



Datum
2021-10-24

Diarienummer
KLN-2021/92.182

Handläggare
Tove Bodin
Tove.Bodin@huddinge.se

Klimat- och stadsmiljönämnden

Delårsrapport per 31 augusti 2021, klimat- och stadsmiljönämnden

Förslag till beslut

1. Delårsrapport per 31 augusti 2021 för klimat- och stadsmiljönämnden samt underbilagor till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 oktober godkänns.
2. Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunstyrelsen om ramökning med 10,9 mnkr för utökade kapitaltjänstkostnader till följd av aktiverade investeringar.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Klimat- och stadsmiljönämnden har för perioden en negativ avvikelse mot budget med 16,7 mnkr. Periodens avvikelse kommer av att kostnaderna för vinterväghållning ligger 10,6 mnkr över budget samt att kapitaltjänstkostnaderna ligger 8,6 mnkr över budget för perioden. Intäkterna ligger något över budget medan lokalkostnaderna ligger under budget med totalt 2,8 mnkr.

Prognosen uppgår totalt till ett underskott om 26,3 mnkr där 20 mnkr av dessa kommer från kommunfullmäktiges uppdrag om att genomföra trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder. Detta ger en justerad avvikelse mot budget med -6,3 mnkr.

För samtliga av klimat- och stadsmiljönämndens mål har ett aktivt arbete bedrivits för att nå målen och måluppfyllelsen bedöms till största delen som god.

Beskrivning av ärendet

För samtliga av klimat- och stadsmiljönämndens mål har ett aktivt arbete bedrivits för att nå målen. Nedan följer en kort beskrivning kring uppföljningen utifrån ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet

Inom ekonomisk hållbarhet rapporterar klimat- och stadsmiljönämnden resultat på fem indikatorer där tre uppnår etappmålet och två inte gör det. Nämnden har två mål kopplade till målområdet. Nämnden har två uppdrag kopplade till målområdet

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Hälsövägen 7
Flemingsberg

Tfn vxl 08-535 300 00

mbf@huddinge.se
www.huddinge.se



och bägge bedöms fullföljas under året. Uppdragen handlar om göra en översyn av klimat- och stadsmiljönämndens nuvarande avtal för arrenden och hyresverksamhet och att skapa en systematik i uppföljningen av varför vissa medarbetare väljer att sluta och vad som får personer att söka utlysta tjänster för att kunna göra en analys av eventuella behov av förändringar.

Social hållbarhet

Inom social hållbarhet har nämnden tio indikatorer. En indikator föreslås fastställas i verksamhetsplanen för 2022. Av de tio indikatorerna uppnår två målvärdet. Resultatet för de återstående indikatorerna baseras på resultatet på SCB's medborgarundersökning som genomförs under hösten. Nämnden har totalt tre mål kopplade till målområdet. Nämnden har fyra uppdrag kopplade till målen. Uppdraget om att utreda förutsättningarna att utveckla stödet till förskolor och skolor i syfte att barn och elever ska komma ut i naturen kommer troligtvis att kunna genomföras. Uppdragen om att 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 samt utveckla av Huddinge kommuns gröna stadsmiljöer, med prioritering på lokala centrumområden kommer att genomföras.

Ekologisk hållbarhet

Nämnden har två mål under målområdet ekologisk hållbarhet. Totalt har nämnden tolv indikatorer inom målområdet. Resultatet för dessa presenteras i verksamhetsberättelsen. De fem uppdragen som samtliga bedöms kunna genomföras är att informera Huddinges invånare om hur de själva kan bli mer klimat- och miljösmarta, utveckla formerna för uppföljning av övriga nämnder 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 samt ta fram kriterier och förutsättningar för revidering av skötselplaner.

Ekonomi

Klimat- och stadsmiljönämnden har för perioden en negativ avvikelse mot budget med 16,7 mnkr. Periodens avvikelse kommer av att kostnaderna för vinterväghållning ligger 10,6 mnkr över budget samt att kapitaltjänstkostnaderna ligger 8,6 mnkr över budget. Intäkterna ligger något över budget medan lokalkostnaderna ligger under budget med totalt 2,8 mnkr.

Prognosen uppgår totalt till ett underskott om 26,3 mnkr där 20 mnkr av dessa kommer från kommunfullmäktiges uppdrag om att genomföra trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder. Detta ger en justerad avvikelse mot budget med -6,3 mnkr.



Investeringar

Klimat- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 148,9 mnkr 2021. Hittills har en dryg tredjedel av årets investeringsbudget nyttjats. Den större delen av investeringarna görs under årets varmare månader och förvaltningen inväntar fakturor från sommarens genomförda investeringar. Prognosen är att 68% av årets totala investeringsbudget kommer att användas vilket medför att 40,8 mnkr kommer förbli outnyttjade. Detta beror bland annat på försenad upphandling av markavtal som sker i samarbete med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning som innebär att beläggningsarbeten inte kommer kunna utföras i planerad utsträckning. Dessutom innebär bristen på halvledare i världen försenade leveranser av LED-armaturer till belysning.

Internkontroll

Nämndens internkontrollarbete bedöms i stor utsträckning genomföras enligt plan där samtliga inplanerade systematiska kontroller kommer att genomföras under året.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att delårsrapport per 31 augusti för klimat- och stadsmiljönämnden inkl. underbilagor godkänns.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

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

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Bilagor

Bilaga 1. Delårsrapport per 31 augusti 2021
Underbilaga 1. Resultaträkning
Underbilaga 2. Redovisning av uppdrag utanför verksamhetsplanen
Underbilaga 3. Indikatorbilaga

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen