



Handläggare  
Johan Nero  
08-535 363 83  
johan.nero@huddinge.se

Klimat- och stadsmiljönämnden

## Månadsrapport mars 2022 för klimat- och stadsmiljönämnden

### Förslag till beslut

Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar godkänna månadsrapport för mars 2022 i enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 12 april 2022.

### Sammanfattning

Nämnden har efter tre månader en positiv avvikelse mot budget med 6,2 mnkr. Från resultaträkningen framgår att intäkterna är 1,4 mnkr över budget och kommer av försäljning av maskiner som är en effekt av tidigare genomförd konkurrensutsättning. Lokalkostnaderna är 1,2 mnkr under budget och kommer främst av ej fakturerad VA-taxa. Köp av verksamhet är 2,4 mnkr under budget och beror på lägre entreprenadköp för vinterväghållning än budgeterat för perioden.

Prognosen för helåret är ett överskott med 1,0 mnkr som kommer av att kostnaden för aluminiumfällning i sjöar kommer att bli lägre än vad ursprungliga beräkningen pekade på.

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år Utfall
Politisk verksamhet	-700	-700	0	-170	-142	28	-170
Väg- & järnvägsnät, parkering	-76 965	-76 465	500	-30 821	-26 662	4 159	-36 808
Parker	-37 481	-37 481	0	-7 025	-5 722	1 303	-6 649
Miljö, hälsa & hållbar utveckling	-13 137	-11 637	1 500	-3 248	-1 805	1 443	-1686
Konsument- & energirådgivning	-1 292	-1 292	0	-320	-153	167	-632
Kommersiell verksamhet	-4 647	-5 147	-500	-247	-671	-424	120
Kapitaltjänstkostnader	-34 240	-34 740	-500	-10 056	-10 562	-506	-6 509
<b>SUMMA Klimat och stadsmiljönämnden</b>	<b>-168 462</b>	<b>-167 462</b>	<b>1 000</b>	<b>-51 887</b>	<b>-45 717</b>	<b>6 170</b>	<b>-55 088</b>

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Miljö- och bygglovsförvaltningen  
141 85 Huddinge

Besök  
Hälsövägen 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Den politiska verksamheten har för perioden en mindre positiv avvikelse. Nettokostnadsutvecklingen de senaste tre åren har varit positiv, vilket främst beror på en omorganisation av nämndsekreterare som sedan 1 maj 2021 organisatoriskt hör till kommunstyrelsens förvaltning och därför inte belastar nämndens budget. Prognosen är en budget i balans.

Verksamheten väg- och järnvägsnät, parkering som omfattar större delen av stadsmiljöavdelningens organisation har för perioden en positiv avvikelse med 4,2 mnkr. Dagvatten, vinter, belysning och parkeringsövervakning har de största positiva avvikelserna. Prognosen är en positiv avvikelse med 0,5 mnkr.

Parkverksamheten har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 1,3 mnkr. Avvikelsen kommer främst av att arbeten i naturreservat inte har kommit i gång än. Prognosen är en budget i balans.

Verksamheten energirådgivning har för perioden en positiv avvikelse med 0,2 mnkr och kommer av att bidrag från Energimyndigheten är högre än periodens kostnader.

Nämndens arrenden, fastigheter och virkesförsäljning har en avvikelse med - 0,4 mnkr och kommer av att hyresintäkterna för perioden är lägre än verksamhetens kostnader. Prognosen är negativ med 0,5 mnkr.

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.

För första gången är investeringsbudgeten periodiserad med lägre budget under årets kallare månader. Under dessa tre första månader uppgår budgeten till 5,6 % av hela årets budget medan 8,8 % eller 9,9 mnkr nyttjats vilket är ett överdrag med 3,4 mnkr. Periodens överdrag beror främst på parkutrustning, konstruktionsbyggnader och belysning.

Prognosen är att nästan hela investeringsbudgeten kommer att användas med undantag av projektet att förebygga nedskräpning där medel från digitaliseringspotten i stället kommer att användas.



Toralf Nilsson  
Teknisk direktör

Tove Bodin  
Administrativ chef

## **Bilaga**

Ekonomisk månadsrapport för klimat- och stadsmiljönämnden – mars 2022