



Handläggare
Johan Lidström
johan.lidstrom@huddinge.se

Mottagare
Klimat- och stadsmiljönämnden

Månadsuppföljning feb 2020 för klimat- och stadsmiljönämnden

Förslag till beslut

Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar godkänna månadsrapport för februari 2020.

Sammanfattning

Miljö- och bygglovsförvaltningen har tagit fram en månadsuppföljning per sista februari för klimat- och stadsmiljönämnden.

Klimat- och stadsmiljönämnden har, efter årets två första månader, ett positivt resultat om 12,2 mnkr. Vinterväghållningen har, tack vare en mild vinter i början på året, ett överskott om 10 mnkr. Det resterande överskottet för perioden kan hänföras till parkenheten och natur- och klimatavdelningens naturvårdsverksamhet.

Prognosen för helåret görs inte vid detta månadsboks slut då förvaltningen bedömer att osäkerhetsfaktorerna är för stora för att kunna göra en rimlig bedömning.

Ansvar	Budget jan-feb (tkr)	Utfall jan-feb (tkr)	Avvikelse jan-feb (tkr)	Prognos helår
Nämnd	-160	-212	-52	-
Stadsmiljöavdelning	-27 389	-16 067	11 322	-
Natur- och klimatavdelning	-4 102	-3 199	903	-
Summa	-31 651	-19 478	12 173	-

För nämndens politiska verksamhet är utfallet negativt med 52 tkr vilket beror på ett extra nämndsammanträde.



Stadsmiljöavdelningen har för perioden ett positivt resultat om 11,3 mnkr. Av detta resultat beror 10 mnkr på lägre kostnader än budgeterat för vinterväghållning.

Natur- och klimatavdelningen har för perioden ett positivt resultat om 0,9 mnkr. Det positiva resultatet beror på lägre kostnader för naturvård än budgeterat.

Av nämndens totala investeringsram för året om 71,6 mnkr har 5,4 mnkr förbrukats vilket är normalt då den största delen av investeringar görs under årets varmare månader.

Lars Fladvad
Tf. Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ- och personalchef

Johan Lidström
Enhetschef ekonomi

Bilagor

Bilaga: Månadsrapport KLN februari 2020