



Handläggare
Tove Bodin
tove.bodin@huddinge.se

Mottagare
Klimat- och stadsmiljönämnden

Verksamhetsberättelse 2019 för klimat- och stadsmiljönämnden

Förslag till beslut

Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar att:

1. Godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2019 för klimat- och stadsmiljönämnden och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Hemställa till kommunstyrelsen om resultatöverföring från 2019 om 4,1 mnkr på grund av nämndens underskott.
3. Hemställa till kommunstyrelsen om saldoöverföring från 2019 om 45,4 mnkr gällande ej förbrukade investeringsmedel.

Sammanfattning

Den sammanvägda måluppfyllelsen för klimat- och stadsmiljönämnden bedöms som godtagbar utifrån givna förutsättningar samt utifrån det arbete som påbörjats och där framsteg gjorts under året. Av nämndens sex målområden har god måluppfyllelse bedömts för målområdet *Fler i jobb*. Inom övriga målområden, *Bra att leva och bo*, *Systematisk kvalitetsutveckling* och *Attraktiv arbetsgivare*, *Ekosystem i balans* bedöms måluppfyllelsen som godtagbar utifrån de förutsättningar som rått under året. Inom målområdet *Sund ekonomi* bedöms inte resultatet som godtagbart.

Nämndens internkontroll bedöms vara betryggande. Risken för underskott har redovisats löpande i nämnden tillsammans med förslag till åtgärder.

Det ekonomiska resultatet visar en negativ avvikelse motsvarande 16,1 miljoner kronor jämfört med budget. Underskottet beror till största del på vinterväghållningen som hade en budget på 35 miljoner kronor och ett utfall på 52,3 miljoner kronor. Balanserat resultat blir enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ett underskott om 4,1 miljoner kronor.

Investeringsbudgeten redovisar en positiv avvikelse motsvarande 57,4 miljoner kronor jämfört med budget.

Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner bilagd verksamhetsberättelse 2019 för klimat- och stadsmiljönämnden.



Beskrivning av ärendet

Miljö- och bygglovsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsberättelse 2019 för klimat- och stadsmiljönämnden.

Den sammanvägda måluppfyllelsen för klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsplan bedöms som godtagbar utifrån givna förutsättningar och det som hänt under året samt utifrån det arbete som ändå påbörjats och där framsteg gjorts under året. Av nämndens sex målområden har god måluppfyllelse bedömts för målområdet *Fler i jobb*. Inom målområdena, *Bra att leva och bo*, *Systematisk kvalitetsutveckling*, *Ekosystem i balans* och *Attraktiv arbetsgivare* bedöms måluppfyllelsen som godtagbar utifrån de förutsättningar som rått under året. Målområdet *Sund ekonomi* bedöms som ej godtagbar.

Det är nämndens första verksamhetsår och nämnden har tagit över det kommunövergripande ansvaret för klimat- och miljöstrategiskt arbete. Rekryteringar till området har skett under året och förvaltningen blir fulltaliga i januari 2020 inom detta område.

För stadsmiljöavdelningen har ett större förbättringsarbete påbörjats under hösten 2019. Särskilt prioriterat har varit att få ordning på styrning, ledning, ansvarstagande, mandat, kompetens och arbetsprocesser samt ekonomin.

Under året har nämnden genomfört 12 av 20 utvecklingsåtagande. Av de åtta utvecklingsåtaganden som inte slutförts föreslår förvaltningen att fem förs över till verksamhetsplanen för 2020. Fyra utvecklingsåtagande har delvis genomförts men inte hunnit slutföras under året och av dessa föreslås tre avslutas för 2019. Arbetet med dessa frågor kommer att fortsätta som en del av basuppdraget under 2020.

Nämndens internkontroll bedöms vara betryggande. Det finns dock några riskreducerande åtgärder som inte slutförts under året men som också finns med i verksamhetsplanen för nämnden 2020.

Utfallet för året är negativt med 16,1 miljoner kronor. Underskottet beror till största del på vinterväghållningen som hade en budget på 35 miljoner kronor och ett utfall på 52,3 miljoner kronor. Vid delårsrapport 2 per sista augusti prognosticerades ett underskott om 34 miljoner kronor. Att resultatet blev bättre än prognostiserat beror på flera faktorer såsom väderförhållandena under slutet av året som innebar att betydligt färre vinterväghållningsinsatser än tidigare år var nödvändiga, högre intäkter och lägre personalkostnader. Balanserat resultat blir enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ett underskott om 4,1 miljoner kronor vilket tillsammans med tidigare års underskott om 10,7 miljoner kronor blir ett totalt underskott om 14,8 miljoner kronor att återställa på tre år.

Förvaltningens bedömning är att nuvarande driftbudget är under en rimlig miniminivå jämfört med det egentliga behovet. Drift och underhåll av gator,



parker, lekplatser med mera är eftersatt och anslagstilldelningen bör utökas.

Av nämndens investeringsram för året om 178,3 miljoner kronor har 120,9 miljoner kronor förbrukats. Vattenvårdsåtgärderna, där aluminiumfällningarna i Örlången och Trehörningen var en del, uppfattades tidigare redovisningsmässigt som en investering men ses nu som en åtgärd som kräver driftmedel. Nämnden fick under året en ökad driftram om 12 miljoner kronor för insatsen. Av de ej förbrukade investeringsmedlen på 57,4 miljoner kronor vill förvaltningen överföra 45,4 miljoner kronor till 2020.

2018 gjorde revisionen en granskning av dåvarande natur- och byggnadsnämndens arbete kring upphandlingsprocessen. Denna granskning resulterade i tre rekommendationer som förvaltningen har åtgärdat under 2018 och 2019. Under 2019 gjorde revisionen en uppföljande granskning som visade att förvaltningens vidtagna åtgärder var tillräckliga. Granskningen resulterade inte i några ytterligare rekommendationer. Förvaltningen gör bedömningen att åtgärderna som genomförts efter de rekommendationer som revisionen gett nämnden numera ses som avklarade.

Förvaltningens synpunkter

Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner bilagd verksamhetsberättelse 2019 för klimat- och stadsmiljönämnden och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några nya direkta ekonomiska konsekvenser utöver de som finns i bifogat förslag till verksamhetsberättelse för 2019.

Lars Fladvad
Tf. Teknisk direktör

Tove Bodin
Avdelningschef

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsberättelse för 2019 för klimat- och stadsmiljönämnden
- Bilaga 2. Uppföljning av uppdrag utanför verksamhetsplanen per 31 december 2019

Beslutet delges

Kommunstyrelsen