

# Verksamhetsplan 2021

## Klimat- och stadsmiljönämnden



Huddinge

**Vision**

**Politisk programförklaring**

**Ekonomi  
sk  
hållbarhe  
t  
Indikatorer**

**Social  
hållbarhe  
t  
Indikatorer**

**Ekologis  
k  
hållbarhe  
t  
Indikatorer**

**Nämndernas verksamhetsplaner**

**Förvaltningarnas arbetsplaner**

**Huddinge kommuns värdegrund**



## Skattemedel används effektivt

**Nämndens mål: Skattemedel används på ett effektivt sätt genom upphandlingar av hög kvalitet**

**Ekonomi  
sk  
hållbarhe  
t**

Nämndens indikatorer	Senaste utfall (2019)	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	-11,4	0	0
Självfinansieringsgrad – trafikanordningsverksamhet (%)	112	100	100

### Nämndens uppdrag till förvaltning

Genomföra en kartläggning över vilka externa bidrag som finns att söka inom klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsområde.

Göra en översyn av klimat- och stadsmiljönämndens nuvarande avtal för arrenden och hyresverksamhet.

## Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

***Nämndens mål: Medarbetare bidrar till ständig utveckling av verksamheten***

Nämndens indikatorer	Senaste utfall	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro (%)	9 (2019)	7	5
Sjukfrånvaro, dag 1-14 (%)	1,8 (2019)	1,6	1,4
Medarbetarengagemang (HME total nivå)	61 (2020)	70	80
Lärande i arbetet	58,5 (2020)	65	75



## Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden

**Nämndens mål:** Barn och elever i Huddinge kommun får möjlighet till upplevelse i naturen som lägger grunden för framtiden

Social  
hållbarhe  
t

### Nämndens uppdrag till förvaltningen

Uppdrag: Utreda förutsättningarna att utveckla stödet till förskolor och skolor i syfte att barn och elever ska komma ut i naturen.

## Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

Social  
hållbarhe  
t

***Nämndens mål: Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde***

Nämndens indikatorer	Utfall 2019	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Årets friluftskommun (ranking i länet)	1	1	1
Invånarnas nöjdhet med skötsel av naturområden (%)	Ny mätning	70	*
Invånarnas nöjdhet angående skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser (%)	Ny mätning	65	*
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gator och vägar (%)	Ny mätning	40	*
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gator och vägar (%)	Ny mätning	55	*
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gång- och cykelvägar (%)	Ny mätning	60	*
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gång- och cykelvägar (%)	Ny mätning	55	*
Anmält klotter via felanmälan som, utifrån gällande avtal, tvättas bort från kommunens byggnader, egendom och naturmark inom 48 timmar (på vardagar) (%)	43	70	90
Belysningspunkter på vilka fel uppstår och åtgärdas inom bestämd åtgärds tid utifrån gällande avtal (%)	Ny mätning	80	*

## Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

***Nämndens mål: Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde***

Social  
hållbarhe  
t

### Nämndens uppdrag till förvaltning

Uppmärksamma att 2021 är friluftslivets år och erbjuda Huddinges invånare möjligheter att uppleva friluftsliv och natur.

Genomföra en utredning för att hitta sätt att mäta antal besökare i naturreservaten.

Utvecklingen av Huddinge kommuns gröna stadsmiljöer, med prioritering på lokala centrumområden, ska fortsätta under 2021.

## Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun

Social  
hållbarhe  
t

***Nämndmål: God möjlighet för Huddingebor som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet***

Nämndens indikatorer	Utfall 2020	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Invånare som genomför feriepraktik, praktik eller arbetsträning inom nämndens verksamhetsområde (antal)	34	38	38



***Nämndens mål: Genom professionellt stöd i klimatarbetet minskar utsläppen inom kommunens verksamheter.***

Nämndens indikatorer	Utfall 2018	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Uppnådda etappmål inom målområdet ekologisk hållbarhet för alla nämnder och bolag (%)	Ny indikator	80	90
Utsläpp av växthusgaser totalt, ton CO2 ekv/inv.	1,45	<1,45	1,0

### Nämndens uppdrag till förvaltning

Informera Huddinges invånare om hur de själva kan bli mer klimat- och miljösmarta.

Utveckla formerna för uppföljning av övriga nämnders och bolags miljöarbete.

Det interna miljöarbetet ska göra det möjligt att jämföra med andra motsvarande verksamheter.

Ta fram en plan som systematiskt beskriver och anger en prioritering av naturvårdsinsatser i naturreservaten.

Ta fram kriterier och förutsättningar för revidering av skötselplaner.

## Utveckla den cirkulära ekonomin

**Nämndens mål: Kommunens sjöar uppnår god ekologisk och kemisk status.**

Nämndens indikatorer	Utfall 2019	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Siktdjup i Långsjön (Segeltorp) (meter), 3-årsmedelvärden	1,3	öka	2,0
Siktdjup i Trehörningen (meter), 3-årsmedelvärden	0,5	0,86	1,8
Siktdjup i Orlången (Vidja) (meter), 3-årsmedelvärden	0,9	1,26	1,9
Siktdjup i Magelungen (meter), 3-årsmedelvärden	2,1	öka	2,2
Siktdjup i Drevviken (meter), 3-årsmedelvärden	2	öka	2,2
Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l)	60	minska	23
Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l)	112	66	28
Fosforhalter i Orlången (Vidja), (µg/l)	69	39	23
Fosforhalter i Magelungen, (µg/l)	28	minska	22
Fosforhalter i Drevviken, (µg/l)	49	minska	18
Grovavfall som lämnas till återbruk på återvinningscentraler eller hämtas i grovsoprum (mängd hushållsavfall (kg/inv).	145 (2018)	140	113

**Ekologisk  
hållbarhet**

# Ekonomi (mnkr)

## Budgetram 2020: 130,6 mnkr

• Drift och underhåll av anläggningar	+ 7	
• Förstärkt miljöstrategiskt arbete		+ 1
• Omfördelning förvaltningsgemensamt arbete	+ 6,2	
• Höjt personalomkostnadspålägg		+ 0,1
• Höjda felparkerings/kontrollavgifter	- 1,5	
• Höjda avgifter för trafikanordningsplan och schaktarbeten		- 1,5
• Upphandling lägre kostnad för telefoni	- 0,1	

## Budgetram 2021: 141,6 mnkr

# Större upphandlingar 2021 (mnkr)

• Drift och underhåll Belysning	19
• Barmarksunderhåll inkl. jour	8
• Arborist	1,6
• Portabla toaletter, hyra och drift	1,2
• Bekämpning av invasiva arter	1,15
• Entreprenadbesiktningar	1
• Stängseltjänster	1
• Maskinhyra	0,55
• IT-system för gatuunderhåll	0,5

# Internkontroll

Mål / process	Risk	Åtgärd
Skattemedel används effektivt	Otillräckliga resurser för drift och underhåll i investeringar av projekt och planer riskerar brister i eller avsaknad av underhåll och att driftbudget inte hålls.	Säkerställa att kostnadseffektiva avtal finns för drift, att driftperspektivet ingår i planering av projekt och detaljplaner, att resurserna används på ett effektivt sätt.
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Kundservice - det finns förväntningar på kommunen och förvaltningen från invånare och företag som förvaltningen idag inte klarar av att leva upp till.	Arbeta med att levandegöra förvaltningens riktlinjer för bemötande och tillgänglighet och utveckla samarbetet med servicecenter.
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Risk för ohälsa och sjukskrivningar på grund av hög arbetsbelastning vilket kan leda till att inte kunna utföra basuppdraget.	Risken omhändertas i basuppdraget.

# Konkurrensprövning (mnkr)

Verksamhet/funktion som kan konkurransprövas	Årlig budget
Miljöstrategiskt arbete	1,3
Tillsyn och fältarbete inom kommunens naturreservat	1,6
Reservatförvaltning	1,6
Naturvårdsarbete med stöd av ekologisk särkompetens	1,3
Energirådgivning	2,6