

Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 2 **Rapportperiod:** 2018-08-31 **Organisation:** SBN (50-56)

Postadress
136 81 Haninge

Besöksadress
Rudsjöterrassen 2

Telefon
Växel: 08-606 70 00

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

Postgiro
1265-8

Bankgiro
356-5975



Sammanfattning

Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet har under första halvåret 2018 präglats av att förvaltningen genomfört åtgärder som syftat till att få bättre ordning- och reda i arbetssätt och strukturer. Exempelvis har en tjänstemannaberedning införts och styrgrupper har tillsatts till flera pågående projekt. Vi ser dock stora behov av att under kommande halvår och även under 2019 göra stora förbättringar i projektstyrningen både i projekt som "ägs" av förvaltningen men även i projekt som "ägs" av andra förvaltningar men där stadsbyggnadsförvaltningen har en viktig roll eller ett delansvar. Flera mindre organisationsförändringar är genomförda under året. Exempelvis har teamledare införts även på Planavdelningen såsom på Bygglovsavdelningen.

Under 2017 hade förvaltningen en mycket stor personalomsättning vilket är ett problem för kontinuiteten och framåtdrivet i verksamheten. Under första halvåret 2018 har därför ett stort fokus lagts på att stärka vårt arbetsgivarvarumärke och öka vår attraktivitet som arbetsgivare. Vi ser nu en kraftigt minskad personalomsättning och vi bedömer att den kommer att vara fortsatt låg under resterande del av året. När det gäller sjukfrånvaron så har den tyvärr stigit i jämförelse med föregående år.

Under första kvartalet fick vi ett "nöjd-kund-index" kopplat till bygglovshanteringen som var mycket lågt. Åtgärder vidtogs omgående och resultaten har sett bättre ut i de senaste mätningarna. Vi kommer även fortsättningsvis under året att lägga ett större externt fokus, det vill säga på våra medborgare och varför vi finns som organisation.

Flera avdelningar redovisar både lägre intäkter och lägre kostnader för perioden januari till augusti, framflyttade åtgärder på grund av fördröjd upphandling är orsaken till de lägre utfallet mot budget för köp av tjänster. Prognosen för helåret beräknas bli 1,0 mnkr bättre än budget för helåret 2018.



Förvaltningens måluppfyllnad vid halvårsskiftet ser bra ut. Det finns något mål som vi riskerar att endast delvis uppfylla på grund av att samtliga planerade aktiviteter inte kommer att kunna genomföras. Exempelvis kommer temalekplats i Tungelsta trädgårdspark inte att bli klar detta år som planerat.



Inledning

Syfte delårsuppföljning

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

Nämndernas delårsrapport ska innehålla uppföljning av fullmäktiges mål och uppdrag samt ekonomiskt resultat med årsprognos. Även uppföljning av nämndens interna kontroll samt förvaltningens sjukfrånvarostatistik ingår. I nämndens Strategi och budget kan ytterligare krav finnas på uppföljning och återrapportering i delårsrapporter och årsredovisning.

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. I nämndens verksamhet.



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 (2018). 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 senare under året. Informationsmått rapporteras i kommunens årsredovisning.

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

Delårsrapporten 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 2018, pågående uppdrag från 2017 och 2016. Rapporten innehåller även andra nämnders uppdrag om dessa ska genomföras i samverkan med flera förvaltningar.

I delårsrapporten redovisas resultat per uppdrag och status (ej påbörjad, pågår, väntar, färdig, stoppad eller försenad).

Summering mål 1-12

Titel	Bedömning
1 God folkhälsa	
2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet	
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	

Uppföljning och kommentarer per mål

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.

Strategi

1.1 Underlätta lek och fysiska aktiviteter

Kommentar

Stadsbyggnadsförvaltningens åtagande inom god folkhälsa är att vi ska verka för ett varierat och upplevelserikt Haninge med närhet till rekreations- och motionsytor samt attraktiva tydliga och trafiksäkra gång- och cykelstråk och inbjudande lekplatser. För att under året uppfylla åtagandet har



parkavdelningen bland annat arbetat med Nyfiken park i Åbyparken som invigdes i juni.

Fjolårets Nyfiken Parkdialog i Tungelsta trädgårdspark har resulterat i ett program med åtgärder, där några utredningsuppdrag har påbörjats. Bland annat hur den biologiska mångfalden längs Rocklösa ån kan utvecklas. Upphandlingen för temalekplats i Tungelsta trädgårdspark avbröts i april, då ingen anbudsgivare bedömdes som kvalificerad att gå vidare till steg två. Därefter har parkavdelningen träffat tre aktörer för att ta fram förslag på affärskoncept. En tidplan för den nya upphandlingen är lagd, men projektet kommer inte att kunna genomföras under 2018.

Parkavdelningen har behövt strukturera upp arbetet med att hantera anmärkningar från den årliga lekplatsbesiktningen, det arbete pågår med att ta fram en drift- och underhållsplan.

Teknikavdelningen har genomfört mindre arbeten av utbyggnader av gång- och cykelvägnätet i egen regi i väntan på att upphandling av en ny markentreprenör blev klar i juni. Resursbrist på upphandlingsenheten är främsta orsaken till att upphandlingen blivit försenad. Cykelväg längs Dalarövägen vid Fredrika Bremer gymnasiet och sjukhuset samt passage Vendelsö skolväg har anlagts.

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.

Strategi

2.1 Öka tryggheten på offentliga platser och utveckla dialogen med medborgarna



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.

I princip alla detaljplaner som planavdelningen arbetar med bidrar till att uppfylla åtagandet och till att nå det övergripande målet. Under året har projektet Entré Haninge stad, där förvaltningens stadsarkitekt deltar, fortsatt och en handbok om attraktiva och trygga offentliga platser har tagits fram. Handboken ligger till grund för kommande ombyggnation av en temporär uppehållsplats mellan pendeltågsstationen och tunneln mot Posiedons torg. I väntan på att denna del av stadskärnan ska färdigställas skapas en tryggare och trevligare entré till Haninge stad.

Pop-up parken på Poseidons torg som skapades till Tulpanfestivalen, har nu ersatts av odlingstema med ätbara växter. Parken är mycket uppskattad och bidrar till ökad närvaro på torget. Föregående års Nyfiken Park-dialog i Tungelsta trädgårdspark har resulterat i ett åtgärdsprogram.

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.

Strategi

3.1 Skapa platser för rekreation i närmiljön

Kommentar

Inom mål 3 ligger förvaltningens åtagande i att planera, utveckla och skapa attraktiva parker och utemiljöer för alla. Parkavdelningen har bland annat arbetat med Nyfiken park i Åbyparken som invigdes i juni. Planeringen och genomförandet av tulpanfestivalen genomfördes med mycket gott resultat.



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.

Strategi

4.1 Samverka med utbildningsförvaltningen och lärosäten om praktik, sommararbete och yrkesutbildningar



Kommentar

För att bidra till möjligheter till utbildning i livets alla skeden har förvaltningen ett åtagande om att ta emot praktikanter och sommararbetare, samt ett åtagande att genomföra ett projekt för trädgårdsutbildning i samverkan med utbildningsförvaltningen. Under sommaren har flera av förvaltningens avdelningar haft sommararbetare. Flertalet praktikanter har praktiserat inom förvaltningen, där exempelvis två praktikanter på planavdelningen byggt en modell över Haninge centrum och Västerhaninge stationsområde.

Inom parkavdelningen löper utbildningsprojektet enligt tidplan. Initiala möten och kontakter med Haninges Etableringscentrum för nyanlända och kontakter med myndigheter som Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelsen om nationell enkla gröna jobb-satsning pågår.

Avdelningen har även genomfört ett nytt sommarferieupplägg med ökad pedagogisk nivå. Innehållet har bland annat varit första hjälpen utbildning till handledare, studiebesök på Brandstationen med praktiska moment för ungdomarna. Miljökunskap, utbildning om återvinning, vatten och pollineringskunskap. Ungdomarna kommer även att vara delaktiga i sommarens odlingsprojekt "Det goda livet i Haninge".

Nya rutiner för yrkespraktikanter från YH utbildningar, utbildningsmaterial och checklistor för handledare inom park prövas ut och utvärderas. Projektet har hitintills resulterat i en rekrytering efter färdig utbildning.

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.

Strategi



5.1 Skötsel, hög tillgänglighet och utveckling av gröna stråk och parker för livets alla skeden

Kommentar

Förvaltningen har samma åtagande inom mål 5 som inom mål 3, det vill säga att planera, utveckla och skapa attraktiva parker och utemiljöer för alla.

Åbyparken invigdes 16 juni i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Det kvarstår dock vissa delar, som kommer att färdigställas under hösten 2018. När det gäller Nyfiken park i Tungelsta trädgårdspark har fjolårets dialog resulterat i ett program med budgeterade åtgärder att genomföra 2018 och 2019.

Planeringen och genomförandet av tulpanfestivalen genomfördes med mycket gott resultat. Tulpanfestivalen har ersatts av odlingstema med ätbara växter i pop up-parken. Parkavdelningen har även medverkat i odlingskollot i Eskilsparken.

Arbetet med att ta fram prioriterade platser för hundrastgårdar har gjorts, där högsta prioritet har varit att anlägga en hundrastgård i Tungelsta. Lämplig plats har utsetts och kommer att genomföras till hösten. Utredningen över lämpliga platser över hela kommunen kommer att påbörjas under september.

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.

Strategi

6.1 Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen - "en väg in"

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
KF Nöjd kundindex företagare (SBA)	72	66		73
KF Antal arbetstillfällen	28 479			29 000
KF Antal företag/1 000 invånare	74.6	74.6		52.0
KF Hushåll med långvarigt ek bistånd (%)	33.1			29.0

Kommentar

För att bidra till mål 6 har förvaltningen ett åtagande att stötta och underlätta processen för företag. Inom ramen för detta har förvaltningen ett stort arbete att göra med att förbättra flytet i stadsbyggnadsprocessen. Att fortsätta att utveckla och förbättra bygglovshanteringen är exempelvis högt prioriterat. Bland annat har bygglovsavdelningen driftsatt en ny e-tjänst för bygglovsansökan och fortsatt arbetet med interna hanteringen (effektivitet) och i dialogen (förbättrad kommunikation) med sökanden.



Lantmäteriavdelningen prioriterar Nybyggnadskarta A och lantmåteriförrättningar för nybyggnation. Kommunala lantmåterimyndigheten (KLM) har kortat ned väntekön till tre månader för prioriterade ärenden.

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.

Strategi

7.1 Ett klimatsäkert samhälle som också tillvaratar kulturmiljöerna

Kommentar

Förvaltningens åtagande är att vi ska beakta kommunens dagvattenstrategi och kulturmiljöprogram i vårt arbete.

Kulturmiljöprogrammet är ännu inte färdigt, men kommer att bli ett viktigt underlag för framtida planering.

Att beakta dagvatten och kulturmiljöfrågor är ständigt en del av arbetet inom flera av förvaltningens avdelningar. Biträdande bygglovschef säkerställer att bygglovshandläggarna är uppdaterade i gällande dagvattenstrategi.

Planavdelningen har som rutin att följa dagvattenstrategin i kommunens planprocesser genom att arbeta utifrån en mall för dagvattenutredning som är framtagen av vatten- och avloppsavdelningen. Områden höjdsätts och utformas på ett sådant sätt att marköversvämning vid 100-årsregn inte skadar byggnader eller anläggningar.



Förvaltningen bidrar till målet om god livsmiljö genom att anlägga ängar på flera platser, där syftet är att tillföra upplevelsevärden, öka den biologiska mångfalden och minska driftsfrekvensen på ytor som tidigare varit gräsmatta. I ett försök att göra blomsterrefugerna mer miljömässigt hållbara har en av dessa i år såtts med en treårig fröblandning.

För att utveckla den biologiska mångfalden i samband med upprustningen av Tungelsta trädgårdspark, pågår för närvarande en upphandling av en konsult för detta uppdrag.

Vidare finns en projektledare sedan i april för att driva projekt inom hållbara resor med utgångspunkt i det klimat- och miljöpolitiska programmet.

Årets arbete är påbörjat med att bygga cykelvägar, tillgänglighetsanpassa busshållplatser och andra fysiska trafiksäkerhetsåtgärder, som bidrar till att förbättra möjligheterna för fossilfria färdsätt.

I Haninge kommun finns det flertal vattendrag (bäckar och åar) samt diken som i samband med regn ofta drabbas av problem med översvämningar. I kommunen råder oklarhet gällande vem som ansvarar för vad. Förvaltningen kommer att upphandla en extern konsult för att utreda ansvarsfördelningen.



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.

Strategi

8.1 Skapa ett Haninge med en attraktiv stadskärna och attraktiva områden nära kollektivtrafik i hela kommunen

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
KF Antal färdigställda lägenheter (ack t o m 2018)	1 341	2 418		2 400
KF Ledtid bygglov (% färdiga inom tio veckor)	17%	74%		100%

Kommentar

Inom mål 8 har stadsbyggnadsförvaltningen ett brett åtagande genom god och effektiv samhällsplanering samt genom att undersöka nya boendeformer, skapa plats för bostäder i bra lägen. Stadsbyggnadsförvaltningen ska också ha en förvaltningsgemensam prioritering och jobba med att utveckla stadsbyggnadsprocessen.



Fler aktiviteter pågår inom förvaltningen och det är framförallt planavdelningen som driver många aktiviteter kopplade till nya bostäder i bra lägen genom att ta fram detaljplaner som skapar möjligheter till bostadsbyggandet. En arbetsgrupp inom planavdelningen har i uppgift att se över frågor kring samsyn med byggaktörer tidigt i planprocessen. De identifierar vilka de tidiga skedena är och vilka personer och roller som ska delta. En annan grupp undersöker hur ett testkvarter som pilotprojekt kan tas fram.

Planavdelningen har haft en workshop där man tittat på exploateringslägen utmed en framtida dragning av spårväg/stombussar mellan Haninge Centrum och Tyresö. Alternativet förbi Brandbergen visade sig vara det bästa alternativet. Vidare har planavdelningen tillsammans med andra avdelningar och förvaltningar samt SL haft workshop om Nynäsvägens framtida dragning.

Under våren har en prioriteringslista tagits fram kommande och pågående planprojekt. Listan har stämts av med andra avdelningar, förvaltningar och stadsbyggnadsnämnden.

På lantmäteriafdelningen prioriteras Nybyggnadskarta A och lantmåteriförrättningar för nybyggnation av bostäder.

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.

Människor med funktionsnedsättningar har rätt till ett liv på lika villkor som andra. Fysisk tillgänglighet är en förutsättning för allas delaktighet. Kommunen har stort ansvar i att öka den fysiska tillgängligheten, både i egna verksamheter samt att genom plan- och byggprocessen säkerställa tillgängligheten vid byggnation. 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.

Strategi

9.1 Öka tillgängligheten till olika målpunkter och utveckla de offentliga rummen

Kommentar

Stadsbyggnadsförvaltningens åtagande är att planera för attraktiva utemiljöer, vilket bland annat görs genom färdigställandet av Nyfiken park Åbyparken. Genomförd tulpanfestival var mycket uppskattad och pop-up parken på Poseidons torg lever vidare med odlingstemat ätbara växter.

Anläggning av säkra cykelpassager på Uttervägen, Tvillingarnas gata och Oxens gata längs Söderbyleden har just påbörjats. Tillgänglighetsanpassning av busshållsplatser och övergångsställen har försenats, men har också påbörjats.

10 Ordning och reda på ekonomin

Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. För detta krävs flexibilitet inom våra egna verksamheter och ett koncerntänkande där samordning av tjänster och lokaler bidrar till lägre kostnader. Externa aktörer som utför kommunala tjänster bidrar till en ökad mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, men framför allt ökad valfrihet hos de som måste utnyttja tjänsterna.

Strategi

10.1 Noggrann budgetering, god ekonomisk uppföljning och säkra rutiner



Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
KF Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag	2.3%	2.8%		2.0%
KF Avvikelse mot budget (budgetföljsamhet)	1.6%	0.9%		0.0%
KF Andel digitala fakturor	57.0%	59.0%		62.0%
KF Avtalstrohet	84%	85%		90%

Kommentar

För att nå mål 10 ska förvaltningen säkerställa kvalitativa och effektiva ekonomiska processer. Under våren infördes nya arbetssätt för uppföljning och styrning.

Upphandling Södertörn har implementerat en ny organisation, där kundansvarig kommer att arbeta nära förvaltningen och därmed möjliggöra en bättre planering och styrning av upphandlingar.

Inom förvaltning IT har förvaltningsmodellen pm3 beslutats och etablerats.

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.

Strategi

11.1 Kompetensutveckling, hög tillgänglighet och förbättrad kommunikation



Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
KF Andel som får direkt svar på enkel fråga (telefon)	59%	51%		56%
KF Andel som får svar på e-post inom två dagar	94%	93%		90%

Kommentar

Förvaltningens åtagande är att förbättra sin service med medborgaren i fokus samt medverka i kommunens utveckling inom digitalisering.

Ett viktigt fokus när det gäller service till medborgarna är att förbättra tillgängligheten och kommunikationen med dessa. För att förbättra vår service kommer vi att jobba med att utveckla vårt plan- och bygglovscenter, så att vi kan ge ännu bättre och bredare service samt snabba upp ärendehantering. Uppdatering och strukturering av informationen på hemsidan är ett ständigt arbete som pågår.

För att upprätthålla en hög kvalitet i våra tjänster behöver vi dels ha bra processer och arbetssätt för kvalitetssäkring och hög tillgänglighet, dels kompetensutveckla oss kontinuerligt. En stor del av kompetensutveckling kan ske genom kunskapsdelning och interna utbildningar. Interna kurser/utbildningar för medarbetarna hålls, exempelvis inom webbGIS och strandskydd.



Förvaltningen införde under våren tjänstemannaberedning inför ordförandeberedning, där underlag och ärenden till utskott och nämnd har kunnat kvalitetssäkras.

När det gäller förbättrad service är digitaliseringen ett viktigt verktyg. En ny e-tjänst för bygglovsansökan har nyligen lanserats. Hanteringen av bygglovsärenden till utskott och nämnd har utvecklats och är så gott som helt digital. Under sommaren har ett projekt startats i syfte att identifiera de steg som behöver tas för att bygga en långsiktig hållbar förvaltning och utveckling av geodata i systemet VA-banken. Även ett förberedande arbete inför upphandling av nytt drift- och övervakningssystem för verk och pumpstationer har påbörjats.

Inom parkavdelningen pågår arbetet med att ta fram skötselbeskrivningar för fastighetsmark.

Lantmäteriafdelningens bidrar till kommunens utveckling inom digitalisering exempelvis genom det pågående arbete med att ta fram 3D-modell över kommunens fastland, genom det pågående arbete med att lägga in de nya strandskyddsområdena i webbGIS, samt genom att upprätthålla en god kvalitet i registerkartan.

Planavdelningen har skapat tredimensionella planer med aktuella planprojekt. Modellen är tillgänglig för allmänheten, dels på kommunens hemsida, men också genom en större touch-skärm som kommer att finnas i kommunhusets entré. Lantmäteriafdelningen har tillsammans med planavdelningen fått pengar från kommunstyrelsen, den så kallade tillgänglighetsmiljonen, för att göra en satsning på större tillgänglighet för allmänheten av planavdelningens arbete.

Det är också av stor vikt att förvaltningen driver kommunikationsaktiviteter för att uppmärksammas, där Tulpanfestivalen och deltagande i Almedalen kan nämnas.



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.

Strategi

12.1 Erbjudna en attraktiv arbetsplats som uppskattar sina medarbetare

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål 2018
KF Hållbart medarbetarengagemang (HME) (Alla)	78.8	79.4		83.0
KF Sjukfrånvaro (Alla)	7.8%	7.5%	9.0%	5.0%
KF Frisknärvaro 0-5 dagar	60.2%	60.2%		61.5%

Kommentar

En viktig del i förvaltningens arbete är att jobba för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har som åtagande att erbjuda en god arbetsmiljö med möjlighet till delaktighet och utveckling.

Under första halvåret har vi gjort en hel del för att skapa mer ordning och struktur i vårt arbete för att vara attraktiva som arbetsgivare. Exempelvis så har vi och kommer att fortsätta att förbättra chefernas stöd i form av bra checklistor och mallar för medarbetardialog (exempelvis checklista för introduktion av nyanställda och mall för resultat- och målsamtal).



Vi har förbättrat introduktionen av våra nyanställda och vi har även ett större fokus på att följa upp aktiviteter kopplat till god arbetsmiljö, exempelvis att samtliga medarbetare har mål- och resultatsamtal med sin närmaste chef, att arbetsplatsträffar och skyddsronder genomförs på samtliga avdelningar.

Kommundirektörens ledningsgrupp fattade år 2016 beslut om att införa en systematik för kompetensförsörjning i kommunen. En systematik som ger förutsättningar för kommunens samtliga verksamheter att på ett likartat, systematiskt sätt arbeta med att säkerställa den kompetens man behöver på kort och lång sikt för att kunna uppnå kommunens mål.

Stadsbyggnadsförvaltningen har nyligen startat ett samarbete med kommunstyrelseförvaltningen för att utveckla en modell för kompetensförsörjning. Målet är att det ska finnas en färdig modell under våren 2019. Därefter ska modellen införas på fler förvaltningar.

För att vara attraktiva som arbetsgivare prioriterar vi kompetensutveckling, dels bland befintliga medarbetare och dels vid nyrekrytering. Flera initiativ tas nu på olika avdelningar för att på olika sätt arbeta med utveckling i vardagen av både kompetens och verksamhet.

För att uppnå målet attraktiv arbetsgivare så måste vi också jobba med den fysiska miljön vi vistas i. Planavdelningen har skakat liv i olika trivselgrupper, som bland annat tagit fram program för hela året med olika aktiviteter. Exempel på aktiviteter som genomförts under våren och sommaren vandrat till kommunens utsiktstorn på Tornberget.

I juni genomförde alla inom teknikavdelningen en insiktsutbildning (utbildning utifrån ett brukarperspektiv i tillgänglighetsfrågor) med syfte att öka kunskapen, men också för att kompetensutvecklas tillsammans.

Inom VA-avdelningen kommer arbetsmiljöplaner att tas fram samt förbättra den interna kommunikationen via alternativa digitala metoder.



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 2018-2019 eller fortsätter från 2017 eller 2016 års Mål och budget.

Titel	Status
2018 SBN 1: Öka antalet färdiga detaljplaner och stärka arbetet att digitalisera plan- och bygglovsprocessen	
2018 SBN 2: Öka tryggheten i utemiljön enom fysiska åtgärder	
2018 SBN 3: Fortsätta arbetet med trafiksäkra skolvägar och cykelpassager	
2018 SBN 4: Skapa en strandpromenad från Rudans gård till Kulturparken	
2018 SBN 5: Utredda lämplig placering av minst två nya små högkvalitativa parker i stadsmiljö	
2017 SBN 1: Inkludera barnperspektiv i i planbeskrivning till detaljplaner	
2017 SBN 3: Byggherrar tidigare in i detaljplaneprocessen för att korta ledtider (försöksverksamhet)	
2017 SBN 2: Säkrare skolvägar i Haninge (även GFN)	



2016 SBN: Ny övergång från stadskärnan till Rudan för bil-, gång- och cykelvägar	✔
2016 SBN: Utredda nämndens taxor och jämföra med andra kommuner	⏸

Rapportering uppdrag

Titel	Kommentar
2018 SBN 1: Öka antalet färdiga detaljplaner och stärka arbetet att digitalisera plan- och bygglovsprocessen	Digitaliseringen av plan och bygglovsprocessen pågår, bland annat har en ny e-tjänst för bygglov lanserats, digital arkivering för handlingar har införts samt att integration mellan bygglovssystemet och fakturahanteringssystemet är under uppsättning.
2018 SBN 2: Öka tryggheten i utemiljön enom fysiska åtgärder	En viktig del är att förstärka belysning och delta i kommunens arbete med att klottersanera och avhjälpa felanmälningar och synpunkter. SBF deltar i samverkansgrupper för Brandbergen respektive Jordbro, där andra förvaltningar och aktörer såsom fastighetsvärdar, polis och brandförsvaret ingår. Åtgärder framtagna i trafiksäkerhetsprogrammet utförs löpande. Inom projektet Entré Haninge stad, där trygghet i stadskärnan är i fokus, har en rapport och en handbok tagits fram för att möjliggöra ett



	<p>kommungemensamt arbetsätt. Utanför norra pendeltågsuppgången vid Handens station, har SBF inlett ett arbete tillsammans med Profi fastigheter, för att skapa en temporär uppehållsplats för kommunens invånare och besökare i väntan på att den här delen av stadskärnan ska färdigställas. Platsen ska stå klar till Fira det goda livet-festivalen den 8 september.</p>
<p>2018 SBN 3: Fortsätta arbetet med trafiksäkra skolvägar och cykelpassager</p>	<p>Åtgärder fortsätter vid Hagaskolan och arbete påbörjat vid Måsöskolan med kartläggning och åtgärdsförslag. Fysiska åtgärder gjorda vid Vikingaskolan.</p>
<p>2018 SBN 4: Skapa en strandpromenad från Rudans gård till Kulturparken</p>	<p>Magnus Runesson, Henrik Höglund och Lars Höglund har haft ett möte ang strandpromenadet för att belysa vilka strandskyddsfrågor som behöver utredas samt vattenverksamhet (som handläggs av länsstyrelsen). Enligt Henrik och Magnus så behöver båda frågorna handläggas genom strandskyddsdispensansökan på kommunen och ev vattenverksamhetsansökan som handläggs av länsstyrelsen. Om strandpromenaden konstruktivt ska stå på sjöbotten så är det att beteckna som vattenverksamhet under byggnationen. Att handläggningen</p>



	<p>och genomförande ska kunna ske under året är inte troligt. Kommande projekt med en större ombyggnad av Handenterminalen kommer också påverka hela området och det bästa är att lägga in frågan om strandpromenad i det större detaljplanprojektet för ny Handenterminal/Stationsvägen. Vi kommer under augusti/september utreda om man kan lägga strandpromenaden helt på land där strandskyddet i befintlig plan är utsläckt.</p>
<p>2018 SBN 5: Utreda lämplig placering av minst två nya små högkvalitativa parker i stadsmiljö</p>	<p>Vid en analys av parkplanen, där nio befintliga kommundelsparker pekas ut, kan man notera att det saknas parker i Norra Söderby/Vendelsömalm, norra Jordbro och östra Västerhaninge. Det finns även önskemål i Vega, där den planerade parken är liten i förhållande till behoven. Att Haninge är "barnrättskommun" i ett pilotprojekt tillsammans med UNICEF förpliktigar. Likaså Haninges arbete med trygghetsfrågor. Förvaltningen har föreslagit följande platser som lämpliga att arbeta vidare med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biblioteksparken. Skogspartiet bakom kulturhuset har stor potential att utvecklas till en liten parkpärla som



komplement till Poseidons torg. Genom att permanenta ljusinstallationen, förädla skogskaraktären med trädgårdsväxter och skapa sittplatser förstärks tryggheten i området, samtidigt som den vackra utblicken inifrån biblioteket förstärks.

- **Mellanberg.** Läget mellan Vega och Handen är strategisk ur rekreationssynpunkt. En park skulle kunna centreras runt den kulturhistoriska gårdsmiljön och samtidigt ansluta till dagvattendammarna och skogen med mycket höga naturvärden i områdets norra del.
 - **Vendelsömalmsgropen.** Platsen upplevs idag som stor, ödslig och sliten. Här finns utvecklingspotential, gärna i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen.
 - **Västra Brandbergen.** Klockarbergsparken och ödetomten i Brandbergens västra del skulle kunna utvecklas till en attraktiv park i linje med stadsutvecklingsplanen.
-



	<p>Delarna inom ödetomten skulle kunna få en mer tillfällig, naturmässig karaktär.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ribby gård. Området består av skog/park med höga naturvärden som ger goda förutsättningar för en park. Platsen är även kulturhistoriskt intressant då Linné beskrivit ett besök han gjort där. • Parkstråket. Utveckling av stråket: Rudan-Eskilsstråket-Eskilsparken-Slätmosse-Kvarnbäcksån-Höglundaparken-Jordbro Gravfält-Västerhaninge. Förutom att knyta samman flera parker ligger det i tiden att utveckla lek- och rörelsestråk som komplement till traditionella lekplatser. Delsträckan Kvarnbäcksån har inventeras ur tillgänglighetsperspektiv i projektet "Natur på lika villkor" och skulle kunna vara intressant att utveckla som ett eget projekt.
<p>2017 SBN 1: Inkludera barnperspektiv i i planbeskrivning till detaljplaner</p>	<p>En av grupperna som jobbar med målet för god livsmiljö har på sin lott att fram en arbetsrutin för att arbeta med sociala perspektiv och barnperspektiv (trygghet). Att ta fram</p>



	<p>en skrivning/mall som hanterar barnperspektivet i planbeskrivningen ingår i uppdraget.</p>
<p>2017 SBN 3: Byggherrar tidigare in i detaljplaneprocessen för att korta ledtider (försöksverksamhet)</p>	<p>En arbetsgrupp har under 2018 en aktivitet som innebär att se över frågor kring samsyn med byggaktörer tidigt i planprocessen. De identifierar vilka de tidiga skedena är och vilka personer och roller som deltar; ex politiker, planchef, stadsarkitekt, planarkitekter m.fl. Tanken är att byggherren tidigt ska förstå vilka utredningar som kommer behövas, om kommunen kommer ställa krav på förskolor och annan kommunal service kommer att behövas vilket kan påverka exploateringen och i förlängningen ekominin i projektet.</p>
<p>2017 SBN 2: Säkrare skolvägar i Haninge (även GFN)</p>	<p>Arbetet under 2017 är klart och redovisat. Fortsatt uppdrag för 2018 avseende säkrare skolvägar finns.</p>
<p>2016 SBN: Ny övergång från stadskärnan till Rudan för bil-, gång- och cykelvägar</p>	<p>Hösten 2017 redovisades en utredning genomförd av Norconsult för Stadsbyggnadsnämnden. I utredningen framgår att en övergång från stadskärnan till Rudan för bil-, gång- och cykelvägar, kräver avancerade konstruktioner för att ta hänsyn till naturreservat, konstruktionskrav, fri höjd etc. Det krävs mer utredningar innan ett</p>



	<p>beslut kan fattas om att ta fram bygghandling, såsom:</p> <ul style="list-style-type: none">- Detaljerad inmätning för att säkerställa att nivåer och lägen för befintliga delar- Geoteknisk undersökning för att klargöra markförhållandena för bestämning av grundläggningsmetod för bron- Studie av erforderliga ving- och stödmurskonstruktioner - Inventering av pågående planer både för kommunen men även kollektivtrafiken- Gestaltning för landskapsinpassning <p>Uppdraget anses slutredovisat och färdigt.</p>
2016 SBN: Utredda nämndens taxor och jämföra med andra kommuner	<p>Beslut om höjning av plan- och bygglovstaxan har blivit fördröjt i kommunfullmäktige, men förslaget väntas tas upp i september och gälla från och med 1 oktober.</p>



Ekonomisk uppföljning med prognos

Driftredovisning

Nämndens ursprungliga beslutade budgetram för år 2018 uppgick till 139,0 mnkr. Nämndens budget har sedan reviderats med 7,2 mnkr efter beslut (KF 2018-05-07 § 86) om överföring av överskottsmedel. Inklusiva justeringar är nämndens budget per april 146,2 mnkr.

Det ackumulerade utfallet för perioden är 80,3 mnkr vilket motsvarar 54,9 procent av årsbudgeten. Resultatet är 13,1 mnkr bättre än periodens budget vilket motsvarar 14,0 procents avvikelse.

Flera avdelningar redovisar både lägre intäkter och lägre kostnader för perioden januari till augusti, framflyttade åtgärder på grund av fördröjd upphandling är orsaken till de lägre utfallet mot budget för köp av tjänster. Prognosen för helåret beräknas bli 1,0 mnkr bättre än budget för helåret 2018.

Resultaträkning

Konto	Utfall Jan - Aug	Bud Ack Jan - Aug	Avvikelse Jan - Aug	Budget helår	Utfall % av Budget
I10 - Taxor och avgifter	136 405	140 795	-4 389	211 192	64,6%
I20 - Försäljning av verksamhet	33 972	35 265	-1 292	52 897	64,2%
I30 - Bidragsintäkter	1 106	673	433	1 010	109,5%
I40 - Anslag	4 959	4 809	150	7 214	68,7%
I50 - Övriga intäkter	23 804	30 772	-6 968	46 141	51,6%
I80 - Finansiella intäkter	34		34		
Summa I - Intäkter	200 280	212 314	-12 034	318 454	62,9%
K10 - Lönekostnader	-82 017	-82 886	869	-125 723	65,2%
K20 - Övriga personalkostnader	-1 841	-2 758	917	-4 138	44,5%
K30 - Lokalkostnader	-7 321	-6 259	-1 063	-9 388	78,0%
K40 - Kostnader för bidrag	-63	-28	-36	-61	104,6%
K50 - Köp av tjänster	-81 449	-96 833	15 385	-147 554	55,2%
K60 - Köp av varor	-39 704	-44 974	5 270	-68 174	58,2%
K70 - Övriga kostnader	-19 137	-22 054	2 917	-34 920	54,8%
K80 - Avskrivningar och ränta	-49 034	-49 906	872	-74 728	65,6%
K81 - Finansiella kostnader	-6		-6		
Summa K - Kostnader	-280 573	-305 698	25 126	-464 686	60,4%
Summa RR	-80 292	-93 384	13 092	-146 232	54,9%

Uppföljning per avdelningen

Vatten och avlopp redovisar intäkter i nivå med budget för perioden men minskade kostnader för personal och kapital mm mot budget, avsättning till investeringsfond Fors mm väntas utjämna resultatet vid årets slut och prognosen lämnas oförändrad.



Teknik redovisar lägre kostnader än budget för vägunderhållet på grund av fördröjd och överklagad upphandling och åtgärderna kommer istället ske under hösten. Inom trafikverksamheten märks högre intäkter än budget för parkeringsövervakning för årets första åtta månader och en positiv årsprognos på 2 mnkr.

Planavdelningen samt park och natur redovisar båda lägre intäkter och lägre kostnader än budget med anledning av vakanta tjänster hittills samt mindre nyttjande av projektmedel än planerat.

Bygglov och lantmäteri redovisar lägre intäkter än budget per augusti, för bygglov sänks prognosen för årets intäkter med 2,0 mnkr dels för minskat antal inkomna ärenden samt färre stora bygglov och för att taxan inte höjts i samma utsträckning som planerat, även ökade kostnader för ledning och styrning påverkar resultatet. Inom lantmäteri märks en minskad nivå på inkomna antal nybyggnadskartor.

Förvaltningsledning och nämnd redovisar lägre kostnader än budget, men en oförändrad årsprognos.



Verksamhetsområde / Avdelning		Utfall (tkr)	Budget (tkr)	Avvikelse (tkr)	Årsprognos (tkr)	Årsbudget (tkr)	Avvikelse årsprognos (tkr)
Vatten och avlopp	Intäkt	110 417	109 581	835	164 355	164 355	0
	Kostnad	105 993	109 398	3 405	164 355	164 355	0
	Totalt	4 424	184	4 240	0	0	0
Delsumma Vatten och avlopp	Intäkt	110 417	109 581	835	164 355	164 355	0
	Kostnad	105 993	109 398	3 405	164 355	164 355	0
	Totalt	4 424	184	4 240	0	0	0

Verksamhetsområde / Avdelning		Utfall (tkr)	Budget (tkr)	Avvikelse (tkr)	Årsprognos (tkr)	Årsbudget (tkr)	Avvikelse årsprognos (tkr)
Teknik	Intäkt	44 904	47 433	-2 529	72 763	70 763	2 000
	Kostnad	89 577	101 117	11 539	154 241	154 241	0
	Totalt	-44 673	-53 684	9 011	-81 478	-83 478	2 000
Park och natur	Intäkt	9 834	14 360	-4 526	21 540	21 540	0
	Kostnad	30 961	37 249	6 289	56 222	57 222	1 000
	Totalt	-21 127	-22 889	1 762	-34 682	-35 682	1 000
Plan	Intäkt	7 419	10 289	-2 871	15 434	15 434	0
	Kostnad	13 401	15 252	1 851	23 624	23 624	0
	Totalt	-5 983	-4 963	-1 019	-8 190	-8 190	0
Bygglov	Intäkt	12 712	14 113	-1 401	19 170	21 170	-2 000
	Kostnad	16 896	15 579	-1 317	23 504	23 504	0
	Totalt	-4 184	-1 466	-2 718	-4 334	-2 334	-2 000
Lantmäteri	Intäkt	8 377	10 328	-1 951	15 492	15 492	0
	Kostnad	14 709	15 971	1 262	24 637	24 637	0
	Totalt	-6 333	-5 643	-690	-9 145	-9 145	0
Förvaltningsledning	Intäkt	4 736	4 595	141	6 892	6 892	0
	Kostnad	6 244	7 322	1 078	11 002	11 002	0
	Totalt	-1 507	-2 727	1 220	-4 110	-4 110	0
Nämnd och reserv	Intäkt	215	215	-0	322	322	0
	Kostnad	212	1 810	1 598	2 715	2 715	0
	Totalt	2	-1 595	1 598	-2 393	-2 393	0
Övrig verksamhet	Intäkt	1 665	1 400	265	2 100	2 100	0
	Kostnad	2 576	2 000	-576	3 000	3 000	0
	Totalt	-911	-600	-311	-900	-900	0
Delsumma övriga avd.	Intäkt	89 860	102 733	-12 872	153 713	153 713	0
	Kostnad	174 576	196 301	21 725	298 945	299 945	1 000
	Totalt	-84 716	-93 568	8 853	-145 232	-146 232	1 000

Totalsumma alla avd. inkl VA	Intäkt	200 277	212 314	-12 037	318 068	318 068	0
	Kostnad	280 569	305 698	25 129	463 300	464 300	1 000
	Totalt	-80 292	-93 384	13 092	-145 232	-146 232	1 000
Summa nämnd		-80 292	-93 384	13 092	-145 232	-146 232	1 000



Årsprognos

Prognosparameter	Föregående månads prognos	Prognos helår 2018	Förändring
Bygglov minskade intäkter och ökade kostnader	-2 000	-2 000	0
Trafik ökade parkeringsintäkter	2 000	2 000	0
Park och natur minskade kostnader	0	1 000	1000
			0
Summa Prognos	0	1 000	1 000

Tabellen visas i tusentals kronor (tkr)

Färre antal bygglov och färre stora bygglov hittills samt lägre nivå på taxan än planerat har och kommer fortsättningsvis att påverka intäktsnivåerna negativt, också ökade kostnader för ledning och styrning gör att prognosen är sänkt med 2 mnkr mot budget.

Ökade parkeringsintäkter under perioden januari till augusti och beräknad positiv helårseffekt ca 2 mnkr. Minskade kostnader inom Park och natur på grund av vakanta tjänster och färre utförda uppdrag.

Risk- och känslighetsanalys

Kommentar känslighets- och riskanalys	Positiv risk	Negativ risk
Färre antal nybyggnadskartor, husutsättningar och lägeskontroller inom lantmäteri		-1 000
Vatten och avlopp skadeståndsanspråk från försäkringsbolag pga översvämningar från 2015		-4 000
Nämndens reserv oförbrukad	2 400	
Summering:	2 400	-5 000

Tabellen redovisas i tusentals kronor (tkr)



Färre inkommande ärenden av nybyggnadskartor, husutsättningar och lägeskontroller mot normalt under perioden januari till augusti kan sänka årsnivån på intäktssidan.

Skadeståndsanspråk på grund av översvämningar tidigare år kan leda till utbetalningar under innevarande år.

Investeringsredovisning, per verksamhet.

Nämndens ursprungliga investeringsbudget enligt Mål och Budget för år 2018 uppgick till 167,1 mnkr. Efter överföring av resterande investeringsram från år 2017 på 49,9 mnkr enligt beslut (KF 2018-04-16 § 62) uppgår ramen till 217,0 mnkr.

Utfallet visar på en förbrukning på 87,2 mnkr per augusti vilket motsvarar 40 procent av 2018 års sammanlagda investeringsbudget.

Prognosen visar på en förbrukning på 155,7 mnkr vid årets slut vilket motsvarar ett utfall på 71,8 procent av budget på grund av framflyttade och omprioriterade projekt se vidare investeringsredovisning per projekt.



VERKSAMHET	Bokfört tom aug tkr	Prognos 2018 tkr	Budget 2018 tkr	Utfall i % av budget	Överfört från 2017
VATTEN OCH AVLOPP	76 722	125 750	139 076	55	18 976
VÄG	4 050	6 150	34 300	12	13 400
PARK OCH NATUR	853	2 545	6 952	12	2 452
TRAFIK	3 128	12 287	12 287	25	4 687
ÖVRIGT	146	500	15 500	1	8 500
UTHYRNING	2 244	6 000	6 000	37	1 000
LANTMÅTERI OCH BYGGLOV	38	2 517	2 935	1	935
SUMMA:	87 181	155 749	217 050	40	49 950



Investeringsredovisning, per huvudprojekt

Projekt	Utfall Jan - Aug 2018	Budget Helår 2018	Utfall % av Budget	Prognos 2018
52018 - Fordon och maskiner 2018	2 244	6 000	37,4%	6 000
54294 - Mindre maskiner, Park	257	880	29,2%	880
58319 - Ortofoto	0	800	0,0%	900
58321 - Nytt kart-GIS system	0	518	0,0%	0
58323 - E-tjänst för bygglov	38	617	6,2%	617
58324 - 3D modell	0	1 000	0,0%	1 000
63115 - VA-verk och anläggningar	1 447	6 000	24,1%	3 000
63119 - Ombyggnation Dalarö RV	63	1 600	3,9%	500
63206 - Fors framtid	1 813	12 500	14,5%	7 100
63300 - Ledningsförnyelse	3 469	18 300	19,0%	18 300
63418 - Huvudledning	52 398	62 476	83,9%	63 000
63501 - MINDRE NY- OCH OMBYGGNADER, VA	1 834	4 000	45,9%	4 000
63502 - VA-utbyggnad Dalarö	10 258	11 000	93,3%	12 500
63514 - Dagvatten, åtgärdsplan	592	6 700	8,8%	10 500
63546 - VA-utbyggnad Årsta Havsbud	2 385	2 000	119,3%	2 500
63597 - VA-utbyggnad Tungelsta	188	7 500	2,5%	500
63606 - VA-utbyggnad Vendelsö	210	2 000	10,5%	250
63610 - Klimatanpassningsåtgärder, VA	0	1 500	0,0%	100
63613 - VA-utbyggnad Västerhaninge	0	500	0,0%	500
63900 - Va-serviser	2 065	3 000	68,8%	3 000
64235 - Lekplatsupprustning & handikappanpassn.	0	3 407	0,0%	0
64256 - Parkupprustning	596	2 665	22,4%	1 665
66131 - Trafiksäkring/handikappanp. övergångställen	0	1 687	0,0%	1 687
66140 - Busshållplatser, tillgänglighet	0	1 300	0,0%	1 300
66143 - Arbeten enligt cykelplan	2 955	6 561	45,0%	6 561
66144 - Gångbana	173	2 739	6,3%	2 739
67221 - MINDRE NY- OCH OMBYGGNADER	792	2 000	39,6%	2 000
67225 - Utbyte belysningsarmaturer	0	450	0,0%	450
67235 - Diverse mindre utrustning	0	250	0,0%	250
67239 - Brounderhåll och förnyelse	46	5 000	0,9%	100
67246 - Huvudgata Vendelsö/Sågen	0	12 100	0,0%	0
67252 - Renovering pir, Askfatshammen	3 122	4 500	69,4%	3 250
67253 - Strandpromenad Rudan	90	10 000	0,9%	100
68102 - Poseidons Torg	146	15 500	0,9%	500
Summa I - Investeringsprojekt	87 181	217 050	40,2%	155 749

Kommentarer till avvikelser:

- 63115 Prognosändring till 3 Mkr. Totalramen på 6 Mkr är baserat på reinvestering av pumpstationer, försenad upphandling föranleder prognosändringen.
- 63206 Entreprenad hinner ej påbörjas under kvartal 4, återstående medel nyttjas under 2019.
- 63300 Kan behöva gå över budget pga akuta åtgärder, ökad omfattning även under år 2019 förväntas.
- 63502 Ökade utgifter för projektet Schweizerdalen.
- 63514 Ökade utgifter för projektet Dammträsk efter upphandling.
- 63597 Uppstart av projektering och entreprenad av del projekten Bäckvägen eventuellt försenad pga upphandling.



- 63610 Delar av projekten påbörjas i år och kommer att fortsätta under år 2019.
- 63613 Försenad bland annat pga resursbrist interna- och externa konsulttjänster.
- 64235 Temalekplats i Tungelsta trädgårdspark: Upphandlingen avbröts i april, då ingen anbudsgivare bedömdes som kvalificerad att gå vidare till steg två. En tidplan för den nya upphandlingen är lagd och projektet kommer inte genomföras under 2018.
- 67239 Förs över till år 2019 pga avbruten upphandling och ökade anbudskostnader (budget räcker ej i år)
- 67246 Projektet framflyttat styrs av Mark- och exploateringsavdelningen på Kommunsstyrelseförvaltningen
- 67252 Projektet 1,2 mnkr billigare än förväntat, slutbesiktning kvarstår.
- 68012 Huvuddelen av projektet kommer under 2019, endast intern och extern konsulttimmar under 2018.

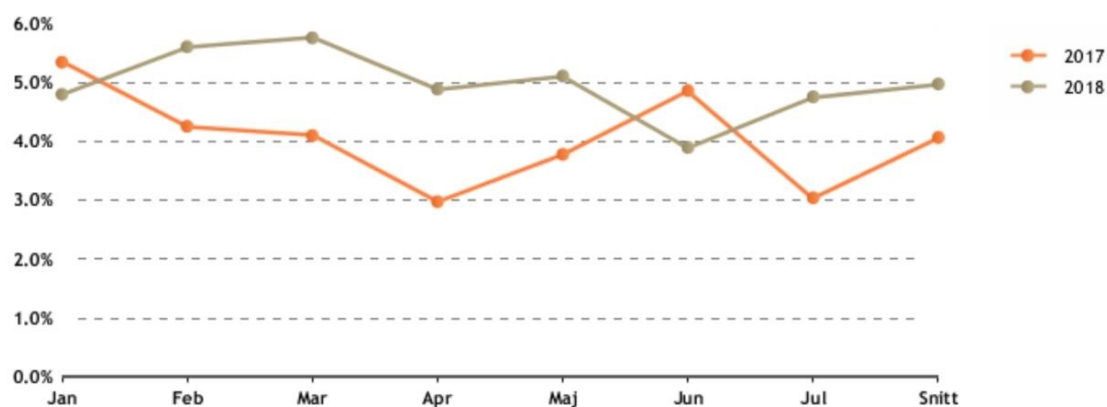


Personaluppföljning

Utveckling av förvaltningens sjukfrånvaro

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

Organisation till axel: 5006 Stadsbyggnadsförvaltningen Avtal AB: AB



		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Snitt
2017	%	5.3%	4.2%	4.1%	3.0%	3.8%	4.9%	3.0%	4.1%
2018	%	4.8%	5.6%	5.7%	4.9%	5.1%	3.9%	4.7%	5.0%

	2017	2018
Total sjukfrånvaro % ack	4.1%	5.0%
Sjukfrånvaro % <60 dgr ack	59.7%	48.6%
Sjukfrånvaro % >=60 dgr ack	40.3%	51.4%
Total sjukfrv i %, kvinnor	5.2%	6.6%
Total sjukfrv i %, män	3.2%	3.8%



Total sjukfrv i % <29 år	2.0%	2.0%
Total sjukfrv i % 30-49	4.4%	3.9%
Total sjukfrv i % =>50 år	3.9%	6.9%

Kommentar

Den totala sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med samma period föregående år, från 4,1% till 5,0%. Både män och kvinnors sjukfrånvaro har ökat och det är långtidsfrånvaron som ökat, vilket förklaras av långtidssjukskrivna inom flera avdelningar. Sjukskrivningarna är inte arbetsrelaterade, utan består i sjukdomsfall och planerade operationer.

Korttidsfrånvaron är fortsatt lägre i år, 48,6%, jämfört med samma period föregående år, 59,7%, vilket till stor del ses som ett resultat av ökad stabilitet i organisationen. Dock visar parkavdelningen på ökad sjukfrånvaro, vilket främst berör en enhet där det saknas arbetsledning. Rekrytering pågår och fram till tillsättning anstränger sig parkledningen för att hantera problemet.

Uppföljning vid återkommande korttidsfrånvaro görs av respektive chef. Vid behov tas hjälp från företagshälsovården. Löpande kontakt och avstämning hålls med de medarbetare som är långtidssjukskrivna.

Prognosen för året är att sjukfrånvaron kommer att lika i nivå med 5%, då vissa av långtidssjukskrivningarna fortsätter.



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.

I den kommungemensamma riskanalysen har ett antal rutiner som berör samtliga nämnder bedömts som riskfyllda och bör vara kontrollmoment under 2018.

Resultat av uppföljning

För 2018 gäller samma intern kontrollplan för stadsbyggnadsnämnden som för kommunstyrelsen, där två kontrollmoment följs upp och rapporteras i delår 2.

Är informationen på intranätet och hemsida uppdaterad och enhetlig?

Intranätet: Ett antal sidor med likartad information har jämförts.

- Stadbyggnadsförvaltningen och dess verksamheter med aktuell information finns.
- Protokoll och kallelse till nämnd finns, där även sammanträdes tider framgår. Vid sökning till kommunstyrelse och kommunfullmäktige, styrs besökaren till haninge.se. Informationen är dock densamma.

haninge.se: Vissa stickprov avseende aktualitet.

Informationen bör vara aktuell, exempelvis underrubriken Trafik och resor med Trafikverkets sida om läget i trafiken, vilken är stängd sedan april. Sökning via sökruta fungerar ibland mycket bra och ibland inte alls. Denna funktion behöver förbättras genom att bättre metadata läggs in. Många besökare kan inte de faktiska begreppen för det de söker.

Följs riktlinjer för företagskort i verksamheterna?

Varje stickprov har granskats avseende följande:



- Är momsens rätt beräknad
- Är kvittot godkänt i enlighet med bokföringslagen
- Framgår syfte med inköpet
- Är bokföringen rätt konterad

Inom stadsbyggnadsnämnden har totalt sju av 65 fakturor kontrollerats. Totalt inköpsbelopp för 65 fakturor var 85 256 kronor. Två fakturor, det vill säga 28%, fick anmärkningar på grund av felaktigt räknad moms samt ett avkortat kvitto där moms inte framgick.

