



Årsredovisning 2024

Stadsbyggnadsnämnden



Innehåll

Sammanfattning	3
Inledning	4
Händelser av väsentlig betydelse.....	5
Mål och uppdrag	6
Måluppföljning	6
God ekonomisk hushållning	14
Driftredovisning.....	14
Investeringsredovisning	18
Väsentliga personalförhållanden	20
Förväntad utveckling.....	22
Konkurrensutsättning.....	23
Internkontroll	25
Kontroller och åtgärder	25

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har under året genomfört flera insatser för att förbättra kommunens infrastruktur, stärka tryggheten och effektivisera verksamheten. Arbetet med att utveckla ett trygghetsstråk mellan Handen och Mellanberg har inletts med identifierade åtgärder såsom förbättrad belysning, vägvisning och markbeläggning. Insatser för att stärka renhållningen har resulterat i minskad nedskräpning, vilket bekräftas av resultat från medborgarundersökningar. Dessutom har viktiga renoveringar av lekplatser och naturparker genomförts, såsom upprustningen av Slätmosse naturpark och helrenoveringen av Brandbergens lekplats.

Kommunens mål inom stadsbyggnadsområdet bedöms i hög utsträckning vara på god väg att uppnås. Medborgarundersökningar visar en positiv trend inom områden som trygghet, renhållning och skötsel av offentliga miljöer. Arbetet med att förbättra servicen till företagare har fortsatt, där bygglovsprocessen ska förenklats genom digitala verktyg och förbättrad kommunikation. Inom trafikområdet har en ny cirkulationsplats vid Söderbyleden förberetts för att minska trängseln och förbättra framkomligheten.

Det ackumulerade ekonomiska resultatet för perioden visar ett överskott på 1,7 mnkr, motsvarande en budgetföljsamhet på 100,2 procent. VA-verksamheten redovisar ett underskott på 17,4 mnkr till följd av direktavskrivningar, saneringskostnader och befarade kundförluster. Upparbetaingsgrad av investeringsbudget är 69,5 procent. Större investeringar under året har inkluderat om- och utbyggnaden av Fors och Dalarö reningsverk, där projektet följer tidplanen. Investeringarna i vägunderhåll har varit omfattande.

Under 2025 kommer Stadsbyggnadsnämnden att fokusera på fortsatt utveckling av stadsmiljön genom projekt som trygghetsstråket, försköning av rondeller och utvecklingen av Eskilsparken. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att säkerställa en effektiv avtalsstyrning genom förbättrad uppföljning och kontroll. Nämnden kommer även att fortsätta utveckla sina digitala tjänster och system för att förbättra medborgarservicen och effektivisera interna processer.

Stickprovskontroller har genomförts som en del av internkontrollplanen för att säkerställa att kommunens resurser används på ett effektivt och korrekt sätt. Ett antal förbättringsområden har identifierats såsom hanteringen av förtroendekänsliga kostnader/utlägg.

Arbetet med kompetensförsörjning och ledarskapsutveckling har fortsatt. En särskild satsning har även gjorts för att förbättra arbetsmiljön genom ökad dialog mellan chefer och medarbetare samt förbättrade rutiner för hantering av arbetsrelaterade risker. Sjukfrånvaron har hållits på en låg nivå.

Inledning

Nämndens årsredovisning för perioden januari till december är en uppföljning av det som fastställts i respektive nämndplan med budget. Nämndplanen är en ettårig plan som fastställer vad nämnden ska bidra med till kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och Budget 2024–2027. I nämndplanen har nämnden tagit fram nämndmål och indikatorer som konkretiserar vad nämnden kommer att bidra med för att uppnå kommunfullmäktiges mål.

Årsredovisning omfattar verksamhetsresultat och eventuella utfall samt måluppfyllelse för nämndmål och indikatorer samt uppdrag. Nämndens årsredovisning utgör underlag för den koncernövergripande rapporteringen.

Händelser av väsentlig betydelse

Bygglovsprocess och serviceförbättringar

Stadsbyggnadsnämndens arbete med att förbättra bygglovsprocessen och servicen fortsätter ge resultat. NKI-resultatet för 2023 är 76, vilket placerar kommunen på sjunde plats bland större svenska kommuner. De förbättringar som har gjorts under året inkluderar en ny hemsidesstruktur, tydliga checklistor, processbeskrivningar och digitala verktyg som e-formulär för tidsbokning och synpunkter.

Organisationsförändringar

Under 2024 genomfördes ett antal organisatoriska förändringar. Planenheten flyttades till kommunstyrelseförvaltningen, medan anläggningsingenjörer och vattenstrateg överfördes till stadsbyggnadsförvaltningen för bättre resursanvändning och samordning. På park och teknik gjordes en organisationsjustering vid årsskiftet 2024/2025 för att kunna skapa hållbara chefstjänster och arbeta mer fokuserat med verksamhetsutveckling.

Effektivisering inom VA

VA-avdelningen genomförde 2024 ett effektiviseringsprojekt inom ledningsarbeten med en schaktfri metod. Detta minskade trafikstörningar, kortade genomförandetiden och resulterade i kostnadsbesparingar på 25 miljoner kronor samt 70 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med traditionella metoder.

Säkerhetsincident hos Lantmäteriet

I maj 2024 tvingades statliga Lantmäteriet stänga ner flera digitala tjänster, vilket påverkat kommunala lantmäteriet (KLM) genom längre handläggningstider. Rutiner har införts för att minimera väntetider, och kontinuerlig dialog med statliga Lantmäteriet pågår för att hantera situationen.

Omfördelning av investeringsutgifter inom VA

I projektet Fors har markföroreningar hittats vid schaktning som belastar VA-kollektivets driftsbudget. Den fond som avsatt medel årligen för Fors har inte tillförts medel 2024 för att delvis balansera den ökade driftskostnaden som uppstått med anledning av föroreningen.

Nytt vinterväghållningsavtal

I oktober 2024 trädde ett nytt vinterväghållningsavtal i kraft. En ny entreprenör vann upphandlingen, vilket har inneburit en ny organisation och personal. Kommunens uppföljning har visat på kvalitetsbrister, vilket även medborgare har uppmärksammat. Förvaltningen arbetar aktivt med entreprenören för att åtgärda problemen.

Mål och uppdrag

I nämndernas årsredovisning redovisas en uppföljning av samtliga nämndmål och uppdrag samt en bedömning om nämndplanens målsättningar kommer att uppnås för helåret. Om det finns resultat för kommunfullmäktiges eller nämndens indikatorer redovisas detta i tabellerna tillhörande respektive mål. Resultaten för indikatorerna kommenteras i de fall resultatet inte ligger i linje med fullmäktiges eller nämndens målsättning.

Måluppföljning

Trygga Invånare

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

KF-indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2026
Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare	32,5	30,7		27,0
Andel som känner sig trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute	61,3%	60,3%	64,9%	69,0%

1.1 Invånarna i Haninge känner sig trygga i offentliga miljöer

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för planering, underhåll och förvaltning av offentliga miljöer inom Haninge kommun, vilka är viktiga faktorer som bidrar till invånare och företagares upplevelse av trygghet. Det trygghetsfrämjande arbetet ska bedrivas på olika nivåer med fokus på trygghetsskapande åtgärder i planering och underhåll av det offentliga rummet. Nämnden strävar efter att skapa en trygg och hållbar miljö för våra invånare. Genom att arbeta aktivt med att minimera påverkan på klimat och miljö integreras miljömedvetenheten i planering och underhåll.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2026
Medborgarundersökningen - Få problem med nedskräpning i kommunen, andel (%)	46,8%	49,1%	53,2%	57,0%
Medborgarundersökningen - Få problem med skadegörelse eller klotter i kommunen, andel (%)	59%	65,5%	66,4%	69,0%

Kommentar. Målet bedöms uppnås. Resultaten från medborgarundersökningarna visar på en uppåtgående trend när det gäller minskade problem med nedskräpning och skadegörelse eller klotter i kommunen. Detta indikerar att kommunens insatser är effektiva. Arbetet har följt nämndplanen och förväntas fortsätta under 2025 för att ytterligare förstärka trygghetsarbetet och nå de uppsatta målen till 2026.

Under det gångna året har projektet med att utveckla ett trygghetsstråk mellan Handen och Mellanberg startats upp och olika typer av åtgärder har identifierats och planeras nu att genomföras under 2025. Viktiga åtgärder inkluderar bland annat förstärkt belysning, förbättrad och sammanhållen markbeläggning (asfalt), förbättrad vägvisning samt trivselbelysning. Under slutet av året genomfördes en del gallrings- och röjningsarbeten.

För att stärka tryggheten och kvaliteten i Haninge kommuns offentliga miljöer har flera nyckelaktiviteter genomförts under det gångna året. En effektivare process för felanmälan har implementerats och förberedelser pågår för upphandlingen av en ny app som ska möjliggöra snabbare och enklare felanmälan för kommuninvånarna. Genom ett nytt partnerskap med en belysningsentreprenör har kommunen återupptagit arbetet med uppgraderingar till energieffektiv LED-belysning. Genom att intensifiera städfrekvensen på strategiskt viktiga och särskilt utsatta platser som Handenterminalen och Vega station har kommunen lyckats minska nedskräpningen och därmed förbättra den offentliga miljön.

En meningsfull fritid för invånarna

Ett rikt fritidsliv bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Hälsoperspektivet ska finnas med i kommunala verksamheter för att främja ett hälsosamt Haninge.

3.1 Den offentliga utemiljön ger invånarna i Haninge möjlighet till en rik fritid

För stadsbyggnadsnämnden är målet att skapa offentliga miljöer där ett rikt fritidsliv bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Genom att utforma, underhålla och utveckla parker och lekplatser som främjar rekreation, motion och samvaro, eftersträvas att inspirera invånarna till ett hälsosammare liv. Parker och lekplatser utvecklas i dialog med medborgarna. Stadsbyggnadsnämnden strävar efter offentliga miljöer som är hållbara och minskar vår påverkan på miljön.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2026
Medborgarundersökningen - Bra utbud av lekplatser, parklekar etc. i kommunen, andel (%)	73,1%	68,3%	71,4%	77,0%

Kommentar: Målet bedöms uppnås. Resultatet från medborgarundersökningen visar på en positiv trend gällande utbudet av lekplatser, parklekar och liknande anordningar i kommunen. Denna förbättring indikerar att kommunens insatser är effektiva.

För att främja fritidsmöjligheter i Haninge kommun har Brandbergens lekplats helrenoverats samtidigt som lekplatserna på Floravägen, Genvägen och Eskilsparken har delrenoverats. Under hösten gjordes också en samordnad och mer omfattande skötselinsats där samtliga lekplatser inom nämndens ansvarsområde sågs över och åtgärder såsom ogrärensning, slyröjning, sandpåfyllning och målning genomfördes.

Under året slutfördes upprustningen av Slätmosse naturpark. Med utgångspunkt i en medborgardialog har olika typer av insatser gjorts med allt från underhållsåtgärder till att tillföra nya funktioner och skapa fler besöksmål. Insatserna inkluderar exempelvis renovering av gångbanor, omfattande slyröjning, en ny spännande upptäckarbana, en ny grillplats, trädäck för vila och picknick, lekdjur i trä samt nya bänkar och bord.

Nästa park att rustas upp är Eskilsparken som utvecklas till att bli kommunens stadspark. Under 2024 har det genomförts en trygghetsanalys och en medborgardialog. Med utgångspunkt i dessa togs en programhandling fram som visar hur parken planeras att utvecklas. Genomförandet planeras till stor del under 2025 då bland annat en temalekplats kommer att byggas.

Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

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

KF-indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2026
Nöjd kund index för företagare (NKI)	80	80		80
Sammanfattande omdöme företagsklimat (index 1-6 Svenskt näringsliv)	3,32	3,23		3,70

4.1 Haninge har bra och snabb service till Haninges företagare

Ett gott företagsklimat skapar förutsättningar för fler arbetstillfällen och större utbud inom kommunen. Nämnden bidrar till målet genom skyndsamt service av hög kvalitet till befintliga och kommande företag. Nämnden samordnar och säkerställer en hållbar och balanserad tillväxt samt skapar förutsättningar för företagsetableringar.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2026
Företagsklimat bygglov NKI	77	76	*	77
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI	-	79	*	86

* NKI-resultaten för år 2024 kommer att publiceras under vecka 17 år 2025.

Kommentar: Målet bedöms uppnås. Haninge kommun får fortsatt höga resultat när företagen sätter betyg på kommunens stöd och service till näringslivet, med ett NKI-resultat på 80. Kommunen hamnar på en sjundeplats bland större kommuner, alltså kommuner med fler än 40 000 invånare. Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet bygglov får ett fortsatt högt NKI-resultat på 76 (utfallet avser 2023).

Företagarnas helhetsbedömning av servicen inom myndighetsområdet markupplåtelser varierar över åren. Kommunen ligger över medel med ett indexvärde på 79, vilket indikerar att servicen bedöms som god. Variationen i antalet ärenden över åren gör det svårt att dra entydiga slutsatser av utvecklingen av resultaten.

Stadsbyggnadsnämnden förbättrar servicen till Haninges företagare genom att effektivisera bygglovsprocessen. Åtgärderna inkluderar en ny hemsidesstruktur, tydliga checklistor och processbeskrivningar, samt digitala verktyg som e-formulär för tidsbokning och digital post via myndighetsbrevlåda. Målet är att höja servicenivån och öka tillgängligheten för bygglovssökande i Haninge.

Ett genomförandeavtal har slutits för byggnationen av en cirkulationsplats vid handelsområdet vid Söderbyleden. Avtalet reglerar finansiering av cirkulationsplatsen som till stor del bekostas av verksamhetsutövarna på handelsplatsen. Syftet med projektet är att förbättra framkomligheten in till handelsområdet och samtidigt förbättra framkomligheten för trafiken på såväl Söderbyleden som Gudöbroleden.

Ordning och reda i ekonomin

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

KF-indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2026
Låneskuld per invånare (tkr)	42,2	41,4		58,6
Resultat av skatteintäkter och statsbidrag	10,5%	4,2%		3,0%

5.1 Nämndens resurser hanteras med fokus på effektivitet och kvalitet

Nämnden ansvarar för att hantera budgetmedel på ett effektivt sätt med målsättningen att ge största möjliga nytta för invånarna och företagen inom kommunen.

Invånare i Haninge ska uppleva att kommunens service och tjänster håller en hög kvalitet. För att uppnå detta krävs ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. Nämnden prioriterar framkomlighet med satsningar på förbättrad vägkvalitet genom asfaltering och dagvattenåtgärder.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2026
Budgetföljsamhet	100,2%	100,7%	100,2%	100,0%
Upparbetningsgrad investeringsbudget (%)	37,5%	60,8%	69,5%	70,0%
Andel beslutade bygglovsärenden inom 10 veckor från komplett datum enligt gällande lagkrav, andel (%)	90%	94%	96%	90%
Mäta förebyggande- och avhjälpande underhåll (%)	-	35%	40%	75%
Dricksvattenkontroll (%)	75%	100%	100%	75%
Lantmäteriförrättningar handläggningstid (median) ansökan till beslut (KLM) (veckor)	32	39	28	30

Kommentar: Målet bedöms uppnås. Det finns områden där kommunen överträffar sina mål, som handläggningstid för bygglov och lantmäteriförrättningar. För underhåll som är kopplat till det VA-relaterade nyckeltalet, krävs ytterligare förbättringsåtgärder för att nå de uppsatta målen till 2026. Det ackumulerade ekonomiska resultatet för perioden är ett överskott om 1,7 mnkr, vilket motsvarar en budgetföljsamhet om 100,2 procent.

Budgeterings- och uppföljningsprocessen för investeringar har reviderats för bättre överensstämmelse med fastställd budget. Genomförandet av projekt påverkas av externa faktorer som förhandlingar, överklaganden och upphandlingskomplexitet, exempelvis vid cirkulationsplatsen på Söderbyleden.

Under 2024 har stort fokus lagts på vägunderhållet. Asfalteringsarbeten har genomförts i flera områden, med större insatser i Vendelsö, Handen och Västerhaninge. Bland de mest omfattande arbetena finns Nynäsvägen i Handen, där över 13 000 m² har asfalterats, samt Dånorpsvägen i Västerhaninge med 8 300 m². Även viktiga sträckor som Runstensvägen, Skyttens gata och Fabriksvägen har fått förbättrad vägstandard.

För att förbättra framkomligheten för alla trafikslag i centrala Handen har korsningen Vendelsövägen/Dalarövägen byggts om. Korsningen är nu signalreglerad och gång- och cykelbanan har breddats och separerats för gående och cyklister.

En processkartläggning har genomförts för att förbättra hanteringen av felanmälningar och synpunkter. Åtgärder har införts för snabbare svarstider. Kartläggningen ligger till grund för upphandling av ett nytt verksamhetssystem 2025.

Stadsbyggnadsnämnden har övertagit skötseln av icke-detaljplanerad naturmark, naturreservat och naturvårdsfrågor från kommunstyrelsen för en enhetligare hantering. Naturmark inom skogsbruksplanen sköts fortsatt av kommunstyrelsen. Från årsskiftet 2024/2025 ansvarar stadsbyggnadsnämnden även för viltförvaltningen. Genom att hantera planering och felanmälningar med befintlig personal effektiviseras skötseln och resurserna utnyttjas bättre.

Stadsbyggnadsnämnden har infört en automatiserad parkeringsportal med funktioner för övervakning, telefonbaserade tjänster och fordonsflytt. Systemet är kostnadseffektivt, användarvänligt och har även snabbat upp identifiering av skräpfordon, vilket har lett till en fördubbling av fordonsflyttar under 2024 och en tryggare offentlig miljö.

Under 2024 har nämnden fortsatt haft ett stort fokus på att prioritera underhållsinsatser för VA-anläggningen, med en fördelning av 40 procent förebyggande underhåll och 60 procent avhjälpande underhåll med syftet att säkerställa anläggningens livslängd. Ett strategiskt arbete med skyfallsfrågorna har också påbörjats.

Ett förslag till vattentjänstplan har tagits fram, vilken sträcker sig över en period på 12 år. Efter ett samråd under sommaren 2024 pågår nu granskning av planen med målet om att den kan beslutas i kommunfullmäktige före sommaren 2025.

Under 2024 har fokus inom VA legat på tillgångsförvaltning med fokus på lagar, arbetsmiljö, organisation och ansvarsfördelning, vilket fortsätter 2025. Även områden som

anläggningsregister, dokumentation, schemaläggning och standardiserade driftprocesser ingår i arbetet.

Arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg för att förbättra samhällsbyggnadsprocessen har fortsatt enligt plan. Ett delprojekt för digitalisering av nya detaljplaner och grundkartor har slutförts och ett delprojekt för digitalisering av befintliga detaljplaner pågår. Digitaliseringen av bygglovsprocessen har påbörjats med upphandling av nytt verksamhetssystem.

Attraktiva bostäder och närmiljö

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 ska Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende utvecklas. Nybyggnation av bostadsrätter och ägda boenden ska prioriteras.

7.1 Haninge är en inflyttningskommun med unika och attraktiva miljöer

Nämnden bidrar till Haninges position som en attraktiv inflyttningskommun med unika och trivsamma miljöer. Utvecklingen av stadsmiljöer prioriteras samtidigt som nämnden eftersträvar att förbättra och ansvarsfullt förvalta befintliga miljöer. Målet innebär att utveckla en trivsam och hållbar livsmiljö för nuvarande och framtida invånare.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2026
Medborgarundersökningen - Snöröjning av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	72,0%	68,3%	65,8%	72,0%
Medborgarundersökningen - Snöröjning av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	69,2%	67,8%	65,7%	73,0%
Medborgarundersökningen - Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	69,1%	67,3%	65,7%	80,0%
Medborgarundersökningen - Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	77,7%	71,0%	77,9 %	73,0%
Medborgarundersökningen - Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	77,9%	76,0%	76,8 %	80,0%

Kommentar: Målet bedöms delvis uppnås. Sammanfattningsvis visar utfallet på medborgarundersökningen på en generellt god nivå av medborgarnas nöjdhet med kommunens underhålls- och skötseltjänster, även om det finns variationer mellan olika områden.

Ett nytt vinterväghållningsavtal har implementerats med tydliga kvalitetskrav och ersättning per kvadratmeter för att säkerställa rätt kvalitet och kostnadseffektivitet.

Säkerhet och framkomlighet på gator har förbättrats genom ombyggnader och nyanläggning av gångbanor, farthinder och busshållplatser. Större genomförda investeringar är ombyggnaden av korsningen Dalarövägen/Vendelsövägen samt en ny gång- och cykelväg längs Vendelsö skolväg.

Försköning av rondeller pågår, där tulpanrondeller varit särskilt uppskattade, och möjligheter för fler säsongsdekorationer utforskas.

En e-tjänst för infartsparkering i Vega har införts, vilket minskat beläggningen till 80 procent och förbättrat användarupplevelsen. Dialog med SL pågår för vidareutveckling.

Utbyggnaden i Hermanstorp har nått viktiga milstolpar, inklusive driftsättning av kommunalt VA-system i juni och slutbesiktning i oktober.

Uppdragsuppföljning

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen och nämnderna uppdrag som ska genomföras och återrapporteras. Uppdragen ges i Mål och budget, nämndplan eller i enskilda ärenden.

Trygghetsstråk som binder ihop Handen och Mellanberg

Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2024-2027 gett stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att skapa ett trygghetsstråk som binder ihop Handen och Mellanberg. (KF 2023-06-12 §111)

Kommentar: Arbetet fortskrider med åtgärder planerade för 2025.

Trafiklösning runt Söderbyleden

Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2024-2027 gett stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med fastighetsägare i handelsområdet runt Söderbyleden uppnå en överenskommelse som leder till en trafiklösning för minskad trängsel i området. (KF 2023-06-12 §111)

Kommentar: Genomförandeavtal har undertecknats av samtliga berörda parter och byggstarten är planerat till hösten 2025.

****Revidera arkitekturprogrammet ****

Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltningen att revidera arkitekturprogrammet

Kommentar: Arbetet pågår och kommer att fortsätta under 2025.

Utveckla Eskilsparken till en stadspark

Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltningen att utveckla Eskilsparken till en stadspark

Kommentar: En medborgardialog och trygghetsanalys har genomförts. Programhandlingen presenterades på Haningedagen, och förfrågningsunderlaget färdigställdes under hösten. Arbetet följer plan och planeras att avslutas under våren 2026.

Översyn av styrande dokument inom trafikområdet

Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltningen att se över strukturen för de

styrande dokumenten inom trafikområdet. I uppdraget ingår att se över behov av styrande dokument, ta fram en plan för aktualisering/revidering samt att upphäva planer som är äldre än fyra år.

Kommentar: Förslag på ny struktur för styrande dokument inom trafikområdet har godkänts av stadsbyggnadsnämnden i december 2024. Revideringsarbetet av dokumenten enligt den nya strukturen genomförs under 2025.

Vidareutveckla arbetet med NKI ” NKI 2.0 bygglov ökad service och tillgänglighet”

Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltningen att vidareutveckla arbetet med NKI ” NKI 2.0 bygglov ökad service och tillgänglighet”

Kommentar: Stadsbyggnadsförvaltningen förbättrar bygglovsprocessen och servicen genom effektivare kommunikation, uppdaterad webbinformation och nya digitala verktyg, inklusive tidsbokning och feedback. Digital myndighetsbrevlåda ersätter post och utvecklas vidare under 2025.

Försköna de viktigaste rondellerna

Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltningen att försköna de viktigaste rondellerna i kommunen.

Kommentar: Under 2024 har förvaltningen gjort en omfattande insats för att åtgärda tidigare eftersatt skötsel av de viktigaste rondellerna. Tulpanrondellerna har varit uppskattade och nu undersöks möjligheter att komplettera med andra dekorationer under årets olika säsonger.

Välkomstskyltar samt besöksskyltar

Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt stadsbyggnadsförvaltningen att skapa tydliga och informativa välkomstskyltar samt besöksskyltar.

Kommentar: Arbete pågår med nya skyltar som planeras att sättas upp under 2025.

God ekonomisk hushållning

I nämndens årsredovisning redovisas nämndens ekonomiska resultat. Det ekonomiska resultatet omfattar drift- och investeringsbudget.

Stadsbyggnadsnämndens driftbudgetram uppgick enligt kompletterad Mål och budget för år 2024 till 240,3 mnkr. Överföring av driftmedel 2023–2024 om 3,7 mnkr beslutades av kommunfullmäktige i april 2024. Vid samma beslutstillfälle omfördelades även 2,3 mnkr genom teknisk ramjustering till stadsbyggnadsnämnden med anledning av övertagande av ansvarsområden natur- och vattenvård från kommunstyrelsen.

Vidare justerades budget genom beslut i kommunstyrelsen om teknisk ramjustering där kommunstyrelsen tagit över ansvaret för planverksamheten från stadsbyggnadsnämnden, vilket resulterade i en ramminskning för stadsbyggnadsnämnden med 10,7 mnkr. Efter ovan nämnda justeringar uppgick stadsbyggnadsnämndens driftbudget till 235,6 mnkr år 2024.

Kompletterad Mål och Budget	
2024, mnkr	-240,3
Överföringsärende	-3,7
Naturvård/Ekolog	-1,5
Vattenstrateg	-0,8
Planverksamhet	10,7
Justerad budget 2024	-235,6

Det ackumulerade utfallet för perioden exklusive VA-verksamheten var 233,9 mnkr, vilket motsvarade 99,3 procent av årsbudgeten. Resultatet var 1,7 mnkr bättre än periodens budget, vilket motsvarade 0,7 procents budgetavvikelse.

VA-verksamhetens resultat var ett underskott med 17,4 mnkr, vilket berodde på direktavskrivningar från tidigare upparbetade investeringar, saneringskostnader samt befarade kundförluster. Underskottet inom VA-verksamheten minskar skulden till VA-kollektivet, där täckning fanns från tidigare års upparbetade skuld till VA-kollektivet. Årets ingående skuld till VA-kollektivet var 70,4 mnkr och den utgående skulden var 53,1 mnkr.

På investeringssidan var upparbetningsgraden 69,5 procent, vilket nästan nådde upp till det uppsatta målet för året på 70,0 procent. Större projekt som om- och utbyggnad av Fors och Dalarö reningsverk följer planerade tidsramar, medan vissa andra projekt har blivit försenade.

Driftredovisning

Nämnd, mnkr	Helår 2024				Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	% avv.	Utfall	Förändring	%
Intäkter	533,2	486,6	46,6	9,6%	443,1	90,1	20,3%
Kostnader	-767,1	-722,2	-44,9	6,2%	-650,4	-116,6	17,9%
Nettoresultat	-233,9	-235,6	1,7	-0,7%	-207,3	-26,5	12,8%

Nämndens resultat för 2024 var ett överskott med 1,7 mnkr. Resultatet påverkades av ökade räntekostnader kopplade till investeringar. Dessa kostnadsökningar balanserades av högre intäkter än budgeterat inom flera områden, inklusive försäkringsersättningar och minskade inköpsvolym. Kostnadsbesparingar till följd av fördröjda avtal samt ett tillfälligt budgettillskott bidrog också till överskottet. Slutligen nyttjades inte nämndens reserv full ut.

Resultaträkning

Konto, mnkr	Helår 2024				Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	% avv.	Utfall	Förändring	%
Taxor och avgifter	374,5	347,7	26,8	7,7%	300,5	73,9	24,6%
Försäljning av verksamhet	96,5	86,9	9,5	11,0%	94,8	1,7	1,7%
Bidragsintäkter	2,7	1,0	1,6	155,7%	5,8	-3,1	-53,5%
Övriga intäkter	59,6	50,9	8,7	17,0%	42,0	17,6	41,9%
Intäkter	533,2	486,6	46,6	9,6%	443,1	90,1	20,3%
Löne- och personalkostnader	-163,5	-170,5	7,0	-4,1%	-154,7	-8,8	5,7%
Lokalkostnader	-15,1	-12,9	-2,2	16,8%	-14,6	-12,5	85,5%
Kostnader för bidrag	0,0	-2,1	2,1	-100,0%	0,0	0,0	0,0%
Köp av tjänster	-281,6	-229,3	-52,2	22,8%	-196,0	-85,5	43,6%
Övriga kostnader	-128,7	-134,9	6,2	-4,6%	-144,3	15,7	-10,9%
Avskrivningar och ränta	-178,3	-172,5	-5,8	3,4%	-140,8	-37,5	26,6%
Kostnader	-767,1	-722,2	-44,9	6,2%	-650,4	-116,6	17,9%
Nettoresultat	-233,9	-235,6	1,7	-0,7%	-207,3	-26,5	12,8%

För att möjliggöra en bättre jämförbarhet mellan åren redovisas utfallet för 2023 exklusive planverksamheten. Under 2023 ingick denna verksamhet i Stadsbyggnadsnämnden, men till följd av en organisationsförändring är den vid utgången av 2024 inte längre en del av nämnden.

Nämndens helårsutfall för 2024 uppvisade en kombination av positiva och negativa avvikelser i förhållande till budget, där vissa kategorier bidrog till överskott medan andra uppvisade underskott. Intäkter från taxor och avgifter översteg budget, främst till följd av ökade bruksintäkter inom VA-verksamheten. Även årets fondöverföring inom VA-kollektivet syns under denna post, vilket ytterligare ökade årets intäkter. För kategorin försäljning av verksamhet överträffades budgeten genom en ökad volym fakturerbara anläggningsarbeten, vilket genererade högre intäkter än beräknat. Även bidragsintäkter översteg budget, drivet av inkommen försäkringsersättning (försäkringsersättning för påkörd och utbytt bro K8 över Gudöbroleden) och intäkter från försäljning av fordon under året.

På kostnadssidan understeg löne- och personalkostnader budget, främst på grund av vakanser inom VA-verksamheten. Lokalkostnader översteg budget på grund av ökade driftkostnader relaterade till etableringen på Anläggarsvägen, vilket påverkade utfallen negativt. För köp av tjänster noteras ett underskott, där ökningen beror på direktavskrivningar (21,8 mnkr direktavskrivningar, främst tillhörande investeringsprojekt Fors avloppsreningsverk) och kostnadsförd förgävesprojektering av IT-system inom VA-verksamheten. Dessutom belastade saneringskostnader (18,6 mnkr) kopplade till byggnationen av Fors reningsverk verksamheten. Under övriga kostnader redovisades en positiv budgetavvikelse, som huvudsakligen beror på minskade volymer av köpt vattenproduktion, vilket resulterade i lägre kostnader än beräknat.

Slutligen översteg kostnader för avskrivningar och ränta budgeten, drivet av ökade räntekostnader inom park och teknik.

VA-verksamhetens underskott uppgick till 17,4 mnkr, vilket innebar en försämring jämfört med det prognostiserade underskottet om 5,5 mnkr vid delårsrapporteringen per augusti.

Försämringen förklaras av tillkommande saneringskostnader kopplade till byggnationen av Fors reningsverk. Saneringskostnader belastade resultatet med 18,6 mnkr och balanserades delvis av utebliven avsättning till Fors-fonden (investeringsfonder, i det här fallet benämnd Fors-fonden, är en fond som kommunala VA verksamheter har rätt att upprätta för framtida investeringar som berör vatten och avlopp. Syftet med en investeringsfond är att er hålla en jämnare utveckling av brukningstaxan, samt att den slutliga taxenivån kan hållas nere något i och med att de fonderade medlen nyttjas som delfinansiering till de slutliga kapitaltjänstkostnaderna) om 9,4 mnkr.

Stadsbyggnadsnämndens prognos om ett resultat i balans per delårsrapporteringen, exklusive VA-verksamheten, låg i linje med det faktiska helårsresultatet, som visade ett överskott om 1,7 mnkr.

Driftredovisning per avdelning

Ansvar	Helår 2024				Helår 2023	
	Utfall	Budget	Awikelse	% avv.	Utfall	Förändring
Nämnd och förvaltningsgemensan	-1,6	-4,8	3,2	-66,5%	-3,4	1,8
Park och Teknik	-206,8	-205,2	-1,6	0,8%	-178,3	-28,5
Vatten och avlopp	-3,0	-3,2	0,2	-6,5%	-1,2	-1,8
Bygglov	-7,7	-8,3	0,6	-7,4%	-12,1	4,4
Geografisk information	-14,8	-14,1	-0,7	4,9%	-12,4	-2,4
Stadsbyggnadsnämnden	-233,9	-235,6	1,7	-0,7%	-207,3	-26,5

Förvaltningsövergripande

Överskottet om 3,2 mnkr bestod av en reserv.

Avdelning park och teknik

Resultatet för avdelningen för park och teknik var ett underskott med 1,6 mnkr. Verksamhetens räntekostnader ökade med cirka 12 mnkr under 2024, till följd av höjning av internräntan från 1,25 till 2,5 procent. Trots denna ökade kostnad genomfördes mer asfaltsläggning än planerat under året. Verksamhetsgrenar som genererade överskott och bidrog till att täcka dessa kostnadsökningar var en försäkringsersättning om 4,0 mnkr för en bro över Gudöbroleden som av bokföringstekniska skäl behövde bokföras på driftbudgeten i stället för investeringsbudgeten. Parkeringsintäkterna var högre än budgeterat till följd av ett större nyttjande av kommunens parkering. Dessutom genomfördes fler fordonsförsäljningar än vanligt, vilket genererade betydande intäkter. Först under årets senare del tecknades nya avtal för underhåll av offentlig belysning, vilket innebar att årets driftbudget för detta område inte hann upparbetas. Slutligen medförde en mer detaljerad redovisning av utgifter för projektering av investeringsprojekt att

vissa tidigare driftkostnader omfördes till nämndens investeringsbudget. Avdelningens underskott uppstod till följd av asfaltsbeställningar i slutet av året då avdelningen fick möjlighet att nyttja förvaltningsreserven.

Avdelning vatten och avlopp

Resultatet för avdelning för vatten och avlopp var ett underskott med 17,1 mnkr. Efter justering av skuld till VA-kollektiv om 17,4 mnkr redovisades ett överskott med 0,2 mnkr för den skattefinansierade delen av verksamheten. Under året gjordes direktavskrivningar med 21,8 mnkr, kopplade till tidigare upparbetade investeringsutgifter vid Fors avloppsreningsverk samt förgävesprojektering av IT-system. Dessa avskrivningar påverkade resultatet negativt. Därtill belastade saneringskostnader i samband med byggnation av Fors reningsverk verksamheten med 18,6 mnkr. Samtidigt bidrog flera faktorer till att delvis balansera utfallet, däribland lägre volymer för köpt vattenproduktion, ökade intäkter från slamtippning, vakanser samt högre bruksintäkter. Vidare gjordes ingen avsättning till Fors-fonden under året, vilket påverkade årets resultat positivt. De senaste åren har en årlig avsättning om 9,4 mnkr satts av till Fors-fonden.

Underskottet täcktes genom befintlig upparbetad skuld till VA-kollektivet, som uppgick till 70,4 mnkr (tidigare 11,4 mnkr innan omklassificering av Fors-fonden) vid årets ingång. Ingående skuld till VA-kollektivet bestod av Fors-fonden (59,0 mnkr) och resterande skuld till VA-kollektivet (11,4 mnkr). Vid ingången av år 2025 är skulden till VA-kollektivet 53,1 mnkr (tidigare -5,9 mnkr innan omklassificering av Fors-fonden). Summan om 53,1 mnkr består av Fors-fonden (59,0 mnkr) samt resterande ackumulerat negativt resultat exkl. Fors-fonden om 5,9 mnkr.

Bygglovsavdelningen

Bygglovsavdelningens resultat för 2024 uppvisade ett överskott på 0,6 mnkr. Antalet inkomna bygglovsansökningar var i nivå med föregående år, men en ökning av ärenden som rör större byggnationer bidrog till högre intäkter under perioden. Verksamheten erhöll dessutom ett ettårigt tillskott om 3,2 mnkr i samband med 2024 års kompletterade Mål och budget, vilket hade en positiv inverkan på årets resultat.

Avdelning geografisk information

Resultatet för avdelning geografisk information var ett underskott med 0,7 mnkr. Detta till följd av en satsning på uppdaterade höjddata genom laserskanning med anledning av nybyggnationen inom kommunen, vilket förbättrade nämndens budgetförutsättningar inför år 2025.

Investeringsredovisning

Avdelning	Helår 2024			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Förbrukn. %
Park och Teknik	-85,3	-145,7	60,4	58,5%
Vatten och avlopp	-322,7	-437,0	114,3	73,8%
Bygglov	0,0	-0,2	0,2	0,0%
Geografisk information	0,0	-4,0	4,0	0,0%
Stadsbyggnadsnämnden	-408,0	-586,9	178,9	69,5%

Nämndens investeringsbudget för år 2024 uppgick ursprungligen i Mål och budget till 521,5 mnkr. Överföring av investeringsmedel 2023–2024 med 65,4 mnkr beslutades av kommunfullmäktige i april 2024 för den skattefinansierade delen av verksamheten. Total investeringsbudget för året uppgick till 586,9 mnkr.

Upparbetade investeringsmedel motsvarade 408,0 mnkr i förhållande till budget på 586,9 mnkr. Detta genererade en genomförandegrad om 69,5 procent. De större projekten håller hittills sina planerade tidsscheman, inklusive om- och utbyggnaden av Fors reningsverk (utfall 213,4 mnkr) samt ombyggnationen av Dalarö reningsverk (utfall 61,7 mnkr).

Under året har projekt Fors avloppsreningsverk färdigställt och aktiverat Fors personalbyggnad, verkstad och förråd. Enheten VA-verk har flyttat in och tagit över anläggningarna i driftorganisationen. Vidare har projektet uppfört och satt Fors pumpstation i drift. Även merparten av utloppsledningarna till det kommande reningsverket är färdigställda inklusive havsförläggning i Horsfjärden. Projektet har genomfört merparten av markarbetena på det nya Fors avloppsreningsverk inklusive saneringar inom upprättat kontrollprogram samt påbörjat gjutarbeten. Administrativt har projektet accelererat arbetet med tillgångsförvaltning för att den ordinarie verksamheten ska vara rustad att förvalta framtidens anläggningar.

Under året har projekt Dalarö avloppsreningsverk uppfört ny processbyggnad för avloppsrening på Dalarö och påbörjat installationer och driftsättning. Etablering, markarbeten samt betongarbeten är till stor del färdiga. Även implementering av nya SCADA-system (*Supervisory Control And Data Acquisition* är system för övervakning och styrning av processer) är påbörjat.

Avvikelser investeringsprojekt

Bland projekt med lägre genomförandegrad än budgeterat återfinns bland annat ledningsförnyelse inom VA, Söderbyledens cirkulationsplats, trygghetsstråket Handen-Mellanberg, fordonsinköp samt belysningsunderhåll. För ledningsförnyelse har utrednings- och projekteringsfasen samt upphandling tagit längre tid än beräknat, vilket har lett till en förskjutning av entreprenadupphandling och genomförande. Gällande cirkulationsplatsen har tidplanen skjutits fram. Trygghetsstråket är ett flerårigt projekt med fortsatt genomförande över flera budgetperioder. Fordonsinköp har skjutits framåt i avvaktan på den planerade genomlysningen av driftverksamheten på park och teknik. Belysningsunderhåll har inte

genomförts i planerad omfattning då kommunen haft problem med upphandlingen och ny entreprenör var på plats först 1 oktober 2024.

Väsentliga personalförhållanden

Kompetensförsörjning

Ett flertal kompetensförsörjningsinsatser har genomförts på förvaltningen. Samtliga chefer har utbildats i kommunikativt ledarskap. Medarbetare har fått kunskapshöjande insatser i diarieföring och informationshantering. Park och teknik har utbildat personal i avtalsuppföljning inför det nya vinterväghållningsavtalet. Ledningsgruppen och chefer har genom workshops och föreläsningar stärkt medvetenheten om strategisk kompetensförsörjning.

VA-avdelningen har analyserat framtida kompetensbehov och genomfört ett flertal rekryteringar till vakanta tjänster. Arbetet med lagar, arbetsmiljö, organisation och ansvarsfördelning fortsätter 2025 för bättre arbetsmiljö och tydligare roller.

Ledar- och medarbetarskap

Förvaltningen genomför regelbundna chefs- och ledarträffar, där fyra hölls under 2024. Fokus ligger på verksamhetsstyrning, ekonomi, ledarskap, krishantering och kommunikation. Träffarna inkluderar workshops där chefer utbyter erfarenheter och identifierar förbättringsområden.

APU-resultaten varierar stort mellan avdelningarna. För att stärka styrningen utifrån HME-resultatet 2023 har ledningsgruppen tydliggjort nämndens mål och uppföljning. Månatliga digitala informationsmöten har införts för att informera medarbetarna om verksamheten. HME-resultatet 2024 visade en förbättring i styrning, men arbetet fortsätter på enhetsnivå för tydligare koppling mellan verksamhetens uppdrag och nämndens mål. Arbetet med hållbara arbetsplatser har påbörjats inom alla avdelningar för att öka medarbetarnas delaktighet och stärka friskfaktorer genom tydligare uppdrag.

Arbetsmiljö

Förvaltningens chefer och skyddsombud har arbetat för att säkerställa skyddsombud på alla avdelningar, vilket nu är uppnått. Geoinfos skyddsombud utsågs till årets skyddsombud av Vision för sitt inspirerande arbete.

Skyddsronder har genomförts inom alla verksamheter, inklusive fysiska och dialogronder. Park och teknik har anlitat företagshälsovård och arbetsmiljöingenjörer för riskbedömningar och förbättrade rutiner vid riskfyllda arbetsuppgifter.

Införandet av CoSafe har pågått under 2024 för att stärka krishanteringsförmågan. Resultat- och målsamtal hålls regelbundet för att fånga upp medarbetarnas mående. Sjukfrånvaron är fortsatt låg och uppfyller fullmäktiges mål.

Sammanställning personalstatistik

Samtliga uppgifter gäller tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar med en sysselsättningsgrad på minst 40 procent av heltid, om inget annat anges.

Antal anställda

Antalet anställda sista december visas i antal personer, antal anställningar och uttryckt som antal årsarbetare.

Under 2024 genomfördes en

omorganisation där planenheten med 21 medarbetare flyttades till kommunstyrelseförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningens 5 anläggningsingenjörer flyttades till stadsbyggnadsförvaltningen i juni 2024. Det är anledningen till att antalet anställda minskat jämfört med 2023.

Antal anställda

	Antal personer		Antal anställningar		Antal årsarbetare		Medelålder	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Kvinna	96	87	96	87	95,3	86,2	45,8	46,7
Man	126	117	126	117	124,8	115,8	46,2	46,6
Total	222	204	222	204	220,1	202	46,1	46,7

Tabell: Antal anställningar, Stadsbyggnadsnämnden

Personalomsättning

Personalomsättningen kvarstår på en relativt låg nivå. En bidragande orsak är den lågkonjunktur som påverkar samtliga yrken inom samhällsbyggnadsbranschen.

Personalomsättning	2022	2023	2024
Personalomsättning totalt i procent	12,53	10,77	10,48
Avgångar externt på egen begäran i procent	10,12	7,96	4,56
Avgångar externt på egen begäran, antal personer	21	17	10

Tabell: Personalomsättning, Stadsbyggnadsnämnden

Sjukfrånvaro

Fullmäktiges mål är uppnått, sjukfrånvaron kvarstår på en stabil och låg nivå.

Total sjukfrånvaro	2022	2023	2024	Förändring
Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	3,82	3,78	3,71	-0,07
Kort- och långtidsfrånvaro	2022	2023	2024	Förändring
Korttidsfrånvaro i procent av total sjukfrånvaro	62,6	50,3	44,7	-5,6
Långtidsfrånvaro i procent av total sjukfrånvaro	37,4	49,7	55,3	+5,6

Tabell: Sjukfrånvaro, Stadsbyggnadsnämnden

HME	2022	2023	2024
Motivation	78,1	75,2	75
Ledarskap	81,5	77,9	76,1
Styrning	71,6	69,2	71
Totalt	77,1	74,1	74

Förväntad utveckling

Stadsbyggnadsnämnden i Haninge kommun står inför flera strategiska utmaningar och förändringar under de kommande åren. Med en tydlig inriktning mot en hållbar och effektiv förvaltning, har nämnden identifierat följande prioriterade områden för utveckling:

En fortsatt satsning på digitalisering inom bygglovsprocessen och andra myndighetsutövningar är central. Genom införandet av ett nytt verksamhetssystem för bygglov förväntas processerna bli mer effektiva och transparenta, vilket kommer att förbättra servicen till invånare och företagare.

För att stärka kommunens infrastruktur och offentliga miljöer planeras flera projekt, inklusive ett stadsmiljölyft i Vega och förbättringar av gatubelysningen samt projekt såsom trygghetsstråket mellan Handen och Mellanberg samt försköningen av rondeller. Dessa åtgärder syftar till att öka tryggheten och tillgängligheten i kommunen.

Nämnden kommer att fortsätta integrera hållbarhetsaspekter, med särskilt fokus på energieffektiva lösningar och hållbara materialval. Ett exempel är ökningen av energieffektiva LED-armaturer för att minska elförbrukningen. Dessa initiativ syftar till att minska nämndens miljöpåverkan och stödja kommunens miljömål.

Nämnden kommer även att genomföra anpassningar och revideringar av styrande dokument, speciellt inom trafik, för att säkerställa att verksamheten följer aktuella lagar och regler.

Nämnden planerar att optimera användningen av tilldelade budgetresurser och säkerställa att alla verksamheter är kostnadseffektiva, vilket kommer att inkludera en översyn av möjligheterna för konkurrensutsättning av tjänster. Det kommer också att genomföras ett arbete för att förbättra styrningen av entreprenörer för att få bättre kostnadskontroll i dessa projekt.

Konkurrensutsättning

Nedan visas en översikt av de större upphandlingarna som Stadsbyggnadsnämnden har genomfört under året där avtalets värde under avtalsperioden överstiger under 6 miljoner kronor.

Leverantör	Avtalets värde mnkr
Maskin och fordonstjänster	95
VA-utbyggnad Kolbotten, Dalarö	90
Ledningsförnyelse Jökelvägen och Ängsvägen	80
Vinterväghållning Haninge	80
Drift och underhåll av offentlig belysning	60
Hyra av arbetsmaskiner – utrustning	50
Reglertekniska installationer inom VA-tekniska anläggningar	50
Ledningsförnyelse Jökelvägen/Tromsövägen	45
Klottersanering	16
Arborist- och trädfällningstjänster	15
Konsulter för riskanalys och vibrations-/accelerationsmätning	12
Besiktning av mark och anläggningsentreprenader	10
Cirkulationsplats Söderbyleden	10
Bygghandelsvaror	8
Drift och underhåll Trafiksignaler	8
FKU Tätskiktsbyte och reparationer 2024	8
FKU Renovering avloppsledning Västra stråket Stationsvägen	7
Reglertekniska installation inom VA-teknisk anläggning	6
Skötsel av konstbyggnader	6
Hyra av arbetsmaskiner – utrustning	50
Reglertekniska installationer inom VA-tekniska anläggningar	50
Ledningsförnyelse Jökelvägen/Tromsövägen	45
Klottersanering	16

Större avrop/inköp under året (över 6 mnkr)

Under året har Stadsbyggnadsnämnden gjort större avrop och inköp över 6 mnkr inom entreprenad, konsulttjänster och drift. De största investeringarna har skett inom vatten- och avloppsrening, mark- och anläggningsarbeten samt beläggningsåtgärder.

Bland de största leverantörerna finns COBAB Sverige AB (157,7 mnkr) för Fors/Dalarö reningsverk, Stockholm Vatten AB (104,3 mnkr) för fasta driftkostnader som vattenrening och köp av dricksvatten, även JM Entreprenad AB (59,2 mnkr) för Fors avloppsreningsverk.

Andra större avrop har gjorts från Haninge Åkeri AB (55 mnkr) för anläggningsarbeten och vinterväghållning, Ramböll Sverige AB (28,8 mnkr) för konsulttjänster samt Peab Asfalt AB (16,7 mnkr) för beläggningsarbeten.

Leverantör	Inv. projekt mnkr	Drift mnkr	Totalt mnkr
COBAB Sverige AB	157,7		157,7
Stockholm Vatten AB		104,3	104,3
JM Entreprenad AB	59,2		59,2
Haninge Åkeri AB	12,5	42,5	55
Ramböll Sverige AB	28,6	0,2	28,8
Peab Asfalt AB	2,1	14,6	16,7
Lestra Entreprenad	15,7		15,7
Dahl Sverige AB	7,8	3,6	11,4
Skanska Sverige AB	11,3		11,3
Sinfra	10,8	0,3	11,1
Sveab	10,9	0,1	10,9
ÅF-Ingemansson	5,5	4,2	9,7
Vattenfall AB, Sthlm	0,8	7,9	8,7
Craftor AB	7,1		7,1

Väsentliga händelser inom nämnden kring konkurrensutsättning

Under 2024 har park och teknik konkurrensutsatt skötseln av sommarblommorna, all papperskorgstömning samt en del av markstädningen. En upphandling av skötsel av konstruktionsbyggnader pågår.

Internkontroll

Genom intern kontroll kontrolleras att verksamheterna fungerar på ett bra sätt, är kostnadseffektiva, att saker görs på rätt sätt och att inga oegentligheter förekommer. Målet med intern kontroll är att säkerställa:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet,
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten,
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.

En god intern kontroll kännetecknas också av att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.

Riskanalyser gjorts för varje nämndens ansvarsområde och egna kontroller har tillförts i nämndens internkontrollplan.

Kontroller och åtgärder

Bristande hantering av förtroendekänsliga kostnader/utlägg

Bristande kunskap om policy mot oegentligheter samt Haninge kommuns policy avseende kurser, konferenser och representation kan leda till risk för förekomst av mutbrott eller andra oegentligheter. Kan leda till ett lägre förtroende för kommunen. Svårt att veta vilket dokument som gäller och var det ligger, svårt att göra rätt.

Kontrollmoment	Frekvens	Resultat
Sker representation i enlighet med nya riktlinjer?	Årsbokslut	Kontroll genomförd

Kommentar: Stickprov på 12 fakturor visar brister i 70 % av fakturorna. Vanliga fel gäller avsaknad av underlag, felaktig kontering, momsavdrag och attestering där deltagare även är attestant.

Förbättringsåtgärd

Berörda har fått återkoppling vid granskningar. Rutin för kurser, konferens och representation har uppdaterats med en lathund för beloppsgränser och momsavdrag. I december genomfördes en utbildning för chefer om kontering av förtroendekänsliga poster.

Delegationsbeslut återrapporteras inte

Risk finns att delegationsbeslut inte anmäls till nämnd i rätt tid eller inte alls och därmed inte blir kända för nämnden. Detta leder till bristande rättssäkerhet.

Kontrollmoment	Frekvens	Resultat
Följa upp månadsvis tagna beslut	Årsbokslut	Kontroll genomförd

Kommentar: Under 2024 har chefer utbildats i delegationsordningen, och en rutin införts för månadsvis kontroll av beslut. Detta har lett till förbättrad rapportering till nämnden.

Förbättringsåtgärd

Fortsatt uppföljning av delegationsbeslut för att säkerställa korrekt rapportering till nämnden.

Pub avtal inte finns för alla system

Risk att det inte finns gällande PUB-avtal för alla system som nämnden har informationsansvar och för dem som det finns avtal för inte är registrerade. Det kan leda till böter, skadestånd och förlorat förtroende.

Kontrollmoment	Frekvens	Resultat
Kontrollera pub avtal	Årsbokslut	Kontroll genomförd
Kommentar: Kontrollen visar att befintliga PUB-avtal har inventerats och registrerats i Ciceron, men även att flera system saknar avtal.		
Förbättringsåtgärd:		
Verksamhetssystem som upphandlas 2025 ska inkludera nödvändiga PUB-avtal.		

Handlingar registreras inte i ärenden och inte hanteras på ett korrekt sätt

Avsaknad av dokumentation eller att handlingar inte diarieförs riskerar att medföra att nämnden inte följer OSL. Risk att handlingar och ärenden inte registreras och inte hanteras på ett korrekt sätt

Kontrollmoment	Frekvens	Resultat
Kontroll av att stadsbyggnadsnämndens handlingar registreras enligt regelverket och är sökbara. Utbildning till medarbetare är genomförd.	Årsbokslut	Kontroll genomförd
Kommentar: En utbildning erbjöds berörda medarbetare, med deltagande från hälften av de inbjudna. En granskning av ärenden genomfördes för att kontrollera korrekt registrering. Av de tio granskade ärendena var sex korrekt registrerade. Två hade mindre fel, och ett innehöll allvarigare brister som inte uppfyller kraven för god informationshantering.		
Förbättringsåtgärd		
Förtydliga riktlinjer och genomföra uppföljning för att säkerställa korrekt registrering.		

Att anläggningsvärdet inte upprätthålls genom rätt underhållsinsatser samt skada för tredje man

Nämnden har inte ett fullständigt anläggningsregister, en tydlig ansvarsfördelning samt kvalitetssäkrade kontroll-, inspektions- och åtgärdsprogram.

Kontrollmoment	Frekvens	Resultat
Inventering och inspektion av kommunens vägtrummor och bergsskärningar.	Årsbokslut	Kontroll genomförd
Kommentar: Kontrollen av vägtrummor och bergsskärningar har genomförts enligt plan. Konstruktionsbyggnader har inspekterats och registrerats, inklusive tidigare osynliggjorda objekt. Trummor har inspekterats och prioriterats för åtgärd.		
Förbättringsåtgärd		
Arbetet med att uppdatera anläggningsregistret fortsätter 2025, inklusive trappor och stödmurar. Inventeringen av bergsskärningar pågår, med färdigställda segment i Dalarö, Handen och Vega, dokumenterade i GIS.		