



Datum  
2021-10-13

Diarienummer  
KLN-2021/54

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

Klimat- och stadsmiljönämnden

## Månadsrapport september 2021 för klimat- och stadsmiljönämnden

### Förslag till beslut

Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar godkänna månadsrapport för september 2021 i enlighet med bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 13 oktober 2021.

### Sammanfattning

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

Utfallet för perioden ligger på -120,4 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 16,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på vinterverksamheten som har en negativ avvikelse mot budget om 9,8 mnkr och kapitaltjänstkostnader som har en negativ budgetavvikelse med 9,6 mnkr.

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 100	-700	400	-823	-426	397	-702
Administration	-16 490	-14 490	2 000	-12 415	-8 494	3 921	-6 025
Gator vägar samt parkering	-119 683	-149 136	-29 450	-78 954	-102 909	-23 955	-74 367
Naturvård	-14 189	-13 389	800	-10 867	-8 975	1 892	-9 328
Kommunövergripande verksamhet	-993	-993	0	-846	446	1 292	109
<b>Årets resultat</b>	<b>-152 455</b>	<b>-178 708</b>	<b>-26 250</b>	<b>-103 905</b>	<b>-120 358</b>	<b>-16 453</b>	<b>703</b>

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 3,9 mnkr och kommer av att kostnader för vattenvårdsåtgärder inte kommit än och att lokalkostnader varit lägre än budget.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Miljö- och bygglovsförvaltningen  
141 85 Huddinge

Besök  
Hälsövägen 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Datum  
2021-10-13

Diarienummer  
KLN-2021/54

Verksamheten gator, vägar samt parkering har den största helårsbudgeten av verksamheterna och har en negativ avvikelse för perioden med 24,0 mnkr. Den negativa avvikelsen mot budgeten beror främst på att vinterunderhållet avviker negativt med 9,8 mnkr. Övriga avvikelser är ökade kapitaltjänstkostnader som medför en avvikelse om 10,0 mnkr, hantering av översvämningar 2,6 mnkr, skadestånd till fastighetsägare 1,3 mnkr. Trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder står för 2,1 mnkr av underskottet.

Naturvårdsverksamheten har för perioden intäkter om 2,2 mnkr vilket är 1,0 mnkr över budget medan kostnaderna är 11,2 mnkr vilket är 0,9 under budget. Detta ger för perioden en positiv avvikelse med 1,9 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 positivt resultat om 1,3 mnkr. Det beror på att bidrag kommit från Energimyndigheten men som 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. Avvikelsen på helår som enligt prognosen uppgår till -26,3 mnkr blir då ett justerat resultat om -6,3 mnkr.

Förvaltningen ser att det föreligger risker som kan medföra utökat 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 20,1 % medan frånvaron för männen ligger på 4,9 %.

Toralf Nilsson  
Teknisk direktör

Tove Bodin  
Administrativ chef



## **Bilaga**

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