



Handläggare  
Tove Bodin  
tove.bodin@huddinge.se

Klimat- och stadsmiljönämnden

## **Delårsrapport per 31 augusti 2020 för klimat- och stadsmiljönämnden**

### **Förslag till beslut**

1. Delårsrapport för klimat- och stadsmiljönämnden per 31 augusti 2020, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 oktober 2020, godkänns.
2. Rapportering av uppdrag utanför budget, enligt bilaga 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 oktober 2020, godkänns.

### **Sammanfattning**

Arbetet med utvecklingsåtaganden och riskreducerande åtgärder per den 31 augusti pågår och några avvikelser finns. Av nämndens nio utvecklingsåtaganden (inklusive överföringar från 2019) är ett åtagande klart och sju åtaganden löper på enligt plan och bedöms bli klara under året. Avvikelse har rapporterats för ett utvecklingsåtaganden som inte kommer att bli klart under året. Av fem riskreducerande åtgärder är tre genomförda och två åtgärder bedöms troligtvis bli klara under året.

Flera av ovanstående avvikelser har samband med pågående förbättringsarbete inom stadsmiljöavdelningen vilket kommer pågå under hösten 2020. Därefter kan arbetet med att slutföra utvecklingsåtaganden och riskreducerande åtgärder genomföras.

Utifrån statusen för utvecklingsåtaganden samt arbetet med riskreducerande åtgärder gör förvaltningen bedömningen att arbetet i huvudsak kommer att kunna genomföras i planerad omfattning. Avvikelserna har en reviderad tidplan och kommer att överföras till 2021 om de inte hinner slutföras under året.

Klimat- och stadsmiljönämnden har som en del av sitt ansvar för att följa upp kommunens interna miljöledning genomfört miljödialoger och fått ta del av samtliga nämnders genomförda och planerade arbete med miljö- och klimatfrågor.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Miljö- och bygglovsförvaltningen  
141 85 Huddinge

Besök  
Hälsövägen 7

Tfn 08-535 300 00  
Tfn vxl 08-535 300 00

mbf@huddinge.se  
www.huddinge.se



Under hösten kommer även bolagen att besöka klimat- och stadsmiljönämnden och berätta hur arbetet går kring att uppnå uppsatta mål inom området.

Klimat- och stadsmiljönämnden har, efter årets första åtta månader, ett överskott på 1 mnkr. Nämndens prognos för helåret är ett underskott om 5 mnkr.

## Beskrivning av ärendet

Arbetet med utvecklingsåtaganden och riskreducerande åtgärder per den 31 augusti pågår och några avvikelser finns. Av nämndens nio utvecklingsåtaganden (inklusive överföringar från 2019) är ett åtagande klart och sju åtaganden löper på enligt plan och bedöms bli klara under året. Avvikelser har rapporterats för ett utvecklingsåtaganden som inte kommer att bli klart under året.

Av fem riskreducerande åtgärder är tre genomförda och två åtgärder bedöms troligtvis bli klara under året.

Flera av ovanstående avvikelser har samband med pågående förbättringsarbete inom stadsmiljöavdelningen vilket kommer pågå under hösten 2020. Därefter kan arbetet med att slutföra utvecklingsåtaganden och riskreducerande åtgärder genomföras.

Utifrån statusen för utvecklingsåtaganden samt arbetet med riskreducerande åtgärder gör förvaltningen bedömningen att arbetet i huvudsak kommer att kunna genomföras i planerad omfattning. Avvikelserna har en reviderad tidplan och kommer att överföras till 2021 om de inte hinner slutföras under året.

Ett prioriterat fokusområde i verksamhetsplanen 2020 och kommande år är att jämföra, analysera och förändra/förbättra (JAF). Syftet med detta är att kommunen genom att jämföra sig med andra kommuner ska identifiera områden där Huddinge kan förändra och förbättra verksamheten. Förvaltningens arbete med att jämföra, analysera och förändra pågår och under året har detta varit en stor del av stadsmiljöavdelningens arbete med konkurrensutsättning och upphandling inom avdelningens verksamhetsområden vinterväghållning, parkskötsel, parkeringsövervakning och fordonsflytt.

Klimat- och stadsmiljönämnden har som en del av sitt ansvar för att följa upp kommunens interna miljöledning genomfört miljödialoger och fått ta del av samtliga nämnders genomförda och planerade arbete med miljö- och klimatfrågor. Under hösten kommer även bolagen att besöka klimat- och stadsmiljönämnden och berätta hur arbetet går kring att uppnå uppsatta mål inom området.



Klimat- och stadsmiljönämnden har, efter årets första åtta månader, ett överskott på 1 mnkr. Nämndens prognos för helåret är ett underskott om 5 mnkr negativ riktning, men prognosen är osäker.

Från 1 januari 2019 började den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597; LKBR) att gälla och i och med detta har förvaltningen lyft frågan hur lagen ska tolkas gällande gränsdragningen mellan vad som ska ses som drift eller investering. En ny tolkning kan leda till att förvaltningens resultat påverkas i negativ riktning. Detta behov av tydliggörande kvarstår och fortsatt utredning kommer göras under hösten.

Förvaltningen genomförde under föregående år en genomlysning av budgetutvecklingen för verksamheten under perioden 2010-2019. Genomlysningen visade att nämndens verksamhet inom stadsmiljöavdelningens ansvarsområde inte har fått ramökning motsvarande ökade kostnader. Bara för perioden 2015-2019 uppgår differensen mellan kostnadsökningar mot ramökningar till 25 mnkr och består av nya skötselområden (16,9 mnkr), ökade kapitaltjänstkostnader (18,6 mnkr) samt ökade kostnader för löner och priser (13,5 mnkr). Totalt uppgår dessa kostnadsökningar till 49 mnkr medan verksamheten under perioden fått en ramökning om 24 mnkr vilket ger en differens om 25 mnkr. Under våren genomförde konsultföretaget PwC (PricewaterhouseCoopers) en genomlysning och kom fram till samma resultat.

### **Förvaltningens synpunkter**

Förvaltningen föreslår att delårsrapporten per 31 augusti 2020 för bygglovs- och tillsynsnämnden godkänns.

### **Ekonomiska och juridiska konsekvenser**

Förvaltningens förslag till beslut innebär inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för nämnden.

Toralf Nilsson  
Teknisk direktör

Tove Bodin  
Administrativ chef

### **Bilagor**

- Bilaga 1. Delårsrapport per 31 augusti för klimat- och stadsmiljönämnden.
- Bilaga 2. Redovisning av uppdrag utanför verksamhetsplanen.

### **Beslutet delges**

Kommunstyrelsen