp som möjligt. Avdelningarna är medvetna om detta och försöker göra bra val.

3. Energianvändning

Energianvändningen ska minska.

3.1 Minska energianvändningen

Uppdra åt förvaltningen att genomföra energibesparingar inom sina verksamhetsområden.

Status: Delvis uppfyllt

Kommentar:

Planering för vindsnurra på Anläggargvägen. Planering av visning för allmänheten av olika alternativa energikällor på samma plats. Fortsatt utbyte av armaturer till LED-lampor.

4. Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden ska öka.

4.1 Miljöer för biologisk mångfald

I samhällsplaneringen arbeta för att behålla eller skapa nya miljöer som gynnar den biologiska mångfalden.

Status: Delvis uppfyllt

Kommentar:

Avdelningen park har haft besök på APT av kommunekologen ang skogsröjning med biologisk mångfald som fokus. Beställt sommarblommor med tanke på pollinerande insekter.

5. Sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag ska bli renare.

5.1 Hållbar avlopps- och dagvattenhantering

I samhällsplaneringen arbeta för hållbar avlopps- och dagvattenhantering.

Status: Delvis uppfyllt

Kommentar:

Seminarium i dagvattenjuridik hållet och välbesökt. Sammanställningen av ett tool-kit med planbestämmelser för dagvattenhantering är i stort sett klart och diskussioner om materialet har förts med bl a VA-avdelningen.

Arbetet med en reviderad dagvattenstrategi är återupptaget, förslag framme för tjänstemannaremiss under september. Byggnation pågår av dagvattendammar i Nytorpsbäcken för rening av dagvatten från Jordbro företagspark. Blir klara under året. Skyfallskarteringsstudie pågår tillsammans med Länsstyrelsen.

Målområde social hållbarhet

Kommunen verkar för en långsiktig social hållbar utveckling genom att säkra goda levnadsvillkor för invånarna. Möjlighet till arbete, goda boendemiljöer, utbildning, trygghet och hälsa, rättvisa, delaktighet och inflytande ska tas tillvara och utvecklas för att skapa ett socialt hållbart Haninge.

Inom målområdet social hållbarhet redovisas mål som är kommunövergripande och nämndspecifika.

Kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningen har många områden inom sitt ansvar som kan leda till ökad social hållbarhet, trygghet och positiva upplevelser.

Både stadskärnan och våra parker står i fokus. I stadskärnarbetet försöker vi engagera så många kompetenser som möjlig för att ha ett helhetsperspektiv i planeringen. I medborgardialoger vid upprustning av parker ges både vuxna och unga kommuninnevånare möjlighet att påverka de miljöer där de kan rekreera sig.

Fortsatt underhåll av cykelvägar, belysning och röjande av buskar och sly enligt nya och effektiva rutiner gör utemiljön trygg och säker.

6. Attraktiv regional stadskärna

Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna.

6.1 Attraktiv regional stadskärna

Tillsammans med interna och externa aktörer förverkliga en attraktiv regional stadskärna.

Status: Delvis uppfyllt

Kommentar:

Vi ser till att även de tekniska avdelningarna blir involverade i stadskärnarbetet. Personer från de tekniska avdelningarna har deltagit i workshop i slutet av augusti.

Utredningen om vilket verktyg som är lämpligast för 3d-visualisering av stadskärnan är i ett slutskede och vi har träffat sex olika leverantörer av lämpliga produkter.

GIS-gruppen håller på att modernisera lagringen av geografisk information vilket kommer att ge ökad prestanda i systemen. Gruppen har levererat alla kartor till översiktsplanens samrådsförslag.

Förslag till effektbelysning Eskilsvägen framme. Planering av tulpanstråk har påbörjats.

7. Barn och ungdomar ska må bra

Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro.

7.1 Barn och ungdomar delaktiga

Barnkonventionen ska vara utgångspunkt vid all planering. För nämndens ansvarsområde innebär det att barn och ungdomar ges utrymme att delta i samhällsutvecklingen och påverka sin närmiljö.

Status: Delvis uppfyllt

Kommentar:

Avdelningen park planerar för hur barn och unga ska kunna delta i dialogen Nyfiken park Åbyparken. Dialogen genomförs under hösten.

8. Bättre folkhälsa

Folkhälsan ska förbättras.

8.1 Varierad och upplevelserik miljö

Verka för ett varierat och upplevelserikt Haninge med närhet till rekreationsområden samt attraktiva och tydliga gång- och cykelstråk.

Status: Delvis uppfyllt

Kommentar:

Upprustningen av Brandbergsparken slutförs under året. Avdelningen teknik har fortsatt utbyggnaden enligt cykelplanen.

9. Ökad delaktighet

Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka.

9.1 Medborgardialoger

Bjuda in invånarna till en bred och variationsrik dialog.

Status: Delvis uppfyllt

Kommentar:

Nyfiken parkdialogen genomförs under mitten avseptember för Åbyparken.

10. Ökad trygghet

Invånarnas trygghet ska öka.

10.1 Trygg offentlig miljö

Skapa goda förutsättningar för trygghet i den offentliga miljön.

Status: Delvis uppfyllt

Kommentar:

Viss röjning genomförd under vårvintern. Kommer att fortsätta senare i höst. Har äskat överskottspengar för att kunna beställa jobb.

Ny enhetschef på enheten trafik är på plats och arbetet med trafiksäkerhet är igång nu.

11. Kommunens service

Invånarna ska vara nöjda med kommunens service.

11.1 God service

Förbättra vår service med kunden i fokus.

Status: Delvis uppfyllt

Kommentar:

Samordning och utvecklingsenheten inom plan- och bygglovsavdelningen arbetar vidare med

utveckling av plan- och byggcenter (PBC). Under hösten ser vi över våra öppettider och arbetar med temakvällar samt förbättrar informationen på hemsidan.

Extra åtgärder pågår för att korta väntetiderna på bygglov.

Lantmäteri har ordnat information på hemsidan, funktionsbrevlåda och servicetelefon för kommunal lantmäterimyndighet (KLM). Telefontiderna har utökats. En allmänhetens terminal är påbörjad. Driftsättningen av Cartesia Space Map som kommer att ersätta SolenWeb pågår och kommer att vara ett förbättrat verktyg för att söka geografisk information.

VA:s kundtjänst arbetar på att utöka servicen både tidsmässigt och i antal frågor man lätt kan få svar på. Bemötandeundersökning av VA:s kundtjänst inplanerad under hösten.

12. Ökad valfrihet

Den enskildes valfrihet över den offentligt finansierade servicen ska öka.

12.1 Ökad valfrihet

Främja den enskildes möjlighet att få vara med och påverka.

Status: Ej uppfyllt

Kommentar:

Ej tillämpligt för förvaltningen.

13. Fler i arbete

Fler människor ska komma i arbete.

13.1 Unga i arbete

Utveckla arbetet med att få fler unga i jobb genom att ta emot praktikanter och skolungdomar samt visstidsanställda.

Status: Helt uppfyllt

Kommentar:

Förvaltningen har tagit emot 72 säsongsarbetande ungdomar.

14. Attraktivitet parker och utemiljö

Attraktiviteten i parker och utemiljöer kring bostadsområden och kommunala anläggningar ska öka.

14.1 Attraktiv utemiljö

Att utifrån parkplanen i dialog med medborgare förverkliga en attraktiv yttre miljö.

Status: Delvis uppfyllt

Kommentar:

Planeringen för Nyfiken park Åbyparken pågår. Implementering av skötselplanen pågår för ökad effektivitet. Två säsongsmöten har hållits. Försök med mobilt GIS för skötselpersonal pågår. Workshop med Movium inför Green Space Award är inbokad.

Målområde ekonomisk hållbarhet

Med ekonomisk hållbarhet i fokus skapas stabila och sunda ekonomiska förhållanden i hela samhället. Övergripande för all kommunal verksamhet är att planera och agera långsiktigt. För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare förutsätts att kommunens ekonomi är välordnad. Det måste finnas marginaler för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning.

Kommunallagen ställer krav på kommunernas ekonomi och kommunerna måste leva upp till en budget i balans, dvs. i den budget kommunfullmäktige fastställer måste intäkterna vara större än kostnaderna. Denna nivå är emellertid för låg för att kravet på och behovet av långsiktighet ska tillfredsställas. Varje kommun behöver bedöma vilken resultatnivå som behövs för att kunna ha en god ekonomisk hushållning. För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har rekommenderat att denna nivå bör uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Därtill har riksdagen fastställt ett krav om minst två procents överskott för en kommun med negativ soliditet för att kommunen ska få tillämpa lagstiftningen om resultatutjämningsreserv (RUR). För att nå målet krävs att varje nämnd arbetar för att klara sin verksamhet inom avsatt budgetram.

Kommentar

På stadsbyggnadsförvaltningen sker uppföljning av ekonomin månadsvis och prognosen stämmer fortsatt med den ursprungliga budgetens. En översyn över inköpsrutiner och riktlinjer för interna kostnader håller på att tas fram. Gemensam kontoplan är på gång.

Inom alla avdelningar pågår ett kontinuerligt och fokuserat arbete med rutiner och processer. Några har precis inlett en processkartläggning. Andra är i implementeringsfasen av nya rutiner och arbetssätt.

En satsning görs under året på arbetsmiljö och arbetshälsa. Arbetsmiljöguiden ska vara klar under hösten. Olika aktiviteter för att främja ett friskt arbetsliv har initierats och planeras nu.

Arbetet med att hitta former för att möta näringsidkarna med "En väg in" fortsätter.

20. Ekonomiskt resultat

Kommunen ska nå ett budgeterat resultat, som motsvarar minst två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.

20.1 Stabil ekonomi

Säkerställa en budgetreserv på två procent inom nämndens ansvarsområde.

Status: Delvis uppfyllt

Kommentar:

Budgetuppföljning sker månadsvis och vi följer budgeten och har samma prognos för helåret som förut. Resultatet är stabilt och följs noggrant.

21. Bästa kommunala arbetsgivare

Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare.

21.1 Attraktiv arbetsplats

Genom gott ledarskap och medarbetarskap skapa en attraktiv arbetsplats där alla ingår i ett meningsfullt sammanhang.

Status: Delvis uppfyllt

Kommentar:

Enheterna uppmantras att fortsätta arbetet med förhållningssätt på gruppnivå. Förhållningsbroschyren nybeställd. Orden inlagda i PPT-presentationen av förvaltningen. På chefsgruppsdagen i slutet av september kommer det att göras grupparbeten kring detta.

Ett hälsoår pågår. Föreläsning på förvaltningsinfo om hälsosam arbetsmiljö. Cykeltävling i maj-augusti. Deltagande i Velothon, Våruset och Bellmansstafetten. Stegräkningstävling i höst. Fortsatta aktivitetskort. PT i gymmet för att locka Anläggargvägen. Samt "Stå upp för stadsbyggnad". Hälsosatsningen fortsätter med cykelträning, bootcamp, PT-timme mm.

Arbetsmiljöguiden görs klart under hösten.

Avdelningarna fortsätter att arbeta med rutiner och processer. Införandet av W3D3 påbörjat för enklare ärendehantering. Park har haft workshop kring effektiv gräsklippning. Arbetet med vilka ytor som ska klippas och förnyelse av maskinparken kommer att fortsätta. När det gäller förvaltning av fastighetsmark är vårt förslag en halvtidstjänst. Hur det ska lösas praktiskt och ekonomiskt är ännu inte klart.

22. Effektiv resursanvändning

Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning.

22.1 Effektiv resursanvändning

Ge förutsättningar för en hälsobefrämjande arbetsmiljö. Med ständiga förbättringar effektivisera arbetssätt och rutiner.

Status: Delvis uppfyllt

Kommentar:

På bygglovsenheten fortsätter arbetet med processkartläggning och utveckling under hösten. Den sk flödeshyllan är nu på plats och bidrar till en bättre överblick av de pågående ärendena samt en jämnare arbetsbelastning inom gruppen. Processkartläggning och rutinbeskrivningar för hantering av relationshandlingar framtagna av lantmäteri. Den är presenterad för förvaltningsledningen och rutinerna ska nu implementeras. En samordning med MEX är planerad. Park har haft WS kring effektiv gräsklippning. Utredning till förvaltning av fastighetsmark igång. På den nya lantmäterimyndigheten har rutiner och kontaktvägar upprättats inom kommunens olika delar.

23. Befolkningsökning

Med 2008 som jämförelseår ska invånarantalet till år 2018 ha ökat med minst 10 000.

23.1 Befolkningsökning

Genom samhällsplanering skapa ett Haninge där kommuninvånarna är stolta att bo och nya vill flytta in.

Status: Delvis uppfyllt

Kommentar:

Ledningsgruppens nya arbetssätt är implementerat och fungerar väl med heldagsmöten där vi gemensamt arbetar med strategiska frågor som syftar till ett attraktivare Haninge. En årskalender fram till nästa år är gjord med tydliga teman för varje möte, vilket stöttar målen och måluppfyllelsen.

Deltagande i Corners. Ljusprojekt och tulpanfrossa. Uppmärksamhet även genom cykelstudien/utställning i Kulturhuset, Nyfiken park i Åbyparken. Invigning av konstverk i Sågenparken. Invigning av ljusprojektet vid Kulturhuset i oktober.

24. Starta och utveckla företag

Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen så att antalet arbetsplatser ökar.

24.1 Företagarvänligt

Samhällsbyggnadsprocessen ska ständigt utvecklas för att fungera effektivt.

Status: Delvis uppfyllt

Kommentar:

Förvaltningen deltar i fortsatt arbete med En väg in.

Ekonomi

Driftrapport

Konto	Utfall Jan - Aug	Bud Act Jan - Aug	Avvikelse Jan - Aug	Budget helår	Utfall % av Budget
I10 - Taxor och avgifter	105 672	102 845	2 827	154 267	68,5%
I20 - Försäljning av verksamhet	68 165	25 165	43 000	37 747	180,6%
I30 - Bidragsintäkter	1 145	931	213	1 397	81,9%
I40 - Anslag	3 541	3 815	-274	5 722	61,9%
I50 - Övriga intäkter	20 088	35 267	-15 179	56 784	35,4%
I80 - Finansiella intäkter	60		60		
Summa I - Intäkter	198 671	168 022	30 648	255 917	77,6%
K10 - Lönekostnader	-65 500	-64 101	-1 398	-97 651	67,1%
K20 - Övriga personalkostnader	-2 131	-2 762	632	-4 144	51,4%
K30 - Lokalkostnader	-5 684	-6 388	704	-9 582	59,3%
K40 - Kostnader för bidrag	-55	-40	-15	-60	91,7%
K50 - Köp av tjänster	-98 639	-79 372	-19 267	-122 871	80,3%
K60 - Köp av varor	-49 794	-37 901	-11 893	-56 633	87,9%
K70 - Övriga kostnader	-17 728	-14 592	-3 136	-24 353	72,8%
K80 - Avskrivningar och ränta	-38 208	-45 036	6 828	-67 554	56,6%
K81 - Finansiella kostnader	-3	-1	-2	-2	172,9%
Summa K - Kostnader	-277 741	-250 194	-27 548	-382 850	72,5%
Summa RR	-79 071	-82 171	3 101	-126 932	62,3%

Kommentar:

Sammanfattning

Nämndens beslutade anslagsfinansierade budgetram för år 2015 uppgår till 126,9 mnkr efter beslut i Kommunfullmäktige (KF:2015-05-11 § 68) om överföring av överskottsmedel på 11,7 mnkr.

Det ackumulerade utfallet för perioden är 79,1 mnkr vilket motsvarar 62,3 procent av årsbudgeten. Resultatet är 3,1 mnkr bättre än periodens budget vilket motsvarar 4,0 procents avvikelse. Periodens överskott beror till största delen på nämndens oförbrukande reserv samt ett positivt resultat inom VA.

Underskott för ökade kostnader redovisas inom plan och bygg, lantmäteri samt park och natur. Övriga avdelningar/verksamheter visar resultat ungefär i nivå med budget eller överskott.

Resultatprognosen för helåret 2015 är efter åtta månader totalt sett oförändrad mot budget.

Intäktsidan

Totalt sett högre intäktsnivå än budgeterat pga tidrapporteringen som blåser upp omsättningen per juli med ca 27 mnkr (jämför med motsvarande post på kostnadssidan).

Kostnadssidan

Ökade personalkostnader 0,7 mnkr pga flera tillsatta tjänster än förväntat (projektanställningar på planavdelningen) samt mera övertid och beredskap under årets första månader. Ökade köp av tjänster pga tidrapporteringen i tid och projekt (se kommentar på intäktssidan). Minskade

kostnader för avskrivning och ränta pga framflyttade investeringar (pågående och ej aktiverade) samt en lägre internräntesats.

Utfall per avdelning

Kommentar:

Vatten och avlopp

Minskad internränta pga framflyttade investeringar och lägre räntesats ger minskade kostnader, minskad internränta ger även VA minskade ränteintäkter, nettoeffekten blir positiv och förbättrar resultatet. Högre bruksintäkter pga ökad försäljning. Högre drift- och underhållskostnader på rörnät främst pga dyrare LTA-hantering och på dyrare vattenläckor. Sammantaget beräknas utfallet bli 3,1 mnkr bättre än budget vilket innebär minskat uttag ur VA-fonden vid årets slut om utfallet står sig.

Verksamhetsområde / Avdelning		Periodens utfall (tkr)	Periodiserad budget för perioden (tkr)	Avvikelse (tkr)	Årsprognos (tkr)	Årsbudget (tkr)	Avvikelse årsprognos (tkr)
Vatten och avlopp	Intäkt	99248	89524	9724	132770	138170	-5400
	Kostnad	99250	92690	-6561	132770	138170	5400
	Totalt	-2	-3165	3163	0	0	0
Delsumma Vatten och avlopp	Intäkt	99248	89524	9724	132770	138170	-5400
	Kostnad	99250	92690	-6561	132770	138170	5400
	Totalt	-2	-3165	3163	0	0	0

Teknik

Ökade kostnader för vinterväghållningen under januari månad har delvis hämtats hem med en bättre mars och april månad. Bättre resultat på övriga delverksamheter framförallt för trafikbelysningen genom lägre kostnader för elförbrukning och lägre elpris.

Park och natur

Underskott pga av att vissa interna projekt debiteras i efterhand.

Plan och bygglov

Ökade personalkostnader och köpta tjänster pga flera pågående planer, underskott delvis pga upparbetade ej debiterade timmar.

Lantmäteri

Uppstarten av KLM (Kommunal Lantmäterimyndighet) har lett till ökade kostnader för verksamheten, kommande månader förväntas resultatet förbättras.

Förvaltningsledning och nämnd

Överskott pga ej förbrukade reserv.

Verksamhetsuppföljning avdelningsvis

Verksamhetsområde / Avdelning		Periodens utfall (tkr)	Periodiserad budget för perioden (tkr)	Avvikelse (tkr)	Årsprognos (tkr)	Årsbudget (tkr)	Avvikelse årsprognos (tkr)
Teknik	Intäkt	48357	41132	7225	47820	47820	0
	Kostnad	93982	86980	-7002	121708	121708	0
	Totalt	-45625	-45848	223	-71888	-73888	0
Park och natur	Intäkt	6759	9424	-2665	5800	5800	0
	Kostnad	26909	28009	1100	34252	34252	0
	Totalt	-20150	-18585	-1566	-24452	-28452	0
Plan och bygg	Intäkt	15797	14967	830	22450	22450	0
	Kostnad	22869	21690	-1179	34503	34503	0
	Totalt	-7073	-6724	-349	-12053	-12053	0
Lantmäteri	Intäkt	7212	8448	-1236	12672	12672	0
	Kostnad	12714	13031	318	20198	20198	0
	Totalt	-5502	-4583	-919	-7526	-7526	0
Förvaltningsledning	Intäkt	3331	3267	64	4900	4900	0
	Kostnad	3898	4498	600	6864	6864	0
	Totalt	-567	-1231	664	-1964	-1964	0
Nämnd och reserv	Intäkt	215	215	-0	322	322	0
	Kostnad	239	1649	1411	2474	2474	0
	Totalt	-24	-1435	1411	-2152	-2152	0
Övrig verksamhet	Intäkt	997	1380	-383	2100	2100	0
	Kostnad	1123	1979	856	2998	2998	0
	Totalt	-126	-599	473	-898	-898	0
Delsumma övriga avd.	Intäkt	82666	78832	3834	96064	96064	0
	Kostnad	161734	157837	-3897	222997	222997	0
	Totalt	-79068	-79005	-63	-126933	-126933	0
Totalsumma alla avd. inkl VA	Intäkt	181914	168356	13558	228834	234234	-5400
	Kostnad	260984	250526	-10458	355767	361167	5400
	Totalt	-79070	-82170	3100	-126933	-126933	0
Summa nämnd		-79070	-82170	3100	-126933	-126933	0

Omsättningen för intern tidrapportering har justerat i verksamhetsuppföljningen för Plan och bygg för att kunna vara jämförbart mot budgetvärdet.

Investeringsrapport

VERKSAMHET	Bokfört tom aug tkr	Prognos 2015 tkr	Budget 2015 tkr	Utfall i % av budget	Överfört från 2014
VATTEN OCH AVLOPP	69742	108954	107155	65	14155
VÄG	1876	6773	18873	10	16398
PARK OCH NATUR	1636	3979	3979	41	1179
TRAFIK	2913	10631	13756	21	8441
ÖVRIGT	3000	4500	4500	67	3500
UTHYRNING	2969	4540	4540	65	1040
LANTMÄTERI, PLAN OCH BYGG	564	1708	3192	18	1392
SUMMA:	82700	141085	156005	53	46105

Kommentar:

Nämndens beslutade investeringsbudget för år 2015 uppgår till 156,0 mnkr. Investeringsbudgeten består av ett 50-tal projekt, här redovisas utfall mot budget i tkr samt i procent per verksamhet. I redovisningen framgår även vilka medel som nämnden fått överföra från år 2014 enligt KF beslut (2015-04-13 § 69). Utfallet visar på en förbrukning på 53 procent av totala investeringsbudgeten per aug 2015 (82,7 mnkr av en budget på 156,0 mnkr). Se vidare i bilagan "Detaljerad investeringsuppföljning".

Känslighets- och riskanalys

Risk	Positiv risk (tkr)	Negativ risk (tkr)
Ökade övertagandekostnader från det statliga lantmäteriet, riskerar att inte hinna hämtas hem		-500
Osäkra fordringar dagvattenavgifter mot Trafikverket, VA		-900
Skadeståndsanspråk pga översvämning från fastighetsägarna i Krigslida, VA		-3800
Summa	0	-5 200

Investeringsuppföljning, detaljerad

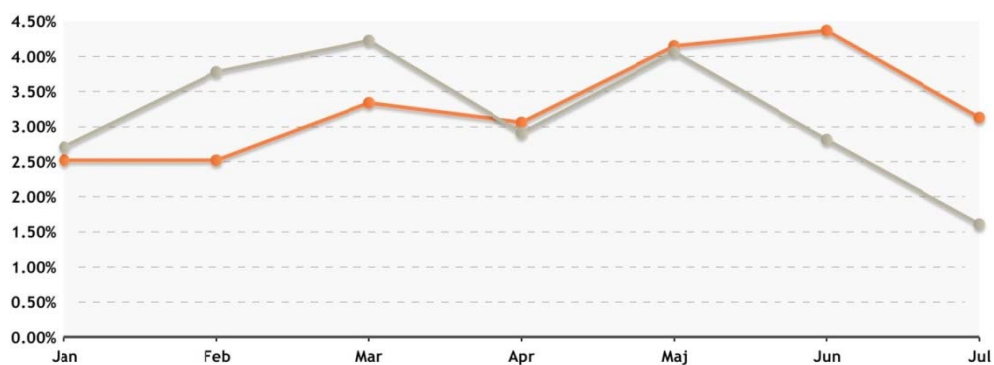
Projekt-nummer	Benämning	Ansvar	Utfall t o m aug	Prognos 2015 tkr	Budget 2015	Utfall i % av budget	Ursprung. tidplan	Rev. tidplan	Överfört från 2014
Vatten och avlopp:									
63114	Underhåll Handens vattentorn	5018	3703	5411	6411	58	1401-1412	1501-1510	6411
63115	VA-verk och anläggningar	5018	3220	4000	5000	64	1501-1512		0
63206	Fors RV ombyggnad / utbyggnad	5018	24	50	1400	2	1501-1512	1601-1606	400
63300	VA-fömyelse	5005	3951	7000	10000	40	1501-1512		0
63418	Huvudledningar	5044	1035	2000	3000	35	1501-1512	1601-1612	3000
63501	Mindre ny- och ombyggnader	5005	1320	2000	2500	53	1501-1512		0
63502	VA-utbyggnad Dalarö	5044	1536	2500	4162	37	1501-1512	1501-1606	662
63514	Dagvatten åtgärdsplan	5044	5245	12000	8059	65	1501-1512		1059
63546	VA-utbyggnad Årsta Havsbad	5044	4772	68000	61641	78	1501-1512		641
63583	Verkstad och tvätthall	5005	74	2993	1493	5	1401-1512		1493
63597	VA-utbyggnad Tungelsta	5044	41	500	989	4	1501-1512		489
63900-	VA-serviser	5052	1821	2500	2500	73	1501-1512		0
Summa Vatten och avlopp			69742	108954	107155	65			14155
Väg:									
67221	Mindre ny- och ombyggnad	5008	0	927	927	0	1504-1512		327
67225	Utbyte armaturer	5008	1212	3188	3188	38	1504-1512		2588
67230	Bullerdämpande åtgärder	5008	0	208	208	0	1504-1512		83
67235	Div utrustning vinterväghållning	5008	198	412	412	48	1504-1512		162
67236	Utbyte signalanläggningar	5008	0	638	638	0	1504-1512		138
67239	Utbyte bro Vega	5008	22	400	400	6	1504-1512		0
67246	Huvudgata Vendelsö/sågen	5008	0	0	12100	0	1504-1512		12100
67247	Dalarö parkeringsplatser	5008	0	500	500	0	1504-1512		1000
67248	Anläggning latrintömning	5008	444	500	500	89	1504-1512		
Summa Väg			1876	6773	18873	10			16398
Park och natur:									
54294	Mindre maskiner	5007	93	300	300	31	1504-1512		0
64235	Lekplatsutrustning	5007	2	700	700	0	1504-1512		200
64256	Parkuprustning	5007	1531	2933	2933	52	1501-1512		933
64261	Skatepark Jägartorp	5007	10	46	46	22	1504-1512		46
Summa Park och natur			1636	3979	3979	41			1179
Trafik:									
66125	Allmänna trafiksäkerhetsåtgärder	5021	0	491	491	0	1504-1512		491
66131	Trafiksäkring/handikappanp. övergång	5021	3	1142	1142	0	1504-1512		642
66132	Akuta trafiksäkerhetsåtgärder	5021	0	400	400	0	1504-1512		400
66140	Busshållplatser, tillgänglighet	5021	2673	1801	1801	148	1504-1512		801
66143	Arbeten enligt cykelplan	5021	237	6472	6472	4	1504-1512		2972
66144	Gångbana	5021	0	325	325	0	1504-1512		0
66145	Rondeller	5021	0	0	3135	0	1504-1512		3135
Summa Trafik			2913	10631	13766	21			8441
Övrigt									
68101	Handens vattentorn	5033	3000	3000	3000	100	1401-1412	1501-1510	3000
68102	Poseidons torp	5033	0	1500	1500	0	1504-1512		500
Summa Övrigt			3000	4500	4500	67			3500
Uthyrning:									
52015	Ospecificerade objekt	5028	2969	4540	4540	65	1504-1512		1040
Summa Uthyrning			2969	4540	4540	65			1040
Lantmäteri:									
58313	GPS-mätutrustning	5514	508	508	600	85	1504-1512		0
58314	GIS-data	5514	0	100	100	0	1504-1512		0
58315	Systemutveckling	5510	0	200	200	0	1504-1512		0
58318	GIS-samverkan södertörn	5514	0	0	634	0	1504-1512	1601-1612	634
58319	Ortofoto	5514	26	500	500	5	1504-1512		0
58321	Nytt-kart GIS system	5514	0	0	758	0	1504-1512	1601-1612	758
58323	E-tjänst för bygglov	5510	30	400	400	8	1504-1512		0
Summa Lantmäteri			564	1708	3192	18			1392
Summa SBF			82700	141085	156005	53			46105

Kommentarer till avvikelser i utfallet:

58318	Avtalstvist försenas och överförs till 2016 (även projekt 58321)								
63115	Framflyttade delprojekt till år 2016								
63206	Framflyttad pga försenad detaljplan								
63300	Framflyttade objekt till år 2016 pga utredningsbehov.								
63502	Framflyttade tidplan pga överklagad detaljplan								
63514	Fördyrad entreprenad Nytorpsbäcken (ökade mängder jordschakt och trädavverkning, dyrare spont)								
63546	Fördyrad entreprenad pga dagvatten, diken och vibrationsmätningar								
63583	Ursprunglig kalkyl underskattade kostnaderna								
67246	Eventuell framflyttning Mexprojekt tidplan oklar								

Personal

Analys av sjukfrånvaro m.m.



		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
2014	Sjukfrv %, vald	2.52	2.52	3.34	3.06	4.15	4.37	3.13
2015	Sjukfrv %, vald	2.71	3.78	4.23	2.91	4.06	2.82	1.61

Kommentar:

Sjukfrånvaron på stadsbyggnadsförvaltningen håller sig i nivå med talen 2014. Med fortsatt satsning på ledarskap och hälsoaktiviteter hoppas vi kunna hålla frånvaron på denna nivå.

2015 har SBF ackumulerat till juli 3,12%. Under 2014 var motsvarande siffra 3,31%. Årsutfallet blev då 3,35%. Prognosen för 2015 är beräknad till ca 3,2%.

Jämförs åldersklasserna så är talen relativt lika mellan 2014 och 2015, de under 49 år har minskat något och de över 50 år ökat något, framför allt i kategorin 50-59 år där de stigit från 3,58% till 4,34%.

Samma skillnad återkommer i jämförelsen kort och lång sjukskrivning. I åldersspannet 50-59 år har sjukskrivning mer än 60 dagar mer än dubblats. Detta kan hänföras till specifika sjukdomsfall.

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. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att upprätthålla en god internkontroll. Nämnderna har själva det yttersta ansvaret för internkontrollen inom sina ansvarsområden.

1. Finns backup/speglning på servrar för säkring av arbeten vid driftavbrott?

För IT-system och -tjänster finns normalt en grundnivå av detta. Det gäller såväl centrala system och infrastruktur, som verksamheternas egna. Det kan till exempel innebära att en daglig säkerhetskopia tas på sådant som är skapat och/eller ändrat under dygnet medan en fullständig säkerhetskopia tas en gång per vecka.

För att systemägare och systemförvaltare ska kunna kravställa på adekvata och kostnadseffektiva rutiner, som exempelvis kan innebära tätare säkerhetskopieringar, daglig full säkerhetskopiering eller speglning, krävs att man klassificerar informationen i systemet. Detta görs utifrån flera parametrar, och visar på hur känslig och kritisk informationen är. Sådana aktiviteter kommer beställarenhet IT, BIT, att genomföra med början i höst. Detta kommer ske både internt såväl som med verksamheternas IT-strateger och systemägare. Slutsats av kontrollen är att BIT under hösten 2015 kommer att initiera arbetet med informationsklassning, som sedan kan ligga till grund för att kravställa och kontrollera backupnivåer och behov av speglning.

2. Har verksamheterna redundans (reservplan) för avbrott och störningar?

Detta är delvis kopplat till föregående kontrollmoment, som då också inkluderar periodiska tester av återläsning för att säkerställa säkerhetskopiorernas funktion. I sammanhanget pratar man om kontinuitetsplanering, d v s att en verksamhet ska kunna fortgå i behövlig omfattning oavsett form och grad av oönskad påverkan, som kan vara i form av störning, incident, avbrott mm.

Framför allt är detta något som vilar på den egna verksamheten. BIT medverkar i denna typ av arbete. Slutsatsen är att frågan om reservplaner ligger hos verksamheterna själva. Ingen central kontroll finns för detta.

Stadsbyggnadsförvaltningen planerar att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys under hösten, där denna fråga är mycket aktuell. Utifrån analysen kommer handlingsplaner kunna tas fram.

3. Hur ser avtalstroheten ut i verksamheterna?

I stadsbyggnadsförvaltningen har avtalstroheten ökat första halvåret 2015 (87 %), jämfört med helåret 2014 (83 %). Detta kan jämföras med kommunen som helhet, där avtalstroheten har minskat med åtta procentenheter (från 87 % till 79 %).

4. Följer verksamheterna de nya direktupphandlingsreglerna?

Den rådande rutinen för direktupphandling, här menat köp överstigande 100 000 kronor men understigande 505 800 kronor, anger att alla sådana köp ska dokumenteras enligt framtagen rapportmall och skickas tillsammans med kopia på avtalet till Upphandling Södertörn.

Under perioden januari till juni 2015 har endast 12 sådana rapporter totalt kommit in till Upphandling Södertörn. Vid analys av inköpen i kommunen under samma tid kan urskiljas att närmare 300 köp överstigande 100 000 kronor, men understigande 505 800 kronor, där avtal inte är känt hos Upphandling Södertörn.

Fortsatt arbete med information om direktupphandlingsgränsen behöver göras.

5. Efterlevs rutinen för kontroll av utanordningslistorna?

Rutin för signering av utanordningslistor har kontrollerats. Kontrollmomentet föranleds av att felaktiga löneutbetalningar sker till följd av undermålig rapportering till löneenheten. Varje chef ska kontrollera och signera sitt löneansvar/enhets utanordningslistor för löner varje månad innan lönen utbetalas. I stadsbyggnadsförvaltningen visar en kontroll i maj att av totalt 18 utanordningslistor har tre enhetschefer inte signerat. Totalt är 83,3 procent av listorna signerade.

I kommunen som helhet varierar signeringsgraden från 13 procent till 83,3 procent. Resultatet är nedslående och löneenheten kommer med anledning av resultatet att vidta åtgärder i form av riktad information till chefer om varför utanordningslistorna måste signeras samt utveckla stödfunktioner till chefer i lönesystemet, Heroma.

6. Följer verksamheterna reglerna för systematiskt arbetsmiljöarbete?

Under sommaren gjordes en enkätundersökning avseende systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Stadsbyggnadsförvaltningen fick svara på fem frågor. I svaret framgår att det finns rutiner och checklistor för SAM. En mindre andel av chefer och medarbetare med uppgiftsfördelning har dock inte fått utbildning eller skrivit på en blankett, där ansvaret för arbetsmiljö framgår. Visst arbete återstår med förvaltningens rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

7. Följs riktlinjerna för företagskort?

I stadsbyggnadsförvaltningen finns 23 företagskort utlämnade, vilket är en ökning med fyra kort från samma tidpunkt 2014. Inköp med företagskort har gjorts för cirka 170 000 kronor i förvaltningen första halvåret 2015. 14 procent av medarbetarna har ett företagskort, genomsnittet i kommunen är åtta procent.

Alla fakturor med kvitton ska skickas till skanning. Två av 74 fakturor har under perioden april-juli inte skickats till skanning, vilket är en markant minskning mot delår ett. Momsen är felaktigt redovisad i två av sex gjorda stickprov, vilket är samma typ av fel som vid tidigare stickprov och beror på slarv från granskare och attestant.

Samtliga kvitton finns med i bokföringsunderlagen och syfte är angett för alla inköp. Kontrollerade fakturor avser inköp gjorda till verksamhet. Resultatet för kontrollen är att momsberäkningarna fortsätter att vara ett problem.

8. Är mutpolicyn känd och följs den?

Kontrollmomentet har inte genomförts.

9. Finns risk för vänskapskorruption i verksamheterna?

Kontrollmomentet har inte kunnat genomföras som avsetts. Istället finns i delårsrapporten, kommun nivå, fakta om begreppet vänskapskorruption samt förebyggande åtgärder för att motarbeta vänskapskorruption.

10. Finns tillräckliga rutiner/planer och har erfarenhetsåterföring gjorts?

Inventering av befintliga dokument pågår och intervjuer inom förvaltningens olika verksamhetsområden ska påbörjas. Rutiner och checklistor ska sedan finnas tillgängliga för samtliga inom förvaltningen i arbetsmiljöguiden.

11. Finns tillräckliga rutiner och efterlevs dessa?

Inventering av befintliga dokument pågår och intervjuer inom förvaltningens olika verksamhetsområden ska påbörjas. Rutiner och checklistor ska sedan finnas tillgängliga för samtliga inom förvaltningen i arbetsmiljöguiden. Kontinuerlig avstämning av rutiner och checklistor på arbetsplatsträffar och vid skyddsronder.



Haninge
kommun

136 81 Haninge tel 08-606 70 00 haninge.se