

Datum  
2022-03-10Diarienummer  
KLN-2022/8Handläggare  
Johan Nero  
08-535 363 83  
johan.nero@huddinge.se

Klimat- och stadsmiljönämnden

## Månadsrapport februari 2022 för klimat- och stadsmiljönämnden

### Förslag till beslut

Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar godkänna månadsrapport för februari 2021 i enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 10 mars 2022.

### Sammanfattning

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

Utfallet för perioden ligger på -33,7 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 1,3 mnkr. Främst är det belyningsverksamhet och strategiskt klimatarbete som har ett överskott vilket kommer av att det är mindre underhåll av belyningsstolpar under vinter och att fosforfällning av sjöar inte utförts än. Det större underskottet finns hos verksamheten vinter som hittills haft 1,1 mnkr högre kostnader än budgeterat.

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-700	-700	0	-113	-73	40	-97
Väg- & järnvägsnät, parkering	-76 695	-76 695	0	-20 962	-20 626	336	-31 561
Parker	-37 481	-37 481	0	-4 444	-4 174	270	-4 231
Miljö, hälsa & hållbar utveckling	-13 173	-13 173	0	-2 165	-1 100	1 065	-
Konsument- & energirådgivning	-1 292	-1 292	0	-215	-593	-378	-415
Kommersiell verksamhet	-4 647	-4 647	0	-412	-139	273	28
Kapitaltjänstkostnader	-34 240	-34 240	0	-6 697	-6 998	-301	-4 086
<b>SUMMA Klimat och stadsmiljönämnden</b>	<b>-167 170</b>	<b>-167 170</b>	<b>0</b>	<b>-35 008</b>	<b>-33 703</b>	<b>1 305</b>	<b>-40 390</b>

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Miljö- och bygglovsförvaltningen  
141 85 HuddingeBesök  
Hälsövägen 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Från resultaträkningen framgår att intäkterna ligger 0,5 mnkr över budget vilket främst kommer av försäljning av maskiner såsom traktorer och sopmaskiner. Bidrag ligger under budgeterad nivå vilket beror på att utbetalningar från Energimyndigheten inte har kommit än.

Personalkostnaderna har en negativ avvikelse vilket beror på ej budgeterade kostnader för semesterersättning som en effekt av uppsägningar under föregående år. Lokalkostnader har en positiv avvikelse med 0,8 mnkr då kostnader för VA-taxa i stället bokförs på kontot köp av verksamhet. Detta innebär att 0,7 mnkr av underskottet på köp av verksamhet beror på kostnader för VA-taxa. Den positiva avvikelsen för varor och tjänster beror främst på att planerade markarbeten inom naturvården inte har kommit i gång än.

Prognosen för helåret är ett resultat i balans med budget. Det är svårt att så här tidigt på året sätta en tillförlitlig prognos men utifrån årets ramökning är en budget i balans möjlig.

Nämndens investeringsbudget uppgår till 112,5 mnkr. Den största delen består av reinvesteringar i gator, parker, broar, belysning, dagvatten och arrendefastigheter. Reinvesteringar i asfaltsbeläggning ligger även detta år på en hög nivå. Prognosen är att nästan hela investeringsbudgeten kommer att användas med undantag av projektet förebygga nedskräpning där medel från digitaliseringspotten i stället kommer att användas.

Toralf Nilsson  
Teknisk direktör

Tove Bodin  
Administrativ chef

## **Bilaga**

1. Ekonomisk månadsrapport för klimat- och stadsmiljönämnden – februari 2022