



Handläggare  
Johan Lidström  
08-535 363 83  
johan.lidstrom@huddinge.se

Klimat- och stadsmiljönämnden

## Månadsrapport april 2021 för klimat- och stadsmiljönämnden

### Förslag till beslut

Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar godkänna månadsrapport för april 2021 i enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2021.

### Sammanfattning

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

Utfallet för perioden ligger på -65,5 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 5,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på vinterverksamheten som har en negativ avvikelse mot budget om 8,0 mnkr.

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 100	-1 000	100	-366	-257	109	-393
Administration	-16 490	-16 490	0	-4 929	-2 077	2 852	1 145
Gator vägar samt parkering	-108 783	-113 883	-5 100	-48 834	-58 691	-9 857	-36 965
Naturvård	-14 189	-14 189	0	-4 921	-3 592	1 329	-3 349
Kommunövergripande verksamhet	-993	-993	0	-702	-847	-145	-610
<b>Årets resultat</b>	<b>-141 555</b>	<b>-146 555</b>	<b>-5 000</b>	<b>-59 752</b>	<b>-65 464</b>	<b>-5 712</b>	<b>-40 172</b>

Den politiska verksamheten har en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mnkr.

Inom verksamheten administration ingår stadsmiljöavdelningens och natur- och klimatavdelningens staber. Utfallet för perioden i jämförelse med budget är positivt med 2,9 mnkr och kommer av minskade kostnader för konsulter och inhyrd personal, lokaler samt en felaktig bokföring av entreprenadköp.

Verksamheten gator, vägar samt parkering har en helårsbudget på 108,8 mnkr. För perioden har verksamheten en negativ avvikelse mot budget om 9,9 mnkr. Detta beror på att vinterkostnaderna har överstigit budget med 8,0 mnkr vilket

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Miljö- och bygglovsförvaltningen  
141 85 Huddinge

Besök  
Hälsövägen 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



tillsammans med andra kostnader inom barmarskunderhåll samt ökade kapitaltjänstkostnader bidrar till det negativa resultatet.

Naturvårdsverksamheten har för perioden intäkter om 0,8 mnkr vilket är 0,3 mnkr över budget medan kostnaderna är 4,4 mnkr vilket är 1,0 under budget. Detta ger för perioden en positiv avvikelse med 1,3 mnkr.

Den kommunövergripande verksamheten består av energirådgivning och regional rådgivning. Verksamheten har för perioden ett nollresultat.

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.

Toralf Nilsson  
Teknisk direktör

Tove Bodin  
Administrativ chef



## **Bilaga**

1. Ekonomisk månadsrapport för klimat- och stadsmiljönämnden – april 2021