



Datum  
2021-08-24

Diarienummer  
KLN-2021/54

Handläggare  
Johan Lidström  
08-535 363 83  
johan.lidstrom@huddinge.se

Klimat- och stadsmiljönämnden

## Månadsrapport juli 2021 för klimat- och stadsmiljönämnden

### Förslag till beslut

Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar godkänna månadsrapport för juli 2021 i enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 augusti 2021.

### Sammanfattning

Miljö- och bygglovsförvaltningen har tagit fram en månadsuppföljning per sista juli för klimat- och stadsmiljönämnden.

Utfallet för perioden ligger på -100,3 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 14,6 mnkr. Avvikelsen beror främst på vinterverksamheten som har en negativ avvikelse mot budget om 10,7 mnkr.

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 100	-800	300	-641	-385	256	-584
Administration	-16 490	-17 490	-1 000	-9 383	-5 802	3 581	-1 528
Gator vägar samt parkering	-108 783	-134 883	-29 000	-66 459	-87 139	-20 680	-61 495
Naturvård	-14 189	-14 189	0	-8 449	-5 919	2 530	-6 689
Kommunövergripande verksamhet	-993	-993	0	-800	-1 079	-279	218
<b>Årets resultat</b>	<b>-141 555</b>	<b>-168 255</b>	<b>-29 700</b>	<b>-85 732</b>	<b>-100 325</b>	<b>-14 593</b>	<b>-70 078</b>

Den politiska verksamheten har en positiv avvikelse mot budget med 0,3 mnkr.

Inom verksamheten administration ingår stadsmiljöavdelningens och natur- och klimatavdelningens staber. Utfallet för perioden i jämförelse med budget är positivt med 3,6 mnkr och kommer av minskade kostnader för konsulter och inhyrd personal, lokaler samt en felaktig bokföring av entreprenadköp.

Verksamheten gator, vägar samt parkering har en helårsbudget på 108,8 mnkr. För perioden har verksamheten en negativ avvikelse mot budget om 20,7 mnkr. Detta beror på att vinterkostnaderna har överstigit budget med 10,7 mnkr samt ökade

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Miljö- och bygglovsförvaltningen  
141 85 Huddinge

Besök  
Hälsövägen 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Datum  
2021-08-24

Diarienummer  
KLN-2021/54

kapitaltjänstkostnader om 6,8 mnkr som nämnden inte än fått ersättning för vilket bidrar till det negativa resultatet.

Naturvårdsverksamheten har för perioden intäkter om 0,8 mnkr vilket är 0,3 mnkr över budget medan kostnaderna är 1,8 mnkr vilket är 0,8 mnkr över budget medan kostnaderna är 7,7 mnkr vilket är 1,7 under budget. Detta ger för perioden en positiv avvikelse med 2,5 mnkr vilket beror på att arbeten är under uppstart men ännu inte fakturerats.

Den kommunövergripande verksamheten består av energirådgivning och regional rådgivning. Verksamheten har för perioden ett negativt resultat om 0,3 mnkr.

I juni gav kommunfullmäktige nämnden i uppdrag att under året genomföra trygghetskapande och förebyggande underhållsåtgärder om maximalt 20 mnkr. Detta kommer påverka nämndens resultat negativt i samma utsträckning som medlen förbrukas men ska inte påverka det balanserade resultatet. Avvikelsen på helår som enligt prognosen uppgår till -29,7 mnkr blir då ett justerat resultat om -9,7 mnkr.

För att kompensera för underskottet inom vinterverksamheten och för att minska det befarade prognosticerade justerade underskottet för nämnden om 9,7 mnkr kommer besparingar att genomföras inom samtliga verksamhetsområden. Utöver de neddragningar som nu genomförs och kommer att genomföras har en genomgång gjorts för att identifiera ytterligare åtgärder som kan vidtas för att nå en budget i balans. Det stora flertalet av de identifierade åtgärderna så som slyröjning, minskad klottersanering, minskade dagvattenåtgärder, minskad bekämpning av invasiva arter etc skulle dock innebära motsvarande fördyringar kommande år och anses därför inte lämpliga att vidta. Ytterligare åtgärder så som att inte ta in specialiststöd vid framtagande av miljöprogram, inte anställa handledare till feriepraktikanter eller att minska på antalet vattenprovtagningar bedöms som olämpligt utifrån kvalitetsmässiga aspekter.

Det är svårt att göra en träffsäker prognos vid denna tid på året då verksamhetens kostnader i hög grad är beroende av väder samt annan yttre påverkan.

Förvaltningen ser också att det föreligger risker som kan medföra underskott då verksamheten är av sådan art att lagstadgad verksamhet måste utföras och att åtgärder av akut art behöver genomföras.

Den totala sjukfrånvaro (kvinnor och män) rullande 12 månader har ökat något jämfört med 2020 och det är framförallt den medellånga sjukfrånvaron (över 91-180 dagar) som ligger bakom detta.

Skillnaderna mellan kvinnor och män är stora. Kvinnornas frånvaro har ökat i intervallerna 91-180 dagar och över 180 dagar och ligger på totalt 18,8 % medan frånvaron för männen ligger på 6,2 %.



Datum  
2021-08-24

Diarienummer  
KLN-2021/54

Toralf Nilsson  
Teknisk direktör

Tove Bodin  
Administrativ chef

## **Bilaga**

1. Ekonomisk månadsrapport för klimat- och stadsmiljönämnden – juli 2021