



Datum
2021-11-11

Diarienummer
KLN-2021/54

Handläggare
Johan Nero
08-535 363 83
johan.nero@huddinge.se

Klimat- och stadsmiljönämnden

Månadsrapport oktober 2021 för klimat- och stadsmiljönämnden

Förslag till beslut

Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar godkänna månadsrapport för oktober 2021 i enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 11 november 2021.

Sammanfattning

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

Utfallet för perioden ligger på -136,5 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 21,2 mnkr. Avvikelsen beror på vinterverksamheten som har en negativ avvikelse mot budget om 9,5 mnkr och kapitaltjänstkostnader som har en negativ budgetavvikelse med 14,4 mnkr.

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år Utfall
Politisk verksamhet	-1 100	-700	400	-914	-475	439	-775
Administration	-16 490	-14 490	2 000	-13 797	-9 721	4 076	-7 325
Gator vägar samt parkering	-119 683	-151 133	-31 450	-87 557	-116 905	-29 348	-89 404
Naturvård	-14 189	-13 389	800	-12 143	-9 860	2 283	-10 678
Kommunövergripande verksamhet	-993	-993	0	-895	414	1 310	87
Årets resultat	-152 455	-180 705	-28 250	-115 306	-136 547	-21 241	-108 095

Den politiska verksamheten har en positiv avvikelse mot budget med 0,4 mnkr.

Inom verksamheten administration ingår stadsmiljöavdelningens och natur- och klimatavdelningens staber. Utfallet för perioden i jämförelse med budget är positivt med 4,1 mnkr och kommer av att kostnader för vattenvårdsåtgärder inte kommit än och att lokalkostnader varit lägre än budget.

Verksamheten gator, vägar samt parkering har den största helårsbudgeten av

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Hälsövägen 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Datum
2021-11-11

Diarienummer
KLN-2021/54

verksamheterna och har en negativ avvikelse för perioden med 29,3 mnkr. Den negativa avvikelsen mot budgeten beror främst på att vinterunderhållet avviker negativt med 9,6 mnkr. Övriga avvikelser är ökade kapitaltjänstkostnader som medför en avvikelse om 14,8 mnkr, hantering av översvämningar 2,6 mnkr samt skadestånd till fastighetsägare 1,3 mnkr. Trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder står för 3,7 mnkr av underskottet.

Naturvårdsverksamheten har för perioden intäkter om 2,5 mnkr vilket är 1,2 mnkr över budget medan kostnaderna är 12,4 mnkr vilket är 1,1 mnkr under budget. Detta ger för perioden en positiv avvikelse med 2,3 mnkr vilket beror på att arbeten är påbörjade men ännu inte fakturerats.

Den kommunövergripande verksamheten består av energirådgivning och regional rådgivning. Verksamheten har för perioden ett positivt resultat om 1,3 mnkr. Det beror på att bidrag kommit från Energimyndigheten, vilket även ska täcka kostnader för 2022. Intäkten kommer att periodiseras till nästa månadsrapport.

I juni gav kommunfullmäktige nämnden i uppdrag att under året genomföra trygghetsskapande 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. Prognosen nu pekar på att kostnaden för de åtgärder som kommer utföras uppgår till 15 mnkr.

Av nämndens årliga investeringsbudget om 148,9 mnkr har 53,9 mnkr förbrukats med en prognos att 101,1 mnkr kommer nyttjas.

Den totala sjukfrånvaron (kvinnor och män) rullande 12 månader har minskat något jämfört med 2020.

Skillnaderna mellan kvinnor och män är stora. Kvinnornas frånvaro har ökat i intervallerna 91-180 dagar och över 180 dagar och ligger på totalt 20,7 % medan frånvaron för männen ligger på 4,8 %.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Bilaga

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



Huddinge

**TJÄNSTEUTLÅTANDE
MILJÖ- OCH BYGGLOVSFÖRVALTNINGEN**

3 (3)

Datum
2021-11-11

Diarienummer
KLN-2021/54