



Handläggare
Tove Bodin
08-535 363 01
Tove.bodin@huddinge.se

Klimat- och stadsmiljönämnden

Delårsrapport per 31 mars 2021 för klimat- och stadsmiljönämnden

Förslag till beslut

Delårsrapport per 31 mars 2021 för klimat- och stadsmiljönämnden, enligt bilaga till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 23 april godkänns.

Sammanfattning

Klimat- och stadsmiljönämndens utfall för perioden januari till mars ligger på -55,1 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 6,2 mnkr. Den enskilt största avvikelsen finns för vinterverksamheten som hittills överskridit budget med 7,7 mnkr. Det prognosticerade underskottet för vinterverksamhet är 8 mnkr.

För att kompensera för underskottet inom vinterverksamheten och för att minska det befarade underskottet för nämnden kommer besparingar att genomföras inom övriga verksamhetsområden. Bedömningen är dock att detta inte fullt ut kommer att räcka och helårsprognosen visar på ett underskott om 5,0 mnkr, exkl. merkostnader på 2 mnkr kopplat till covid-19. Utöver de neddragningar som nu genomförs och kommer att genomföras har en genomgång gjorts för att identifiera ytterligare åtgärder som kan vidtas för att nå en budget i balans. Analysen visar att det stora flertalet av de identifierade åtgärderna skulle innebära motsvarande fördyringar kommande år eller ge allt för stora kvalitetsmässiga försämringar.

Nämnden kommer att analysera kostnadsutvecklingen och planerar att till delårsrapport per den 31 augusti redovisa en analys över möjliga besparingsåtgärder inklusive en konsekvensanalys av dessa.

Beskrivning av ärendet

Klimat- och stadsmiljönämndens utfall för perioden januari till mars ligger på -55,1 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 6,2 mnkr. Den enskilt största avvikelsen finns för vinterverksamheten som hittills överskridit budget med 7,7 mnkr. Det prognosticerade underskottet för vinterverksamhet är 8 mnkr.

För att kompensera för underskottet inom vinterverksamheten och för att minska det befarade underskottet för nämnden kommer besparingar att genomföras inom övriga verksamhetsområden. Bedömningen är dock att detta inte fullt ut kommer att räcka och helårsprognosen visar på ett underskott om 5,0 mnkr, exkl. merkostnader på 2



mnkr kopplat till covid-19. Utöver de neddragningar som nu genomförs och kommer att genomföras har en genomgång gjorts för att identifiera ytterligare åtgärder som kan vidtas för att nå en budget i balans. Det stora flertalet av de identifierade åtgärderna så som slyröjning, minskad klottersanering, minskade dagvattenåtgärder, minskad bekämpning av invasiva arter etc skulle dock innebära motsvarande fördyringar kommande år och anses därför inte lämpliga att vidta. Ytterligare åtgärder så som att inte ta in specialiststöd vid framtagande av miljöprogram, inte anställda handledare till feriepraktikanter eller att minska på antalet vattenprovtagningar bedöms som olämpligt utifrån kvalitetsmässiga aspekter.

Det är dock svårt att göra en träffsäker prognos vid denna tid på året då verksamhetens kostnader i hög grad är beroende av väder samt annan yttre påverkan. Förvaltningen ser också att det föreligger risker som kan medföra underskott då verksamheten är av sådan art att lagstadgad verksamhet måste utföras och att åtgärder av akut art behöver genomföras.

Nämnden har under hösten 2020 genomfört en ny upphandling av vinterväghållning med ett gott resultat vilket ger en betydande besparingspotential. Dessutom har konkurrensutsättning av de tre verksamhetsdelarna parkskötsel, parkeringsbevakning och fordonsflytt genomförts. Samtliga upphandlingar förväntas att på sikt bidra till bättre förutsättningar för att nå en budget i balans. Den genomlysning som miljö- och bygglovsförvaltningen genomförde under 2019 och som följdes av en genomlysning av konsultföretaget PwC (PricewaterhouseCoopers) visar dock att nämnden inte fullt ut har kompensats för kostnader som tillkommit genom utökade skötselområden, trots att nämnden inför 2021 fick en ramökning på 8 mnkr.

Nämnden kommer att analysera kostnadsutvecklingen och planerar att till delårsrapport per den 31 augusti att redovisa en analys över möjliga besparingsåtgärder inklusive en konsekvensanalys av dessa.

För perioden har nämnden haft ökade kostnader med 0,2 mnkr till följd av covid-19 och detta kommer främst av ökad renhållning. För resten av året prognosticeras ökade kostnader på 2,0 mnkr på grund av behov av ökad renhållning, kostnad för portabla toaletter samt ökad efterfrågan på ved vid grillplatser i naturreservaten. Denna extra kostnad är inte inräknad i det prognostiserade underskottet.

Klimat- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 110,1 mnkr 2021 där den större delen är reinvesteringar i gator, parker, broar och naturreservat. Hittills har bara knappt hälften av periodens investeringsbudget nyttjats. Den större delen av investeringarna görs under årets varmare månader och innebär att investeringstakten kommer öka framöver. Nämndens driftbudget är periodiserad och från 2022 kommer även investeringsbudgeten att periodiseras för att bättre harmoniera med när under året kostnader uppkommer.

Genom de förändringar som har genomförts inom stadsmiljöavdelningen med ökad konkurrensutsättning har antalet anställda inom klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsområde minskat med sju personer jämfört med motsvarande period 2020. Den totala sjukfrånvaro (kvinnor och män) för rullande 12 månader har gått ner något



jämfört med 2020 och det är framförallt den minskade långa sjukfrånvaron (över 180 dagar) bland männen som ligger bakom detta.

Skillnaderna mellan kvinnor och män är stora. Kvinnornas frånvaro har ökat i intervallerna 15-90 dagar, 91-180 dagar och över 180 dagar och ligger på totalt cirka 15 % medan frånvaron för männen ligger på cirka 5 %. För männen har den största minskningen skett i kategorin över 180 dagar och i intervallet 15-90 dagar. Antalet medarbetare på förvaltningen är dock relativt få vilket gör att varje persons närvaro/frånvaro får stor påverkan på det procentuella utfallet.

Delårsrapporten innehåller en jämförelseanalys kopplat till driftkostnaden per belysningspunkt jämfört med andel nöjda kommuninvånare. För klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsområden finns det i dagsläget få bra effektivitetsmått framtagna. Nationellt har det historiskt saknats jämförbara mått för att kunna genomföra nettokostnadsanalys för att vikta dessa mot exempelvis medborgares nöjdhet. Den statistik som finns att tillgå i exempelvis KOLADA är inte kvalitetssäkrad och därför inte helt tillförlitlig. Under våren har förvaltningen startat ett samarbete med Nacka kommun med målet att kunna ta fram jämförbar statistik. Därtill pågår förberedelse för att tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning starta ett förvaltningsövergripande analysarbete för att bättre kunna förstå siffrorna som ingår i jämförelsen av nettokostnaderna för gator.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att delårsrapport per 31 mars för klimat- och stadsmiljönämnden godkänns.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förvaltningen bedömer att beslutet inte medför några ekonomiska eller juridiska konsekvenser.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Bilaga

Delårsrapport per 31 mars 2021.

Beslutet delges

Kommunstyrelsen