

Arbetsplan 2022

Klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsområden



Innehållsförteckning

God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet.....	3
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	5
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	7
Drift- och investeringsbudget	10
Resultaträkning.....	10
Driftbudget per verksamhet/ansvar	11
Extern finansiering.....	12
Investeringar.....	12
Plan för internkontroll.....	12
Riskreducerande åtgärder	13
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	13
Systematiska kontroller	13
Plan för uppföljning och insyn	14
Källförteckning.....	15

God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

Nämndmål: Skattemedel används effektivt

Klimat- och stadsmiljönämndens bidrar till kommunfullmäktiges mål att skattemedel ska användas effektivt genom planering, genomförande, uppföljning och prioritering av skötsel och underhållsåtgärder. Nämnden arbetar kontinuerligt med kvalitativa och prioriterande beställningar samt löpande kontroller och uppföljningar av samtliga externa avtal i form av driftsmöten, kontraktsmöten, beställningsunderlagskontroll och fakturakontroll. Nämndens ekonomi förstärks genom extern finansiering i form av sökta bidrag. De interna ekonomiprocesserna ska utvecklas genom kompetensutveckling och uppföljning.

Klimat- och stadsmiljönämndens kvalitet utvecklas genom ett systematiserat erfarenhetsutbyte med jämförbara kommuner.

En ökad del av nämndens processer ska digitaliseras och automatiseras för en effektiv handläggning med god kvalitet. Målsättningen är att under 2022 upphandla ett förvaltningssystem som på längre sikt ska möjliggöra förvaltningens arbete med att automatisera vissa verksamhetsdelar. Det kan till exempel handla om LED-armaturer som skickar en signal till systemet när lampan behöver bytas eller att en papperskorg talar om för systemet när den behöver tömmas.

Aktiv konkurrensprövning är en del av kommunens styrning. Flera verksamhetsområden inom klimat- och stadsmiljönämnden är redan konkurrensutsatta men en genomlysning som visar om ytterligare delar av nämndens verksamhetsområden är lämpliga för konkurrensutsättning ska genomföras.

Indikatorer	Utfall 2020	Ettapmål	Målvärde 2030	Ansvarig för uppföljning
Budgethållning (%)	-6,2	0	0	Ekonomichef

Budgethållning betyder redovisat resultat jämfört med budget i förhållande till nämndens nettobudget.

Nämndens uppdrag till förvaltning	Bakgrund	Beskrivning	Ansvarig
Nämnden ska söka extern finansiering när så är möjligt, t ex via Energimyndigheten, EU, Länsstyrelsen (LONA och LOVA-bidrag) och Vinnova.	Möjligheten till förstärkning av nämndens ekonomi ska ses över och nämnden kommer att söka extern finansiering och alternativa inkomstkällor för att utveckla verksamheten.	Under 2022 kommer förvaltningen att intensifiera sitt arbete med omvärldsbevakningen. Bidrag som bedöms vara gynnsamma ur ett ekonomiskt perspektiv och för att utveckla kvaliteten inom nämndens verksamhetsområden ska sökas löpande och när det är möjligt.	Stadsmiljöchef Natur- och klimatchef

Aktivitet	Bakgrund	Beskrivning av vad som ska göras	Ansvarig
Kartlägga vilka externa bidrag som finns att söka inom klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsområde.	Möjligheten till förstärkning av nämndens ekonomi ska ses över och nämnden kommer att söka extern finansiering och alternativa inkomstkällor för att utveckla verksamheten.	Omvärldsbevakning av extern finansiering ska utvecklas och systematiseras. Relevanta bidrag ska sökas fortlöpande.	Stadsmiljöchef Natur- och klimatchef
Genomföra konkurrensprövning av delar av nämndens verksamhetsområde	Nämnden tog i samband med verksamhetsplan 2021 beslut om en konkurrensprövningsplan. Uppdraget kunde inte genomföras under 2021.		Natur- och klimatchef

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Medarbetare bidrar till ständig utveckling av verksamheten

Klimat- och stadsmiljönämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare vid rekrytering av nya medarbetare och för att behålla professionella medarbetare som kontinuerligt utvecklas i sitt arbete. Förvaltningens chefer ska vara positiva förebilder som leder genom visioner, mål och värderingar och skapar goda förutsättningar för medarbetare att kunna vara delaktiga i de förändringar och utvecklingsarbete som genomförs för kommuninvånarnas bästa.

Förvaltningens medarbetare ska ha goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö och alla ska trivas och utvecklas i sina roller.

Alla ska ha möjlighet att bidra i det kontinuerliga utvecklingsarbetet som pågår, känna att de bidrar till en förvaltning i framkant och att de är del av en kultur som är öppen, vänlig och inkluderande.

Indikatorer	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030	Ansvarig för uppföljning
Sjukfrånvaro (%), totalt	10,6	7	5	Administrativ chef
Sjukfrånvaro, dag 1-14 (%)	1,3	1,6	1,4	Administrativ chef
Medarbetarengagemang (HME) Total nivå	68	70	77	Administrativ chef
Lärande i arbetet	65,3	67	74	Administrativ chef
Personalomsättning (%)	17,3	10	9	Administrativ chef

Nämndens uppdrag till förvaltning	Bakgrund	Beskrivning	Ansvarig
För att säkerställa en god arbetsmiljö ska förvaltningen genomföra beslutad handlingsplan som är framtagen utifrån 2021 års utredning av arbetsbelastning.	Uppdraget genomförs mot bakgrund av att hög arbetsbelastning kan ha en negativ inverkan på arbetsmiljön hos medarbetarna på förvaltningen.	<p>Utbildning i time management.</p> <p>Inventera och se över befintliga rollbeskrivningar där behov finns.</p> <p>Medvetet fördela aktiviteter i arbetsplanen jämnt över året.</p> <p>Koncentrera förvaltningsövergripande aktiviteter till perioder där arbetsbelastningen överlag är lägre.</p> <p>Tydliggöra förväntan på intern återkoppling.</p> <p>Kommunikation kring mötesdeltagande.</p> <p>Utreda möjlighet att tillfälligt utöka personalstyrkan.</p> <p>Utökning av administrativt stöd i bland annat direktupphandlingar.</p>	Administrativ chef

En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

Nämndmål: Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde

Klimat- och stadsmiljönämndens ska bidra till kommunfullmäktiges mål att Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt genom sitt ansvar för bland annat drift och underhåll av kommunens gator, vägar, broar, belysning, torg, parkeringar, parker, lekplatser samt gång- och cykelvägar. Nämnden ska säkerställa att kommunens stadsmiljöer, parker och grönområden upplevs som än mer attraktiva och väl omhändertagna och invånarna ska ha en trygg närmiljö. Under 2022 ska gröna stadsmiljöer fortsatt ges särskild prioritet i form av nyplanteringar, förbättring av planteringsbäddar, utbyte av växtmaterial, säsongsbetonade blomsterurnor och säsongsbetonade dekorationer under vinterhalvåret.

Klimat- och stadsmiljönämnden ansvarar för skötsel av kommunens många naturreservat. Att vistas i naturen ökar förutsättningarna för en god hälsa och välbefinnande och genom kommunikativa insatser och arrangemang ska klimat- och stadsmiljönämnden få fler Huddingebor att besöka naturreservaten.

Huddingebor ska uppleva en hög grad av delaktighet genom att synpunkter från boende och besökare tas till vara samt genom ett utvecklat samarbete med invånare och föreningar.

Indikatorer	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030	Ansvarig för uppföljning
Årets friluftskommun (ranking i länet)	1	Topp tre i länet	Topp tre i länet	Natur- och klimatchef
Invånarnas nöjdhet med skötsel av naturområden (%)	80 %	Länssnitt	Topp tre i länet	Natur- och klimatchef
Invånarnas nöjdhet angående skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser (%)	71 %	Länssnitt	Topp tre i länet	Stadsmiljöchef
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gator och vägar (%)	53 %	Länssnitt	Topp tre i länet	Stadsmiljöchef
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gator och vägar (%)	56 %	Länssnitt	Topp tre i länet	Stadsmiljöchef
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gång- och cykelvägar (%)	62 %	Länssnitt	Topp tre i länet	Stadsmiljöchef
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gång- och cykelvägar (%)	53 %	Länssnitt	Topp tre i länet	Stadsmiljöchef
Anmält klotter via felanmälan som, utifrån gällande avtal, tvättas bort från kommunens byggnader, egendom och naturmark inom 48 timmar (på vardagar) (%)	-	95	98	Stadsmiljöchef
Belysningspunkter på vilka fel uppstår och åtgärdas inom bestämd åtgärdsperiod utifrån gällande avtal (%)	-	80	90	Stadsmiljöchef

Nämndens uppdrag till förvaltning	Bakgrund	Beskrivning	Ansvarig
Utvecklingen av Huddinge kommuns gröna stadsmiljöer ska fortsätta under 2022.	Under 2022 kommer förvaltningen fortsätta sitt arbete med att utveckla Huddinge kommuns gröna stadsmiljöer för att öka trivselen och tryggheten.	Åtgärder kopplade till utvecklingen av Huddinge kommuns gröna stadsmiljöer kommer bestå av bland annat följande: <ul style="list-style-type: none">nyplanteringar,förbättring av planteringsbäddar,utbyte av växtmaterial, ochsäsongsbetonade blomsterurnor. Nämnden kommer även under 2022 att fortsätta sitt arbete med utökade skötsel- och underhållsåtgärder såsom renhållning, ogrärensning, gallring av sly och underhållsbeskrning av träd i utökad omfattning.	Stadsmiljöchef

Nämndens uppdrag till förvaltning	Bakgrund	Beskrivning	Ansvarig
Funktionalitet och användarvänlighet i det nya felanmälningssystemet ska utvecklas.	Under oktober 2021 har förvaltningen implementerat det nya felanmälsystemet Driftweb med ett gott resultat. Under 2022 kommer förvaltningen arbeta med att utveckla tjänsten med hjälp av synpunkter från Huddinge kommuns invånare.	Funktionalitet och användarvänlighet i det nya felanmälningssystemet Driftweb ska utvecklas för att förbättra servicen till medborgarna och effektivisera hanteringen av inkomna felanmälningar.	Stadsmiljöchef
Samverkansformer med andra förvaltningar, föreningar, fastighetsägare, Huddingebor och andra samhällsaktörer kring arbete med renhållning, skötsel och upprustning av gröna områden i Huddinge kommun ska fortsätta att utvecklas.	Under 2022 kommer förvaltningen fortsätta sitt samverkansarbete med andra samhällsaktörer i kommunen.	Samverkansarbete kan handla om frågor kring renhållning, bekämpning av invasiva arter, delat ansvar kring skötsel av utemiljöer eller samverkan kring upprustning av gröna områden i Huddinge kommun.	Stadsmiljöchef
Utreda möjligheten att skapa digitala guider och beskrivningar av utvalda platser i naturen.	För att tillgängliggöra kunskap om naturen för ännu fler besökare ska förvaltningen utreda möjligheten att digitalisera de populära guidade turer som funnits innan pandemin.	Undersöka tekniska lösningar samt kostnader för att skapa digitala platsbundna guidningar för ett antal intressanta områden i kommunens naturreservat, exempelvis svampvandringar.	Natur- och klimatchef

Aktivitet	Bakgrund	Beskrivning av vad som ska göras	Ansvarig
Utveckla det nya felanmälningssystemet och därigenom upprätthålla en god dialog med Huddinge kommuns invånare.	Från och med oktober månad 2021 har ett nytt felanmälningssystem implementerats. Det nya felanmälningssystemet förväntas förbättra servicen till medborgarna och effektivisera hanteringen av inkomna felanmälningar.	Synpunkter från kommunens invånare kommer att systematiseras och tas tillvara genom dialog, organiserade forum och workshoppar.	Stadsmiljöchef
Förvaltningen ska i samarbete med bolagen och fastighetsägare fortsätta medverka i arbetet för en tryggare utemiljö.	Påbörjat och pågående samverkansarbete med olika samhällsaktörer i kommunen kommer att fortsätta.	Samverkan mellan kommunen, bolagen samt fastighetsägare inom Huddinge kommun inom det förebyggande arbetet mot nedskräpning, liknande den renhållningsvecka som genomfördes 2021, ska genomföras.	Stadsmiljöchef
Utveckla det befintliga samverkansarbetet med föreningar ytterligare.	Påbörjat och pågående samverkansarbete med olika samhällsaktörer i kommunen kommer att fortsätta.	Samverkansarbete med befintliga föreningar som Expose förening, samt Huddinge Botkyrka trädgårdsförening ska utvecklas ytterligare.	Stadsmiljöchef
Fortsätta samverkan med såväl interna som externa aktörer kring Invasiva arter.	Påbörjat och pågående samverkansarbete med olika samhällsaktörer kommer att fortsätta.	Samverkan kring Invasiva arter såväl internt inom Huddinge kommun men även externt med de andra Södertörnskommunerna samt SRV ska fortsätta och utvecklas.	Stadsmiljöchef
Genomföra ytterligare underhåll för att åtgärda slitage i naturreservaten	Genom de utökade medel nämnden har erhållit 2022 ska ytterligare underhållsåtgärder genomföras.	Reparation och utbyte samt underhåll ska genomföras på anordningar för friluftslivet, till exempel utbyte av spänger, trappstättor samt förbättringar av skyltning.	Natur- och klimatchef

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun

Nämndmål: God möjlighet för Huddingebor som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet

Klimat- och stadsmiljönämnden ska skapa möjlighet för invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in i

arbetslivet genom att ge feriepraktikanter, praktikanter och personer från Huddinges arbetsmarknadsprogram möjlighet att utveckla sin arbetslivskompetens.

Indikatorer	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030	Ansvarig för uppföljning
Invånare som genomför feriepraktik, praktik eller arbetsträning inom nämndens verksamhetsområde (antal)	35	38	38	Administrativ chef

Aktivitet	Bakgrund	Beskrivning av vad som ska göras	Ansvarig
Arbetet med att skapa ett nära samarbete med gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens arbetsmarknadsenhet ska fortsätta.	Förvaltningen har en lång historik av att erbjuda arbetsträning och utvecklingsanställningar till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.	Utveckla det påbörjade samarbetet med arbetsmarknadsenheten genom att skapa 2–4 permanenta platser för arbetsmarknadsinsatser som genomförs under ledning av utsedd handledare på förvaltningen.	Natur- och klimatchef

Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Genom professionellt stöd i klimatarbetet minskar utsläppen inom kommunkoncernens verksamheter

Under året ska klimat- och stadsmiljönämnden fortsätta att utveckla det kommunövergripande klimatarbetet. Ett nytt miljöprogram har tagits fram och förväntas beslutas i kommunfullmäktige i april 2022. Den handlingsplan som baseras på miljöprogrammet och som kommer tas fram under första halvåret 2022 ska peka ut riktningen för klimatarbetet och ska gälla för alla Huddinges nämnder och bolag. Genom att identifiera behoven och analysera resultaten ska klimat- och stadsmiljönämnden stödja kommunens nämnder och bolag i det strategiska klimatarbetet och i att minska utsläppen av växthusgaser.

Genom klimat- och stadsmiljönämndens stöd till förskolor och skolor ökar barnens och elevernas förståelse för naturens betydelse för hälsa och välbefinnande och bidrar till goda levnadsvanor.

Nämnden stödjer kommunens verksamheter och bolag att minska sina utsläpp genom regelbundna möten mellan verksamheternas miljösamordnare och nämndens miljöstrateger. Alla bolag och nämnder bjuds årligen in till klimat- och stadsmiljönämnden för att presentera sitt miljöarbete.

Indikatorer	Utfall 2019	Etappmål	Målvärde 2030	Ansvarig för uppföljning
Uppnådda etappmål inom målområdet ekologisk hållbarhet för alla nämnder och bolag (%)	-	90	100	Natur- och klimatchef
Utsläpp av växthusgaser totalt, ton CO2 ekv/inv.	1,38	<1,38	1	Natur- och klimatchef

Nämndens uppdrag till förvaltning	Bakgrund	Beskrivning	Ansvarig
Nämnden ska utveckla sitt stöd till barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen för att öka deras förutsättningar att erbjuda barn och elever vistelse i naturen och kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor.	Att vistas i naturen ökar både det fysiska och det psykiska välbefinnandet samtidigt som det ökar förståelsen för ekologisk hållbarhet. Förutsättningarna för barn och elever att få ta del av naturen ser dock olika ut beroende på barnets närmiljö.	Undersöka möjligheten att utveckla stödet för att Huddinges skolelever ska kunna erbjudas naturupplevelser och kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor.	Natur- och klimatchef
Ökade insatser för att informera och engagera invånare och verksamheter för att tillsammans minska vår klimatpåverkan och ställa om till ett hållbart samhälle.	Huddinge kommun bedriver energi- och klimatrådgivning till invånare och verksamheter i kommunen. Utöver detta vill nämnden skapa ett gemensamt initiativ där boende och verksamheter i kommunen arbetar för en snabbare omställning till ett hållbart samhälle.	Förvaltningen tar tillsammans med kommunikationsenheten på kommunstyrelsens förvaltning fram en kampanj som ska rikta sig till boende och verksamheter i Huddinge. Kampanjen kommer lanseras i samband med att kommunens nya miljöprogram beslutas under våren 2022. Kampanjen planeras att löpa under flera år.	Natur- och klimatchef
Utveckla uppföljningen av miljöarbetet inom övriga nämnder och bolag.	Sedan drygt ett år tillbaka besöks nämnden av övriga nämnder och bolag för en årlig miljöuppföljning. Samarbetet kommer under 2022 utvecklas för att bli än mer av ett konkret stöd.	Förvaltningens miljöstrategier kommer att erbjuda ett närmare stöd både till förvaltningarna och bolagens ledningsgrupper samt till deras miljösamordnare i syfte att ge konkreta utvecklingsförslag baserat på natur- och klimatavdelningens analys av respektive förvaltning/bolags miljöarbete.	Natur- och klimatchef

Nämndmål: Kommunens sjöar uppnår god ekologisk och kemisk status

För att kommunens sjöar och vattendrag ska uppnå god ekologisk och kemisk status så ska klimat- och stadsmiljönämnden genomföra insatser utifrån beslutade åtgärdsprogram.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Etappmål	Målvärde 2030	Ansvarig för uppföljning
Siktdjup i Långsjön (Segeltorp) (meter), 3-årsmedelvärden	1,3	1	<2	2	Natur- och klimatchef
Siktdjup i Trehörningen (meter), 3-årsmedelvärden	0,5	0,5	0,86	1,8	Natur- och klimatchef
Siktdjup i Örlången (Vidja) (meter), 3-årsmedelvärden	0,9	1,2	1,26	1,9	Natur- och klimatchef
Siktdjup i Magelungen (meter), 3-årsmedelvärden	2,1	2,5	Öka	2,2	Natur- och klimatchef
Siktdjup i Drevviken (meter), 3-årsmedelvärden	2	1,5	Öka	2,2	Natur- och klimatchef
Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l)	60	62	Minska	23	Natur- och klimatchef
Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l)	112	108	66	28	Natur- och klimatchef
Fosforhalter i Örlången (Vidja), (µg/l)	69	59	39	23	Natur- och klimatchef
Fosforhalter i Magelungen (µg/l)	28	23	Minska	22	Natur- och klimatchef
Fosforhalter i Drevviken, (µg/l)	49	38	Minska	18	Natur- och klimatchef

Aktivitet	Bakgrund	Beskrivning av vad som ska göras	Ansvarig
Aluminiumfällning i Drevviken	Aluminiumfällning ska genomföras för att binda fosfor i Drevviken vilket minskar övergödningen.	Aktiviteten genomförs i samarbete med SVOA, Stockholms stad, Tyresö och Haninge under 2022 och 2023	Natur- och klimatchef
Påbörja genomförandet av åtgärder i Balingsholmsån.	Balingsholmsån är övergödd genom den näringstillförsel som sker från Trehörningen.	För att förhindra att alltför mycket näring följer med Balingsholmsån nedströms behöver ån meandras och fördröjningsdammar byggas. Tillstånd för detta förväntas ges under hösten 2022 och genomförandet kommer troligen att ske under 2022-2023.	Natur- och klimatchef

Nämndmål: Värna och arbeta för att bevara och öka den biologiska mångfalden

Nämnden säkerställer att kommunen värnar och arbetar för att bevara och öka den biologiska mångfalden genom att sköta och förvalta de stora ytor av naturreservat och andra naturområden som finns i kommunen.

Nämndens uppdrag till förvaltning	Bakgrund	Beskrivning	Ansvarig
Färdigställa naturvårdsplan och genomföra åtgärder utifrån denna.	Kommunens skötselplaner för naturreservaten reglerar hur utveckling och underhåll av reservaten ska genomföras. För att säkerställa att de insatser/investeringar som planeras har bästa möjliga effekt behöver en övergripande prioriteringsanalys över naturreservatens skötselbehov genomföras.	Planen kommer att ligga till grund för val av de åtgärder som ska genomföras 2022–2026 till exempel investeringar av friluftsanordningar, nystängsling av våtmarksbete, brynrojning samt friställande av skyddade ekar.	Natur- och klimatchef
Fortsätta arbetet med att ta fram kriterier och förutsättningar för revidering av skötselplaner.	2018 gav kommunfullmäktige dåvarande natur- och byggnadsnämnden två uppdrag kopplade till detta utvecklingsåtagande. Utöver att göra en övergripande översyn utifrån behov av revidering av syften, föreskrifter och skötselplaner samt eventuell justering av gränserna för de kommunala naturreservaten och studera förutsättningarna att inom naturreservatets föreskrifter ge möjligheter att främja friluftaktiviteter i anslutning till kommunens sjöar, skulle nämnden även: <ul style="list-style-type: none"> Aktualisera det uppdrag som gavs 2005 till kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med dåvarande miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att se över gränser och föreskrifter i Gömmarens naturreservat för att möjliggöra utveckling av Kungens kurva. Utreda förutsättningarna för Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg syd i Flemingsbergsskogens, Örlångens och Gömmarens naturreservat. Utreda förutsättningarna att justera gränser och föreskrifter för Örlångens naturreservat i syfte att inrymma en förskola/skola inom fastigheten Gladö kvarn 1:1 Gladö kvarn. En preliminär rapport togs fram och presenterades under våren. Det fortsatta arbetet har visat att det inte behövs någon justering av reservatgränserna för att kunna bygga en förskola/skola i Gladö kvarn.	Resultatet av uppdraget ska bidra till att kunna fullfölja utvecklingsåtagandet i klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsplan för 2020 om att genomföra en översyn av föreskrifter, skötselplaner och gränser för kommunala naturreservat.	Natur- och klimatchef

Kommunfullmäktigemål: Utveckla den cirkulära ekonomin

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Etappmål	Målvärde 2030	Ansvarig för uppföljning
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	400	420	<400	-	Natur- och klimatchef

Nämndmål: Utveckla den cirkulära ekonomin

Klimat- och stadsmiljönämnden ska med utgångspunkt i avfallstrappan prioritera minimering och återanvändning före återvinning genom att skapa förutsättningar för cirkulära kretslopp.

Indikatorer	Utfall 2018	Etappmål	Målvärde 2030	Ansvarig för uppföljning
Grovavfall som lämnas till återbruk på återvinningscentraler eller hämtas i grovsoprum (mängd hushållsavfall (kg/inv).	145	140	113	Natur- och klimatchef

Nämndens uppdrag till förvaltning	Bakgrund	Beskrivning	Ansvarig
I samarbete med Huddinge Samhällsfastigheter AB, Hüge Bostäder AB och SRV återvinning AB undersöka behoven av och testa nya lösningar för återbruk för att förbättra invånarnas förutsättningar för återbruk och cirkularitet.	För att minska miljö- och klimatpåverkan vill nämnden främja återbrukslösningar både internt i kommunen och för invånare och verksamheter i Huddinge.	Ett samarbete initierades under senhösten 2021. Under 2022 ska samarbetet utvecklas med fokus på att pröva konkreta lösningar för återbruk och cirkularitet både internt i kommunen och för invånare och verksamheter i Huddinge	Natur- och klimatchef

Aktivitet	Bakgrund	Beskrivning av vad som ska göras	Ansvarig
Antagen avfallsplan ska implementeras i samarbete mellan kommunen och SRV.	Ny avfallsplan antogs 2021 av Södertörns kommunerna.	I samarbete med SRV genomföra informationskampanjer som riktar sig till invånare och verksamheter i Huddinge kommun.	Natur- och klimatchef

Drift- och investeringsbudget

Resultaträkning

Verksamhet, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	23 902	23 464	23 290
Personal	-37 165	-31 778	-32 744
Bidrag kostnader	-76	-70	-425
Köp av verksamhet	-77 107	-71 550	-87 055
Övrigt	-61 380	-72 521	-70 237
Verksamhetens kostnader	-175 730	-175 919	-190 461
Årets resultat	-151 829	-152 455	-167 171
Varav uttag Eget kapital	0		
Balansresultat	-151 929		
IB Eget kapital	-14 800	0	
Resultatöverföring	14 800		
UB Eget kapital	0		

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 volymuppräknig 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. Minskningen med 6,2 mnkr kommer av att bygglovs- och tillsynsnämnden hos kommunfullmäktige kommer begära en teknisk ramjustering med 6,2 mnkr där samma medel som fördes över till klimat- och stadsmiljönämnden inför 2021 nu ska föras tillbaka. Detta beror på att kommunen i och med införande av ny kodplan kommer kunna redovisa stabens (under bygglovs-

och tillsynsnämnden) kostnader på det sätt som var avsikten med överföringen föregående år.

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 på genomförd konkurrensutsättning inom bland annat verksamheterna park, väg och parkeringsövervakning och 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.

Driftbudget per verksamhet/ansvar

Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Politisk verksamhet	-956	-1 100	-700
Administration	-7 215	-16 490	-
Kapitaltjänst beläggningsarbeten	-15 906	-18 388	-
Samhällsbyggnadsinvesteringar	-5 657	-12 042	-
Självfinansierade uppdrag	-7 285	-10 810	-
Kostnadsfördelning	-356	-80	-
Gatuinvesteringar	-5 240	-7 891	-
Energirådgivning	-211	-993	-269
Regional rådgivning	-68	-	-1 317
Naturresevat	-13 355	-14 189	-11 663
Strategiskt klimatarbete	-	-	-9 095
Naturresevat - miljö och hälsa	-	-	-4 718
Arrendegårdar	-	-	-3 433
Dagvatten	-1 007	-	-11 496
Väg vinter	-38 868	-39 000	-41 900
Väg barmark	-41 653	-25 045	-49 886
Belysning	-15 905	-14 000	-14 260
Konstbyggnader	-	-	-4 357
TA/schakt	1 853	7 573	6 876
Parkeringsövervakning och fordonsflytt	-	-	509
Park	-	-	-27 987
Dumpning	-	-	-2 040
Summa netto	-151 829	-152 455	-175 736

Genom införandet av en ny kodplan i kommunen under 2022 kommer ekonomin kunna redovisas både utifrån ansvar och verksamhet där verksamhetsbegreppet utgår från SCB:s indelning. Detta möjliggör att staben under bygglovs- och tillsynsnämnden kommer ha kostnader på klimat- och stadsmiljönämndens verksamheter. Detta påverkar inte klimat- och stadsmiljönämndens ekonomi utan syns endast vid begreppet verksamhet.

Nämnden har för året en budgetram på 167,2 mnkr medan den totala budgeten för nämndens verksamheter uppgår till 175,7 mnkr. Detta beror på att bygglovs- och tillsynsnämndens stab har kostnader om 8,6 mnkr som ligger på dessa verksamheter.

Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
LONA Balingsholmsdal-gången	2 590	9503	-6913	1 879	
LOVA Fosforfällning Drevviken	1 500	3 000	-1500		
Summa	4090	12 503	-8413		

Investeringar

Investeringar (mnkr)	Budget 2022
Beläggingsplan	55,00
Gatuinvesteringar (Stängsel, räcken, bom, skyltar och andra ej planerade vägarbeten)	10,00
Gatubelysning	13,00
Konstbyggnader (broar, bullerplank)	8,00
Dagvattenåtgärder	8,00
Parkutrustning	1,25
Återplantering av träd	1,50
Förebyggande projekt gällande nedskräpning	0,50
Maskiner, väg	0,60
Maskiner, park	0,50
Renovering/utveckling av vegetationsytor	1,20
Insatser för ökad biologisk mångfald i våra parker	0,35
Upprustning naturvårdsfastigheter, arrendegårdar	5,00
Vattenvårdsåtgärder LÅP	1,50
Investeringar enligt fastställda reservatsbeslut	1,80
Återställning av farthinder	0,30
Investering i IoT lösning renhållning	2,00
Anläggning av vegetationsytor lökväxter/gräsmattor	1,00
Investering urnor/utrustning för säsongsbetonade dekorationer	1,00
Summa netto	112,5

Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 112.5 mnkr där de största posterna är vägbeläggning, gatuinvesteringar, belysning, konstruktionsbyggnader, dagvattenåtgärder och arrendegårdar.

Plan för internkontroll

Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6 samt i reglemente för intern kontroll, HKF 9410. De skall "se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt". Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Riskåtgärd	Ansvarig för uppföljning
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Risk för ohälsa och sjukskrivningar på grund av hög arbetsbelastning vilket kan leda till att inte kunna utföra basuppdraget.	Risken omhändertas i basuppdraget inom målområdet Attraktiv arbetsgivare.	Administrativ chef

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revision/Granskning	Bakgrund	Riskåtgärd	Ansvarig för uppföljning
Granskning av kommunens arbete med vattenkvalitet Diarienummer KS-2021/147.912		Ta fram en tydlig process för styrning och samordning av frågor rörande dagvatten samt vattenkvalitet i kommunens vattendrag och sjöar. Genomföra årliga samlade uppföljningar av måluppfyllelse och genomförande av åtgärder för de lokala åtgärdsprogrammen, förslagsvis sista kvartalet på året. Redovisningen kommer kunna ingå som bilaga till miljöboksutslutet.	Natur- och klimatchef

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Varför görs kontrollen?	Ansvarig för kontrollen
Upphandlingsprocess	Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	Kommunstyrelsen
	Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	Kommunstyrelsen
	Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder	Kommunstyrelsen
	Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar mellan 10 000 och 49 000 kronor är korrekt genomförda.	Kontrollen görs för att säkerställa att direktupphandlingar genomförs i enlighet med lag och gällande riktlinjer. Stickprovskontroll genomförs kvartalsvis av fakturor mellan 10 000 och 49 000 kr.	Administrativ chef

Mål / process	Systematisk kontroll	Varför görs kontrollen?	Ansvarig för kontrollen
Representation	Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	Kommunstyrelsen
Redovisning	Kontroll av moms i samband med IT-utrustning överstigande 100 000 kr	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	Kommunstyrelsen
Löneutbetalning	Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	Kommunstyrelsen
	Granskning av ej attesterade utanordningslistor	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	Kommunstyrelsen
Personuppgiftshantering	Granskning av personuppgiftsbiträdesavtal	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	Kommunstyrelsen
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Otillåtna bisysslor	Kommunen har en rutin för hantering av bisysslor. Kontrollen genomförs årligen för att säkerställa att rutinen följs.	Administrativ chef
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt/Basuppdrag	Kontroll av körjournaler och tankningar	Syftet är att kontrollera om fordonen används enligt kommunens fordonspolicy och Skatteverkets krav. Kontrollen genomförs varje kvartal av fem slumpvis utvalda tjänstebilar.	Administrativ chef

Plan för uppföljning och insyn

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Intervall	Mottagare
Vinterväghållning, sandupptagning sopsaltning	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Månadsvis	Klimat-och stadsmiljönämnden
Beläggingsarbeten	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Månadsvis	Klimat-och stadsmiljönämnden
Drift och underhåll av konstruktionsbyggnader	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Månadsvis	Klimat-och stadsmiljönämnden
Drift och underhåll av offentlig belysning	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Månadsvis	Klimat-och stadsmiljönämnden
Drift och underhåll av park	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Månadsvis	Klimat-och stadsmiljönämnden

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Intervall	Mottagare
Parkeringsövervakning och fordonsflytt	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Månadsvis	Klimat-och stadsmiljönämnden

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål/prioritering	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Skattemedel används effektivt	Skattemedel används effektivt	Budgethållning (%)	Ekonomisystemet
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Medarbetare bidrar till ständig utveckling av verksamheten	Sjukfrånvaro (%), totalt	LIS
		Sjukfrånvaro, dag 1-14 (%)	LIS
		Medarbetarengagemang (HME) Total nivå KLN	Medarbetarenkät
		Lärande i arbetet	Medarbetarenkät
		Personalomsättning (%)	LIS
Minska klimatpåverkan	Genom professionellt stöd i klimatarbetet minskar utsläppen inom kommunkoncernens verksamheter	Uppnådda etappmål inom målområdet ekologisk hållbarhet för alla nämnder och bolag (%)	Egen statistik
		Utsläpp av växthusgaser totalt, ton CO2 ekv/inv.	Kolada nr N00401
	Kommunens sjöar uppnår god ekologisk och kemisk status	Siktdjup i Långsjön (Segeltorp) (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Siktdjup i Trehörningen (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Siktdjup i Örlången (Vidja) (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Siktdjup i Magelungen (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Siktdjup i Drevviken (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
		Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
		Fosforhalter i Örlången (Vidja), (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
		Fosforhalter i Magelungen (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
		Fosforhalter i Drevviken, (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
	Värna och arbeta för att bevara och öka den biologiska mångfalden	-	
Utveckla den cirkulära ekonomin	Utveckla den cirkulära ekonomin	Grovavfall som lämnas till återbruk på återvinningscentraler eller hämtas i grovsoprum (mängd hushållsavfall (kg/inv).	Avfallsplanen
		Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	Kolada nr U07801
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde	Årets friluftskommun (ranking i länet)	Naturvårdsverket
		Invånarnas nöjdhet med skötsel av naturområden (%)	SCB

Kommunfullmäktiges mål/ prioritering	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		Invånarnas nöjdhet angående skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser (%)	SCB
		Invånarnas nöjdhet med skötsel av gator och vägar (%)	SCB
		Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gator och vägar (%)	SCB
		Invånarnas nöjdhet med skötsel av gång- och cykelvägar (%)	SCB
		Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gång- och cykelvägar (%)	SCB
		Anmält klotter via felanmälan som, utifrån gällande avtal, tvättas bort från kommunens byggnader, egendom och naturmark inom 48 timmar (på vardagar) (%)	Servicecenter
		Belysningspunkter på vilka fel uppstår och åtgärdas inom bestämd åtgärds tid utifrån gällande avtal (%)	Uppföljning av leverantör
Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun	God möjlighet för Huddingebor som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet	Invånare som genomför feriepraktik, praktik eller arbetsträning inom nämndens verksamhetsområde (antal)	Egen statistik