

# Delårsrapport per 30 april 2023

## Natur- och stadsmiljönämnden



# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Nämndens mål och resultat .....</b>	<b>3</b>
En trygg kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet.....	3
En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet.....	5
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge – ekonomisk hållbarhet .....	6
<b>Effektivitetsarbete .....</b>	<b>7</b>
<b>Ekonomi.....</b>	<b>8</b>
Driftsredovisning .....	8
Ekonomi, drift (per verksamhet) .....	9
Särskilda satsningar .....	10
Extern finansiering.....	10
Investeringsredovisning.....	11
<b>Lokaler .....</b>	<b>12</b>
<b>Personal.....</b>	<b>12</b>
<b>Uppföljning av internkontroll .....</b>	<b>14</b>
Åtgärder för att minska identifierade risker .....	14
Systematiska kontroller .....	14

## Bilaga

*Bilaga 1: Redovisning av tillkommande uppdrag 2023*

# Sammanfattning

Samtliga uppdrag i nämndens verksamhetsplan kommer enligt prognosen att bli klara under året.

Inom nämndens verksamhet genomförs flera effektiviseringar. Ett exempel är den omställning till LED-armatur i kommunens gatubelysning, som beräknas bli klar 2024. Elförbrukningen från gatubelysningen beräknas när omställningen är klar att mer än halveras jämfört med utgångsläget 2015. På grund av ökande elpriser väntas elkostnaderna ändå att öka, trots minskad förbrukning.

Nämnden har efter årets första fyra månader en negativ avvikelse på 0,4 mnkr mot budget, vilket beror på att budgetposter inte har periodiserats som planerat. Framtida uppföljningar kommer, när detta har korrigerats, därför visa en mer rättvisande bild. Kapitaltjänstkostnaderna ligger 2,1 mnkr över budget. För hela året beräknas kapitaltjänstkostnaderna hamna 6,3 mnkr över budget, vilket nämnden äskar kompensering för. När kapitaltjänstkostnadernas avvikelse är avräknad landar prognosen för 2023 på ett nollresultat.

De tre särskilda satsningarna, det vill säga åtgärder utifrån miljöprogrammet, aluminiumfällning i Drevviken samt underhållsåtgärder inom vägverksamheten, kommer enligt prognosen att genomföras under året.

Investeringsbudgeten uppgår till 137,8 mnkr, främst bestående av reinvesteringar i gator, parker, broar, belysning och dagvatten. Ytterligare 15,5 mnkr kommer efter justering att tillkomma för investeringar i av nämnden förvaltade fastigheter, då denna budget i Mål och budget hamnat inom kommunstyrelsens investeringsram. Hela investeringsbudgeten kommer enligt prognos att förbrukas.

Antalet anställda har det senaste året ökat med fyra personer och ligger i slutet av april 2023 på 51 personer. Personalomsättningen på "rullande tolv" (de senaste tolv månaderna, "R12") har sjunkit till 8,8 procent, hela 5,9 procentenheter lägre än motsvarande period 2022. Även långtidssjukfrånvaron över 180 dagar har sjunkit på rullande tolv de senaste 18 månaderna.

Nämndens planerade riskreducerande åtgärd och systematiska kontroll förväntas bli klara under året.

## Nämndens mål och resultat

Arbetet med att nå nämndens mål har endast inletts i början på året och nya utfall saknas på vissa av indikatorerna. Analys och bedömning av måluppfyllelsen genomförs därför *inte* i delårsrapport per april. Analys och prognos på måluppfyllelsen för nämndens mål görs i delårsrapport per augusti och analys och slutlig bedömning av måluppfyllelsen görs i verksamhetsberättelsen. Status på nämndens uppdrag och eventuella avvikelser kommenteras dock redan i delårsrapport per april.

## En trygg kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare

#### Nämndmål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Årets friluftskommun (rankning i länet)	1	11		10	1
Invånarnas nöjdhet med skötsel av naturområden (%)	80	84		84	85
Invånarnas nöjdhet angående skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser (%)	71	76		76	80
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gator och vägar (%)	53	59		59	65
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gator och vägar (%)	56	62		62	65

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gång- och cykelvägar (%)	62	67		67	70
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gång- och cykelvägar (%)	53	60		60	70
Anmält klotter via felanmälan som, utifrån gällande avtal, tvättas bort från kommunens byggnader, egendom och naturmark inom 48 timmar (på vardagar) (%)	87	95		95	98

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
● Blir klart i år	Utveckla Huddinge kommuns gröna stadsmiljöer bland annat genom nyplanteringar, förbättring av växtbäddar och renovering av offentlig konst, parkutrustning och lekplatser	<p>De renoveringsarbeten i Segeltorp som inte hanns med 2022 kommer att slutföras i vår.</p> <p>Flera nyplanteringar planeras, bland annat kring torget i Stuvsta där flera hårdgjorda ytor kommer att ställas om till planteringar med perenner. Planteringar kommer att skapas vid knutpunkten i Solgård och längs tunnelbanan vid Vårbytorget. Träd som har skadats och körts ned utmed vägarna tidigare i år kommer att återplanteras. Planteringsbäddar förbättras och växtmaterial byts ut löpande. Rabatter i parker och lekplatser runt om i kommunen kommer vid behov få nytt växtmaterial och kompletteringsplanteras. Målet i år är att öka andelen perenner.</p> <p>Uttjänade parkmöbler, papperskorgar och annan parkutrustning byts ut löpande. Reinvesteringsbehovet ska inventeras. Olika reinvestering- och förbättringsinsatser i planeras i många lekplatser. Dessutom ska konstverket Tefaten i Kungens Kurva restaureras till originalutförande och säsongsbelysning sättas upp vid Visättra torg.</p>
● Blir klart i år	Fortsätta att utveckla samverkan med föreningar och civilsamhället för att bland annat öka känslan av trivsel och säkerhet i kommunen och bidra till social hållbarhet	<p>Uppdraget genomförs enligt plan. Samordnade åtgärder och aktiviteter ska leda till renare och tryggare stadsmiljöer.</p> <p>Det framgångsrika IOP-samarbetet (idéburet offentligt partnerskap) med föreningen Expose Dance &amp; Music Ensemble ska fortsätta att bidra till ökad trivsel på Vårbybadet. Även samarbetet med Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap och Snättringe fastighetsägareförening för att rusta upp Segeltorps centrum fortlöper enligt plan.</p> <p>Spontanidrottsplatsen i närheten av Vårbyskolan kommer att renoveras och en basketplan kommer att anläggas i samverkan med KFUM Huddinge Basket.</p> <p>Samarbetet med Vårby-Fittja Hembygdsförening fortsätter kring vårdkasen på Korpberget i Vårby gård. Vårdkasen tänds en lördagskväll i oktober till minne av forna tider och för att föra historien och traditionen vidare.</p>
● Blir klart i år	Slutföra utredning om digitala guider och genomföra åtgärder	En workshop om teman och lämpliga platser för de digitala guiderna är inplanerad. Utöver detta planeras ett uppstartsmöte med kommunikationssektionen vid kommunstyrelsens förvaltning för att ta fram koncept och grafisk profil.
● Blir klart i år	Samverka inom kommunen och med föreningslivet för att få Huddingebor i alla åldrar att uppleva, upptäcka och lära i naturen genom t.ex. inspiration, guidningar och information	Uppdraget genomförs enligt plan. Bland annat har förvaltningen samverkat med Södertörns fågelklubb, Stockholms klätterklubb och Sportfiskarna. Dessutom har samråd och möten hållits med orienteringsklubbarna och framöver planeras aktiviteter såsom föredrag och guidningar.
● Blir klart i år	Arbeta för att göra kommunens naturreservat kända och intressanta för invånare i kommunens socioekonomiskt utsatta områden	Förvaltningen ska ta stöd av kommunikationssektionen vid kommunstyrelsens förvaltning för att sprida information om Huddinges natur till personer som bor i socioekonomiskt utsatta områden. Redan nu har ett föredrag om Flemingsbergsskogen hållits i Flemingsbergs bibliotek.

# En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet

## Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

### Nämndmål: Minska klimatpåverkan

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
● Blir klart i år	Öka takten i omställningen till energisnål belysning med målet att uppnå 100 procent LED-lampor 2024	Förvaltningen räknar med att byta ut cirka 3 000 av gatubelysningens traditionella armaturer till LED-armaturer under året, men prognosen är osäker på grund av halvledarbristen på marknaden. Senast under 2024 kommer det att vara LED-lampor i all gatubelysning. Belysningsanläggningen ska inventeras och informationen läggs in i kommunens interna webbkarta, HuGIS. Bland annat kommer information om position, kabelnät, armatur, rost och trafikskador att läggas in. Inventeringen ska ge en bra överblick av belysningspunkterna och anläggningens tillstånd.
● Blir klart i år	Utreda möjligheterna att energieffektivisera förvalttade byggnader samt att producera energi	Inventering och utredning pågår.
● Blir klart i år	Påbörja ett arbete med att inventera var i kommunen våtmarker kan återskapas	Förvaltningen har träffat Tyresås vattenvårdsförbund med anledning av planerad inventering och även haft möte med Tyresö kommun som har genomfört en liknande inventering.

## Kommunfullmäktigemål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

### Nämndmål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Siktdjup i Långsjön (Segeltorp) (meter), 3-årsmedelvärden	1,3	1,2		1,3	2
Siktdjup i Trehörningen (meter), 3-årsmedelvärden	0,7	0,8		0,9	1,8
Siktdjup i Ormlången (Vidja) (meter), 3-årsmedelvärden	1,2	2,2		2,2	1,9
Siktdjup i Magelungen (meter), 3-årsmedelvärden	2,5	2,5		2,5	2,2
Siktdjup i Drevviken (meter), 3-årsmedelvärden	1,8	2		2,1	2,2
Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l), 3-årsmedelvärden	57,7	58,3		58	23
Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l), 3-årsmedelvärden	78,1	66		54	28
Fosforhalter i Ormlången (Vidja), (µg/l), 3-årsmedelvärden	41,3	24		24	23
Fosforhalter i Magelungen (µg/l), 3-årsmedelvärden	25	24,4		22,5	22
Fosforhalter i Drevviken, (µg/l), 3-årsmedelvärden	34,7	36,1		30	18

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
● Blir klart i år	Se över nämndens styrdokument om arrendegårdar	Översynen ska påbörjas i höst med en uppstartsworkshop.
● Blir klart i år	Öka kunskapsunderlaget om kommunens sjöars ekologiska och kemiska status	Arbetet påbörjas i maj.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
● Blir klart i år	Utreda var stigar och leder kan förstärkas för att minska slitaget i naturreservaten	Anläggande av spänger i Gömmarens naturreservat har påbörjats, samtidigt som underlag håller på att tas fram för att kunna utreda behovet av nya spänger i övriga naturreservat.

## Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön

### Nämndmål: Utveckla cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Insamlat kommunalt avfall, kg/person	395			400	370

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
● Blir klart i år	I samarbete med Huddinge Samhällsfastigheter AB, Hüge Bostäder AB, SRV återvinning AB och andra förvaltningar undersöka behoven av och testa nya lösningar för återvinning och återbruk för att förbättra invånarnas förutsättningar för cirkularitet och återbruk	Under 2023 inriktas arbetet på att skapa och förbättra processer och stöd för återbruk av möbler och inventarier inom den kommunala organisationen. Bland annat undersöks möjligheten att ersätta det nuvarande så kallade Annonstorget med en digital tjänst. SRV återvinning AB har i slutet av april börjat testa mobil insamling av trädgårdsavfall, vilket ska fortsätta i maj.
● Blir klart i år	Stötta SRV återvinning AB i förberedelserna för hushållsnära insamling av förpackningsavfall, som från och med januari 2024 är kommunernas ansvar	Förvaltningen stöttar SRV återvinning AB (SRV) genom att vara deras kontaktväg in i kommunen och hjälpa dem få tag i rätt tjänstepersoner. Förvaltningen träffar regelbundet SRV för att stämma av arbetet och säkerställa att de får rätt stöd från kommunen. Dessutom håller förvaltningen sig och nämnden uppdaterade i frågan genom omvärldsbevakning.

## En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge – ekonomisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

#### Nämndmål: Skattemedel används effektivt genom effektiva processer

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	-6,3	1		0	0

### Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

#### Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro (%), totalt	10,9	8,8	7,3	7	5
Sjukfrånvaro, dag 1–14 (%)	1,5	1,7	1,6	1,6	1,4
Medarbetarengagemang (HME total nivå)	68	71	77,1	75	80
Personalomsättning (%)	18	8,6	8,9	8,5	8

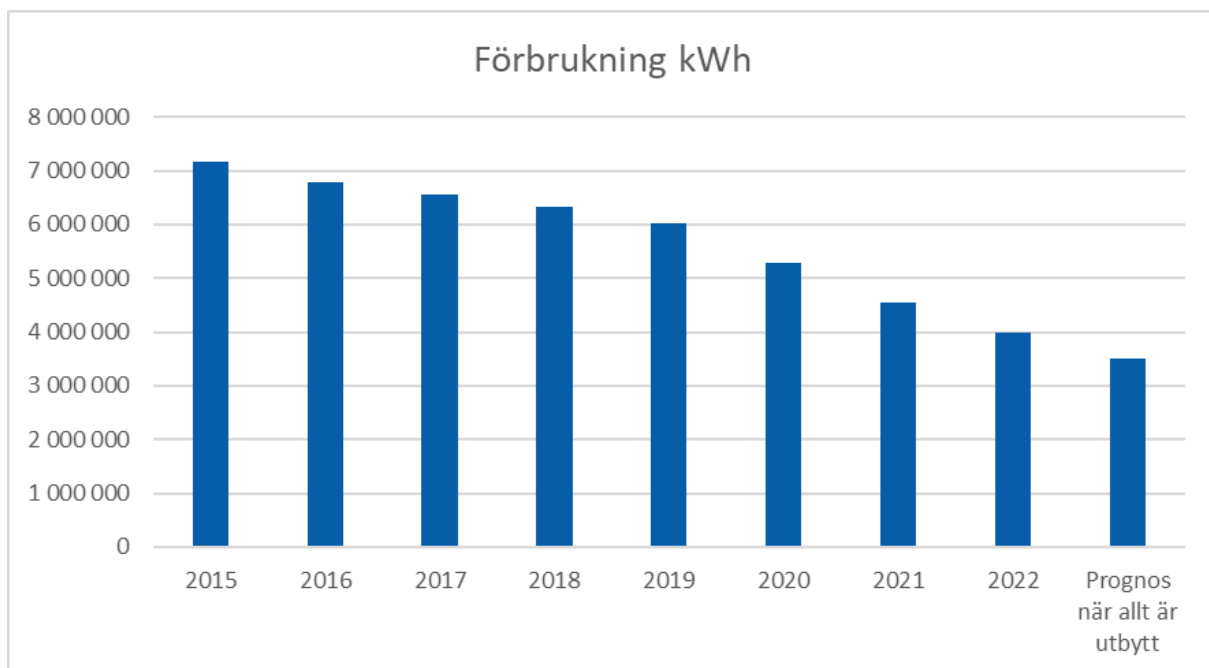
Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
● Blir klart i år	Implementera kommunens nya modell för kompetensbaserad rekrytering i syfte att säkerställa rätt kompetens inom alla delar av nämndens verksamhetsområde	Utifrån kommunens modell för kompetensbaserad rekrytering tar förvaltningen nu fram en modell för natur- och stadsmiljönämnden. Alla förvaltningens chefer kommer att genomgå utbildning i kompetensbaserad rekrytering under hösten.

## Effektivitetsarbete

Det pågående effektiviseringsarbetet kan delas in i fyra faser:

1. Analysera nuläge
2. Bestäm bör läge
3. Genomförande
4. Följa upp och säkerställa effekt.

Sedan 2015 har nämnden gradvis satt in LED-lampor i kommunens gatubelysningsstolpar. Med anledning av höjda elpriser har arbetet fått högre prioritet, med målet att samtliga belysningsstolpar ska vara försedda med LED-lampor senast år 2024. Arbetet har försvårats av försenade leveranser och den globala halvledarbristen, men förväntas att närma sig fas 4 vid slutet av 2023. I takt med att LED-lampor har installerats har elförbrukningen för gatubelysning sjunkit, från nära 7,2 miljoner kWh 2015 till strax under 4 miljoner kWh 2022. Detta trots att det samtidigt tillkommit i snitt 100 belysningspunkter per år. Till 2024 beräknas förbrukningen sjunka till 3,5 miljoner kWh. På grund av ökande elpriser förväntas dock de totala elkostnaderna för gatubelysning ändå att öka, trots minskad förbrukning.



Förvaltningen har i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning analyserat nettokostnaderna för kommunens gator. Effektiviseringsarbetet är inne i fas 1 och väntas gå in i fas 2 under året. Förvaltningen har konstaterat att databasen KOLADA saknar tillförlitlig statistik inom nämndens verksamhetsområde och ser därför ett behov av att fördjupa analysen i nära samarbete med några få, utvalda kommuner med målet att hitta effektiviseringsmöjligheter.

Nämnden har upphandlat och tecknat kontrakt för ett digitalt verktyg för arbete med park- och naturmark. Under 2023 ska systemet implementeras och fas 3 påbörjas. Systemet ska göra det enklare för nämnden att ajourhålla statusen för kommunens park- och naturmark och att samordna drift, uppföljning och prioritering av skötsel och underhåll.

Nämnden har upphandlat ett digitalt verktyg för fastighets- och byggnadsförvaltning. Nämnden har sökt och beviljats medel från kommunens digitaliseringspott för att kunna köpa in systemet och påbörja fas 3. Systemet ska göra det enklare för nämnden att följa upp det löpande arbetet med kommunens byggnader och fastigheter i naturreservat och naturområden.

# Ekonomi

## Driftsredovisning

Nämnden har efter fyra månader en negativ avvikelse mot budget med 0,4 mnkr.

Intäkterna ligger 3 mnkr över budget, vilket förklaras av höga intäkter från trafikskadeförsäkringen samt försäljning av maskiner, som är en effekt av tidigare genomförd konkurrensutsättning.

Köp av verksamhet är 2,9 mnkr högre än budget. Budgeten för gatuverksamheten var tänkt att periodiseras, vilket har missats i den administrativa hanteringen av budgeten. Det ger en felaktig bild av avvikelsen. Den största budgetposten i kategorin avser vinterväghållning, som under perioden haft största andelen av kostnaderna. Hade budgeten periodiserats skulle det inte finnas någon negativ avvikelse. Detta kommer att korrigeras och framtida uppföljningar kommer visa mer rättvisande siffror.

Budget för varor och tjänster inom natur- och klimatavdelningen är till stor del fördelad på tolfte delar, medan utfallet är mer säsongsbetonat. Målsättningen är att framöver periodisera budgeten för att bättre spegla variationen i utfallet.

Nämnden håller inne med betalning av flera fakturor eftersom det pågår en tvist med vinterväghållningsentreprenörerna. Tvisten handlar om kvaliteten på levererad tjänst samt att en del av de fakturerade avgifterna har räknats upp utifrån en indexuppräknings som inte ligger i linje med avtalet. I praktiken innebär det att kostnaderna antagligen blir lägre. I enlighet med försiktighetsprincipen har dock fakturorna bokats upp på hela de fakturerade beloppen.

Inom miljö, hälsa och hållbar utveckling ligger budget för alla kostnader jämnt fördelat över året. Insatserna inom naturreservat och även aluminiumfällningen kommer att genomföras under årets varma månader. Det förklarar den positiva avvikelsen inom verksamheten.

Kapitaltjänstkostnaderna ligger 2,1 mnkr högre än budget. På helårsbasis beräknas kapitaltjänstkostnaderna bli 6,3 mnkr högre än budget, vilket nämnden äskar kompensation för i samband med denna delårsrapport.

När avvikelsen för kapitaltjänstkostnaderna är avräknad blir nämndens prognos för året ett nollresultat.

### Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Prognos	Avvikelse	Jan-apr Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall jan-apr föregående år
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>26 120</b>	<b>30 294</b>	<b>4 174</b>	<b>8 707</b>	<b>11 710</b>	<b>3 004</b>	<b>9 413</b>
Personal	-37 332	-37 676	-344	-11 564	-11 627	-63	-10 977
Lokaler	-4 257	-4 581	-324	-1 419	-1 858	-439	-1 476
Bidrag kostnader	-1 155	-1 185	-30	-385	-30	355	-50
Köp av verksamhet	-106 180	-109 818	-3 639	-33 922	-36 801	-2 879	-33 932
Övrigt	-71 899	-78 007	-6 109	-23 963	-24 364	-401	-20 578
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-220 822</b>	<b>-231 267</b>	<b>-10 445</b>	<b>-71 254</b>	<b>-74 680</b>	<b>-3 427</b>	<b>-67 013</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-194 702</b>	<b>-200 974</b>	<b>-6 272</b>	<b>-62 547</b>	<b>-62 970</b>	<b>-423</b>	<b>-57 600</b>



## Ekonomi, drift (per verksamhet)

### Nettokostnadsutveckling

Natur- och stadsmiljönämnden	Helår 2023			Perioden jan-apr 2023			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	
Verksamhet, tkr							
Politisk verksamhet	-1 000	-1 000	0	-333	-403	-70	-171
Väg- & järnvägsnät, parkering	-129 815	-138 616	-8 801	-43 052	-47 236	-4 184	-43 584
Varav väg vinter	-46 400	-46 400	0	-15 435	-20 418	-4 983	-21 777
Parker	-43 046	-40 064	2 982	-12 334	-10 144	2 189	-7 178
Miljö, hälsa & hållbar utveckling	-17 609	-17 070	539	-5 810	-3 227	2 583	-5 992
Konsument- & energirådgivning	-194	-526	-332	7	-249	-256	-889
Kommersiell verksamhet	-3 038	-3 698	-660	-1 024	-1 711	-687	213
Årets resultat	<b>-194 702</b>	<b>-200 974</b>	<b>-6 272</b>	<b>-62 547</b>	<b>-62 970</b>	<b>-423</b>	<b>-57 600</b>

### Politisk verksamhet

Verksamhet, tkr	Jan-apr 2021	Jan-apr 2022	Jan-apr 2023
Nettokostnad, tkr	-257	-171	-403
Procentuell förändring (%)		-67%	136%

Den politiska verksamheten har för perioden en negativ avvikelse mot budget. Det förklaras av retroaktivt utbetalda arvoden och högre kostnader i början på året för utbildningsinsatser för nämndens ledamöter. Förklaringen till skillnaden mellan åren är att nämndens ordförande tidigare var kommunalråd och att arvodet då inte belastade nämndens budget.

### Väg- och järnvägsnät, parkering, tkr

Verksamhet, tkr	Jan-apr 2021	Jan-apr 2022	Jan-apr 2023
Nettokostnad, tkr	-55 401	-43 584	-47 236
Procentuell förändring (%)		-21%	8%

Denna verksamhet omfattar större delen av stadsmiljöavdelningens verksamhetsområde och har för perioden en negativ avvikelse med 4,2 mnkr jämfört med budget. Det förklaras främst av höga kostnader inom verksamheten "väg barmark", där större delen av kapitaltjänstkostnader som nämnden får kompensation för ligger.

### Parker

Verksamhet, tkr	Jan-apr 2021	Jan-apr 2022	Jan-apr 2023
Nettokostnad, tkr	-5 628	-7 178	-10 144
Procentuell förändring (%)		28%	41%

Verksamheten "parker", som består av parker, lekplatser, torg, badplatser och delar av kommunens naturreservat, har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 1,4 mnkr. Avvikelsen kommer främst av att arbeten i naturreservat inte har kommit igång än. Nettokostnadsavvikelsen beror främst på förändrade budgeteringsparametrar.

### Miljö, hälsa och hållbar utveckling

Verksamhet, tkr	Jan-apr 2021	Jan-apr 2022	Jan-apr 2023
Nettokostnad, tkr	-3 491	-5 992	-3 227
Procentuell förändring (%)		72%	-46%

Verksamheten miljö, hälsa och hållbar utveckling består av kommunens strategiska klimatarbete, de delar av naturreservaten som bidrar till folkhälsa samt kostnader för illegal dumpning. Verksamheten har för perioden en positiv avvikelse om 2,6 mnkr, vilket främst kommer av att aluminiumfällning, som är budgeterad över året,

inte har kommit igång ännu. Det finns därmed ännu inget kostnadsutfall.

### Konsument- och energirådgivning

Verksamhet, tkr	Jan–apr 2021	Jan–apr 2022	Jan–apr 2023
Nettokostnad, tkr	-847	-889	-249
Procentuell förändring (%)		5%	-72%

Verksamheten som består av energirådgivning har för perioden en negativ avvikelse på 0,3 mnkr. Jämfört med förra året är nettokostnaderna lägre, vilket förklaras av att intäkterna redovisas jämnare i förhållande till kostnadsutfallet.

### Kommersiell verksamhet

Verksamhet, tkr	Jan–apr 2021	Jan–apr 2022	Jan–apr 2023
Nettokostnad, tkr	159	213	-1 711
Procentuell förändring (%)		-34%	903%

Nämndens arrenden, fastigheter och virkesförsäljning ingår i denna verksamhet. Avvikelsen är negativ med 0,7 mnkr. Kostnader på cirka 0,3 mnkr avseende investering har felaktigt belastat resultatet. Detta kommer att korrigeras. Den stora skillnaden i nettokostnaderna förklaras av förändringar av redovisningsteknisk karaktär.

## Särskilda satsningar

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
Miljöprogram	0,6 mnkr	0 mnkr	0,6 mnkr
Aluminiumfällning Drevviken	5,3 mnkr	0 mnkr	5,3 mnkr
Underhållsåtgärder (kantskärning, brunnsugning, potthålslagning m.m.)	6,0 mnkr	0 mnkr	6,0 mnkr

Inom ramen för miljöprogrammet kommer nämnden att genomföra följande åtgärder:

- Uppföljning av aluminiumfällningarna som genomfördes i sjöarna Orlången och Trehörningen 2019 respektive 2020.
- Skräpmätning i juni enligt Håll Sverige Rents metod.
- Inventering av potential att återställa våtmarker inom kommunens skogsmark.
- Vattenbufflar som naturvårdande våtmarksbete.

Aluminiumfällning i Drevviken kommer att komma igång inom kort.

Underhållsåtgärderna inom vägverksamheten särredovisas inte. Bedömningen är att hela anslaget kommer att förbrukas.

## Extern finansiering

Extern finansiering	Bidrag (tkr)	Kostnad (tkr)	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Energi-myndigheten	3 216	3 216	0	3 216	
Länsstyrelsen	900	900	0	0	
Trafikverket, enskilda vägar	115	115	0	115	
LOVA	348	348	0	0	
LONA	900	900	0	0	
<b>Summa</b>	<b>5 479</b>	<b>5 479</b>	<b>0</b>	<b>3 331</b>	

Av Energimyndigheten har nämnden fått 3 216 tkr för arbete med lokal och regional energi- och klimatrådgivning. Det inkluderar även den utökade energi- och klimatrådgivningen (där Huddinge kommun tillhandahåller energi- och klimatrådgivning till flera kommuner i Stockholms län), som helt och hållet finansieras med externa medel.

Natur- och klimatavdelningen har beviljats bidrag på 900 tkr från Länsstyrelsen för restaurering av Balingsta kvarn.

Nämnden har beviljats statsbidrag med 115 tkr från Trafikverket för underhåll av enskilda vägar. Nämndens kostnader för enskilda vägar har tagits som en del av driften, då arbetet har inkluderats i en större områdessatsning.

Förvaltningen har framgångsrikt sökt och beviljats externa medel från Havs- och vattenmyndigheten (så kallade LOVA-medel) för uppföljning av aluminiumfällningarna som genomfördes i sjöarna Orlången och Trehörningen 2019 respektive 2020 (80 procent av kostnaden), samt från Naturvårdsverket (så kallade LONA-medel) för att inventera potentialen att återställa våtmarker inom kommunens skogsmark (90 procent av kostnaden).

## Investeringsredovisning

2023	Helår			Perioden jan - apr		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Investering, tkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
<b>Stadsmiljö gata</b>	<b>-101 500</b>	<b>-101 500</b>	<b>0</b>	<b>-12 630</b>	<b>-8 064</b>	<b>4 566</b>
Beläggningsplan	-55 000	-55 000	0	0	-412	-412
Maskininvestering väg	-200	-200	0	-45	0	45
Vägrelaterade investeringar	-10 300	-10 300	0	-2 318	-174	2 144
Dagvatten	-8 000	-8 000	0	-1 800	-490	1 310
Belysning	-20 000	-20 000	0	-6 667	-6 582	85
Konstbyggnader	-8 000	-8 000	0	-1 800	-406	1 394
<b>Stadsmiljö park</b>	<b>-12 100</b>	<b>-12 100</b>	<b>0</b>	<b>-2 995</b>	<b>-612</b>	<b>2 383</b>
Maskininvestering park	-1 200	-1 200	0	-280	0	280
Plantering av träd	-1 500	-1 500	0	-275	0	275
Förebygga nedskräpning	-500	-500	0	-120	0	120
Ökad biologisk mångfald i parker	-400	-400	0	-80	0	80
Anläggning/utveckling av vegetationsytor	-1 200	-1 200	0	-280	0	280
Parkutrustning	-2 500	-2 500	0	-560	-69	491
Utveckling parkmiljöer	-4 800	-4 800	0	-1 400	-543	857
<b>Stadsmiljö</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 333</b>	<b>0</b>	<b>3 333</b>
Överförda medel från tidigare år SMA	-10 000	-10 000	0	-3 333	0	3 333
<b>Natur och klimat</b>	<b>-14 200</b>	<b>-29 700</b>	<b>-15 500</b>	<b>-3 847</b>	<b>-4 315</b>	<b>-468</b>
Utredningar vattenvårdsåtgärder	-4 000	-4 000	0	-750	-217	533
Investering naturreservat	-2 800	-2 800	0	-630	-3 404	-2 774
Överförda medel från tidigare år NKA	-7 400	-7 400	0	-2 467	0	2 467
Fastighet och arrendegårdar	0	-15 500	-15 500	0	-694	-694
<b>Summa</b>	<b>-137 800</b>	<b>-153 300</b>	<b>-15 500</b>	<b>-22 805</b>	<b>-12 991</b>	<b>9 814</b>

Natur- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 137,8 mnkr. Den största delen består av reinvesteringar i gator, parker, broar, belysning och dagvatten. Reinvesteringar i asfaltsbeläggning ligger även detta år på en hög nivå.

Budgeten för investeringar i de fastigheter som förvaltas av nämnden har i Mål och budget hamnat inom kommunstyrelsens investeringsram. Detta kommer att korrigeras av kommunstyrelsen i samband med inriktningsärendet. Nämndens investeringsram kommer därmed att öka med 15,5 mkr, motsvarande det

prognostiserade utfallet för fastighetsinvesteringarna i tabellen ovan.

Sedan förra året periodiseras investeringsbudgeten med lägre budget under årets kallare månader. Under årets fyra första månader uppgår budgeten till 17 procent av hela årets budget, medan 9 procent, det vill säga 12,9 mnkr, har nyttjats.

Bedömningen är att investeringstakten kommer att öka när det blir mildare väder och att hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas.

## Lokaler

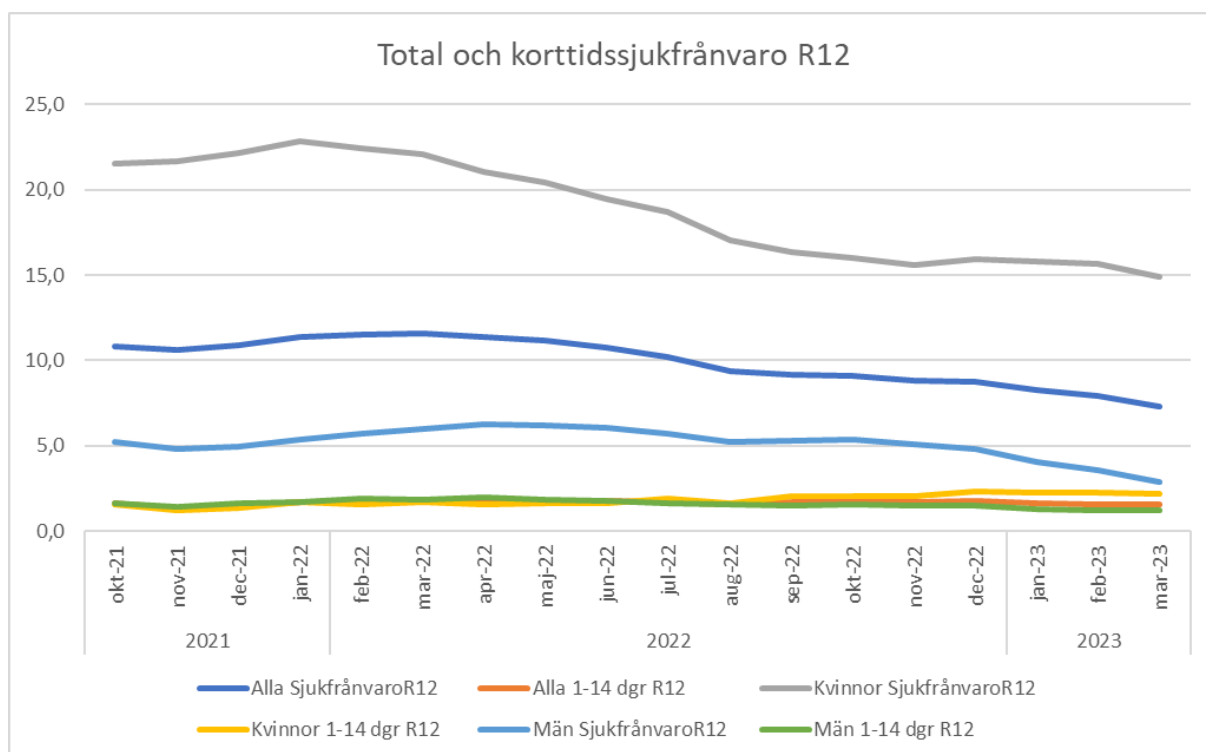
Nämnden planerar inte för några betydande förändringar avseende de lokaler som nämnden hyr.

## Personal

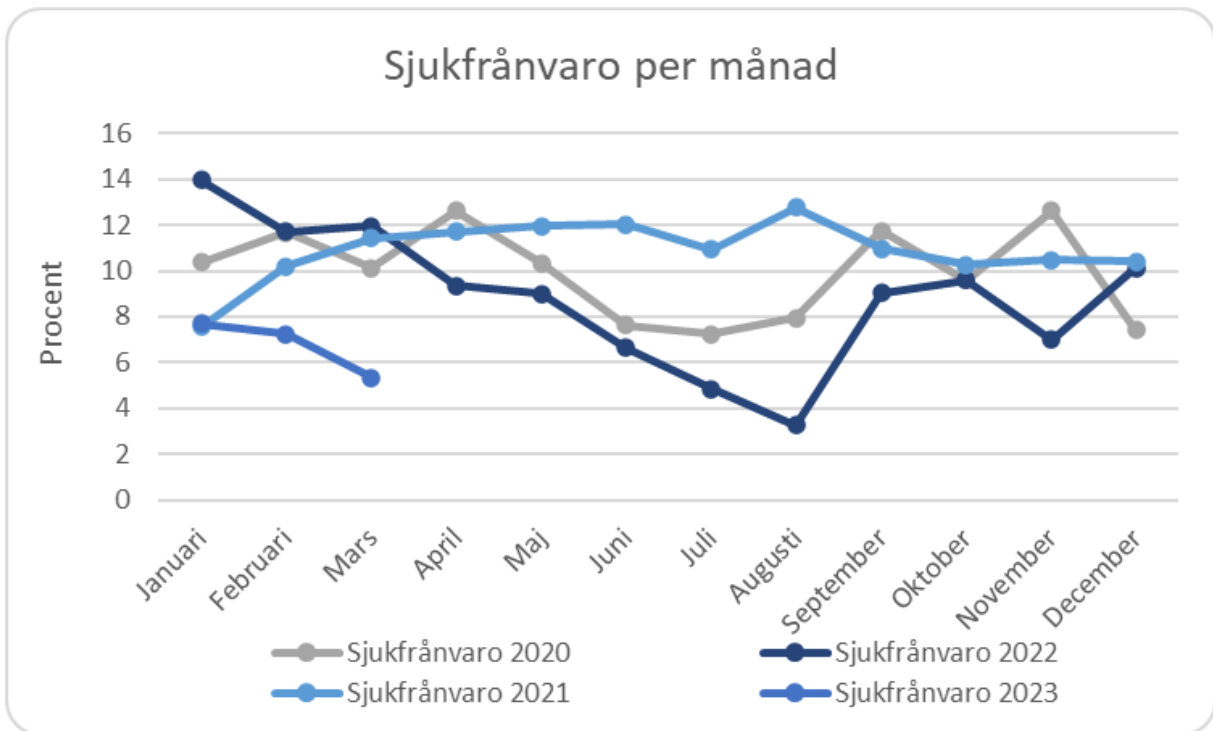
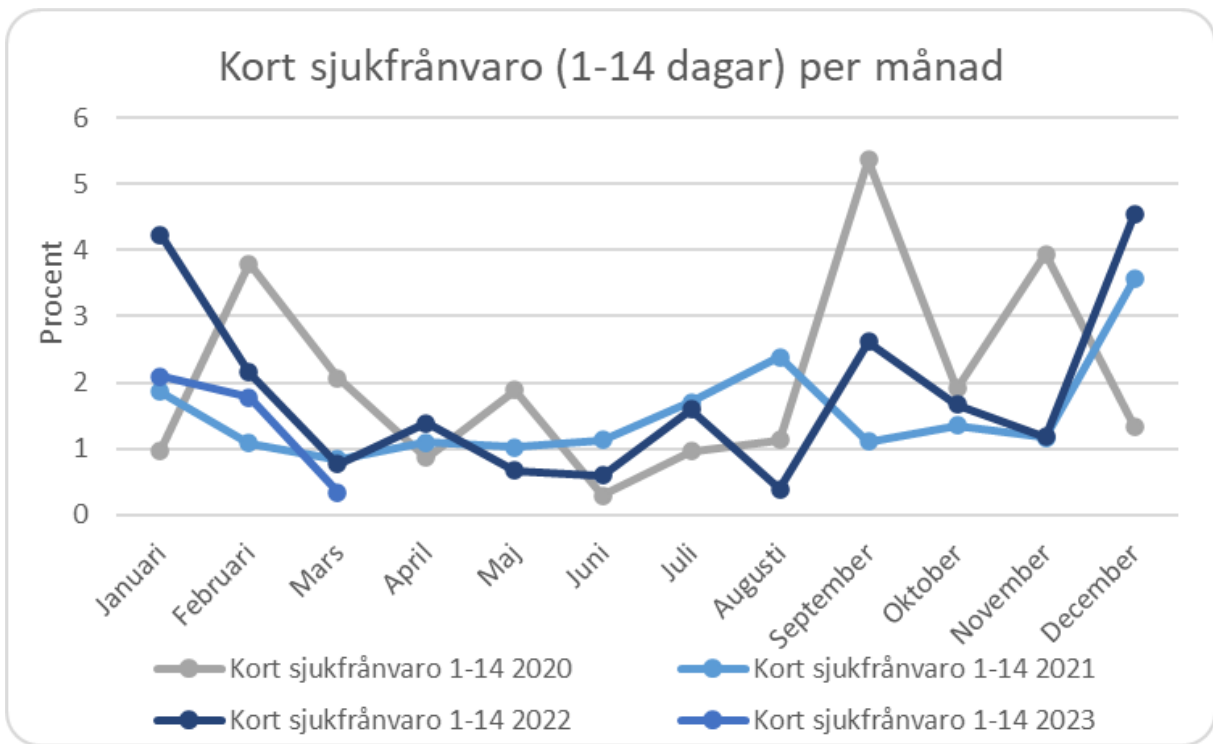
Antal anställda	April 2022	April 2023	Skillnad
Antal anställda	47	51	4

Antalet anställda har under perioden ökat med fyra personer till 51, vilket bland annat beror på att vakanser har tillsatts.

Personalomsättningen inom natur- och stadsmiljönämndens verksamhetsområde uppgick under perioden på rullande tolv (de senaste tolv månaderna, "R12") till 8,8 procent. Under motsvarande period 2022 låg personalomsättningen på 14,7 procent.




Den totala sjukfrånvaron har precis som personalomsättningen sjunkit på rullande tolv. Långtidssjukfrånvaron över 180 dagar har (främst för kvinnor) sjunkit mycket på natur- och klimatavdelningen de senaste 18 månaderna, men utgör fortfarande den största delen av den totala sjukfrånvaron. På stadsmiljöavdelningen steg sjukfrånvaron kraftigt under hösten 2022, främst på grund av icke arbetsrelaterade orsaker. Korttidssjukfrånvaron på rullande tolv är nästintill oförändrad.




Ett nära och aktivt samarbete med chef och medarbetare under pågående sjukfrånvaro och vid återkommande korttidsjukfrånvaro är ett prioriterat område.

# Uppföljning av internkontroll

## Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Informationssäkerhet	Risk för brister i efterlevnad av GDPR	Säkerställa att GDPR efterlevs genom kompetenshöjande insatser  <b>Status</b>  Blir klart i år Medarbetare verksamma inom nämndens område ska gå kommunens grundläggande GDPR-utbildning när den görs tillgänglig.

## Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Sund ekonomi	Kontroll av tankningar  <b>Varför görs kontrollen?</b> Syftet är att kontrollera om fordonen används enligt kommunens fordonspolicy (och indirekt kommunens miljöpolicy), d.v.s. att se om fordonen i största möjliga mån tankas med fossilfria drivmedel.	 Blir klart i år  Kontrollen kommer att göras under året.