



Delårsrapport per 31 mars 2021

Klimat- och stadsmiljönämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Ekonomi.....	4
Ekonomi, drift (per verksamhet).....	5
Covid-19.....	8
Investeringar.....	9
Personal.....	10
Effektivitetsanalys.....	12

Sammanfattning

Klimat- och stadsmiljönämndens utfall för perioden januari till mars ligger på -55,1 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 6,2 mnkr. Den enskilt största avvikelsen finns för vinterverksamheten som hittills överskridit budget med 7,7 mnkr. Det prognosticerade underskottet för vinterverksamhet är 8 mnkr.

För att kompensera för underskottet inom vinterverksamheten och för att minska det befarade underskottet för nämnden kommer besparingar att genomföras inom övriga verksamhetsområden. Bedömningen är dock att detta inte fullt ut kommer att räcka och helårsprognosen visar på ett underskott om 5,0 mnkr, exkl. merkostnader på 2 mnkr kopplat till covid-19. Utöver de neddragningar som nu genomförs och kommer att genomföras har en genomgång gjorts för att identifiera ytterligare åtgärder som kan vidtas för att nå en budget i balans. Det stora flertalet av de identifierade åtgärderna så som slyröjning, minskad klottersanering, minskade dagvattenåtgärder, minskad bekämpning av invasiva arter etc skulle dock innebära motsvarande fördyringar kommande år och anses därför inte lämpliga att vidta. Ytterligare åtgärder så som att inte ta in specialiststöd vid framtagande av miljöprogram, inte anställda handledare till feriepraktikanter eller att minska på antalet vattenprovtagningar bedöms som olämpligt utifrån kvalitetsmässiga aspekter.

Det är dock svårt att göra en träffsäker prognos vid denna tid på året då verksamhetens kostnader i hög grad är beroende av väder samt annan yttre påverkan. Förvaltningen ser också att det föreligger risker som kan medföra underskott då verksamheten är av sådan art att lagstadgad verksamhet måste utföras och att åtgärder av akut art behöver genomföras.

Nämnden har under hösten 2020 genomfört en ny upphandling av vinterväghållning med ett gott resultat vilket ger en betydande besparingspotential. Dessutom har konkurrensutsättning av de tre verksamhetsdelarna parkskötsel, parkeringsbevakning och fordonsflytt genomförts. Samtliga upphandlingar förväntas att på sikt bidra till bättre förutsättningar för att nå en budget i balans. Den genomlysning som miljö- och bygglovsförvaltningen genomförde under 2019 och som följdes av en genomlysning av konsultföretaget PwC (PricewaterhouseCoopers) visar dock att nämnden inte fullt ut har kompenserats för kostnader som tillkommit genom utökade skötselområden, trots att nämnden inför 2021 fick en ramökning på 8 mnkr.

Nämnden kommer att analysera kostnadsutvecklingen och planerar att till delårsrapport per den 31 augusti redovisa en analys över möjliga besparingsåtgärder inklusive en konsekvensanalys av dessa.

För perioden har nämnden haft ökade kostnader med 0,2 mnkr till följd av Covid-19 och detta kommer främst av ökad renhållning. För resten av året prognosticeras ökade kostnader på 2,0 mnkr på grund av behov av ökad renhållning, kostnad för portabla toaletter samt ökad efterfrågan på ved vid grillplatser i naturreservaten. Denna extra kostnad är inte inräknad i det prognostiserade underskottet.

Klimat- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 110,1 mnkr 2021 där den större delen är reinvesteringar i gator, parker, broar och naturreservat. Hittills har bara knappt hälften av periodens investeringsbudget nyttjats. Den större delen av investeringarna görs under årets varmare månader och innebär att investeringstakten kommer öka framöver. Nämndens driftbudget är periodiserad och från 2022 kommer även investeringsbudgeten att periodiseras för att bättre harmoniera med när under året kostnader uppkommer.

Genom de förändringar som har genomförts inom stadsmiljöavdelningen med ökad konkurrensutsättning har antalet anställda inom klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsområde minskat med sju personer jämfört med motsvarande period 2020. Den totala sjukfrånvaro (kvinnor och män) för rullande 12 månader har gått ner något jämfört med 2020 och det är framförallt den minskade långa sjukfrånvaron (över 180 dagar) bland männen som ligger bakom detta.

Skillnaderna mellan kvinnor och män är stora. Kvinnornas frånvaro har ökat i intervallerna 15-90 dagar, 91-180 dagar och över 180 dagar och ligger på totalt cirka 15 % medan frånvaron för männen ligger på cirka 5 %. För männen har den största minskningen skett i kategorin över 180 dagar och i intervallet 15-90 dagar. Antalet medarbetare på förvaltningen är dock relativt få vilket gör att varje persons närvaro/frånvaro får stor påverkan på det procentuella utfallet.

Delårsrapporten innehåller en jämförelseanalys kopplat till driftkostnaden per belysningspunkt jämfört med andel nöjda kommuninvånare. För klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsområden finns det i dagsläget få bra effektivitetsmått framtagna. Nationellt har det historiskt saknats jämförbara mått för att kunna genomföra nettokostnadsanalys för att vikta dessa mot exempelvis medborgares nöjdhet. Den statistik som finns att tillgå i exempelvis KOLADA är inte kvalitetssäkrad och därför inte helt tillförlitlig. Under våren har förvaltningen startat ett samarbete med Nacka kommun med målet att kunna ta fram jämförbar statistik. Därtill pågår förberedelse för att

tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning starta ett förvaltningsövergripande analysarbete för att bättre kunna förstå siffrorna som ingår i jämförelsen av nettokostnaderna för gator.

Ekonomi

Helår				Perioden jan-mars			Perioden föregående år
Verksamhet, tkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Verksamhetens intäkter	23 464	23 464	0	4 855	4 235	-620	4 724
Personal	-31 778	-31 778	0	-7 852	-7 872	20	-8 726
Lokaler	-9 721	-9 721	0	-2 205	-1 011	1 194	-3 024
Bidrag kostnader	-70	-70	0	-17	0	17	-17
Köp av verksamhet	-71 550	-76 550	-5 000	-30 603	-36 802	-6 199	-10
Övrigt	-51 901	-51 901	0	-13 096	-13 637	-541	-19 884
Verksamhetens kostnader	-165 020	-170 020	-5 000	-53 773	-59 322	-5 549	-31 661
Årets resultat	-141 556	-146 556	-5 000*	-48 918	-55 087	-6 169	-26 937

* Exkl. 2 mnkr i kostnader kopplat till Covid-19.

Klimat- och stadsmiljönämndens utfall för perioden januari till mars ligger på -55,1 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 6,2 mnkr. Resultatet har förbättrats med 0,9 mnkr jämfört med föregående månad. Den enskilt största avvikelsen finns för köp av verksamhet som består av entreprenadköp som överskridit budget med 6,2 mnkr.

Intäkterna är 0,6 mnkr lägre än budget och kommer både av lägre bidrag för verksamheterna energirådgivning samt TA/schakt än budgeterat. Lokalkostnaderna är 1,2 mnkr lägre än budget.

Utfallet för motsvarande period föregående år uppgick till -26,9 mnkr vilket är 28,2 mnkr bättre än utfallet i år. Den stora skillnaden mellan åren beror på att det var en mild vinter under början på 2020 vilket innebar lägre kostnader. Under perioden januari till mars 2020 uppgick vinterkostnaderna till 11,0 mnkr att jämföra med 31,2 mnkr i år.

För att kompensera för underskottet inom vinterverksamheten och för att minska det befarade underskottet för nämnden planeras besparingar att genomföras inom övriga verksamhetsområden. Bedömningen är dock att detta inte fullt ut kommer att räcka och helårsprognosen visar på ett underskott om 5,0 mnkr, exkl. merkostnader på 2 mnkr kopplat till covid-19. Utöver de neddragningar som nu genomförs och kommer att genomföras har en genomgång gjorts för att identifiera ytterligare åtgärder som kan vidtas för att nå en budget i balans. Det stora flertalet av de identifierade åtgärderna så som slyröjning, minskad klottersanering, minskade dagvattenåtgärder, minskad bekämpning av invasiva arter etc skulle dock innebära motsvarande förordningar kommande år och anses därför inte lämpliga att vidta. Ytterligare åtgärder så som att inte ta in specialiststöd vid framtagande av miljöprogram, inte anställda handledare till feriepraktikanter eller att minska på antalet vattenprovtagningar bedöms som olämpligt utifrån kvalitetsmässiga aspekter.

Det är dock svårt att göra en träffsäker prognos vid denna tid på året då verksamhetens kostnader i hög grad är beroende av väder samt annan yttre påverkan. Förvaltningen ser också att det föreligger risker som kan medföra underskott då verksamheten är av sådan art att lagstadgad verksamhet måste utföras och att åtgärder av akut art behöver genomföras.

Nämnden har under hösten 2020 genomfört en ny upphandling av vinterväghållning med ett gott resultat vilket ger en betydande besparingspotential. Dessutom har konkurrensutsättning av de tre verksamhetsdelarna parkskötsel, parkeringsbevakning och fordonsflytt genomförts. Samtliga upphandlingar förväntas att på sikt bidra till bättre förutsättningar för att nå en budget i balans. Den genomlysning som miljö- och bygglovsförvaltningen genomförde under 2019 och som följdes av en genomlysning av konsultföretaget PwC (PricewaterhouseCoopers) visar dock att nämnden inte fullt ut har kompenserats för kostnader som tillkommit genom utökade skötselområden, trots att nämnden inför 2021 fick en ramökning på 8 mnkr.

Nämnden kommer att analysera kostnadsutvecklingen och planerar att till delårsrapport per den 31 augusti redovisa en analys över möjliga besparingsåtgärder inklusive en konsekvensanalys av dessa.

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper för en nämnd med sig hela resultatet (över-/underskott) till nästa år. Ett undantag från detta är inom verksamhet vinterunderhåll där 15 % av budgeten, vid ett eventuellt underskott, överförs som en del av det balanserade underskottet. Om resultatet är lägre än 15 % så balanseras det lägre beloppet. Nämnden har för 2021 en budget på 39 mnkr för vinterunderhåll och ett prognosticerat underskott på 8 mnkr. Detta skulle innebära att det är upp till 5,85 mnkr (15 % av budgeten på 39 mnkr) som överförs som en del av det balanserade underskottet.

Nämnden kompenseras för ökade kapitalkostnader för samhällsbyggnadsprojekt, investeringar i gator och vägar samt lantegendomar. Detta innebär en uppräknig av nämndens ram med 1,5 mnkr. Nämnden planerar att göra stora aktiveringar under våren vilket kommer öka kapitaltjänstkostnaderna men också kommer innebära kompensation senare under året.

Ekonomi, drift (per verksamhet)

	Helår			Perioden			Perioden föregående år
Verksamhet, tkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 100	-1 000	100	-275	-170	105	-265
Administration	-16 490	-16 490	0	-3 610	-3 064	546	1 728
Gator vägar samt parkering	-108 783	-113 883	-5 100	-41 305	-48 393	-7 088	-25 898
-varav kapitaltjänst beläggningsarbeten	-13 388	-13 388	0	-3 478	-3 901	-423	-3 478
-varav underhåll gator och vägar	-6 600	-5 600	1 000	-1 650	-1 625	25	0
-varav vinterservice	-39 000	-47 000	-8 000	-23 500	-31 208	-7 708	-11 041
-varav barmarksservice	-18 445	-18 000	445	-3 401	-2 990	411	-4 655
-varav gatubelysning	-14 000	-14 000	0	-4 466	-4 271	195	-3 795
-varav trafikverksamhet	7 573	7 573	0	1 148	694	-454	157
-varav övrigt	-24 923	-23 468	1 455	-5 958	-5 092	866	-3 086
Naturvård	-14 189	-14 189	0	-3 646	-2 830	817	-2 469
Kommunövergripande verksamhet	-993	-993	0	-83	-632	-549	-32
Årets resultat	-141 555	-146 555	-5 000*	-48 919	-55 089	-6 169	-26 936

* Exkl. 2 mnkr i kostnader kopplade till Covid-19.

För att tydliggöra vad nämnden levererar för verksamhet till medborgarna har förvaltningen delat in organisationen enligt SCB:s verksamhetsindelning. Verksamheten administration innehåller stabsfunktioner för de två avdelningarna. Gator, vägar samt parkering innehåller kostnader och intäkter för de tre enheterna inom stadsmiljöavdelningen samt kapitaltjänstkostnader. Verksamheten naturvård består av intäkter och kostnader för naturreservat samt arrendegårdar. Till kommunövergripande verksamhet hör energirådgivningen. För att tydliggöra resultatet i förhållande till budgeten i nämndens verksamhetsplan finns även den organisatoriska uppdelningen med i en egen tabell på sidan 6.

Utfallet för perioden januari till mars ligger på -55,1 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 6,2 mnkr.

Den **politiska verksamheten** har för perioden ett positivt resultat om 0,1 mnkr och prognosen för helåret är densamma.

Verksamheten **administration** har ett positivt resultat om 0,5 mnkr men en prognos om en budget i balans för helåret.

Verksamheten **gator, vägar samt parkering** har en helårsbudget på 108,8 mnkr. För perioden har verksamheten en negativ avvikelse mot budget om 7,1 mnkr som beror på att vinterkostnaderna har överstigit budget med 7,7 mnkr. Vinterverksamheten har hittills kostat 31,2 mnkr av total årsbudget om 39 mnkr. Då de fasta vinterkostnaderna för resterande del av året uppgår till 8,0 mnkr innebär detta att hela vinterbudgeten redan är in-tecknad. Översvämningar i januari har kostat cirka 1 mnkr och är även en delförklaring till underskottet. En viss del av kostnaden för översvämningar har felaktigt belastat vinterservice vilket kommer att rättas till. Förvaltningens prognos baserat på

normala väderförhållande i slutet av året är att vinterverksamheten gör ett underskott om 8 mnkr på helåret. Verksamheterna underhåll gator och vägar, barmarksservice samt övrigt prognosticeras tillsammans göra ett överskott om 2,9 mnkr.

Naturvårdsverksamheten har för det första kvartalet ett positivt resultat om 0,8 mnkr som kommer av både högre intäkter och lägre kostnader än budgeterat. För helåret prognosticeras ett nollresultat.

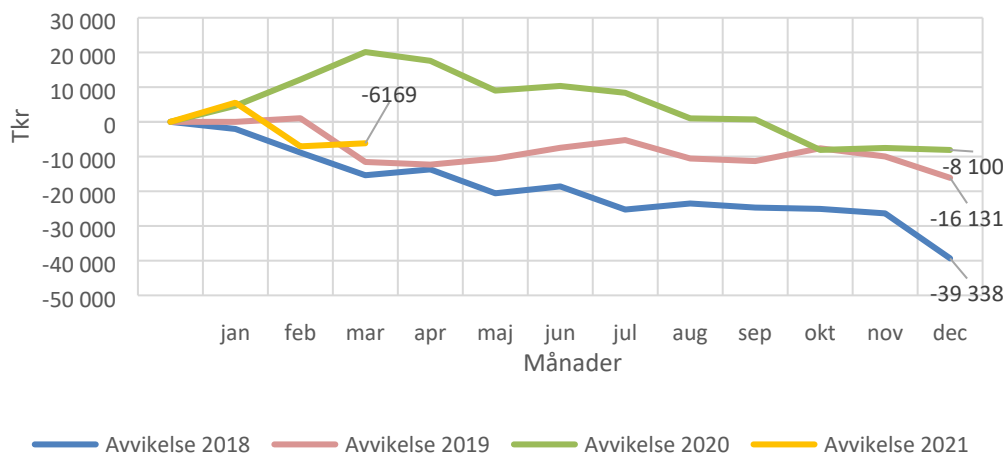
Den **kommunövergripande** verksamheten som består av energirådgivning har ett negativt resultat om 0,5 mnkr som kommer av att bidrag från Energimyndigheten inte kommit nämnden till del än och gör ett prognosticerat nollresultat för helåret.

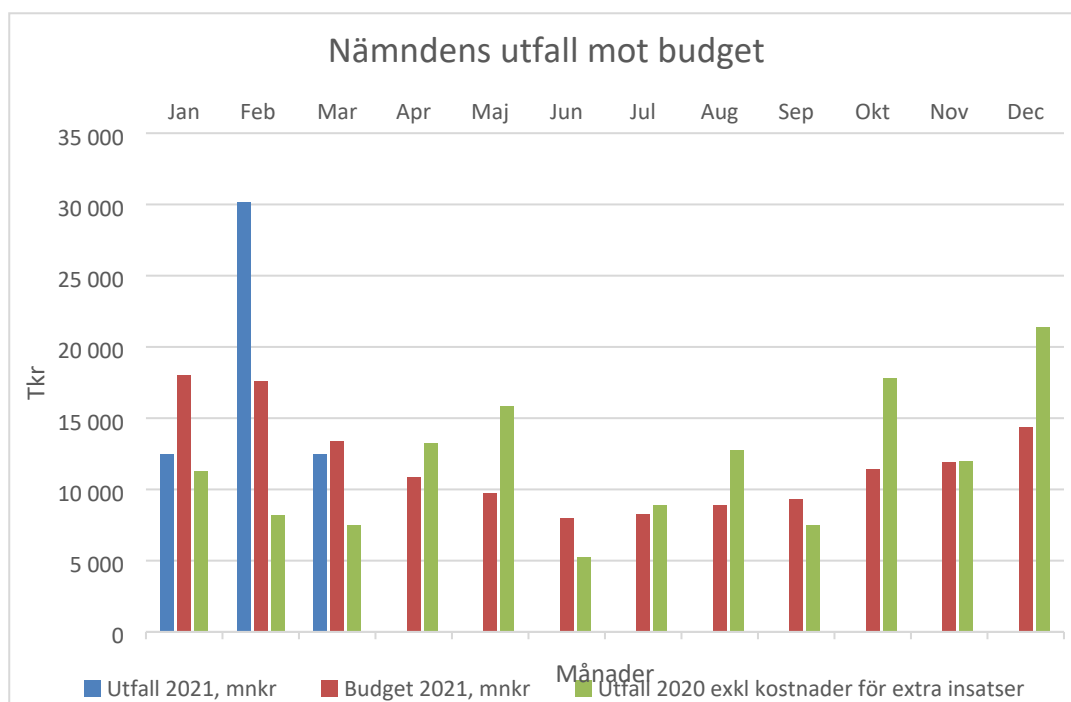
Under samma period föregående år var utfallet -26,9 vilket motsvarade en positiv avvikelse mot budget med 20,1 mnkr.

	Helår			Perioden			Perioden föregående år
Avdelning, tkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Nämnd	-1 100	-1 000	100	-275	-170	105	-265
Natur- och klimatavdelning	-22 853	-22 853	0	-5 497	-5 093	404	-420
-varav stab	-7 671	-7 671	0	-1 768	-1631	137	2081
-varav energirådgivning	-993	-993	0	-83	-632	-549	-32
-varav naturvård och arrende	-14 189	-14 189	0	-3 646	-2830	817	-2 469
Stadsmiljöavdelning	-117 603	-122 703	-5 100	-43 148	-49 825	-6 678	-26 252
-varav stab	-8 899	-8 899	0	-1 863	-1439	424	-537
-varav vinter	-39 000	-47 000	-8 000	-23 500	-31 208	-7 708	-11 007
-varav belysning	-14 000	-14 000	0	-4 466	4 271	195	-3 795
-varav barmark	-22 762	-20 307	2 455	-5 601	-4 623	978	-3 962
-varav park	-20 985	-20 540	445	-4 332	-3 819	513	-2 573
-varav trafik	7 573	7 573	0	1148	694	-454	157
-varav kapitaltjänst	-19 530	-19 530	0	-4 535	-5 161	-626	-4 535
Årets resultat	-141 555	-146 555	-5 000	-48 920	-55 088	-6 169	-26 937

I tabellen nedan framgår årets budgetavvikelse för nämnden i jämförelse med åren 2018-2020. Anledningen till det negativa resultatet i år går att finna i intervädret som varit mer kostnadsdrivande än 2020 men ligger på samma nivå som 2018 och 2019.

KLN budgetavvikelse 2018-2021





Som framgår av diagrammet ovan var det en stor avvikelse mot budget under februari månad. För perioden januari till mars uppgår kostnaden till 39% av hela årets budget när 25% av året passerat.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	Jan-mars 2019	Jan-mars 2020	Jan-mars 2021
Politisk verksamhet	-246	-265	-170
Administration	-1 703	1 728	-3 064
Kommunövergripande	-1 089	-32	-632
Naturvård	-3 283	-2 469	-2 830
Gator, vägar samt parkering	-43 880	-25 898	-48 392

Den politiska verksamheten har minskat sin nettokostnad i jämförelse med de två föregående åren och beror på att kostnader för sammanträdesarvoden varit lägre i år.

Inom verksamheten administration ingår stabsfunktionerna för stadsmiljöavdelningen och natur- och klimatavdelningen. Här har nettokostnaden ökat i jämförelse med de tidigare åren. Detta förklaras dels av att parkeringsavgifter tidigare var en intäkt för verksamheten samt att det införts en intern resursfördelning för delar av förvaltningens stab. Det går alltså inte att dra några slutsatser kring denna verksamhets nettokostnadsutveckling.

Den kommunövergripande verksamheten som består av energirådgivning har ökade nettokostnader jämfört med föregående år. Detta beror på att bidrag från Energimyndigheten, vilket för perioden förra året uppgick till 0,6 mnkr, ännu inte kommit.

Naturvårdens nettokostnader är högre än för 2020 och kommer av ökade lönekostnader samt kostnader för intern resursfördelning medan de minskat jämfört med 2019. Detta beror främst på att lokalkostnaderna var 0,6 mnkr högre 2019 jämfört med 2021.

Nettokostnaderna för gator, vägar samt parkering har på grund av vintervädrat varit nästan dubbelt så höga som 2020 och 4,5 mnkr högre än 2019. Verksamheten har totala kostnader för perioden om 48,4 mnkr och av dessa består 36,8 mnkr av köp av verksamhet som är entreprenadköp och fördelar sig på aktiviteter enligt nedan. Uppföljning av kostnad per aktivitet är nytt för 2021 vilket gör det svårt att jämföra med tidigare år.

Aktivitet	Utfall (tkr)
Reparation och underhåll	-427
Projektering	-27
Besiktning	-12
Inspektion	-12
Underhållsentreprenad	-119
Driftentreprenad	-128
Felavhjälpning	-2 039
Renhållning	-189
Jour	-155
Trafikskador	-765
Periodiserad renhållning	-1 450
Fasta kostnader	-3 649
Halkbekämpning med sand/salt	-4 661
Plogning och saltning/sandning/kombi	-12 903
Sand/saltinköp	-65
Sopsaltning	-2 085
Snöupptagning	-5 338
Brunnsugning	-171
Dikesrensning	-158
Potthål/sprickor	-53
Upptädningsanordningar	-59
Kabelfel	-276
Klottersanering	-71
Trädvård	-443
Slyröjning	-557
Dumpning	-54
Bekämpning av invasiva växter	-1
Parkeringsövervakning	-708
Fordonsflytt	-6
TA/Schakt avgifter	-10
Ofördelat	-213
Summa	-36 802

Covid-19

Covid-19, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden	Prognos helår
Intäkter (minskade - /ökade +)	22	88
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	0	0
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	-185	-2 000
Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)	-163	-1 912

För perioden har nämnden haft ökade kostnader med 0,2 mnkr och detta kommer främst av ökad renhållning. För resten av året prognosticeras ökade kostnader på 2,0 mnkr på grund av behov av ökad renhållning, kostnad för portabla toaletter samt ökad efterfrågan på ved vid grillplatser i naturreservaten.

Investeringar

	Helår			Perioden		
Investering, tkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Innevarande års beläggningsplan	-55 000	-55 000	0	-13 750	-2 275	-11 475
Tidigare års beläggningsplan	-10 000	-10 000	0	-2 500	-1 701	-799
Maskininvestering, väg	-700	-700	0	-175	0	-175
Maskininvestering, park	-1 500	-1 500	0	-375	0	-375
Återplantering träd	-2 000	-2 000	0	-500	0	-500
Förebygga nedskräpning	-500	-500	0	-125	0	-125
Ökad biologisk mångfald i parker	-400	-400	0	-100	0	-100
Gatubelysning	-13 000	-13 000	0	-3 250	-5 315	2 065
Dagvatten	-8 000	-8 000	0	-2 000	-898	-1 102
Park och bad	-2 200	-2 200	0	-550	0	-550
Konstbyggnader	-8 000	-8 000	0	-2 000	-1 084	-916
Vattenvård	-1 000	-1 000	0	-250	-269	19
Arrendegårdar	-5 000	-5 000	0	-1 250	-3	-1 247
Naturvård	-2 800	-2 800	0	-700	-15	-685
Summa investeringar	-110 100	-110 100	0	-27 525	-11 560	-15 965

Klimat- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 110,1 mnkr 2021 där den större delen är reinvesteringar i gator, parker, broar och naturreservat. Reinvesteringar i asfaltsbeläggning kommer även under detta år ligga på en hög nivå. Maskininvesteringarna består av att byta ut från bensin- till batteridrivna maskiner och att införskaffa hetvattenmaskin för bekämpning av de invasiva arterna jätteloka samt parkslide. Hittills har bara knappt hälften av periodens investeringsbudget nyttjats. Den större delen av investeringarna görs under årets varmare månader och innebär att investeringstakten kommer öka framöver. Nämndens driftbudget är periodiserad och från 2022 kommer även investeringsbudget att periodiseras för att bättre harmoniera med när under året kostnader uppstår.

Lokaler

Klimat- och stadsmiljönämnden har inga pågående lokalprojekt.

Personal

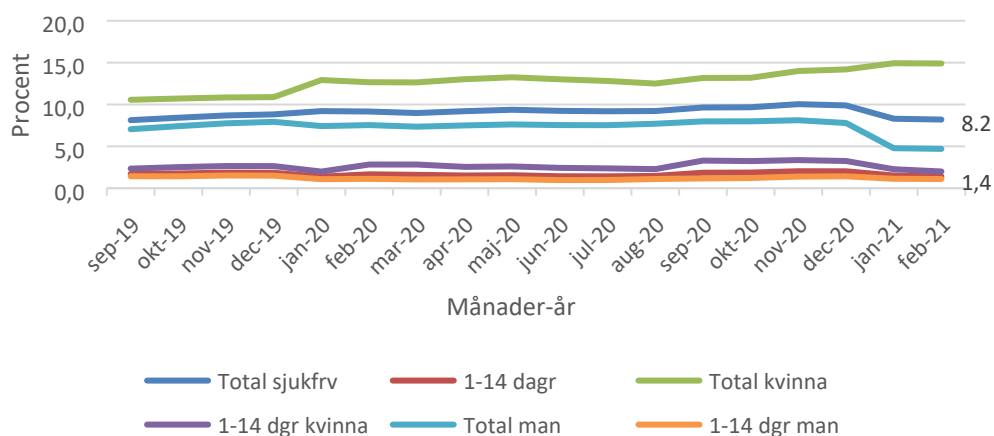
Genom de förändringar som har genomförts inom stadsmiljöavdelningen med ökad konkurrensutsättning har antalet anställda inom klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsområde minskat med sju personer jämfört med motsvarande period 2020. För stadsmiljöavdelningen har antalet anställda minskat med nio personer medan det har ökat med två personer på natur- och klimatavdelningen.

Antal anställda	mar-20	mar-21	Skillnad
Antal anställda	58	51	-7

Den totala sjukfrånvaro (kvinnor och män) rullande 12 månader har gått ner något jämfört med 2020 och det är framförallt den minskade långa sjukfrånvaron (över 180 dagar) bland männen som ligger bakom detta.

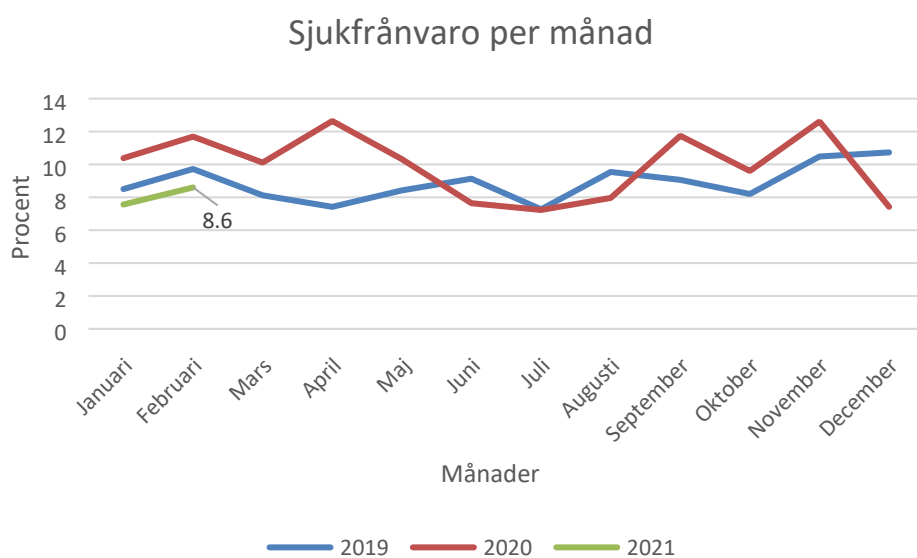
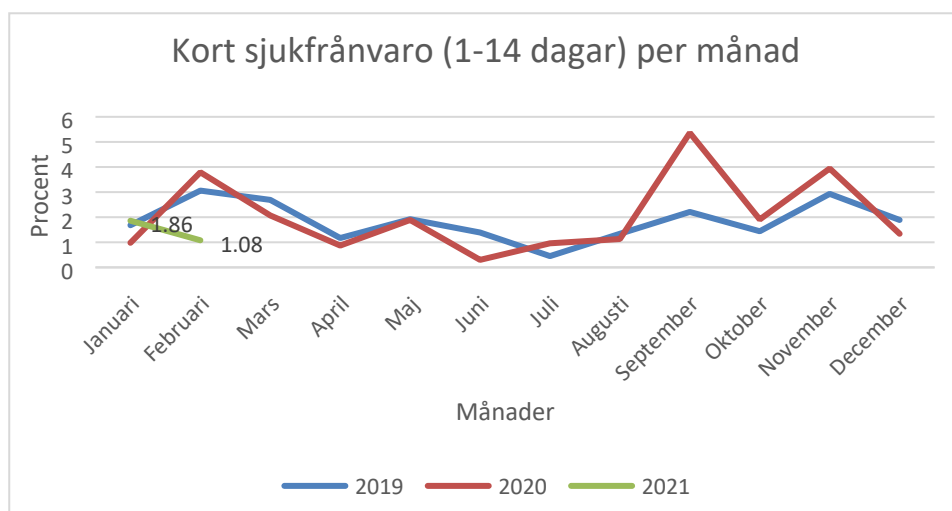
Skillnaderna mellan kvinnor och män är stora. Kvinnornas frånvaro har ökat i intervallerna 15-90 dagar, 91-180 dagar och över 180 dagar och ligger på totalt cirka 15 % medan frånvaron för männen ligger på cirka 5 %. För männen har den största minskningen skett i kategorin över 180 dagar och i intervallet 15-90 dagar. Antalet medarbetare på förvaltningen är dock relativt få vilket gör att varje persons närvaro/frånvaro får stor påverkan på det procentuella utfallet. Förvaltningen arbetar både med systematiskt arbetsmiljöarbete och med individuella insatser för att minska sjukfrånvaron.

Total sjukfrånvaro & korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar), rullande 12



Den stora förändringen som har genomförts på stadsmiljöavdelningen har troligtvis varit en bidragande orsak till att sjukfrånvaron under 2020 har legat högt. Dessvärre har några medarbetare inom nämndens verksamhetsområde också drabbats av sjukdom som inte är arbetsrelaterad men generat hög sjukfrånvaro.

Den totala sjukfrånvaron för enskilda månader (ej rullande intervall) för januari och februari ligger på en lägre nivå än motsvarande period 2019 och 2020 och förvaltningens förhoppning är att sjukfrånvaron sjunker ytterligare när den nya organisationen helt är på plats.



Effektivitetsanalys

För klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsområden finns det i dagsläget få bra effektivitetsmått framtagna. Nationellt har det historiskt saknats jämförbara mått för att kunna genomföra nettokostnadsanalys för att vikta dessa mot exempelvis medborgares nöjdhet. Den statistik som finns att tillgå i exempelvis KOLADA är inte kvalitetssäkrad och därför inte helt tillförlitlig. Under våren har förvaltningen startat ett samarbete med Nacka kommun med målet att kunna ta fram jämförbar statistik. Därtill pågår förberedelse för att tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning starta ett förvaltningsövergripande analysarbete för att bättre kunna förstå siffrorna som ingår i jämförelsen av nettokostnaderna för gator.

I diagrammet nedan är driftkostnaden per belysningspunkt jämfört med andel nöjda invånare. Den visar att Huddinge har en lägre kostnad, men även mindre andel nöjda invånare än Haninge, Järfälla och Nacka. Samtidigt är Huddinges driftkostnader högre än Vallentuna men har samtidigt nöjdare invånare. Värmdö och Södertälje har lägst driftkostnader men också minst nöjda invånare i denna jämförelse.

Driftkostnad gatubelysning, kr/ljuspunkt 2019 och andel nöjda

