



Handläggare
Maria Gren
Maria.Gren@huddinge.se

Natur- och stadsmiljönämnden

Verksamhetsberättelse 2023, natur- och stadsmiljönämnden

Förslag till beslut

1. Natur- och stadsmiljönämnden godkänner nämndens verksamhetsberättelse 2023, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 19 januari 2024, inklusive verksamhetsberättelsens bilagor.
2. Natur- och stadsmiljönämnden föreslår att kommunstyrelsen överför 12,2 mnkr från 2023 till 2024 för återstående investeringsmedel i enlighet med underbilaga 3 till förvaltningens tjänsteutlåtande.
3. Natur- och stadsmiljönämnden föreslår att kommunstyrelsen inte överför budgetunderskottet 2023 till 2024 som ett balanserat underskott.
4. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen ökar natur- och stadsmiljönämndens ram med 5,7 mnkr för utökade kapitaltjänstkostnader till följd av aktiverade investeringar.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

I verksamhetsberättelsen sammanfattas natur- och stadsmiljönämndens verksamhet för 2023.

Nämndens samlade måluppfyllelse 2023 bedöms vara hög. Alla nämndmål utom ett har uppfyllts i hög eller mycket hög grad.

Beskrivning av ärendet

I verksamhetsberättelsen sammanfattas natur- och stadsmiljönämndens verksamhet under 2023 med fokus på hur väl nämndens mål har uppfyllts och bidragit till kommunens måluppfyllelse inom områdena ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Förvaltningens synpunkter

Natur- och stadsmiljönämndens samlade måluppfyllelse 2023 bedöms vara hög. Alla nämndmål utom ett har uppfyllts i hög eller mycket hög grad.

Nämnden avslutade 2023 med en negativ avvikelse mot budget med 16,1 mnkr. Efter avräkning för förväntad kompensation för kapitaltjänstkostnader visar

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



resultatet ett underskott på 10,4 mnkr, som främst beror på höga kostnader för vinterväghållning, inte minst under sista delen av december 2023. Vintervädet under årets sista tolv dagar krävde ovanligt många utkallningar. Dessutom höjdes priset för vinterväghållningen under den senare delen av 2023 efter förhandlingar med kommunens vinterväghållningsleverantörer. Hela 7 mnkr av avvikelsen är en direkt konsekvens av prishöjningen.

Nämnden har uppfyllt fem av sina sex nämndmål i hög eller mycket hög grad. Nämndmålet ”värna biologisk mångfald och god vattenstatus” har endast delvis uppfyllts eftersom den externa belastningen på kommunens sjöar ännu inte är åtgärdad.

Nämnden har vidtagit flera åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen för ”Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare”, vilket har gett resultat. Sjukfrånvaron och personalomsättningen har minskat och förutsättningarna för ett hållbart medarbetarengagemang har ökat rejält från tidigare år.

Nämndens interna kontroll är betryggande. Endast små brister har framkommit i de systematiska kontrollerna. När fel och brister upptäcks görs justeringar för att förbättra verksamheten. Nämnden deltar i kommunens löpande arbete med att stärka den interna kontrollen och uppföljningen av densamma.

Hållbarhet och barnkonventionen

Föreslagen verksamhetsberättelse visar hur nämnden har bidragit till kommunens måluppfyllelse inom områdena ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Förvaltningens förslag till beslut bedöms inte få några betydande konsekvenser ur ett barnperspektiv.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut kan få ekonomiska konsekvenser för nämnden. Verksamhetsberättelsen möjliggör också för nämnden och kommunen att leva upp de krav som bland annat ställs på god ekonomisk hushållning och god intern kontroll.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2023
Underbilaga 1. Redovisning av tillkommande uppdrag



Underbilaga 2. Åtgärdsplan för budget i balans 2024

Underbilaga 3. Överföring av investeringsmedel från 2023 till 2024

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen