



Handläggare
Maria Gren
Maria.Gren@huddinge.se

Klimat- och stadsmiljönämnden

Klimat- och stadsmiljönämndens yttrande över inriktningsärende 2023–2025

Förslag till beslut

1. Klimat- och stadsmiljönämnden godkänner bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 10 augusti 2022, som sitt yttrande över inriktningsärende 2023–2025.
2. Klimat- och stadsmiljönämnden godkänner underlag till kommunkoncernens budgetberedning, underbilaga 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Sammanfattning

Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna för planeringsperioden 2023–2025 och innehåller preliminär ekonomiplan för kommunen och kommunkoncernen, preliminära budgetramar för nämnder och preliminär investeringsplan för kommunkoncernen.

Klimat- och stadsmiljönämnden ska enligt förslaget få en volymökning med cirka 1,5 mnkr till 2023, en volymminskning med cirka 3,1 mnkr till 2024 och en volymuppräkning med cirka 0,8 mnkr till 2025. Nämndens preliminära budgetramar för perioden innehåller ingen kompensation för pris- och löneökningar.

Klimat- och stadsmiljönämnden har av kommunstyrelsen ombetts att yttra sig om förslaget.

Beskrivning av ärendet

Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna för planeringsperioden 2023–2025 och innehåller preliminär ekonomiplan för kommunen och kommunkoncernen, preliminära budgetramar för nämnder och preliminär investeringsplan för kommunkoncernen.

Nämndens preliminära budgetramar för 2023–2025 innehåller ingen kompensation för pris- och löneökningar. Förvaltningens kultur genomsyras av kontinuerliga effektiviseringar, vilket innebär att nämnden delvis kan hantera pris- och löneökningar inom given budgetram om än inte fullt ut.



Klimat- och stadsmiljönämnden ska enligt förslaget få en volymökning med cirka 1,5 mnkr till 2023, en volymminskning med cirka 3,1 mnkr till 2024 och en volymuppräknning med cirka 0,8 mnkr till 2025. Nämnden kompenseras för högre volymer enligt befolkningsförändringar samt ökade driftskostnader för tillkommande objekt (parker och lekplatser), för att stärka det miljöstrategiska arbetet och utveckla den cirkulära ekonomin, samt 2023 för aluminiumfällning i Drevviken.

Nämndens investeringsbehov för perioden 2023–2025 uppgår till 44,3 mnkr för projekt som ännu inte har beslutats, varav 21,6 mnkr avser 2023. Driftskonsekvenserna för investeringarna beräknas till mellan 0,9 och 5,8 mnkr årligen för samma period.

Till nämndens yttrande bifogas en sammanställning av de kommunala taxor som rör nämndens verksamhetsområde. Förvaltningen föreslår inga ändringar av nuvarande taxor.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att klimat- och stadsmiljönämnden godkänner förvaltningens förslag på yttrande över inriktningsärendet för åren 2023 till 2025 enligt bilaga 1.

Hållbarhet och barnkonventionen

Förvaltningens förslag till beslut innebär inga direkta konsekvenser ur ett hållbarhets- eller barnrättsperspektiv. Det innehåller dock förslag som, om de verkställs i ett senare led, innebär att nämnden kan bidra till ett mer hållbart samhälle, samt utveckla och bevara lekplatser och andra delar av nämndens ansvarsområden som påverkar barn.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut kan, om yttrandets förslag höras i ett senare led, få ekonomiska konsekvenser i form av att nämnden tilldelas ekonomiska medel. Förvaltningens förslag till beslut bedöms inte få några juridiska konsekvenser för nämnden.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Avdelningschef

Bilagor

- Bilaga 1. Yttrande inriktningsärende 2023–2025
- Underbilaga 1. Sammanställning av taxor inom nämndens verksamhetsområde
- Underbilaga 2. Underlag till kommunkoncernens budgetberedning inför inriktningsärende 2023–2025



Datum
2022-08-10

Diarienummer
KLN-2022/634.109

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen