



Handläggare
Maria Gren
Maria.Gren@huddinge.se

Klimat- och stadsmiljönämnden

Delårsrapport 1 2022, klimat- och stadsmiljönämnden

Förslag till beslut

Klimat- och stadsmiljönämnden godkänner delårsrapport per den 31 mars 2022, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 20 april 2022, samt de tre underbilagorna resultaträkning, redovisning av nämndens uppdrag per 31 mars 2022 och redovisning av tillkommande uppdrag 2022.

Sammanfattning

Den ekonomiska prognosen för klimat- och stadsmiljönämnden är att nämnden kommer att göra en positiv avvikelse på 1,0 mnkr år 2022, tack vare att kostnaden för aluminiumfällning i sjöar kommer att bli lägre än vad den ursprungliga beräkningen pekade på.

I delårsrapporten redovisas nämndens ekonomi, effektiviseringsarbete och personalstatistik. De uppdrag som finns med i nämndens verksamhetsplan följs upp i en bilaga till delårsrapporten, vilket också är fallet för de uppdrag som nämnden har tilldelats direkt från kommunfullmäktige och som inte finns med i nämndens verksamhetsplan.

Beskrivning av ärendet

Nämnden har efter tre månader en positiv avvikelse mot budget på 6,2 mnkr. Intäkterna är 1,4 mnkr över budget, vilket kommer av försäljning av maskiner som är en effekt av konkurrensutsättningen. Lokalkostnaderna är 1,2 mnkr under budget främst på grund av ej fakturerad VA-taxa. Köp av verksamhet är 2,4 mnkr under budget till följd av lägre entreprenadkostnader för vinterväghållning än budgeterat för perioden.

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

Klimat- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 112,5 mnkr. Den största delen består av reinvesteringar i gator, parker, broar, belysning, dagvatten och arrendefastigheter.

För första gången är investeringsbudgeten periodiserad med lägre budget under årets kallare månader. Under årets tre första månader uppgår budgeten till 5,6

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglövsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Hälsövägen 7
Flemingsberg

Tfn vxl 08-535 300 00

mbf@huddinge.se
www.huddinge.se



procent av hela årets budget medan 8,8 procent eller 9,9 mnkr nyttjats, vilket är ett överdrag med 3,4 mnkr. Periodens överdrag består främst av kostnader för parkutrustning, konstruktionsbyggnader och belysning.

Prognosen är att nästan hela investeringsbudgeten kommer att användas med undantag av budgeten för projektet "Förebygga nedskräpning". Till detta projekt kommer i stället medel från digitaliseringspotten att användas.

Nämnden redovisar i delårsrapporten status för pågående effektiviseringsarbete kring bland annat felanmälningssystem, ekonomihantering samt upphandling av digitalt verktyg för arbete med beläggningsåtgärder.

Antalet anställda inom nämndens verksamhetsområden är 47 personer vilket är en minskning med fyra personer från motsvarande period 2021.

Personalomsättningen har minskat vid jämförelse mellan mars 2021 (3,7 procent) och mars 2022 (0 procent).

Den ackumulerade korttidssjukfrånvaron har gått upp från 1,4 procent till 3,2 procent i jämförelse med samma tidsperiod 2021. Det beror på ett stort antal covidsmittade medarbetare.

Långtidssjukfrånvaron tenderar att öka utifrån en rullande tolv månadersperiod där sjukfrånvaron är ett medeltal av de senaste 12 månaderna. Ökningen på rullande 12 beror på att antalet långtidssjukskrivna på natur- och klimatavdelningen har ökat under de senaste 12 månaderna. Däremot har den totala långtidssjukfrånvaron på natur- och klimatavdelningen minskat utifrån hur sjukfrånvaron har utvecklats de senaste månaderna.

Natur- och klimatavdelningen har ingått i ett pilotprojekt kring riskorienterat arbetssätt. Syftet är att sänka sjukfrånvaron och att bidra till arbetet med att skapa en friskare arbetsplats.

I delårsrapporten redovisas nämndens ekonomi, effektiviseringsarbete och personalstatistik. De uppdrag som finns med i nämndens verksamhetsplan följs upp i en bilaga till delårsrapporten, vilket också är fallet för de uppdrag som nämnden har tilldelats direkt från kommunfullmäktige och som inte finns med i nämndens verksamhetsplan.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner delårsrapporten och dess bilagor.

Hållbarhet och barnkonventionen

Förvaltningens förslag till beslut får inga konsekvenser för hållbarhet eller barnkonventionen.



Ekonomiska och juridiska konsekvenser

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

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Avdelningschef

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per den 31 mars 2022
- Bilaga 2. Resultaträkning
- Bilaga 3. Redovisning av nämndens uppdrag per 31 mars 2022
- Bilaga 4. Redovisning av tillkommande uppdrag 2022

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen