



Delårsrapport per 31 augusti 2023

Natur- och stadsmiljönämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Målbedömning	3
Nämndens mål och resultat	4
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet	4
Målområde: En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet	6
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge – ekonomisk hållbarhet	9
Effektivitetsarbete	10
Ekonomi	11
Driftsredovisning	11
Ekonomi, drift (per verksamhet)	12
Särskilda satsningar	14
Extern finansiering	14
Investeringar	15
Lokaler	16
Väsentliga personalförhållanden	16
Uppföljning av internkontroll	18
Åtgärder för att minska identifierade risker	18
Systematiska kontroller	19
Plan för uppföljning och insyn	20
Planerad uppföljning	20

Bilaga 1: Redovisning av tillkommande uppdrag 2023

Sammanfattning

Nämnden väntas uppfylla fyra av sina sex nämndmål i hög grad. Nämndmålet "värna biologisk mångfald och god vattenstatus" bedöms endast delvis uppnås, eftersom det finns en risk att etappmålen för fosforhalter och siktdjup inte kommer att nås. Detsamma gäller nämndmålet "Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare", eftersom den totala sjukfrånvaron och personalomsättningen är högre än önskat.





Nämnden kommer enligt prognosen att ha en budget i balans vid årets slut, förutsatt att nämnden kompenseras för höjda kapitaltjänstkostnader. Efter årets första åtta månader ligger kapitaltjänstkostnaderna 8,3 mnkr över budget. De väntas fortsätta att öka under årets sista månader. Nämnden visar för perioden januari till och med augusti 2023 upp en negativ budgetavvikelse om 6,4 mnkr, som dock efter avräkning för förväntad ersättning för kapitaltjänstkostnader blir en positiv budgetavvikelse om 1,9 mnkr.

Nämnden arbetar med effektiviseringar på flera områden. Ett exempel är att nämnden sedan 2015 gradvis satt in LED-lampor i kommunens gatubelysningsstolpar. Utbytet ska slutföras 2024, då elförbrukningen för gatubelysning väntas ha gått från 7,2 miljoner kWh 2015 till 3,5 miljoner kWh 2024. Detta trots att det samtidigt tillkommit i snitt 100 belysningspunkter per år. Nämnden har även upphandlat digitala verktyg för arbete med park- och naturmark och för fastighets- och byggnadsförvaltning, vilket bland annat syftar till att underlätta uppföljning.

Personalomsättningen har minskat. Genomsnittet för de senaste tolv månaderna ("rullande tolv") uppgick i juli till 9,0 procent. Ett år tidigare var motsvarande siffra 15,4 procent. Den totala sjukfrånvaron har sjunkit för både män och kvinnor. Nämnden prioriterar ett nära samarbete mellan chef och medarbetare under pågående respektive återkommande sjukfrånvaro.

Nämndens internkontrollarbete fortlöper i stor utsträckning enligt plan.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	 I hög grad uppfyllt
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Minska klimatpåverkan	 I hög grad uppfyllt
	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	 Delvis uppfyllt
	Cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön	Utveckla cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	 I hög grad uppfyllt
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Skattemedel används effektivt genom effektiva processer	 I hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	 Delvis uppfyllt

Nämndens mål och resultat

Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare

Nämndmål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare

Målpuppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Prognosen för målpuppfyllelsen grundar sig i att uppdragen löper på enligt plan, att etappmålet för den indikator som redan har ett resultat har överträffats och att för övriga indikatorer förväntas etappmål uppnås.

Analys

Huddinge kommun är rankad som bästa friluftskommun i Stockholms län 2023, och på plats 13 i hela landet i Naturvårdsverkets rankning. Det sker ett gediget arbete för att hålla kommunens naturmiljöer tillgängliga och attraktiva och i år har förvaltningen även ökat antalet guidningar och föreläsningar för allmänheten, vilket har bidragit till det goda resultatet.

Förvaltningen utför trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder såsom klottersanering, slyröjning och rensning av dagvattenbrunnar och har ett nära samarbete med andra aktörer, däribland polis och kommunala bolag, för att tillsammans motverka otrygghet i utemiljön.

Förvaltningen har fortsatt att göra helgkontroller av schakt och trafikordningar. Hittills i år har 721 tkr i viten skrivits ut till följd av påvisade brister.




Antalet feriepraktikanter inom nämndens ansvarsområde har ökat från 30 personer förra året till 51 personer 2023. Flera av dem har haft någon form av funktionsvariation. Ungdomar med funktionsvariation står ofta långt från arbetsmarknaden. Att erbjuda sommarjobb är därför en viktig insats för att underlätta för människor att ta klivet in på arbetsmarknaden. Feriepraktikanterna har utfört ett arbete av hög kvalitet, som bidragit till att skapa och bevara trygga och attraktiva utemiljöer. Förvaltningen har även tillhandahållit liknande uppgifter för de feriepraktikanter som erhållit plats inom ramen för Unga för orten.

Resultaten för indikatorer om invånarnas nöjdhet och för klottersanering kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. Prognosen för klottersaneringsindikatorn är att målet på 95 procent kommer att uppnås tack vare leverantörens skyndsamma klottersanering, täta avtalsuppföljningar och goda interna samarbete med kommunens servicecenter.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Årets friluftskommun (rankning i länet)	1	11	1	10	1
Invånarnas nöjdhet med skötsel av naturområden (%)	80	84		84	85
Invånarnas nöjdhet angående skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser (%)	71	76		76	80
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gator och vägar (%)	53	59		59	65
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gator och vägar (%)	56	62		62	65
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gång- och cykelvägar (%)	62	67		67	70
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gång- och cykelvägar (%)	53	60		60	70

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Anmält klotter via felanmälan som, utifrån gällande avtal, tvättas bort från kommunens byggnader, egendom och naturmark inom 48 timmar (på vardagar) (%)	87	95		95	98

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Utveckla Huddinge kommuns gröna stadsmiljöer bland annat genom nyplanteringar, förbättring av växtbäddar och renovering av offentlig konst, parkutrustning och lekplatser	 Blir klart i år	<p>De renoveringsarbeten i Segeltorp som inte hanns med 2022 slutfördes under våren.</p> <p>Flera nyplanteringar har gjorts, bland annat kring torget i Stuvsta där flera hårdgjorda ytor har ställts om till planteringar med perenner. I höst ska planteringar skapas vid knutpunkten i Solgård och längs tunnelbanan vid Vårbytorget. Träd som har skadats och körts ned utmed vägarna tidigare i år kommer att återplanteras. Planteringsbäddar förbättras och växtmaterial byts ut löpande. Rabatter i parker och lekplatser runt om i kommunen har fått nytt växtmaterial och kompletteringsplanteras. Målet i år är att öka andelen perenner.</p> <p>Vårbybadet har utvecklats och rustats upp. Bland annat har sandstranden förlängts med 40 meter, gropar fyllts igen och antalet sittplatser ökat.</p> <p>Uttjänade parkmöbler, papperskorgar och annan parkutrustning byts ut löpande. Reinvesteringsbehovet ska inventeras. Olika reinvesterings- och förbättringsinsatser planeras i många lekplatser.</p> <p>Konstverket Tefaten i Kungens Kurva har återställts till ursprungligt skick under året.</p> <p>Säsongsbelysning kommer att sättas upp vid Visättra torg. Dessutom ska nya bokskåp sättas upp i Masmo, Vårby gård, Trångsund, Visättra och Flemingsberg.</p>
Fortsätta att utveckla samverkan med föreningar och civilsamhället för att bland annat öka känslan av trivsel och säkerhet i kommunen och bidra till social hållbarhet	 Blir klart i år	<p>Uppdraget genomförs enligt plan. Samordnade åtgärder och aktiviteter ska leda till renare och tryggare stadsmiljöer.</p> <p>I samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige har närmiljön städats en dag i maj. Förvaltningen bistod med att samla in och forsla bort skräpet.</p> <p>Det framgångsrika IOP-samarbetet (idéburet offentligt partnerskap) med föreningen Expose Dance & Music Ensemble har bidragit till ökad trivsel på Vårbybadet. Även samarbetet med Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap och Snättringe fastighetsägareförening för att rusta upp Segeltorps centrum fortlöper enligt plan.</p> <p>Spontanidrottsplatsen i närheten av Vårbyskolan renoveras och nya planer för olika sporter anläggs i samverkan med KFUM Huddinge Basket. Arbetet beräknas bli klart i slutet av september.</p> <p>Samarbetet med Vårby-Fittja Hembygdsförening fortsätter kring vårdkasen på Korpberget i Vårby gård. Vårdkasen tänds en lördagskväll i oktober till minne av forna tider och för att föra historien och traditionen vidare.</p>


Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Slutföra utredning om digitala guider och genomföra åtgärder	 Blir klart i år	Utredningen har slutförts. En tänkt åtgärd är att ta fram audioguider som ska vara tillgängliga via skyltar i kommunens naturreservat. Denna åtgärd kan vidtas om projektet tilldelas medel för detta i enlighet med vad nämnden angett i sitt yttrande över inriktningsärendet 2024–2026. Ett uppstartsmöte har hållits med kommunikationssektionen i syfte att se var på huddinge.se materialet kan läggas. De digitala naturguiderna tas fram i samarbete med kommunikationssektionen på kommunstyrelsens förvaltning och upphandlad kommunikationsbyrå. Kommunen har begärt en kostnadsberäkning för tio filmer, tjugo audioguider med tillhörande texter för publicering på huddinge.se, utformning av tjugo skyltar och en marknadsföringskampanj.
Samverka inom kommunen och med föreningslivet för att få Huddingebor i alla åldrar att uppleva, upptäcka och lära i naturen genom t.ex. inspiration, guidningar och information	 Blir klart i år	Hittills i år har förvaltningen samverkat med Södertörns fågelklubb, Stockholms Klätterförbund, Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen och orienteringsklubbarna i kommunen. Bland annat har föreläsningar på bibliotek och guidningar anordnats tillsammans med föreningar. I höst är bland annat svampguidningar inplanerade. Kommunen har under året publicerat information om naturreservaten på sociala medier.
Arbeta för att göra kommunens naturreservat kända och intressanta för invånare i kommunens socioekonomiskt utsatta områden	 Blir klart i år	Ett föredrag om Flemingsbergsskogen har hållits i Flemingsbergs bibliotek. Dialog med kommunikationssektionen på kommunstyrelsens förvaltning planeras för att sprida information om kommunens natur till socioekonomiskt utsatta områden. Kommunen har lagt ut information om naturreservaten på sociala medier. I september kommer svampguidningar i naturreservat att genomföras.

Målområde: En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Minska klimatpåverkan

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt




Motivering

Nämnden väntas uppfylla målet i hög grad eftersom alla uppdrag enligt prognosen kommer att slutföras i år.

Analys

Nämnden har ökat takten i omställningen till energisnål belysning. Under 2024 kommer all gatubelysning i kommunen ha LED-lampor. Samtidigt inventeras belysningsanläggningen, vilket kommer att ge ett bättre underlag för beslut om framtida reinvesteringar. Kartläggning pågår också för att se hur nämndens byggnader i naturreservaten kan energieffektiviseras. Det leder till ett minskat klimatavtryck och kan även ha positiva effekter på nämndens ekonomi.

Nämnden har ansökt om tillstånd för att skapa våtmarker i Ebbadalsdiken och Stensättradalen och har påbörjat ett arbete som ska utmyнна i en inventering av på vilka andra ställen i kommunen som våtmarker kan återskapas. Våtmarker kan bland annat binda koldioxid, balansera vattenflöden och bidra till biologisk mångfald.

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Öka takten i omställningen till energisnål belysning med målet att uppnå 100 procent LED-lampor 2024	 Blir klart i år	Förvaltningen räknar med att byta ut cirka 3 000 av gatubelysningens traditionella armaturer till LED-armaturer under året. Hittills har nära 2 000 armaturer bytts ut. Senast under 2024 kommer det att vara LED-lampor i all gatubelysning. Kommunens belysningsanläggning inventeras. Informationen kommer att läggas in i kommunens interna webbkarta, HuGIS. Bland annat kommer information om position, kabelnät, armatur, rost och trafikskador att läggas in. Inventeringen ska ge en bra överblick av belysningspunkterna och anläggningens tillstånd.
Utreda möjligheterna att energieffektivisera förvaltade byggnader samt att producera energi	 Blir klart i år	Möjligheterna att energieffektivisera byggnaderna i naturreservaten kartläggs. Solcellsleverantör måste upphandlas för hela fastighetsbeståndet. Just nu inventeras lampor och armaturer inför byte till LED-lampor under vintern 2024.
Påbörja ett arbete med att inventera var i kommunen våtmarker kan återskapas	 Blir klart i år	Omvärldsanalys har gjorts. I höst ska metodik tas fram och inventering beställas från konsult.

Kommunfullmäktigemål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Nämndmål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Måluppfyllelse



Delvis uppfyllt

Motivering

De uppdrag som nämnden har gett förvaltningen är klara respektive blir klara under året. Uppdragen förväntas leda till att målet nås på sikt, men sett till hur fosforhalterna och siktdjupen var i senaste mätningen (2022) finns risken att målet inte uppfylls helt 2023.

Analys




Nämnden arbetar för att återställa våtmarker. Två ansökningar om våtmarker har skickats in i år och ett arbete har påbörjats som ska utmyнна i en inventering av vilka platser i kommunen som lämpar sig för att återskapa våtmarker. Våtmarker har flera fördelar, varav en är att de bidrar till ökad biologisk mångfald.

Inom ramen för miljöprogrammets mål har nämnden identifierat lämpliga kommunägda gräsytor som skulle kunna göras om till ångar eller andra sorters ytor som gynnar den biologiska mångfalden. Det långsiktiga målet är att fram till år 2025 ställa om tio hektar, varav nio hektar redan har ställts om.

Vattenstatusen i kommunens vattendrag ska förbättras. Åtgärderna i de lokala åtgärdsplanerna och åtgärdsprogrammen måste vidtas i snabbare takt för att sjöarna ska nå god ekologisk och kemisk status. Siktdjup och fosforhalter redovisas först i verksamhetsberättelsen, men sedan tidigare kan konstateras att den externa belastningen av näringsämnen till flera sjöar är ett problem även om vissa positiva effekter har syns. Med det ökade kunskapsunderlag som ska redovisas för nämnden i december är förhoppningen att möjligheten att fatta korrekta och välinformerade beslut ökar.

Indikatorer	2021	2022	2023	Ettappmål 2023	Målvärde 2030
Siktdjup i Långsjön (Segeltorp) (meter), 3-årsmedelvärden	1,3	1,2		1,3	2
Siktdjup i Trehörningen (meter), 3-årsmedelvärden	0,7	0,8		0,9	1,8
Siktdjup i Orlången (Vidja) (meter), 3-årsmedelvärden	1,2	2,2		2,2	1,9
Siktdjup i Magelungen (meter), 3-årsmedelvärden	2,5	2,5		2,5	2,2
Siktdjup i Drevviken (meter), 3-årsmedelvärden	1,8	2		2,1	2,2


Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l), 3-årsmedelvärden	57,7	58,3		58	23
Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l), 3-årsmedelvärden	78,1	66		54	28
Fosforhalter i Orlången (Vidja), (µg/l), 3-årsmedelvärden	41,3	24		24	23
Fosforhalter i Magelungen (µg/l), 3-årsmedelvärden	25	24,4		22,5	22
Fosforhalter i Drevviken, (µg/l), 3-årsmedelvärden	34,7	36,1		30	18

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Se över nämndens styrdokument om arrendegårdar	 Blir klart i år	Arbetet har planerats och kommer att påbörjas med en workshop i september, där grunden för fortsatt arbete ska läggas.
Öka kunskapsunderlaget om kommunens sjöars ekologiska och kemiska status	 Blir klart i år	Arbetet har påbörjats och ska redovisas för nämnden innan året är slut.
Utreda var stigar och leder kan förstärkas för att minska slitage i naturreservaten	 Klart	Underhållsbehovet för stigar och leder har inventerats.

Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Målpuppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering


Nämndens uppdrag till förvaltningen kommer troligen att slutföras i enlighet med plan. Konsumtionen i samhället ökar och insamlat hushållsavfall i kommunen som geografisk plats har tyvärr ökat kontinuerligt, även om Huddinges genomsnittsinvånare ligger lägre än genomsnittet för Sveriges ekokommuner. Det är för tidigt att säga om nämndens insatser är tillräckliga för att bidra till att konsumtionstrenden bryts.

Analys

Förvaltningen samarbetar på uppdrag av nämnden med andra aktörer för att utveckla cirkulär ekonomi och testa nya lösningar. Under sommaren pausades arbetet tillfälligt eftersom SRV återvinning AB, som är en viktig samarbetspartner, fokuserade på en annan återvinningslösning, men arbetet ska återupptas i höst.

Den indikator som finns, insamlat kommunalt avfall, är tyvärr svår att analysera. Mängden avfall som lämnas in i kommunen påverkas av hur många återvinningscentraler som finns, var de ligger och om invånare väljer att besöka återvinningscentraler i en annan kommun än den de bor i.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Insamlat kommunalt avfall, kg/person	395	373		370	370

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
I samarbete med Huddinge Samhällsfastigheter AB, Hüge Bostäder AB, SRV återvinning AB och andra förvaltningar undersöka behoven av och testa nya lösningar för återvinning och återbruk för att förbättra invånarnas förutsättningar för cirkularitet och återbruk	 Troligen klart i år	Förvaltningen har börjat planera att testa miniåtervinningscentraler (mini-ÅVC), kvarters-ÅVC eller returpunkter. SRV återvinning AB, Hüge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB tittar på möjliga lokaler för detta. Representanter från kommunen, SRV och Hüge har gemensamt besökt Sörabs returpunkter för att inspireras. Eftersom SRV sedan slutet av våren har fokuserat på de mobila ÅVC-lösningar som testas i Huddinge har arbetet pausats, men det ska återupptas i höst. Under våren testades mobil insamling av trädgårdsavfall på flera platser i kommunen.


Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Stötta SRV återvinning AB i förberedelserna för hushållsnära insamling av förpackningsavfall, som från och med januari 2024 är kommunernas ansvar	 Blir klart i år	Förvaltningen stöttar SRV återvinning AB i arbetet med förberedelserna, bland annat genom att samarbeta med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning gällande avtalsskrivningar.

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge – ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Skattemedel används effektivt genom effektiva processer

Målpuppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering

Nämnden har för perioden en negativ avvikelse mot budget med 6,4 mnkr. Underskottet beror på kapitaltjänstkostnader som ligger 8,3 mnkr över budget. Nämnden får i efterhand ersättning för kapitaltjänstkostnaderna och det justerade resultatet för perioden blir därför positivt, 1,9 mnkr, vilket också är det som redovisas i procent i tabellen nedan.

Analys

Nämndens intäkter ligger 8,2 mnkr över budget, vilket förklaras av höga intäkter från trafikskadeförsäkringen samt försäljning av maskiner, som är en effekt av tidigare genomförd konkurrensutsättning. Kostnaderna ligger 14,6 mnkr högre än budget. Av de högre kostnaderna beror 8,3 mnkr på kapitaltjänstkostnader som nämnden kommer få kompensation för.

Köp av verksamhet är 7,2 mnkr högre än budget, varav 4,1 mnkr beror på högre kostnader inom vinterväghållningsverksamheten. Den tvist som pågått mellan kommunen och de upphandlade entreprenörerna är över. Dessutom har driftåtgärder i form av potthålslagning inom vägverksamheten och hantering av nedfallna träd till följd av en hård vinter varit omfattande.

Kostnaden för varor och tjänster ligger 3,7 mnkr lägre än budget. Större delen av kostnaden för parkskötsel och underhåll av naturreservat infaller från sommaren och framåt.

Kostnaden för konsulter och inhyrd personal ligger 1,2 mnkr över budget. Nämnden har bland annat haft kostnader för advokater i samband med förhandlingarna med leverantörerna för vinterväghållningen.

Nämndens prognos för året är ett nollresultat.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	-6,3	1	1,5	0	0

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Målpuppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på underliggande verksamhetsmål, utfall för indikatorer och uppdrag. Utfallet för indikatorerna kring hållbart medarbetarengagemang (HME) och korttidssjukfrånvaro överträffar etappmålet medan målvärdet för indikatorerna kring total sjukfrånvaro och personalomsättning inte riktigt uppnås.

Analys

Resultatet på medarbetarenkäten som genomfördes i januari 2023 har förbättrats avsevärt jämfört med föregående år, främst inom områdena medarbetarkraft, ledarskap, effektivitet och prestationsnivå.

Både den totala och den korta sjukfrånvaron har förbättrats från tidigare år. Nämnden har påbörjat ett arbete med att förebygga och förkorta sjukskrivningar genom ett riskorienterat arbetssätt. Vidtagna åtgärder bedöms därför kunna bidra till minskad sjukfrånvaro på sikt.

Det finns flera anledningar till det förbättrade resultatet. Under de senaste åren har flera åtgärder genomförts för att förbättra arbetsmiljön.


Nämnden har genomfört en kartläggning av arbetsbelastning och orsaker till stress genom en enkät som samtliga medarbetare fick svara på. Medarbetarna fick också ge förslag på åtgärder för att minska arbetsbelastningen. Samtidigt genomfördes en inflödeskartläggning där alla chefer fick bedöma graden av arbetsmängd under årets olika månader. Utifrån resultatet av enkäten togs en handlingsplan fram och åtgärder från handlingsplanen är genomförda.

Enhetschefsträffar med olika tema genomförs minst varje kvartal i syfte att stärka enhetscheferna i sin roll och för att öka chefernas kunskap om övriga avdelningars arbete.

Nämnden har stärkt medarbetarnas IT-kunskaper i syfte att minska stress och osäkerhet i samband med digitaliseringen. Medarbetarutveckling genom utbildningsinsatser kommer därför att fortsätta vara ett prioriterat område. Tydligare styrning i kombination med olika utbildningsinsatser för medarbetarna bedöms ha bidragit till det positiva utfallet.

Under året har inspirerande tematräffar med inspel från interna och externa föreläsare genomförts för medarbetarna inom nämndens verksamhetsområde. Syftet med träffarna har varit att öka kompetensen hos medarbetarna, skapa en god arbetsmiljö och öka samhörigheten. Träffarna har kompletterats med ledningsinformation.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro (%), totalt	10,9	8,8	8,2	7	5
Sjukfrånvaro, dag 1–14 (%)	1,5	1,7	1,4	1,6	1,4
Medarbetarengagemang (HME total nivå)	68	71	77,1	75	80
Personalomsättning (%)	18	8,6	9	8,5	8

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Implementera kommunens nya modell för kompetensbaserad rekrytering i syfte att säkerställa rätt kompetens inom alla delar av nämndens verksamhetsområde	 Blir klart i år	Alla chefer ska i höst gå en utbildning i kommunens modell för kompetensbaserad rekrytering. Utifrån kommunens modell har förvaltningen tagit fram en anpassad modell, som främst åskådliggör vilket stöd cheferna kan få i rekryteringsarbetet. Redan nu skapar flertalet chefer kompetensprofiler och gör utvärderingar tillsammans med HR.

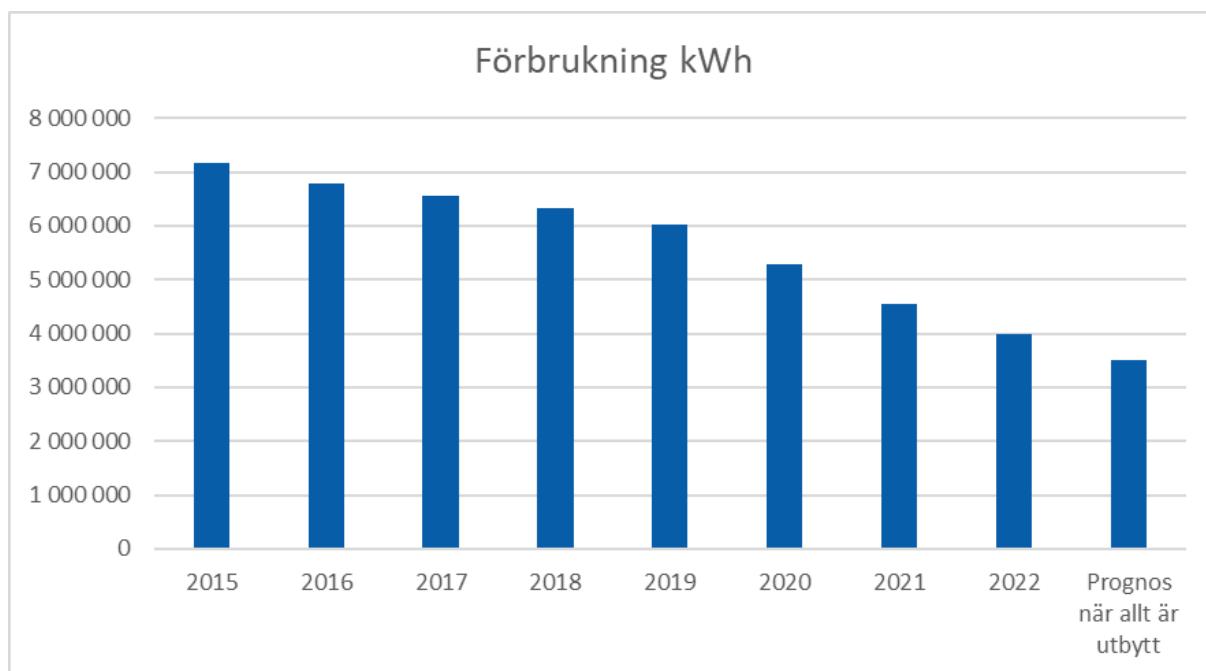
Effektivitetsarbete

Det pågående effektiviseringsarbetet kan delas in i fyra faser:

1. Analysera nuläge
2. Bestäm bör läge
3. Genomförande
4. Följa upp och säkerställa effekt.

Sedan 2015 har nämnden gradvis satt in LED-lampor i kommunens gatubelysningsstolpar. Med anledning av höjda elpriser har arbetet fått högre prioritet, med målet att samtliga belysningsstolpar ska vara försedda med

LED-lampor senast år 2024. Arbetet har försvårats av försenade leveranser och den globala halvledarbristen, men förväntas att närma sig fas 4 vid slutet av 2023. I takt med att LED-lampor har installerats har elförbrukningen för gatubelysning sjunkit, från nära 7,2 miljoner kWh 2015 till strax under 4 miljoner kWh 2022. Detta trots att det samtidigt tillkommit i snitt 100 belysningspunkter per år. Till 2024 beräknas förbrukningen sjunka till 3,5 miljoner kWh. På grund av ökande elpriser förväntas dock de totala elkostnaderna för gatubelysning ändå att öka, trots minskad förbrukning.



Förvaltningen har i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning analyserat nettokostnaderna för kommunens gator. Effektiviseringsarbetet är inne i fas 1 och väntas gå in i fas 2 under året. Förvaltningen har konstaterat att databasen KOLADA saknar tillförlitlig statistik inom nämndens verksamhetsområde och ser därför ett behov av att fördjupa analysen i nära samarbete med några få, utvalda kommuner med målet att hitta effektiviseringsmöjligheter.

Nämnden har upphandlat och tecknat kontrakt för ett digitalt verktyg för arbete med park- och naturmark. Under 2023 implementeras systemet (fas 3). Delar av arbetet har tillfälligt pausats för att kunna synkronisera med kommunens interna webbkarta, medan andra delar av arbetet kommer att gå över i fas 4. Systemet ska göra det enklare för nämnden att ajourhålla statusen för kommunens park- och naturmark och att samordna drift, uppföljning och prioritering av skötsel och underhåll.

Nämnden har upphandlat ett digitalt verktyg för fastighets- och byggnadsförvaltning. Nämnden har sökt och beviljats medel från kommunens digitaliseringspott för att kunna köpa in systemet och påbörja fas 3. Systemet ska göra det enklare för nämnden att följa upp det löpande arbetet med kommunens byggnader och fastigheter i naturreservat och naturområden.

Nämnden kartlägger möjligheterna att energieffektivisera byggnaderna i naturreservaten genom exempelvis solceller och tilläggsisolering. Innan kartläggningen är klar påbörjas utbyte av lampor och armatur för LED-belysning.

Ekonomi

Driftsredovisning

Nämnden har efter åtta månader en negativ avvikelse mot budget med 6,4 mnkr. Efter avräkning för förväntad ersättning för kapitaltjänstkostnad blir det ett positivt resultat på 1,9 mnkr.

Intäkterna ligger 8,2 mnkr över budget, vilket förklaras av höga intäkter från trafikskadeförsäkringen samt

försäljning av maskiner, som är en effekt av tidigare genomförd konkurrensutsättning. Kommande Intäkterna från trafikskadeförsäkringar och intäkter för parkeringsanmärkningar är svåra att förutsäga och prognosen för en budget i balans för intäkter är därför osäker.

Kostnaderna ligger 14,6 mnkr högre än budget. Av de högre kostnaderna beror 8,3 mnkr på kapitaltjänstkostnader som nämnden förväntas få kompensation för.

Personalkostnaderna ligger 0,9 mnkr lägre än budget.

Köp av verksamhet är 7,2 mnkr högre än budget. Av dessa beror 4,1 mnkr på högre kostnader inom vinterväghållningsverksamheten. Den tvist som pågått mellan kommunen och de upphandlade entreprenörerna är över. Dessutom har driftåtgärder i form av potthålslagning inom vägverksamheten samt hantering av nedfallna träd till följd av en hård vinter varit omfattande.

Under posten övrigt ingår till exempel kapitaltjänstkostnader, kostnader för varor och tjänster samt kostnad för konsulter. Utfallet för varor och tjänster ligger 2,3 mnkr lägre än budget. Större delen av kostnaden för parkskötsel och underhåll av naturreservat infaller från sommaren och framåt.

Kostnaden för konsulter och inhyrd personal ligger 2,3 mnkr över budget. Nämnden har bland annat haft kostnader för advokater i samband med förhandlingarna med leverantörerna för vinterväghållningen.

Kapitaltjänstkostnaderna ligger 8,3 mnkr högre än budget. Nämnden ansöker om kompensation för dessa ökade kostnader. Nämnden kommer att göra fler aktiveringar av färdigställda investeringar under hösten, vilket innebär att kostnaderna kommer att bli ännu högre. Även för dem förväntas nämnden att få kompensation. De investeringar som hittills har aktiverats beräknas generera en kostnad om 12,9 mnkr på helårsbasis.

När avvikelsen för kapitaltjänstkostnaderna är avräknad blir nämndens prognos för året ett nollresultat.

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Verksamhetens intäkter	26 120	26 120	0	15 247	23 425	8 178	21 141
Personal	-37 632	-35 532	2 100	-24 864	-24 000	864	-22 650
Lokaler	-4 257	-4 257	0	-2 838	-3 171	-333	-2 776
Bidrag kostnader	-1 155	-1 155	0	-965	-79	886	-90
Köp av verksamhet	-107 780	-108 993	-1 213	-63 749	-70 933	-7 184	-59 057
Övrigt	-78 199	-91 976	-13 777	-47 934	-56 737	-8 803	-43 874
Verksamhetens kostnader	-229 022	-241 912	-12 890	-140 349	-154 919	-14 570	-128 446
Årets resultat	-202 902	-215 792	-12 890	-125 103	-131 494	-6 391	-107 305

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet, tkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Politisk verksamhet	-1 000	-1 000	0	-667	-756	-89	-335
Väg- & järnvägsnät, parkering	-136 115	-144 355	-8 240	-83 793	-91 483	-7 690	-72 492
Varav väg vinter	-46 400	-46 400	0	-26 875	-31 496	-4 621	-23 651
Parker	-44 646	-47 962	-3 316	-29 893	-29 311	582	-21 801
Miljö, hälsa & hållbar utveckling	-17 609	-18 943	-1 334	-8 229	-7 234	995	-8 939
Konsument- & energirådgivning	-194	-194	0	-316	-242	74	-285
Kommersiell verksamhet	-3 338	-3 338	0	-2 205	-2 468	-263	-3 447
Årets resultat	-202 902	-215 792	-12 890	-125 103	-131 494	-6 391	-107 299

Verksamhet, tkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Varav kapitalkostnader	-52 250	-65 140	-12 890	-34 827	-43 131	-8 304	-29 011
Årets resultat exkl. kapitalkostnader	-150 652	-150 652	0	-90 276	-88 363	1 913	-78 288

Politisk verksamhet

Verksamhet, tkr	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022	Jan-aug 2023
Nettokostnad, tkr	-403	-335	-756
Procentuell förändring (%)		-17	126

Den politiska verksamheten har för perioden en negativ avvikelse mot budget. Nettokostnadsökningen förklaras av högre kostnader i början av året för utbildningsinsatser för nämndens ledamöter. Dessutom var nämndens tidigare ordförande kommunalråd, vilket innebar att arvodet inte belastade nämndens budget.

Väg- och järnvägsnät, parkering, tkr

Verksamhet, tkr	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022	Jan-aug 2023
Nettokostnad, tkr	-84 934	-72 492	-91 483
Varav vinter, tkr	-37 124	-23 651	-31 496
Procentuell förändring (%)		-15	26

Denna verksamhet omfattar större delen av stadsmiljöavdelningens verksamhetsområde. Verksamheten har för perioden en negativ avvikelse med 7,7 mnkr jämfört med budget. Det förklaras främst av höga kostnader inom verksamheten "väg barmark" där vinterväghållningsverksamheten ingår, samt att större delen av de kapitaltjänstkostnader som nämnden får kompensation för också belastar denna verksamhet.

Parker

Verksamhet, tkr	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022	Jan-aug 2023
Nettokostnad, tkr	-16 821	-21 801	-29 311
Procentuell förändring (%)		30	34

Verksamheten "parker", som består av parker, lekplatser, torg, badplatser och delar av kommunens naturreservat, har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,6 mnkr. Nettokostnadsavvikelsen beror främst på förändrad kategorisering av verksamheter i samband med övergången till den nya ekonomimodellen. Även inom denna verksamhet finns en del kapitalkostnader som nämnden räknar med att kompenseras för.

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

Verksamhet, tkr	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022	Jan-aug 2023
Nettokostnad, tkr	-10 094	-8 939	-7 234
Procentuell förändring (%)		-11	-19

Verksamheten miljö, hälsa och hållbar utveckling består av kommunens strategiska klimatarbete, de delar av naturreservaten som bidrar till folkhälsa samt kostnader för hantering av illegal dumpning. Verksamheten har för perioden en positiv avvikelse på 1 mnkr, vilket i huvudsak beror på att insatserna inom verksamheten främst har varit av investeringskaraktär.

Konsument- och energirådgivning

Verksamhet, tkr	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022	Jan-aug 2023
Nettokostnad, tkr	435	-285	-242
Procentuell förändring (%)		165	-15

Verksamheten som består av energirådgivning har för perioden en positiv avvikelse på 0,1 mnkr. Verksamheten finansieras i princip helt med bidrag från Energimyndigheten. Endast den del som avser overheadkostnader, däribland lokalhyra och el- och städkostnader, belastar nämndens budget.

Kommersiell verksamhet

Verksamhet, tkr	Jan–aug 2021	Jan–aug 2022	Jan–aug 2023
Nettokostnad, tkr	499	-3 447	-2 468
Procentuell förändring (%)		790	-28

Nämndens arrenden, fastigheter och virkesförsäljning ingår i denna verksamhet. Avvikelsen är negativ med 0,3 mnkr. Den stora skillnaden i nettokostnaderna förklaras av förändringar av redovisningsteknisk karaktär, då verksamheterna kategoriseras på ett annat sätt än tidigare efter övergången till den nya ekonomimodellen.

Särskilda satsningar

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
Miljöprogram	0,6 mnkr	0,3 mnkr	0,6 mnkr
Aluminiumfällning Drevviken	5,3 mnkr	0 mnkr	4 mnkr
Underhållsätgärder, kantskärning, brunnsugning, potthålslagning m.m.	6 mnkr	7,7 mnkr	7,7 mnkr
Bekämpning av invasiva arter	0,5 mnkr	0,2 mnkr	0,5 mnkr
Stöd för framtagande av mallar för underhållsplaner	0,3 mnkr	0 mnkr	0,3 mnkr
Utökad upprustning av gröna miljöer Vårby gård	0,5 mnkr	0 mnkr	0,5 mnkr
Inventering av offentlig konst i utemiljön	0,3 mnkr	0 mnkr	0,3 mnkr

Miljöprogram

Inventering av potential att återställa våtmarker inom kommunens skogsmark pågår. Mätning av skräp på gång- och cykelbanor genomfördes i juni enligt Håll Sverige Rents metod. Vattenbufflar har använts som naturvårdande insats för våtmarksbete.

Aluminiumfällning

Aluminiumfällningen i Drevviken är i det närmaste klar för i år och fortsätter 2024. Kostnaden 2023 beräknas landa på cirka 4 mnkr, dvs 1,3 mnkr under budget. Kostnaden 2024 beräknas bli cirka 2,8 mnkr.

Underhållsätgärder, kantskärning, brunnsugning, potthålslagning

Under 2023, efter en lång och besvärlig vinter, har det uppkommit stora behov av akuta åtgärder i vägkroppen. Kostnaderna belastar mestadels verksamheten "barmark". Åtgärder som ingår är bland annat potthålslagning, rensning av dagvattenbrunnarna, dikning och utbyte av skadad vägutrustning.

Hittills i år har nämnden lagat potthål och sprickor för 4,4 mnkr, bytt ut trasig vägutrustning för 2,5 mnkr, bytt ut vägmärken för 0,5 mnkr och rensat diken för 0,25 mnkr. Kostnader som överskrider de 6 mnkr som nämnder har erhållit som särskild satsning belastar nämndens ordinarie driftbudget.

Invasiva arter

Ett arbete med att bekämpa invasiva arter har pågått under sommaren och kommer att fortgå under hösten.

Mallar för underhållsplaner

Planering och offertförfrågan pågår för arbetet med underhållsplaner för byggnaderna i naturreservaten. Mallar för olika typer av byggnader kommer att tas fram.

Upprustning gröna miljöer Vårby gård

Arbetet har påbörjats efter sommaren och nämnden räknar med att större delar av projektet kommer att slutföras under 2023. Upprustningen ingår i uppdraget "utveckling av gröna stadsmiljöer".

Konstinventering

Konstinventeringen har efter sommaren påbörjats med hjälp av en extern resurs. Inventeringen beräknas vara klar till årsskiftet 2023/2024. Målsättningen med inventeringen är att den ska resultera i en förteckning över konst i offentliga miljöer, samt en redovisning av konstens status och underhållsbehov.

Extern finansiering

Extern finansiering	Bidrag (tkr)	Kostnad (tkr)	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Energi-myndigheten	3 216	3 216	0	3 216	

Extern finansiering	Bidrag (tkr)	Kostnad (tkr)	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Länsstyrelsen	900	900	0	0	
Trafikverket, enskilda vägar	115	115	0	115	
LOVA	348	348	0	0	
LONA	900	900	0	0	
Naturvårdsverket, skrotning av fordonsvrak	83	83	0	0	
Summa	5562	5562	0		

Av Energimyndigheten har nämnden fått 3 216 tkr för arbete med energi- och klimatrådgivning. Det inkluderar även den utökade energi- och klimatrådgivningen, som helt och hållet finansieras med externa medel.

Natur- och klimatavdelningen har beviljats bidrag på 900 tkr från Länsstyrelsen för restaurering av Balingsta Kvarn.

Nämnden har beviljats statsbidrag med 115 tkr från Trafikverket för underhåll av enskilda vägar. Nämndens kostnader för enskilda vägar har tagits som en del av driften.

Förvaltningen har framgångsrikt sökt och beviljats externa medel, LOVA, från Havs- och vattenmyndigheten för uppföljning av aluminiumfällningarna som genomfördes i sjöarna Örlången och Trehörningen under 2019 respektive 2020 (80 procent av kostnaden) samt LONA från Naturvårdsverket för inventering av potential att återställa våtmarker inom kommunens skogsmark (90 procent av kostnaden).

Av Naturvårdsverket har stadsmiljöavdelningen beviljats bidrag på 83 000 kronor för skrotning av 33 fordonsvrak.

Investeringar

2023	Helår			Perioden		
Investering, tkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Stadsmiljö gata	-101 500	-104 500	-3 000	-57 398	-71 215	-13 817
Beläggingsplan	-55 000	-66 000	-11 000	-27 500	-51 984	-24 484
Maskininvestering väg	-200	-200	0	-125	0	125
Vägrelaterade investeringar	-10 300	-5 300	5 000	-6 440	-2 458	3 982
Dagvatten	-8 000	-5 000	3 000	-5 000	-635	4 365
Belysning	-20 000	-20 000	0	-13 333	-11 628	1 705
Konstbyggnader	-8 000	-8 000	0	-5 000	-4 510	490
Stadsmiljö park	-22 100	-19 100	3 000	-9 988	-9 841	147
Maskininvestering park	-1 200	-1 200	0	-740	0	740
Plantering av träd	-1 500	-1 500	0	-914	-37	877
Förebygga nedskräpning	-500	-500	0	-360	0	360
Ökad biologisk mångfald i parker	-400	-400	0	-264	-202	62
Anläggning/utveckling av vegetationsytor	-1 200	-1 200	0	-800	-282	518
Parkutrustning	-2 500	-2 500	0	-1 560	-793	767
Utveckling parkmiljöer	-14 800	-11 800	3 000	-5 350	-8 527	-3 177
Natur och klimat	-29 700	-29 700	0	-20 703	-8 474	12 229

2023	Helår			Perioden		
Utredningar vattenvårdsåtgärder	-4 000	-4 000	0	-2 450	-378	2 072
Investering naturreservat	-10 200	-10 200	0	-7 920	-6 844	1 076
Fastighet och arrendegårdar	-15 500	-15 500	0	-10 333	-1 252	9 081
Summa	-153 300	-153 300	0	-88 089	-89 530	-1 441

Natur- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 153,3 mnkr. Den största delen består av reinvesteringar i gator, parker, broar, belysning och dagvatten. Reinvesteringar i asfaltsbeläggning ligger precis som tidigare år på en hög nivå.

Budgeten för investeringar i de fastigheter som förvaltas av nämnden har under augusti flyttats över till nämnden från kommunstyrelsens investeringsram. Nämndens investeringsram har därmed ökat med 15,5 mkr.

För årets åtta första månader uppgår budgeten till 51 procent av hela årets budget, men 58 procent, det vill säga 89,5 mnkr, har nyttjats. Detta beror främst på att investeringstakten inom beläggningsinvesteringar har varit hög, där 94 procent av årets totala ram på 55 mnkr har förbrukats. Inom vissa andra projekt beräknas förbrukningen bli lägre än budget på helårsbasis, samtidigt som det finns behov av mer beläggningsinsatser. Nämnden vill därför göra en omfördelning inom investeringsbudgeten enligt följande:

Från	Till	Belopp
Vägrelaterade investeringar	Beläggningsplan	5 mnkr
Dagvatten	Beläggningsplan	3 mnkr
Utveckling parkmiljöer	Beläggningsplan	3 mnkr
Summa		11 mnkr

Lokaler

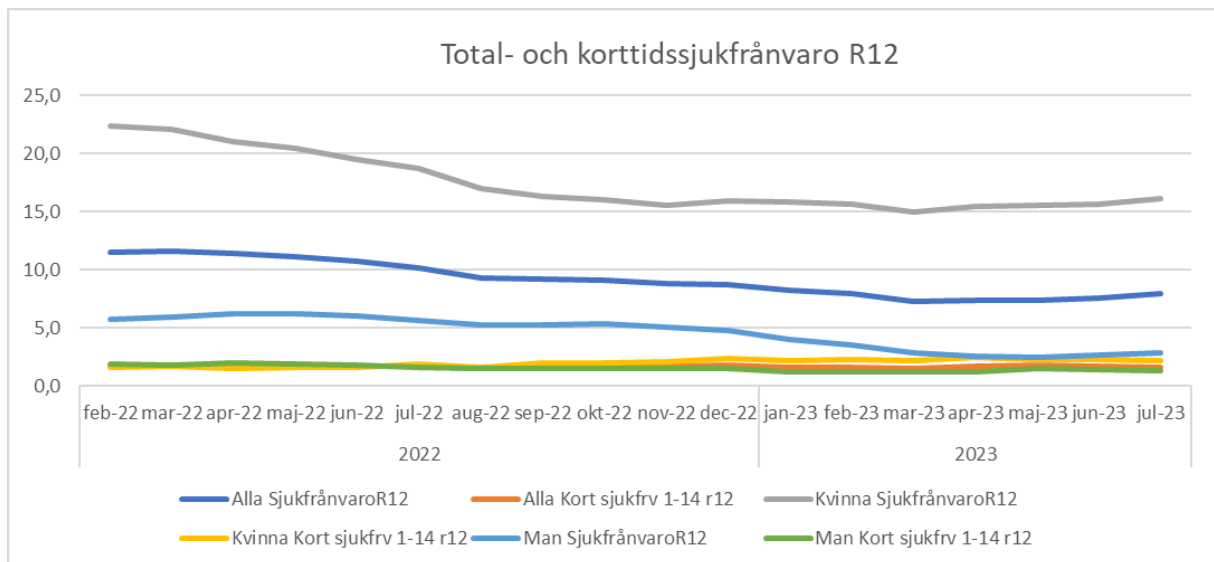
Nämnden planerar inga betydande förändringar av hyrda lokaler. Förutom lokalerna på Novum har nämnden lokaler på Förrådsvägen tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter AB. Medarbetare som idag arbetar på Novum kommer att flytta in i det nya kommunhuset och medarbetare som arbetar på Förrådsvägen kommer att flytta in i ett nytt drifthus som nu håller på att projekteras tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Väsentliga personalförhållanden

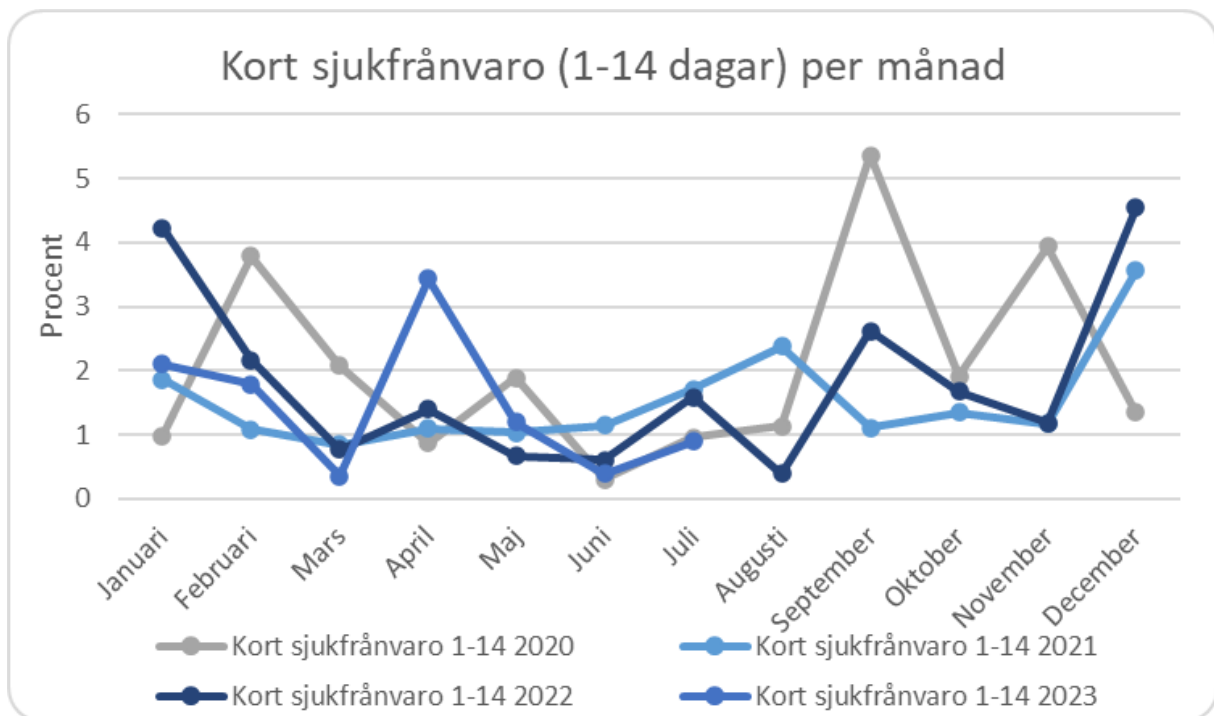
Antal anställda	aug-22	aug-23	Skillnad
	52	55	3

Antalet anställda har ökat med tre personer vilket beror på att vakanser har tillsatts.

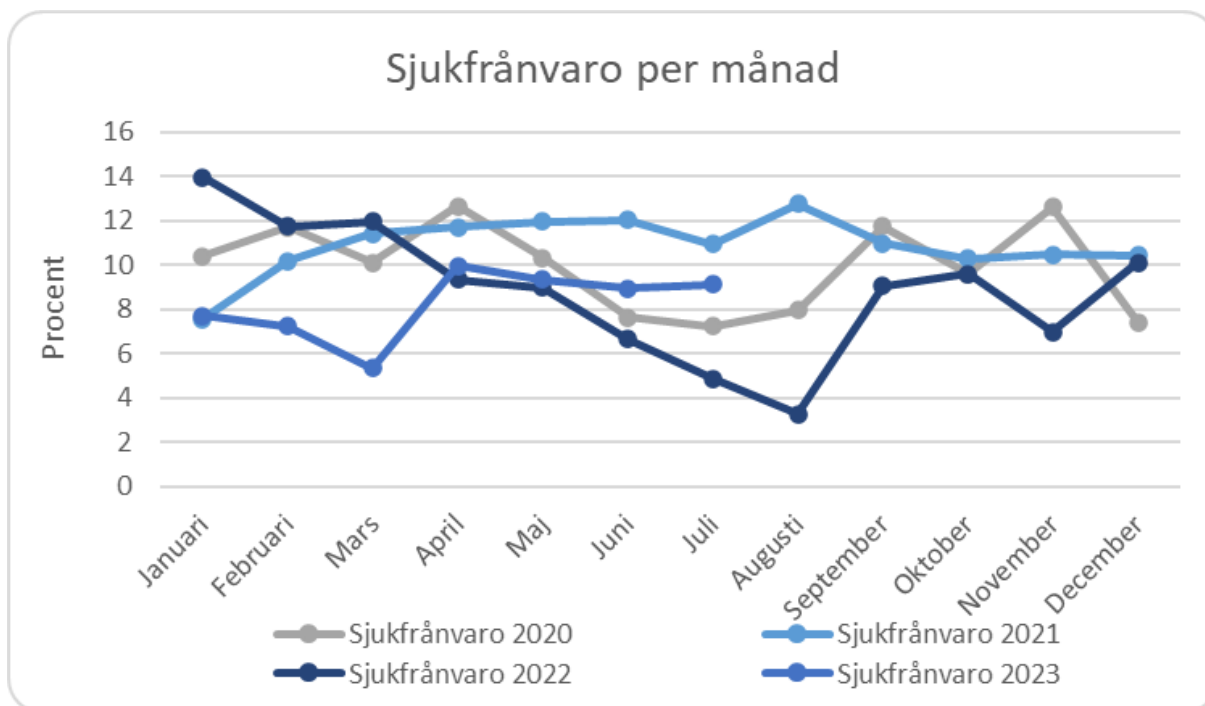
Personalomsättningen inom natur- och stadsmiljönämndens verksamhetsområde uppgick i juli på rullande tolv (genomsnittet av de senaste tolv månaderna, R12) till 9,0 procent. Under motsvarande period i juli 2022 låg personalomsättningen på 15,4 procent.



Den totala sjukfrånvaron har på rullande tolv till och med juli 2023 sjunkit för både män och kvinnor. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor är fortfarande betydligt högre än för män. Den totala sjukfrånvaron har sjunkit mycket på natur- och klimatavdelningen de senaste 18 månaderna och långtidssjukfrånvaron över 180 dagar har sjunkit markant. Den utgör numera en ytterst liten del av den totala sjukfrånvaron på avdelningen. På stadsmiljöavdelningen utgör sjukfrånvaro över 180 dagar fortsatt den största delen av den totala sjukfrånvaron på rullande tolv. Orsakerna bakom den totala sjukfrånvaron är både arbetsrelaterade och icke arbetsrelaterade.



Korttidssjukfrånvaron gick upp i april, men följer annars mönstret från tidigare år.



Ett nära och aktivt samarbete mellan HR, chef, medarbetare och vid behov företagshälsovård under pågående sjukfrånvaro och vid återkommande korttidsjukfrånvaro är ett prioriterat område. Sjukfrånvaron per månad har i början av året varit lägre än tidigare år. Under 2023 har den totala sjukfrånvaron per månad inte sjunkit lika mycket under sommarmånaderna som tidigare år, vilket beror på de längre sjukskrivningarna.

Uppföljning av internkontroll




Nämndens internkontrollarbete fortlöper i stor utsträckning enligt plan. Den riskreducerande åtgärden att genom kompetenshöjande insatser säkerställa att GDPR efterlevs är ännu inte tillgänglig, varför det finns en risk att den inte hinner vidtas innan årsskiftet.

Samtliga systematiska kontroller bedöms bli klara i år. Den brist som hittills har framkommit är att fordon som kan tankas med både diesel och HVO vid två tillfällen har tankats med diesel.

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Informationssäkerhet	Risk för brister i efterlevnad av GDPR	<p>Säkerställa att GDPR efterlevs genom kompetenshöjande insatser</p> <p>Status</p> <p>● Troligen klart i år</p> <p>Medarbetarna inom nämndens verksamhetsområde kommer att uppmanas att gå den kommunövergripande GDPR-utbildningen så fort den finns tillgänglig. Eftersom det ännu är oklart när utbildningen kommer att finnas tillgänglig är det oklart om alla medarbetare kommer att hinna gå utbildningen innan året är över.</p>

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	<p>Otillåtna bisysslor</p> <p>Varför görs kontrollen? Kontrollen görs årligen för att säkerställa att rutinen följs.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Kontroll görs under hösten. Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen.</p>
Sund ekonomi	<p>Kontroll av att fakturor skickas i enlighet med framtaget årshjul för fakturering av befintliga och nya avtal</p> <p>Varför görs kontrollen? 2023 ska förvaltningen ta fram ett årshjul för fakturering av befintliga och nya avtal för att säkerställa att fakturor skickas ut i enlighet med avtalen. Kontrollen syftar till att säkerställa att förvaltningen arbetar i enlighet med årshjulet.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Årshjul för fakturering i enlighet med avtal har tagits fram. Det följs upp vid avdelningarnas ekonomiavstämningar och av ekonomienheten. Tack vare att nämndens budget är periodiserad är det också lättare att upptäcka eventuella avvikelser.</p> <p>Kontrollen har gjorts genom dokumentgranskning (av årshjul) och intervju med ekonomiansvarig på förvaltningen.</p>
	<p>Kontroll av tankningar</p> <p>Varför görs kontrollen? Syftet är att kontrollera om fordonen används enligt kommunens fordonspolicy (och indirekt kommunens miljöpolicy), d.v.s. att se om fordonen i största möjliga mån tankas med fossilfria drivmedel.</p>	<p> Blir klart i år</p> <p>Granskningen har avgränsats till person- och lastbilar som kan tankas med fossila drivmedel. Det innebär tre personbilar som drivs av el och bensin, tre personbilar som drivs av bensin och etanol, åtta lastbilar som drivs av diesel, två lastbilar som drivs av diesel, två lastbilar som drivs av diesel och HVO och en lastbil som drivs av bensin och etanol. De perioder som har kontrollerats är december 2022 till och med februari 2023, mars till och med maj 2023 samt juni och juli 2023.</p> <p>Inga orimliga mängder drivmedel har tankats under kontrollerade perioder, sett till vad som ryms i fordonens tankar.</p> <p>Vid två tillfällen har de lastbilar som kan tankas med diesel och HVO tankats med diesel. Alla förare har därefter påmint om att de ska välja HVO vid tankning.</p> <p>I granskningen framkom även att en bil saknades i listan. Bilen i fråga har varit utlånad till en annan förvaltning och sedan lämnats tillbaka. Felet är nu åtgärdat.</p>

Plan för uppföljning och insyn

Nämnden följer sin plan för uppföljning.

Planerad uppföljning

Avtal/uppdrag	Typ (Form av uppföljning)	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Vinterväghållning/sandupptagning/sopsaltning	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Natur- och stadsmiljönämnden
Beläggningsarbeten	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Natur- och stadsmiljönämnden
Drift och underhåll av konstruktionsbyggnader	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Natur- och stadsmiljönämnden
Drift och underhåll av offentlig belysning	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Natur- och stadsmiljönämnden
Drift och underhåll av park	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Natur- och stadsmiljönämnden
Entreprenörsavtal inom el, bygg, VVS och markarbeten	Avtalsuppföljning	Natur- och klimatavdelningen	Löpande	Kontinuerligt	Natur- och stadsmiljönämnden
Parkeringsövervakning och fordonsflytt	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Natur- och stadsmiljönämnden