



Datum  
2021-12-10

Diarienummer  
KLN-2021/86

Handläggare  
Tove Bodin  
08-535 363 01

Klimat- och stadsmiljönämnden

## Verksamhetsplan 2022 för klimat- och stadsmiljönämnden

### Förslag till beslut

1. Verksamhetsplan 2022 för klimat- och stadsmiljönämnden enligt bilaga 1 inklusive underbilagor till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 10 december, fastställs.
2. Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer hos kommunstyrelsen om omfördelning av driftbudget på 6,2 mnkr från klimat- och stadsmiljönämnden till bygglovs- och tillsynsnämnden för bygglovs- och tillsynsnämndens återtagande av kostnad för medarbetare på miljö- och bygglovsförvaltningens administrativa avdelning.
3. Den tekniska direktören får mandat att inom givna ramar besluta om mindre justeringar i klimat- och stadsmiljönämndens budget för 2022.

### Sammanfattning

Klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsplan 2022 har utarbetats utifrån Mål och budget 2022 och planeringsramar för 2023-2024 för Huddinge kommun som fastställdes av kommunfullmäktige den 8 november 2021.

Från och med 2021 tillämpar Huddinge kommun en ny målstruktur. Den förväntas ge större genomslagskraft i politiska beslut genom att visa tydlig riktning och sätta fokus på kärnuppdraget, med kommuninvånaren i centrum.

Klimat- och stadsmiljönämnden har vid framtagande av verksamhetsplan 2022 tolkat nämndens ansvar för de tre målområdena ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet genom att formulera mål, indikatorer och uppdrag.

Utifrån klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsplan kommer arbetsplaner att tas fram på förvaltnings- och avdelningsnivå. I dessa planer beskrivs hur målen i verksamhetsplanen ska uppnås.

### Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har i nära dialog med klimat- och stadsmiljönämnden arbetat fram ett förslag till nämndens verksamhetsplan 2022, enligt bilaga 1, som tar sin utgångspunkt i Mål och budget 2022 och planeringsramar för 2023-2024 för

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Miljö- och bygglovsförvaltningen  
141 85 Huddinge

Besök  
Hälsövägen 7

Tfn 08-535 300 00  
Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se  
www.huddinge.se



Huddinge kommun, som fastställdes av kommunfullmäktige den 8 november 2021.

Från och med 2021 tillämpar Huddinge kommun en ny målstruktur. Den förväntas ge större genomslagskraft i politiska beslut genom att visa en tydlig riktning och sätta fokus på kärnupdraget, med kommuninvånaren i centrum.

Klimat- och stadsmiljönämnden har vid framtagande av verksamhetsplanen för 2022 tolkat nämndens ansvar för de tre målområdena ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet genom att formulera mål, indikatorer och uppdrag.

Utifrån klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsplan kommer arbetsplaner att tas fram på förvaltnings- och avdelningsnivå. I dessa planer beskrivs hur målen i verksamhetsplanen ska uppnås. Förvaltningens arbetsplan kommer att presenteras för klimat- och stadsmiljönämnden i februari 2022.

I verksamhetsplanen ingår nämndens planering för intern kontroll bestående av identifierade och prioriterade risker med riskreducerande åtgärder, redovisning av åtgärder utifrån rekommendation från extern granskning samt en beskrivning av systematiska kontroller.

För 2022 har klimat- och stadsmiljönämnden ett budgetanslag om 167,2 mnkr, vilket är en ökning av budgetramen med 14,7 mnkr i jämförelse med 2021. Ramökningen kommer av volymuppräkning för drift och underhåll av nya objekt med 10,7 mnkr, fosforfällning 5,3 mnkr, vinterunderhåll 2,9 mnkr, bekämpning av invasiva arter 1 mnkr och ökat underhåll av naturreservat 1 mnkr. Totalt ger dessa summor en ramökning med 20,9 mnkr. Skillnaden på 6,2 mnkr mellan budgetram och ramökning beror på den tekniska ramjustering med medel på 6,2 mnkr som inför 2021 fördes över till klimat- och stadsmiljönämnden nu ska föras tillbaka till bygglovs- och tillsynsnämnden. I samband med införandet av ny kodplan kommer stabens kostnader för den del som avser arbete mot klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsområde att kunna redovisas även om budgetramen ligger på bygglovs- och tillsynsnämnden.

Nämndens intäkter förväntas ligga på samma nivå som tidigare år med budgeterade intäkter för trafikanordning och schakt på 11,3 mnkr, parkeringsövervakning 5 mnkr, intäkter från arrendegårdar 1,7 mnkr och bidrag för energirådgivning 2,8 mnkr.

Personalkostnaderna förväntas öka med 1 mnkr och kommer främst av förstärkning på natur- och klimatavdelningen.

Köp av verksamhet ökar med 15,5 mnkr till 87,1 mnkr. Ökningen beror dels på genomförd konkurrensutsättning inom bland annat verksamheterna park, väg och parkeringsövervakning, dels av ramökningen.



Övriga kostnader består till största delen av kostnader för lokalhyra 2,7 mnkr, el 12,5 mnkr, kapitaltjänstkostnader 39,3 mnkr, fosforfällning 5,6 mnkr, administrativa tjänster och inhyrd personal 4,8 mnkr.

Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 112,5 mnkr där de största posterna är vägbeläggning, gatuinvesteringar, belysning, konstruktionsbyggnader, dagvattenåtgärder och arrendegårdar.

Förvaltningen har utifrån de anvisningar som erhållits från kommunstyrelsens förvaltning även tagit fram ett förslag till upphandlingsplan för 2022, en konkurrensprövningsplan och en plan för omställning till fossilbränslefria bilar.

### Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsplan för 2022, upphandlingsplan för 2022, konkurrensprövningsplan för 2022 samt plan för omställning till fossilbränslefria fordon fastställs. Med anledning av att det under året kan finnas behov av att göra mindre justeringar inom budget föreslås att den tekniska direktören får mandat att inom givna ramar göra det.

### Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut innebär inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för nämnden.

Toralf Nilsson  
Teknisk direktör

Tove Bodin  
Administrativ chef

### Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsplan för 2022 för klimat- och stadsmiljönämnden.
- Underbilaga 1. Upphandlingsplan för 2022 för klimat- och stadsmiljönämnden.
- Underbilaga 2. Konkurrensprövningsplan för 2022 för klimat- och stadsmiljönämnden.
- Underbilaga 3. Plan för omställning till fossilbränslefria fordon för klimat- och stadsmiljönämnden.

### Beslutet delges

Kommunstyrelsen