

Datum  
2020-12-03Diarienummer  
KLN-2020/16.111Handläggare  
Tove Bodin  
08-535 363 01

Klimat- och stadsmiljönämnden

## Verksamhetsplan 2021 för klimat- och stadsmiljönämnden

### Förslag till beslut

1. Verksamhetsplan 2021 för klimat- och stadsmiljönämnden, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den ~~26~~ 3 december ~~november~~, fastställs.
2. Upphandlingsplan 2021 för klimat- och stadsmiljönämnden, enligt bilaga 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den ~~3 december~~ 26 november, fastställs.
3. Konkurrensprövningsplan 2021 för klimat- och stadsmiljönämnden, enligt bilaga 3 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den ~~3 december~~ 26 november, fastställs.
4. Den tekniska direktören får mandat att inom givna ramar besluta om mindre justeringar i klimat- och stadsmiljönämndens budget för 2021.

### Sammanfattning

Klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsplan 2021 har utarbetats utifrån Mål och budget 2021 och planeringsramar för 2022-2023 för Huddinge kommun som fastställdes av kommunfullmäktige den 2 november 2020.

Från och med 2021 tillämpar Huddinge kommun en ny målstruktur. Den förväntas ge större genomslagskraft i politiska beslut genom att visa tydlig riktning och sätta fokus på kärnuppdraget, med kommuninvånaren i centrum.

Klimat- och stadsmiljönämnden har vid framtagande av verksamhetsplan 2021 tolkat kommunstyrelsens ansvar för de tre målområdena ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet genom att formulera mål, indikatorer och uppdrag.

Utifrån klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsplan kommer arbetsplaner att tas fram på förvaltnings- och avdelningsnivå. I dessa planer beskrivs hur målen i verksamhetsplanen ska uppnås.

Genom politiska prioriteringarna i Mål och budget 2021 har klimat- och stadsmiljönämndens budget utökats med 7 mnkr för drift och bättre underhåll av anläggningar och med 1 mnkr för förstärkning av det miljöstrategiska arbetet.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Miljö- och bygglovsförvaltningen  
141 85 HuddingeBesök  
Hälsövägen 7Tfn 08-535 300 00  
Tfn vxl 08-535 300 00huddinge@huddinge.se  
www.huddinge.se



## Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har i nära dialog med klimat- och stadsmiljönämnden arbetat fram ett förslag till nämndens verksamhetsplan 2021, enligt bilaga 1, som tar sin utgångspunkt i Mål och budget 2021 och planeringsramar för 2022-2023 för Huddinge kommun, som fastställdes av kommunfullmäktige den 2 november 2020.

Från och med 2021 tillämpar Huddinge kommun en ny målstruktur. Den förväntas ge större genomslagskraft i politiska beslut genom att visa tydlig riktning och sätta fokus på kärnuppdraget, med kommuninvånaren i centrum.

Klimat- och stadsmiljönämnden har vid framtagande av verksamhetsplan 2021 tolkat kommunstyrelsens ansvar för de tre målområdena ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet genom att formulera mål, indikatorer och uppdrag.

Utifrån klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsplan kommer arbetsplaner att tas fram på förvaltnings- och avdelningsnivå. I dessa planer beskrivs hur målen i verksamhetsplanen ska uppnås. Förvaltningens arbetsplan kommer att presenteras för klimat- och stadsmiljönämnden i februari 2021.

I verksamhetsplanen ingår nämndens planering för intern kontroll bestående av identifierade och prioriterade risker med riskreducerande åtgärder, redovisning av åtgärder utifrån rekommendation från extern granskning samt ett avsnitt om systematiska kontroller.

Genom de politiska prioriteringarna i Mål och budget 2021 har klimat- och stadsmiljönämndens budget utökats med 7 mnkr för drift och bättre underhåll av anläggningar och med 1 mnkr för förstärkning av det miljöstrategiska arbetet. Nämndens budget justeras ner till följd av höjda felparkerings-/kontrollavgifter med 1,5 mnkr samt med lika mycket för höjda avgifter för trafikanordningsplaner och schaktarbetet. Budgeten justeras upp för höjt personalomkostnadspålägg med 0,1 mnkr och justeras ner till följd av lägre kostnader för telefoni med 0,15 mnkr. Dessutom görs en omfördelning av förvaltningsgemensamma stabskostnader från bygglovs- och tillsynsnämnden till klimat- och stadsmiljönämnden med 6,2 mnkr. Totalt utökas klimat- och stadsmiljönämndens budgetram med cirka 10,9 mnkr vilket motsvarar 8,3%. Ökade kostnader till följd av löne- och prisuppräkning ska finansieras inom beslutad budgetram.

Klimat- och stadsmiljönämndens investeringsbudget består av investeringar till följd av löpande re- och nyinvesteringar av inventarier och utrustning, beläggningsarbete, löpande investeringar i gator, gatubelysning, broar, med mera. Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 110 mnkr.

Verksamhetsplanen innehåller också bland annat en redovisning av vilka avtalsuppföljningar som nämnden avser att genomföra under 2021.



Datum  
2020-12-03

Diarienummer  
KLN-2020/16.111

Förvaltningen har utifrån de anvisningar som erhållits från kommunstyrelsens förvaltning även tagit fram ett förslag till nämndens upphandlingsplan och konkurrensprövningsplan för 2021, enligt bilaga 2 och 3. Den senare planen har tagits fram för första gången. Målsättningen utifrån Mål och budget är att alla delar av kommunens verksamheter som kan konkurrensprövas ska genomlysas för att utvärdera om en alternativ drift kan vara effektivare än den egna regin.

### Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsplan respektive upphandlingsplan och konkurrensprövningsplan för 2021 för enligt bilagorna 1, 2 och 3 fastställs. Med anledning av att det under året kan finnas behov av att göra mindre justeringar inom budget, huvudsakligen av teknisk karaktär, föreslås att den tekniska direktören får mandat att inom givna ramar göra det.

### Ekonomiska och juridiska konsekvenser

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

Toralf Nilsson  
Teknisk direktör

Tove Bodin  
Administrativ chef

### Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsplan för 2021 för klimat- och stadsmiljönämnden.
- Bilaga 2. Upphandlingsplan för 2021 för klimat- och stadsmiljönämnden.
- Bilaga 3. Konkurrensprövningsplan för 2021 för klimat- och stadsmiljönämnden.

### Beslutet delges

Kommunstyrelsen