



Datum
2021-08-24

Diarienummer
KLN-2021/956.111

Handläggare
Tove Bodin
Tove.Bodin@huddinge.se

Klimat- och stadsmiljönämnden

Klimat- och stadsmiljönämndens yttrande inriktningsärende 2022-2024

Förslag till beslut

1. Klimat- och stadsmiljönämnden godkänner bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2021-08-24 som sitt yttrande till inriktningsärende 2022-2024.
2. Klimat- och stadsmiljönämnden godkänner förvaltningens investeringsplan, bilaga 2.

Sammanfattning

Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna för planeringsperioden 2022-2024 och innehåller preliminär ekonomiplan för kommunen och kommunkoncernen, preliminära budgetramar för nämnder och preliminär investeringsplan för kommunkoncernen.

Klimat- och stadsmiljönämnden preliminära budgetramar för 2022-2024 innehåller ingen kompensation för pris- och löneökningar men en volymuppräknning med cirka 0,5 mnkr till 2022, cirka 1,4 mnkr till 2023 och med cirka 1,65 mnkr till 2024.

Nämndens verksamhetsområde har de senaste åren präglats av ett starkt fokus på effektiviseringar och besparingar. Strukturella organisatoriska förändringar har genomförts genom att flera områden har omvandlats från en tidigare utförarorganisation till nuvarande beställarorganisation. Redan genomförda och kommande förändringar innebär att pris- och löneökningar kan hanteras inom given budgetram. För klimat- och stadsmiljönämnden som helhet beräknas dock att de totala driframarna bör utökas till 2022. Merparten är av ramhöjande karaktär, men kostnaden för aluminiumfällning 2022 och 2023 är av engångskaraktär.

Beskrivning av ärendet

Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna för planeringsperioden 2022-2024 och innehåller preliminär ekonomiplan för kommunen och kommunkoncernen, preliminära budgetramar för nämnder och preliminär investeringsplan för kommunkoncernen.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglövsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Hälsövägen 7
Flemingsberg

Tfn vxl 08-535 300 00

mbf@huddinge.se
www.huddinge.se



Klimat- och stadsmiljönämnden preliminära budgetramar för 2022-2024 innehåller ingen kompensation för pris- och löneökningar men en volymuppräknings med cirka 0,5 mnkr till 2022, cirka 1,4 mnkr till 2023 och med cirka 1,65 mnkr till 2024.

Nämndens verksamhetsområde har de senaste åren präglats av ett starkt fokus på effektiviseringar och besparingar. Strukturella organisatoriska förändringar har genomförts genom att flera områden har omvandlats från en tidigare utförarorganisation till nuvarande beställarorganisation. Redan genomförda och kommande förändringar innebär att pris- och löneökningar kan hanteras inom given budgetram. För klimat- och stadsmiljönämnden som helhet beräknas dock att de totala driframarna bör utökas till 2022. Merparten är av ramhöjande karaktär, men kostnaden för aluminiumfällning 2022 och 2023 är av engångskaraktär.

Huddinge kommuns modell med budgetuppräknings kopplat till befolkningsutveckling och den expansiva utvecklingen av kommunen ger inte i tillräckligt hög utsträckning möjlighet för nämnden att bedriva en verksamhet i enlighet med lagkrav och politiska målsättningar. Exempelvis så ökade inte Huddinges befolkning i samma takt som prognosen för 2020 vilket innebar att nämnden fick en budgetminskning på 244 tkr till 2021. Samtidigt ökade antalet skötselobjekt mellan åren avsevärt vilket medförde att kostnaderna ökade. Förvaltningens bedömning är att en mer rättvisande modell för klimat- och stadsmiljönämnden hade varit att koppla budgetuppräknings till övertagandet av nya driftobjekt (belysningspunkter, gator och vägar samt parker och grönytor/lekplatser etc) som kommer till följd av kommunens expansion och som ökar nämndens kostnader. Mot bakgrund av erfarenheterna kring kostnadsvariationerna för vinterväghållning vill nämnden även framhålla behovet av att se över nuvarande modell för den delen av budgeten. Nämnden ser därför positivt på skrivningen i inriktningsärendet att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att se över resurstilldelningen till klimat- och stadsmiljönämndens verksamheter inklusive budgetering och resultatöverföring avseende verksamheten vinterunderhåll och att denna översyn ska ske i samverkan med miljö- och bygglovsförvaltningen.

Utifrån att Mål och budget som ska beslutas av kommunfullmäktige i november ska innehålla en beskrivning av kommunens samlade taxor så bifogas till detta ärende en sammanställning av nämndens nuvarande taxor samt de HKF:er som berör nämnden, se bilaga 3-6. Förvaltningen föreslår inga ändringar av nuvarande taxor.

Förvaltningens synpunkter

Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår att klimat- och stadsmiljönämnden godkänner förvaltningens förslag på yttrande inriktningsärende för åren 2022-2024 enligt bilaga 1 samt investeringsplan för 2022-2024 enligt bilaga 2.



Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut innebär inga juridiska konsekvenser för nämnden, men innehåller förslag på ekonomiska förstärkningar av både tillfällig och ramhöjande karaktär.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Bilagor

- Bilaga 1. Klimat- och stadsmiljönämndens yttrande inriktningsärende 2022-2014
- Bilaga 2. Investeringsplan 2022-2024
- Bilaga 3. Sammanställning av taxor inom nämndens verksamhetsområde
- Bilaga 4. HKF 3220 Taxa för felparkeringsavgifter
- Bilaga 5. HKF 3230 Taxa för flyttning och skrotning av fordon
- Bilaga 6. HKF 3300 Taxa för ansökan om tillfällig trafikanordning och schakttillstånd
- Bilaga 7. Kostnad för drift och underhåll av Flemingsbergsparken

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen