

Verksamhetsberättelse 2022

Klimat- och stadsmiljönämnden



Innehållsförteckning





Modell för bedömning av måluppfyllelse	3
Sammanfattning	3
Målbedömning	4
Nämndens mål och resultat	4
Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet –ekonomisk hållbarhet	4
Målområde: En kommun där människor trivs och växer –social hållbarhet	6
Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar – ekologisk hållbarhet.....	10
Årets händelser	14
Ekonomi.....	15
Driftsredovisning	15
Ekonomi, drift (per verksamhet)	16
Särskilda satsningar	18
Ukraina	18
Extern finansiering.....	18
Investeringsredovisning.....	19
Lokaler	20
Väsentliga personalförhållanden.....	20
Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)	21
Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)	22
Effektivitetsarbete	22
Plan för intern kontroll.....	23
Sammanfattande bedömning av internkontroll	23
Riskreducerande åtgärder	23
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	24
Systematiska kontroller	25
Plan för uppföljning och insyn	26
Uppföljning	27
Konkurrensprövningsplan	27
Källförteckning.....	27

Bilagor

Bilaga 1: Redovisning av tillkommande uppdrag 2022

Modell för bedömning av måluppfyllelse

I verksamhetsberättelsen tittar nämnderna i backspegeln och bedömer i vilken utsträckning årets mål har uppnåtts. I detta skede är uppnådda etappmål centralt. Indikatorerna kan dock inte ses som en absolut sanning. Indikatorerna och etappmåls uppgift är att underlätta uppföljning och analys av respektive mål. Bedömningen av måluppfyllelsen utgår från i vilken utsträckning etappmålen nåtts. Därefter adderas, om relevant, väsentlig information. Respektive målbedömning ska kortfattat motiveras så att det tydligt framgår på vilka grunder bedömningen är gjord.

<p>Steg 1. Utvärdera etappmål</p> <p> I mycket hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att samtliga etappmål har uppnåtts/uppnås</p> <p> I hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att en tydlig majoritet av etappmål har uppnåtts/uppnås</p> <p> Delvis uppfyllt Denna bedömning utgår från att hälften av etappmål har uppnåtts/uppnås</p> <p> Ej uppfyllt Denna bedömning utgår från att majoriteten etappmål inte har uppnåtts/uppnås inte</p>	<p>Steg 2. Lägg till eventuell information om det krävs för en rättvisande bild</p> <p>Om det är relevant för att ge en rättvisande bild av måluppfyllelsen kan bedömningen behöva justeras upp eller ner</p> <p>Exempel som kan påverka bedömningen</p> <p><i>Ekonomiskt mål</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Ekonomiska obalanser mellan enheter eller egen/extern regi• Minskad eller ökad produktivitet/ej tillräcklig anpassning till volymförändringar• Genomförandegrad i uppdrag <p><i>Övriga verksamhetsmål</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Omotiverade skillnader mellan kön, ålder och geografiska områden• Omotiverade skillnader mellan enheter/egen extern regi• Att genomfört arbete (aktiviteter) har lett eller förväntas leda till högre måluppfyllelse• Genomförandegrad i uppdrag <p><i>Exempel som kan påverka bedömningen på kommunfullmäktigenivå</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Nämnders och bolags prognoser/bedömningar• Annat genomfört eller icke genomfört arbete som bedöms vara relevant för att fånga ambitionerna med kommunfullmäktiges mål men som inte fångas av indikatorerna
<p>Steg 3. Motivera bedömningen Varje bedömning av måluppfyllelsen ska kortfattat motiveras så att det tydligt framgår på vilka grunder bedömningen är gjord.</p>	

Sammanfattning



Klimat- och stadsmiljönämndens samlade måluppfyllelse för 2022 bedöms vara hög.

Ett av åtta nämndmål bedöms i mycket hög grad ha uppfyllts, fyra nämndmål bedöms i hög grad ha uppfyllts och tre nämndmål bedöms delvis ha uppfyllts.

En majoritet av nämndens mål har 2022 hög måluppfyllelse, varför den samlade måluppfyllelsen också bedöms vara hög. Samtliga mål kopplade till ekonomisk och social hållbarhet har hög måluppfyllelse. Nämnden har god ekonomisk hushållning, arbetar väl med att stärka tryggheten och trivseln i kommunen och vidtar åtgärder för att nämndens anställda ska trivas på jobbet, samtidigt som nämnden tar emot många praktikanter och studenter för att bidra till att fler Huddingebor kommer in i arbetslivet.

Av de fyra nämndmål som är kopplade till ekologisk hållbarhet når endast ett hög måluppfyllelse, arbetet för att bevara och öka den biologiska mångfalden. Övriga nämndmål uppfylls endast delvis. Trots nämndens gedigna arbete med att ge professionellt stöd i klimatarbetet var det endast 63 procent av målen i miljöbokslutet 2021 (senaste färdiga miljöbokslutet) som har godtagbar, god eller mycket god måluppfyllelse. Det miljöprogram och den till programmet hörande handlingsplan med åtgärder för klimat- och energimålen som har tagits fram och godkänts 2022 kommer förhoppningsvis bidra till bättre måluppfyllelse framöver. Nämnden arbetar bland annat med aluminiumfällning och lokala åtgärdsprogram för att förbättra ekologisk och kemisk status i kommunens sjöar, men åtgärderna i åtgärdsprogrammen måste vidtas snabbare. Dessutom måste nyexploaterings negativa påverkan på sjöar och vattendrag minimeras för att komma till rätta med problemen. Slutligen måste kommunen bidra till att skapa bättre förutsättningar för cirkulära lösningar, för att ersätta den köp-och-släng-norm som råder i samhället.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Skattemedel används effektivt	😊 I hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Medarbetare bidrar till ständig utveckling av verksamheten	😊 I hög grad uppfyllt
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde	😊 I hög grad uppfyllt
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun	God möjlighet för Huddingebor som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet	😊 I mycket hög grad uppfyllt
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Genom professionellt stöd i klimatarbetet minskar utsläppen inom kommunkoncernens verksamheter	😞 Delvis uppfyllt
		Kommunens sjöar uppnår god ekologisk och kemisk status	😞 Delvis uppfyllt
		Värna och arbeta för att bevara och öka den biologiska mångfalden	😊 I hög grad uppfyllt
	Utveckla den cirkulära ekonomin	Utveckla den cirkulära ekonomin	😞 Delvis uppfyllt

Nämndens mål och resultat

Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet – ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

Nämndmål: Skattemedel används effektivt

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Nämnden avslutar året med en negativ avvikelse mot budget med 4,5 mnkr. Underskottet beror främst på höga kapitaltjänstkostnader och höga kostnader för vinterväghållning.

Medel för trygghetsskapande åtgärder samt för aluminiumfällningen har inte förbrukats helt, vilket också bidrar till en förbättring av årets resultat.

Under året har nämnden haft kapitaltjänstkostnader (kostnader som uppstår i driften efter att en investering har gjorts i verksamheten) på drygt 52 mnkr, vilket är 6,5 mnkr högre än budget. Enligt kommunens rutiner ska nämnden äska ersättning för mellanskillnaden och nämnden förväntas få en ramhöjning på motsvarande summa. Om nämnden redan 2022 fått ersättning för de ökade kapitaltjänstkostnaderna hade det faktiska resultatet blivit 6,5 mnkr bättre och slutat på en positiv avvikelse på 2 mnkr.

Nämnden har haft god ekonomisk hushållning under året, varför bedömningen är att nämnden i hög grad uppfyllt målet.

Analys

Nämndens negativa avvikelse mot budget beror främst på högre kapitaltjänstkostnader på 6,5 mnkr och

kostnader för vinterväghållning. Vinterverksamheten kostade 6,1 mnkr mer än vad som vad budgeterat för 2022, då det i november kom stora mängder snö som behövde forslas bort. Nämnden har också överskridit budgeten på grund av kostnader för en interim konsult under tiden rekryteringen av ordinarie avdelningschef för natur- och klimatavdelningen pågick, samt kostnader för vägarbeten i naturområden och naturreservat som blev mer omfattande än beräknat. Trots detta blev nämndens totala negativa avvikelse mot budget enbart 4,5 mnkr.

Nämndens intäkter är 4 mnkr över budget. Av dessa kommer 1,3 mnkr från försäljning av maskiner, som är en effekt av tidigare genomförd konkurrensutsättning. På kostnadssidan är avvikelsen - 8,5 mnkr.

I juni beslutade kommunfullmäktige att nämndens ram skulle höjas med 20 mnkr för att bekosta trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder. Av de extra 20 mnkr har 17,8 mnkr förbrukats.

Arbetet med aluminiumfällning fördröjdes på grund av att upphandlingen överklagades, men fällningen kunde påbörjas under senhösten och har 2022 genererat kostnader på cirka 2,4 mnkr. Inför 2022 erhöll nämnden en tillfällig budgetuppräkning på 5,3 mnkr för fällningen. Aluminiumfällningen är tänkt att fortsätta 2023.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	-8,6	-6,3	1	0	

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Nämnden ska söka extern finansiering när så är möjligt, t ex via Energimyndigheten, EU, Länsstyrelsen (LONA och LOVA-bidrag) och Vinnova.	Nämnden har utvecklat och systematiserat sin omvärldsbevakning av extern finansiering, för att säkra kännedom om tillgängliga bidrag. Nämnden har beviljats cirka 1,4 mnkr i bidrag av länsstyrelsen för att bekämpa invasiva arter och fått ett utökat bidrag av Energimyndigheten motsvarande en klimat- och energirådgivare med anledning av den senaste tidens höga efterfrågan på energirådgivning. Tillsammans med Stockholms stad och Stockholm Vatten och Avfall AB har nämnden sökt och beviljats så kallade LOVA-bidrag (bidrag för lokala vattenvårdprojekt) för aluminiumfällning i Drevviken, för att reducera fosforhalten i vattnet. Dessutom har nämnden fått bidrag från Naturvårdsverket för att skrota fordonsvrak.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Medarbetare bidrar till ständig utveckling av verksamheten

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på underliggande verksamhetsmål, indikatorers utfall för perioden och uppdrag. Utfallet för de tre indikatorerna personalomsättning, hållbart medarbetarengagemang (HME) och lärande i arbetet överträffar etappmålet medan indikatorerna kring sjukfrånvaro visar något lägre resultat än målet.

Analys

Ett flertal åtgärder har genomförts i syfte att öka nämndens måluppfyllelse inom området. Nämnden genomförde under 2021 en kartläggning av arbetsbelastning och orsaker till stress genom en enkät som samtliga medarbetare fick svara på. Medarbetarna fick också ge förslag på åtgärder för att minska arbetsbelastningen. Samtidigt genomfördes en inflödeskartläggning där alla chefer fick bedöma graden av arbetsmängd under årets månader. Utifrån resultatet av enkäten togs en handlingsplan fram och åtgärder från handlingsplanen är genomförda.

Nämnden har stärkt medarbetarnas IT-kunskaper i syfte att minska stress och osäkerhet i samband med digitaliseringen. Medarbetarutveckling genom utbildningsinsatser kommer därför att fortsätta vara ett prioriterat område. Tydligare styrning i kombination med olika utbildningsinsatser för medarbetarna bedöms ha bidragit till det positiva utfallet.

Under året har inspirerande tematräffar med inspel från interna och externa föreläsare genomförts för nämndens medarbetare. Syftet med träffarna har varit att öka kompetensen hos medarbetarna, skapa en god arbetsmiljö och öka samhörigheten. Träffarna har kompletterats med ledningsinformation.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro (%), totalt	9,9	10,9	8,8	7	5
Sjukfrånvaro, dag 1–14 (%)	2	1,5	1,7	1,6	1,4
Medarbetarengagemang (HME total nivå)	61	68	71	70	Öka
Personalomsättning (%)	19,7	18	8,6	10	9
Lärande i arbetet	58,5	65,3	74,8	67	74

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	För att säkerställa en god arbetsmiljö ska förvaltningen genomföra beslutad handlingsplan som är framtagen utifrån 2021 års utredning av arbetsbelastning.	Fastställd handlingsplan är genomförd. Bland annat har organisationen förstärkts vid arbetstoppar, tydliga roll- och uppdragsbeskrivningar samt riktlinjer för intern återkoppling tagits fram och förvaltningsgemensamma aktiviteter spridits ut över året.

Målområde: En kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

Nämndmål: Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen av måluppfyllelsen grundas på att underliggande uppdrag har genomförts enligt plan och att fem av åtta indikatorer har uppnått eller överträffat sina etappmål. Endast en indikator, årets friluftskommun, är långt ifrån etappmålet. Samtliga nöjdhetsindikatorer har förbättrade resultat jämfört med de senaste två åren.

Analys

Alla jämförelsekommuner har inte deltagit i årets SCB:s medborgarundersökning. Stockholms stad och Österåkers kommun avstod från att delta. Jämförelser har därför gjorts med Järfälla, Sollentuna, Haninge och Nacka.

Invånarnas nöjdhet med skötseln av allmänna platser står sig bra i förhållande till jämförelsekommunerna, troligen tack vare de senaste årens kvalitetshöjande insatser och åtgärder i stadsmiljön.

Övriga resultat för nöjdhetsindikatorerna är lägre än hos jämförelsekommunerna. Nämndens vidtagna och planerade insatser för att förbättra resultatet bör ses ur ett långsiktigt perspektiv. Förvaltningens fördjupade analyser i nära samarbete med utvalda kommuner förväntas också öka invånarnas nöjdhet.

Vintersäsongens temperaturskiftningar var problematiska och medförde att sandupptagningen inte kunde påbörjas enligt plan. Sandupptagningen kom igång först den 5 april och avslutades den 23 maj. Under sommaren påbörjade nämnden trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder i form av siktröjning, slyröjning, dikning, asfaltkantskärning, förbättrad vattenavrinning, rensning av dagvattenbrunnar och flera andra åtgärder i syfte att höja trygghetskänslan och minska framtida underhållsbehov. Dumpat avfall har hanterats löpande. Kraftiga snöfall i november var en utmaning för nämnden. Den tunga blötsnön störde snöröjningen under några dagar och skadade många träd. Missnöjet bland invånarna var stort och nämnden och förvaltningen kritiserades hårt. Leverantörernas arbete har utvärderats för att bättre förstå varför

snöröjningen inte fungerade fullt ut under perioden, samt för att minimera risken för att liknande händelser inträffar igen.

Grön asfalt

Nämnden har prövat entreprenörens egenutvecklade och patenterade teknik, där de genom vidareutvecklade metoder för asfaltstillverkning och blandning har lyckats sänka temperaturen för varm asfalt med bibehållen kvalitet. Bindemedlet bitumen oxiderar mindre vid en lägre temperatur, vilket gör att asfaltsbeläggningen håller längre. Dessutom minskar utsläpp av till exempel damm, ångor, flyktiga organiska komponenter och aromatiska kolväten. Tekniken minimerar både koldioxidavtrycket och användningen av fossila bränslen i asfaltproduktionen. Miljövinster med energisnål asfalt är bland annat minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxid samt en lägre energiförbrukning.

Beläggningsplan

Uppstarten av beläggningsplanen försenades på grund av sen tilldelning av det nya kontraktet samt att delar av beläggningsplanen behövde konkurrensutsättas enligt det nya avtalet. Nämnden för dialog med Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) om betäckningar (säkerhetsanordningar). Kommunen har historiskt betalat för betäckningar i samband med anläggning av ny beläggning, vilket är något som SVOA ska stå för. Nämnden har därför upprättat en ny rutin där SVOA bjuds in till planering av beläggningsplanen för att tillhandahålla betäckningar utan kostnad för kommunen. Rutinen tar planeringstid i anspråk men minskar kostnaderna för kommunen, som därmed kan åtgärda fler gator.

Helgkontroller av schakt eller trafikanordning

Ibland behöver entreprenörer eller privatpersoner söka tillstånd för schakt eller trafikanordning, till exempel om en elledning måste anläggas över en väg för att hämta el från en annan byggnad under ett tillfälligt bygge. Nämnden handlägger tillstånden och kontrollerar att tillståndsvillkoren efterlevs. Ibland upptäcks tillfälliga byggen som helt saknar dessa tillstånd. Kontrollerna görs vanligtvis på kontorstid, men eftersom nämnden upplever att det bland allmänheten finns en uppfattning om att vissa fuskar med tillstånden på helgerna har helgkontroller införts på försök. Totalt har 461 tkr i vite skrivits ut under året, varav 20 tkr har skrivits ut till följd av helgkontrollerna. Av 51 genomförda helgkontroller har 26 lett till att brister har upptäckts, alltså strax över hälften av kontrollerna. Helgkontrollerna har resulterat i att sju varningar eller krav på omgående åtgärd har skickats till entreprenör. En av bristerna var allvarlig, då det saknades tung avstängning vid djupt schakt. Försöket med helgkontroller har utvärderats, där det kunde konstateras att det finns ett behov av att fortsätta med helgkontroller.

Renoveringsarbeten

Omfattande renoveringsarbete har gjorts på två broar (Häradsvägen vid Smista allé och Lammholmsbacken i Vårby). Även gångbron över Huddingevägen vid Huddinge gymnasium har renoverats och en bullerskyddsskärm på Snättringeleden vid Huddinge brandstation har totalrenoverats.

Belysning

Arbetet för att minska energiförbrukningen genom byte av nuvarande utebelysning till LED-armaturer fortgår enligt plan men har försårats av den globala halvledarbristen och försenade leveranser. Bytet till LED-lampor har färdigställts i områdena Skogsäng, Snättringe, Stuvsta och Vistaberg.

Samverkan

Nämndens medarbetare medverkar i den operativa samverkansgruppen som etablerats mellan kommunen, polisen och räddningstjänsten för att tillsammans med övriga parter motverka otrygghet i utemiljön och snabbt vidta nödvändiga åtgärder som exempelvis klottersanering och hantering av dumpat avfall.

Konstgräsplan

Nämnden har anlagt en konstgräsplan för spontanfotboll på en mindre grusyta vid Vårbyparkens idrottsplats.

Årets friluftskommun

Sveriges friluftskommun är ett pris som årligen delas ut för att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med friluftsliv. Huddinge kommun har tappat i ranking i länet från första till elfte plats. Enkätfrågorna har över tid förändrats och större tyngdpunkt har lagts på exempelvis naturguidningar med fokus på olika målgrupper. Resultatet hade kunnat bli bättre om nämnden till exempel hade prioriterat sådana guidningar samt föreläsningar, riktade satsningar för utvistelse och fortbildning för utepedagoger.

Naturvårdsplan

Nämnden antog i juni en ny naturvårdsplan för 2022–2025 som beskriver vilken skötsel som krävs för att bibehålla biologisk mångfald och värden för friluftsliv i kommunens naturområden. I naturvårdsplanen säkerställs vad som ska tas om hand, på vilket sätt och när.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Årets friluftskommun (ranking i länet)	1	1	11	Topp tre i länet	Topp tre i länet
Invånarnas nöjdhet med skötsel av naturområden (%)		80	84	81,9	Topp tre i länet
Invånarnas nöjdhet angående skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser (%)		71	76,3	76,2	Topp tre i länet
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gator och vägar (%)		53	59,1	68,7	Topp tre i länet
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gator och vägar (%)		56	61,7	60	Topp tre i länet
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gång- och cykelvägar (%)		62	66,7	70,7	Topp tre i länet
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gång- och cykelvägar (%)		53	59,5	56	Topp tre i länet
Anmält klotter via felanmälan som, utifrån gällande avtal, tvättas bort från kommunens byggnader, egendom och naturmark inom 48 timmar (på vardagar) (%)	92	87	95	95	98
Belysningspunkter på vilka fel uppstår och åtgärdas inom bestämd åtgärdsperiod utifrån gällande avtal (%)		85	85	80	90

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Utvecklingen av Huddinge kommuns gröna stadsmiljöer ska fortsätta under 2022.	<p>Huddinges gröna stadsmiljöer har under året utvecklats för att öka trivselen och tryggheten i kommunen. Nedan följer exempel på vad som har gjorts.</p> <p>Installationen av vinterbelysning har slutförts i enlighet med planen.</p> <p>I Segeltorps centrum har växter återplanterats och växtbäddar renoverats. Renoveringsarbetet i Stuvsta centrum påbörjades sent på året och fick pausas när snön kom i november. Det förväntas bli klart våren 2023. Vistabergsallén har förnyats och ett tjugotal björkar har återplanterats och på Visättra torg har alla växtbäddar renoverats och återplanterats.</p> <p>Trädspelar i Kungens kurva, i Vårby och längs Hälsövägen har renoverats. Det arbetet sker löpande.</p> <p>Det har lagts ut ängsmattor på flera platser runtom i kommunen. Dessutom har blomsterurnor satt ut, växter planterats, papperskorgar bytts ut och bänkbord, anslagstavlor och bokskåp satts upp på olika platser i kommunen.</p> <p>Parkupprustningar genomförs fortlöpande.</p> <p>Förebyggande underhållsåtgärder i form av bland annat siktröjning, ogräsrensning, gallring av sly och underhållsbeskäring av träd har vidtagits under året. Feriepraktikanter har med hög kvalitet förstärkt det kontinuerliga underhållet.</p> <p>Goda exempel</p> <p>Nämnden har sedan 2021 systematiskt och strukturerat utökat antalet blomsterplanteringar och blomsterurnor i kommunen. Vårlöksplanteringar som gjordes 2021 började blomma 2022, vilket uppskattades av invånarna och höjde utemiljöns attraktivitet och status. Responsen från allmänheten har varit mycket positiv. Under 2022 sattes för första gången påskdekorationer upp för att sprida glädje. Även dessa har mottagits väl av allmänheten.</p>

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Funktionalitet och användarvänlighet i det nya felanmälningssystemet ska utvecklas genom att förvaltningen på ett systematiskt sätt tar tillvara synpunkter från kommunens invånare.	Nämnden har undersökt hur användarna upplever funktionaliteten och användarvänligheten i det nya felanmälningssystemet Driftweb. Undersökningen bestod i standardiserade frågor i form av en popup-enkät på webbsidan. Resultatet visade att 71 procent av respondenterna är nöjda med systemet som helhet och att användarna upplever att felanmälningssystemet i väsentliga delar är funktionellt och användarvänligt. Inkomna synpunkter har systematiserats och analyserats. Utifrån analysen har förbättringsåtgärder vidtagits för att öka felanmälningssystemets funktionalitet och användarvänlighet. Synpunkter analyseras löpande för att utveckla och förbättra felanmälningssystemet ytterligare.
✓ Klart	Samverkansformer med andra förvaltningar, föreningar, fastighetsägare, Huddingebor och andra samhällsaktörer kring arbete med renhållning, skötsel och upprustning av gröna områden i Huddinge kommun ska fortsätta att utvecklas.	Samverkansformer har under året utvecklats vidare. Nämnden har till exempel i samarbete med idrottens miljöorganisation Ståda Sverige städad närmiljön, där nämnden bland annat samlade in och forslade bort plockat skräp. Genom nämnden har kommunen tecknat en överenskommelse om ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen Expose Dance & Music Ensemble i syfte att öka känslan av gemenskap, trivsel och trygghet på Vårbybadet. Partnerskapet ska också bidra till utökad skötsel av badet. Hittills har partnerskapet utvecklats väldigt väl. Nämnden samarbetar med en trädgårdsförening och en fastighetsägarförening för att rusta upp och göra Segeltorps centrum tryggare och trivsammare. Ett konsultföretag deltar också i arbetet. Under hösten bjöd trädgårdsföreningen in invånarna till att vara med och plantera växter. Under året har nämnden utbytt erfarenheter med SRV återvinning AB om hantering av invasiva arter i samband med kommunala schaktarbeten. Nämnden har dessutom samarbetat med Snättringe Villaägarförening och efter dialog satt upp ett antal informationsskyltar längs det populära gångstråket vid Långsjön. Villaägarföreningen har bistått kommunen med informationstexter till skyltarna och kommunens kommunikatörer har bistått med struktur och korrektur.
✓ Klart	Utreda möjligheten att skapa digitala guider och beskrivningar av utvalda platser i naturen.	Möjligheten att skapa digitala guider och beskrivningar av utvalda platser i naturen har utretts. Nästa steg är att ta fram digitala naturguider, vilket sker i samarbete med kommunikationssektionen på kommunstyrelsens förvaltning och med upphandlad kommunikationsbyrå.

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun

Nämndmål: God möjlighet för Huddingebor som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet

Måluppfyllelse



I mycket hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Nämnden har under året tagit emot 46 personer som har praktiserat, feriearbetat, gjort examensjobb, arbetstränat med mera. Med detta bedöms målet i mycket hög grad ha uppfyllts.

Analys

Nämnden ser det som en viktig insats att erbjuda invånare som vill in på eller står långt från arbetsmarknaden en möjlighet att få erfarenhet genom praktik och arbetsträning. Nämndens verksamhet lämpar sig väl för att erbjuda denna typ av anpassade arbetstillfällen. Förvaltningen arbetar med frågan i nära samarbete med gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Nämnden har tagit emot 30 feriearbetare, samt ett antal personer som har gjort sitt examensjobb eller sin uppsats inom nämndens verksamhetsområden. Därtill har nämnden bland annat tagit emot en eller ett par prao-elever, arbetspraktikanter, universitetspraktikanter och LIA-studenter (Yrkeshögskolans Lärande i arbetet).

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Invånare som genomför feriepraktik, praktik eller arbetsträning inom nämndens verksamhetsområde (antal)	34	37	46	38	38

Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar – ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Genom professionellt stöd i klimatarbetet minskar utsläppen inom kommunkoncernens verksamheter

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Kommunen uppnådde i miljöbokslutet för 2021 godtagbar, god eller mycket god måluppfyllelse för 63 procent av målen. Delområdet "klimat och luft" uppnådde god måluppfyllelse. Utvecklingen är positiv för till exempel minskade växthusgasutsläpp (geografiska utsläpp). De samordnade varutransporterna fortsätter ge goda resultat av minskade utsläpp och andelen förnyelsebara och återvunna energikällor i fjärrvärmeproduktionen är uppe i över 99 procent.

Analys

Kommunen har haft stora utmaningar med att nå upp till energieffektiviseringsmålet gällande kommunens egna lokaler och koldioxidutsläppen från kommunens tjänsteresor. Dessa är två prioriterade områden med stor klimatpåverkan och dessutom områden som kommunen har rådighet över.

Miljöstrategerna erbjuder dialog, stöd och rådgivning till samtliga nämnder och bolag för att underlätta genomförandet av deras miljö- och klimatarbete utifrån de olika behov som finns. Uppföljning av kommunens helägda fastighetsbolag, SRV återvinning AB, Södertörns Fjärrvärme AB och övriga nämnders miljöarbete har gjorts löpande genom att ordförande tillsammans med chef för respektive nämnd och bolag har bjudits in till klimat- och stadsmiljönämndens sammanträden för att informera om sitt arbete utifrån miljöprogrammets mål.

I samband med framtagandet av det nya miljöprogrammet, som kommunfullmäktige antog i april, utarbetades en handlingsplan med förslag på åtgärder som syftar till att nå programmets klimat- och energimål. Handlingsplanen ska beaktas i nämndernas och bolagens verksamhetsplanering.

I tidningen Aktuell Hållbarhets rankning "Miljöbästa kommun 2022" hamnade Huddinge kommun på plats 6, vilket är en placering bättre än 2021. I kategorin "storstäder och storstadsnära kommuner", som består av 46 kommuner, knep Huddinge kommun tredjeplatsen. Rankningen görs utifrån hur kommunerna integrerar klimat och hållbarhet i verksamheten. Det ger en indikation på hur Huddinges miljöarbete står sig i förhållande till övriga kommuner.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Uppnådda etappmål inom målområdet ekologisk hållbarhet för alla nämnder och bolag (%)	50	63		90	100
Utsläpp av växthusgaser totalt, ton CO2 ekv/inv.	1,19			<1,38	1

Årsresultat för 2022 kan redovisas först i delårsuppföljningen 2023.

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Nämnden ska utveckla sitt stöd till barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen för att öka deras förutsättningar att erbjuda barn och elever vistelse i naturen och kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor.	<p>Under våren sammanställde nämnden sitt stöd till barn- och utbildningsförvaltningen och identifierade tänkbara erbjudanden av stöd till pedagoger. Under hösten intervjuades förstelärare i relevanta ämnen (bland annat naturkunskap, slöjd och samhällskunskap) för att förstå behov och intresse av att få stöd 2023.</p> <p>Dialog pågår med gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen för ett initiativ som rör kemikalier.</p> <p>Projektet "Blommor och bin i skolan", där elever får bygga biholkar och anlägga äng på skolgårdar, syftar till att öka medvetenheten om biologisk mångfald i skolklasser upp till årskurs nio. År 2022, projektets andra år, deltog 22 klasser.</p> <p>Kommunens energi- och klimatrådgivare erbjuder skolklasser besök på Tekniska museet med rundvandring ledd av en pedagog och workshop om hållbarhet och målen i Agenda 2030. Åtta klasser antog erbjudandet 2022.</p> <p>Alla kommunens mellanstadieklasser har erbjudits Natur- och miljöboken som läromedel i hållbarhetskunskap.</p>
✓ Klart	Ökade insatser för att informera och engagera invånare och verksamma för att tillsammans minska vår klimatpåverkan och ställa om till ett hållbart samhälle.	<p>Under året har efterfrågan på energirådgivning mångdubblats på grund av rådande energisituation. Bara i augusti hölls 500 rådgivningar, i september 700. Den ökade efterfrågan innebär att nämnden har behövt omfördela sina resurser från projekt till att ta hand om inkommande samtal. Nämnden har för att möta efterfrågan fått ett utökat bidrag från Energimyndigheten motsvarande en tjänst för energirådgivning under perioden november 2022 till december 2023. Tjänsten har tillsatts.</p> <p>En digital studiecirkel för nyblivna småhusägare erbjöds Huddingebor under hösten. De tre träffarna hade mellan 150 och 200 deltagare per tillfälle. Under året har även bostadsrättsföreningar och företag erbjudits platsbesök för energi- och klimatrådgivning.</p> <p>Under våren erbjöd energi- och klimatrådgivningen invånare att boka in hemmaträff för sig och några vänner eller grannar på temat energi- och klimatsmart vardag. Till följd av svalt intresse togs erbjudandet bort vid årsskiftet.</p> <p>Kommunikationsplanen för det nya miljöprogrammet innefattar kommunikation till invånare och verksamma i kommunen kring miljö- och klimatfrågor. Under året har nämnden i sociala medier, tidningen Vårt Huddinge med mera bland annat informerat om Earth Hour, Sjöeffekten (vattenvård med uppmaning om att inte tvätta bilen hemma), betesdjurens betydelse för biologisk mångfald, energipartips och miljöstrategens miljötips. Dessutom har kommunens energi- och klimatrådgivare gett goda råd i flera artiklar och radio- och TV-inslag.</p> <p>Nämnden planerar tillsammans med kommunikationssektionen på kommunstyrelsens förvaltning ett initiativ för att 2023 få med invånare och verksamma i omställningen till ett hållbarare samhälle.</p>

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Utveckla uppföljningen av miljöarbetet inom övriga nämnder och bolag.	<p>Miljöarbetet i nämnder och kommunala bolag har årligen följts upp i kommunens miljöbokslut och genom att nämnderna och bolagen har fått träffa klimat- och stadsmiljönämnden.</p> <p>Huddinge kommun har fortfarande långt att gå för att nå flera av målen i miljöprogrammet. För att lyckas måste kommunen som helhet intensifiera sitt arbete med miljö- och klimatfrågor. Kommunen gör ett gediget arbete, men arbetstakten måste öka för att klara av målen. Fokus de kommande åren måste ligga på att uppnå god vattenstatus, uppnå klimatmålen för energianvändning i kommunens byggnader, minska kommunens utsläpp från tjänsteresor och att uppnå målen om cirkularitet och hållbart resursutnyttjande.</p> <p>De tjänstepersoner som arbetar med uppföljningen har delat upp kommunens verksamheter och bolag mellan sig för att kunna erbjuda ett mer personligt och fokuserat stöd till ledningsgrupper och miljösamordnare. Därtill har ett nytt mål, "värna biologisk mångfald och god vattenstatus", lagts in i Mål och budget 2023 för att få en heltäckande målstruktur och styrning.</p>

Nämndmål: Kommunens sjöar uppnår god ekologisk och kemisk status

Måluppfyllelse

☹ Delvis uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Halterna av näringsämnen fosfor och kväve har överlag minskat vid de tätortspåverkade mätstationerna sedan mätningarna inleddes i slutet av 1990-talet, men tyvärr har minskningen avstannat. För den senaste 20-årsperioden finns inga säkerställda minskande trender för fosfor- och kvävehalterna. Treårsmedelvärdena för vattenkvalitet har förbättrats i de övergödda sjöarna Orlången och Trehörningen-Sjödalen tack vare nyligen genomförda åtgärder mot fosforbelastningen.¹

Analys

Även om positiva effekter är mätbara i Orlången och Trehörningen-Sjödalen är den externa belastningen av näringsämnen till sjöarna fortfarande ett problem. Enligt Länsstyrelsens och Tyresås vattenvårdsförbunds undersökning av näringstillståndet i bland annat Huddinges sjöar finns inga säkerställda minskande trender för fosfor- och kvävehalterna för den senaste 20-årsperioden. Åtgärder enligt lokala åtgärdsplaner/-program för respektive sjö har en relativt låg genomförandegrad även om det under 2022 har genomförts flera viktiga åtgärder inom Huddinges geografiska område (bland annat dagvattenreningsdammar som anläggs av Stockholm Vatten och Avfall AB). Åtgärderna i de lokala åtgärdsplanerna måste vidtas i snabbare takt och nyexploaterings negativa påverkan måste minimeras för att sjöarna ska nå god ekologisk och kemisk status.


Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Siktdjup i Långsjön (Segeltorp) (meter), 3-årsmedelvärden	1	1,3	1,2	<2	2
Siktdjup i Trehörningen (meter), 3-årsmedelvärden	0,5	0,7	0,8	0,86	1,8
Siktdjup i Orlången (Vidja) (meter), 3-årsmedelvärden	1,2	1,2	2,2	1,26	1,9
Siktdjup i Magelungen (meter), 3-årsmedelvärden	2,5	2,5	2,5	Öka	2,2
Siktdjup i Drevwiken (meter), 3-årsmedelvärden	1,5	1,8	2	Öka	2,2
Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l)	62	57,7	58,3	Minska	23

¹ *Trender för näringstillståndet i tätortsnära tidsseriestationer i Tyresås avrinningsområde.* Länsstyrelsen Stockholm (Fakta 2022:15).

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l)	108	78,1	66	66	28
Fosforhalter i Orlången (Vidja), (µg/l)	59	41,3	24	39	23
Fosforhalter i Magelungen (µg/l)	23	25	24,4	Minska	22
Fosforhalter i Drevviken, (µg/l)	38	34,7	36,1	Minska	18

Nämndmål: Värna och arbeta för att bevara och öka den biologiska mångfalden

Måluppfyllelse



 I hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Naturvårdsplanen, som antogs av nämnden i juni, kommer att effektivisera och prioritera naturvårdsarbetet i kommunen och ha en mycket stor effekt på biologisk mångfald framöver. Förvaltningen har genomfört en övergripande översyn kring de kommunala naturreservaten samt sett över behovet av att ta fram egna kriterier och förutsättningar för reviderade skötselplaner. Redovisningen för nämnden är planerad att ske i början av 2023.

Analys

För att bevara den biologiska mångfald som finns i kommunen behöver naturreservaten skötas i enlighet med befintliga skötselplaner. För att komma till rätta med våtmarksbete har kommunen testat vattenbufflar med ett positivt resultat. Omkring 25 hektar slåtterängar har slagits och betesdjur har betat på naturbetesmarker, dock inte i alla kommunens hagar. Därtill har flera nya, mindre våtmarker skapats, bland annat i Gullarängen. Värdefull naturmark utanför naturreservaten behöver också bevaras. Här är förhoppningen att den antagna naturplanen ska bidra till det.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Klart	Färdigställa naturvårdsplan och genomföra åtgärder utifrån denna.	I juni antog nämnden naturvårdsplanen. Sedan dess implementeras planen i verksamheten.
 Ej klart i år	Fortsätta arbetet med att ta fram kriterier och förutsättningar för revidering av skötselplaner.	Förvaltningen har arbetat fram en rapport som svar på uppdraget. Redovisning för nämnden är planerad i början av 2023.

Kommunfullmäktigemål: Utveckla den cirkulära ekonomin

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	420	396		<400	

Årsresultat för 2022 kan redovisas först i delårsuppföljningen 2023.

Nämndmål: Utveckla den cirkulära ekonomin

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Den trend av ökad konsumtion som finns i samhället ser ännu inte ut att brytas. Nämnden arbetar för att skapa förutsättningar för cirkulära lösningar, men mer måste göras för att kommunen ska lyckas bidra till att den linjära köp-och-släng-normen ersätts av hållbarare beteenden. Indikatorn om insamlat hushållsavfall (numera kommunalt avfall) har de senaste åren hållit en stadigt hög nivå, även om Huddinge ligger lägre än genomsnittet för Sveriges ekokommuner.

Analys

Konsumtionen ökar i samhället och trenden ser ännu inte ut att brytas. Cirkulära flöden med återbruk behöver i snabb takt ersätta den linjära köp-och-släng-norm som råder. För att lyckas med det kommer alla verksamheter och invånare behöva ändra beteenden och konsumtionsmönster. Kommunen behöver skapa bättre

förutsättningar för cirkulära lösningar både för kommunens egna verksamheter och för dess invånare och verksamma.

Kommunen antog 2021 en avfallsplan för 2021–2030 som har en tydlig utgångspunkt i EU:s avfallshierarki. Jämfört med tidigare plan ligger nu än mer tyngd på att, med människan i fokus, bidra till att cirkulär ekonomi får större utrymme genom att förebygga uppkomsten av avfall och att främja återanvändning. Nämnden har tillsammans med SRV återvinning AB och övriga ägarkommuner inventerat de cirkulära initiativ som finns idag. Härnäst ska nämnden ta fram en handlingsplan för hur målen i avfallsplanen ska kunna uppnås.

Under året har nämnden i samarbete med de kommunala fastighetsbolagen, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden arbetat för att skapa bättre förutsättningar för att tillgängliggöra cirkulära lösningar för kommunens egna verksamheter och för kommunens invånare och verksamma. Arbetet har hittills fokuserat på återbruk av byggmaterial, möbler och kläder.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Grovavfall som lämnas till återbruk på återvinningscentraler eller hämtas i grovsoprum (mängd hushållsavfall (kg/inv).				140	113

Indikator följs inte upp och kommer att tas bort 2023.

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	I samarbete med Huddinge Samhällsfastigheter AB, Hüge Bostäder AB och SRV återvinning AB undersöka behoven av och testa nya lösningar för återbruk för att förbättra invånarnas förutsättningar för återbruk och cirkularitet.	Nämnden har tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter AB och Hüge Bostäder initierat ett projekt som har kommit att inkludera SRV återvinning AB, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen. Projektet leds av Huddinge Samhällsfastigheter AB. Under våren utarbetades ett förslag till aktivitetsplan och projektbeställning. Kommunens befintliga cirkulära initiativ har kartlagts och några mindre piloter genomfördes under våren, bland annat att etablera en enkel lösning för klädbyte på förvaltning och skola och återbruk av byggmaterial. Under hösten rekryterade Huddinge Samhällsfastigheter AB en projektledare med uppdraget att etablera en organisation och ett digitalt stöd för internt återbruk med fokus på byggmaterial och inventarier. Projektgruppen har bland annat varit delaktiga i det länsövergripande initiativet för att skapa en återbruksmarknad för byggmaterial i Stockholms län.

Årets händelser

Huddinge kommun drabbades i slutet av november 2022 av kraftigt snöfall. Snöröjningsarbetet försvårades av att det kom fler kraftiga snöfall med ovanligt stora mängder blöt och tung snö under en relativt kort period. Framkomligheten begränsades av att snöröjningen i vissa fall inte utfördes i enlighet med de avtal kommunen har med sina entreprenörer. Snöfallet ledde dessutom till skador på hundratals träd, vars grenar knäcktes av snöns tyngd. Missnöjet bland invånarna var stort och såväl nämnd som förvaltning kritiserades hårt.

En utvärdering av leverantörernas arbete har genomförts och en förhandling om viten för missade leveranser av snöröjningstjänster pågår. Utvärderingens resultat kommer att användas för att stödja lärande och beslutsfattande.

I april antog kommunfullmäktige ett miljöprogram för kommunen. Miljöprogrammet med tillhörande handlingsplan har förvaltningen tagit fram på uppdrag av klimat- och stadsmiljönämnden. Kommunens nämnder och bolag ska beakta dessa styrdokument i verksamhetsplaneringen och förhoppningen är att de ska bidra till bättre uppfyllelse av målen inom området ekologisk hållbarhet.

Under hösten kunde aluminiumfällning påbörjas för att förbättra den kemiska statusen i kommunens sjöar. Fällningen genomförs i samverkan med berörda grannkommuner. Planen fördröjdes till följd av att upphandlingen överklagades, men ändå kunde arbetet komma igång under året. Tanken är att arbetet ska fortsätta 2023.

Ekonomi

Det ekonomiska läget med hög inflation, minskad tillväxt, räntehöjningar och lågkonjunktur får konsekvenser för klimat- och stadsmiljönämndens ekonomi. Nämnden förväntar sig framöver högre kostnader inom flera områden.

Befintliga avtal för vinterväghållning förväntas under vintersäsongen 2022/2023 följas utan prisjusteringar. Förvaltningen ser en risk för att leverantörer återoppar force majeure vintersäsongen 2023/2024 på grund av kraftigt höjda drivmedelspriser. Det finns därmed stor risk för att nämnden måste upphandla vinterväghållning på nytt från och med vintersäsongen 2023/2024 med höjda kostnader till följd.

Gällande elavtal med fast pris löper ut vid slutet av 2023. Det innebär att det inte kommer att bli några kostnadsökningar förrän 2024. Inför 2024 måste ett nytt avtal upphandlas, vilket riskerar leda till kraftigt höjda kostnader jämfört med idag. Då väntas nämndens årliga kostnader för gatubelysning att öka.

Stockholm Vatten och Avfall AB har beslutat om en höjning av anläggnings- och brukningsavgifterna i taxan för vatten och avlopp. Det kommer innebära en kostnadsökning för nämnden med 1,2 mnkr från och med 2023.

Driftsredovisning

Nämnden avslutade 2022 med en redovisad negativ avvikelse mot budget med 4,5 mnkr.

Under året har nämnden haft kapitaltjänstkostnader (kostnader som uppstår i driften efter att en investering har gjorts i verksamheten) på drygt 52 mnkr, vilket är 6,5 mnkr högre än budget. Enligt kommunens rutiner ska nämnden äska ersättning för mellanskillnaden och nämnden förväntas få en ramhöjning på motsvarande summa. Om nämnden redan 2022 fått ersättning för de ökade kapitaltjänstkostnaderna hade det faktiska resultatet blivit 6,5 mnkr bättre och slutat på en positiv avvikelse på 2 mnkr.

Resultatjustering (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Årets resultat	-198 670	-203 131	-4 460
Årets balanserade resultat exkl. ökade kapitaltjänstkostnader (6 732 tkr)	-198 670	-196 666	2 005

I resultaträkningen nedan framgår att intäkterna för året är 4 mnkr över budget. Av dessa kommer 1,3 mnkr från försäljning av maskiner, som är en effekt av tidigare genomförd konkurrensutsättning.

I juni beslutade kommunfullmäktige att nämndens ram skulle höjas med 20 mnkr för att bekosta trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder. Av dessa 20 mnkr har 17,8 mnkr förbrukats.

Arbetet med aluminiumfällning fördröjdes av att upphandlingen överklagades, men fällningen kunde påbörjas under senhösten och har fram till årsskiftet genererat kostnader på cirka 2,4 mnkr. Inför 2022 erhöll nämnden en tillfällig budgetuppräkning på 5,3 mnkr för fällningen. Arbetet är tänkt att fortsätta 2023.

På kostnadssidan är avvikelsen - 8,5 mnkr. Underskottet beror främst på högre kapitaltjänstkostnader och kostnader för vinterväghållning. Kostnader för en interim konsult under tiden rekryteringen av ordinarie avdelningschef för natur- och klimatavdelningen pågick, samt kostnader för vägarbeten i naturområden och naturreservat som blev mer omfattande än beräknat har också bidragit till underskottet.

Lokalkostnaderna är 4,8 mnkr lägre än budget, eftersom kostnader för dagvattenavgifter har konterats på köp av verksamhet.

För köp av verksamhet hamnade årets kostnader på 116 mnkr, varav 17,8 mnkr är kopplade till de trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärderna.

Kontot "övrigt" innehåller främst kostnader för varor och tjänster samt kapitaltjänstkostnader, vilka sammanlagt uppgår till 77 mnkr. Kapitaltjänstkostnaderna hamnade 6,5 mnkr över budget. Det beror på att aktiveringar av investeringar gjordes under hösten, vilket ökade nämndens kostnader för avskrivningar och ränta. I jämförelse med 2021 har kapitaltjänstkostnaderna ökat med 12,5 mnkr.

Personalkostnaderna landade 0,3 mnkr över budget.

Tabellen nedan visar nämndens justerade och balanserade avvikelse mot budget. Resultatjustering för ökade kapitaltjänstkostnader med 6,5 mnkr vänder den negativa avvikelsen till en positiv avvikelse på 2 mnkr.

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska verksamheten vinterunderhåll balansera ett resultat (positivt eller negativt) som uppgår till högst 15 procent av verksamhetens budget. Är resultatet lägre balanseras det. Vinterunderhållets balanserade resultat summeras därefter med nämndens övriga resultat för att få nämndens totala balanserade resultat. En vinterbudget på 41,9 mnkr innebär att 6,3 mnkr (15 procent av 41,9 mnkr) ska läggas till det övriga resultatet. Eftersom vinterverksamhetens avvikelse blev - 6,1 mnkr ska hela avvikelsen räknas in i det balanserade resultatet.

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Helår Utfall	Helår Avvikelse	Perioden fg år Utfall
Verksamhetens intäkter	25 790	29 783	3 993	26 018
Personal	-33 323	-33 623	-300	-39 008
Lokaler	-8 862	-4 112	4 750	-6 279
Bidrag kostnader	-135	-223	-88	0
Köp av verksamhet	-105 141	-116 049	-10 908	-99 040
Övrigt	-76 999	-78 906	-1 906	-68 668
Verksamhetens kostnader	-224 460	-232 913	-8 453	-212 996
Årets resultat	-198 670	-203 131	-4 460	-186 977
<i>varav uttag Eget kapital</i>			0	0
<i>Balansresultat/budgetavvikelse</i>			2 005	-7 912
<i>IB eget kapital</i>			0	0
<i>Resultatöverföring</i>			2 005	0
<i>UB eget kapital</i>			2 005	0

Ekonomi, drift (per verksamhet)

	Perioden jan - dec		
	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhet, tkr			
Politisk verksamhet	-700	-543	157
Miljö, hälsa & hållbar utveckling	-15 677	-16 245	-568
Konsument- & energirådgivning	-1 292	-1 290	2
Kommersiell verksamhet/Arrende	-6 256	-5 354	902
Parker	-41 495	-38 738	2 757
Väg- & järnvägsnät, parkering	-133 251	-140 840	-7 589
Varav vinter	-41 900	-48 040	-6 140
SUMMA Klimat- och stadsmiljönämnden	-198 671	-203 010	-4 339

Nettokostnadsutveckling

Under de senaste åren har förvaltningen genomfört en del förändringar. Kostnader som tidigare har belastat en verksamhet belastar nu en annan. Dessutom har vissa organisatoriska förändringar skett. Detta har fått till följd att det är svårt att följa nettokostnadsutvecklingen.

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021	Jan-dec 2022
Politisk verksamhet, tkr	-956	-612	-543
Förändring i procent		-36,0 %	-11,3 %

Den politiska verksamheten har för 2022 en positiv avvikelse på 0,2 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen de senaste tre åren har varit positiv, vilket främst beror på en omorganisation av nämndsekreterare som sedan 1 maj 2021 organisatoriskt hör till kommunstyrelsens förvaltning och därför inte belastar nämndens budget.

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021	Jan-dec 2022
Väg- & järnvägsnät, parkering, tkr	-109 734	-133 983	-140 840
Förändring i procent		22,1 %	5,1 %

Nettokostnadsutvecklingen för perioden har fluktuerat under de senaste tre åren, vilket till största del beror på hur kostnadsdrivande vinterverksamheten har varit. År 2022 kostade vinterväghållningen 48 mnkr, vilket är en stor ökning jämfört med 2021, då kostnaderna landade på 43,2 mnkr. Vinterväghållningskostnaderna blev 6,1 mnkr högre än budget, vilket också är den främsta förklaringen till nettokostnadsökningen.

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021	Jan-dec 2022
Parker, tkr	-23 313	-30 925	-38 738
Förändring i procent		32,7 %	25,3 %

Verksamheten parker, som består av parker, lekplatser, torg, badplatser och delar av kommunens naturreservat, har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 2,8 mnkr. Nettokostnaden har ökat med 7,8 mnkr i jämförelse med 2021. Avvikelsen kommer främst av extramedel för trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder.

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021	Jan-dec 2022
Miljö, hälsa & hållbar utveckling	-17 487	-21 826	-16 245
Förändring i procent		24,8 %	-25,6 %

Verksamheten miljö, hälsa och hållbar utveckling består av kommunens strategiska klimatarbete och de delar av nämndens verksamhet i naturreservaten som bidrar till folkhälsa. Här redovisas även nämndens kostnader för illegal dumpning. Verksamheten har för perioden en negativ avvikelse med 0,6 mnkr, vilket till stor del beror på kostnader för vägarbeten i naturområden och naturreservat som har blivit mer omfattande än beräknat. Den stora minskningen av nettokostnaderna förklaras av förändringar i redovisningen i samband med införandet av den nya ekonomimodellen.

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021	Jan-dec 2022
Konsument- & energirådgivning, tkr	-279	289	-1 290
Förändring i procent		-203,6 %	-546,4 %

Verksamheten konsument- och energirådgivnings resultat är i linje med budget. Nettokostnadsutvecklingen beror på att verksamheten har förstärkt med ytterligare en energi- och klimatrådgivare.

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021	Jan-dec 2022
Kommersiell verksamhet/Arrende, tkr	-60	79	-5 354
Förändring i procent		-231,7 %	-6 877,2 %

Nämndens arrenden, fastigheter och virkesförsäljning ingår i denna verksamhet. Avvikelsen är positiv med 0,9 mnkr och kommer av lägre kostnader för personal och kapitaltjänst än budgeterat. Den stora förändringen i nettokostnaderna förklaras av övergången till den nya ekonomimodellen. Kapitaltjänstkostnader har tidigare belastat denna verksamhet men ligger nu separat.

Särskilda satsningar

Satsning	Budget	Förbrukning
Trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder, mnkr	Budget	Utfall
Väg- & järnvägsnät, parkering	-12 000	0
Dagvatten	0	-1 849
Belysning	0	-1 308
Väg barmark	0	-7 885
Parkeringsövervakning	0	-113
Parker	-8 000	-5 593
Lekplatser	0	-266
Torg	0	-736
Dumpning	0	-40
Summa	-20 000	-17 790

Av de 20 mnkr för trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder som tilldelades nämnden i juni 2022 har 17,8 mnkr använts. Nämnden har dessutom fått 1 mnkr av fullmäktige för att säkerställa fortsatt välskötta naturreservat.

Ukraina

Kriget i Ukraina, som har medfört högre kostnader för energi, ökad inflation och högre låneräntor, har under året endast haft en mindre påverkan på nämndens verksamheter. Nämnden förväntas få högre kostnader för lokaler i och med högre energipriser och högre kostnader för vissa varor och tjänster. Nämndens elavtal går ut under 2023 vilket kommer leda till högre kostnader.

Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Energi-myndigheten	4 347	5 635	-1288	2800	Genom professionellt stöd i klimatarbetet minskar utsläppen inom kommun-koncernens verksamheter
Länsstyrelsen, invasiva arter	1 384	3 181	-1797	0	Värna och arbeta för att bevara och öka den biologiska mångfalden
Fordonsflytt	130	334	-204	35	Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde
Trafikverket, enskilda vägar	115	0	115	0	Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde
Summa	5976	9150	-3174		

Av Energimyndigheten har nämnden fått 4 347 tkr för arbete med energi- och klimatrådgivning. Det inkluderar även den utökade energi- och klimatrådgivningen, som helt och hållet finansieras med externa medel.

Det finns ingen specifik budgetpost för bekämpning av invasiva arter, men det ingår i nämndens budget.

Nämnden har beviljats statsbidrag med 115 tkr från Trafikverket för underhåll av enskilda vägar. Det finns ingen specifik budgetpost för underhåll av enskilda vägar. Arbetet har i stället inkluderats i en större områdessatsning.

Av Länsstyrelsen har nämnden fått 1 384 tkr för bekämpning av invasiva arter. Kostnaderna för denna bekämpning uppgick under året till 3 181 tkr.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringar

Perioden jan - dec			
Investering, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse
Stadsmiljö gata			
Beläggningsplan	-55 000	-50 606	4 394
Maskininvestering väg	-600	0	600
Vägrelaterade investeringar	-10 300	-3 908	6 392
Dagvatten	-8 000	-3 669	4 331
Belysning	-15 000	-14 172	828
Konstbyggnader	-8 000	-8 231	-231
Stadsmiljö park			
Maskininvestering park	-500	-31	469
Plantering av träd	-1 500	-1 234	266
Förebygga nedskräpning	-2 500	-61	2 439
Ökad biologisk mångfald i parker	-350	0	350
Anläggning/utveckling av vegetationsytor	-2 200	-497	1 703
Parkutrustning	-1 250	-2 079	-829
Utveckling parkmiljöer	-9 000	-12 071	-3 071
Natur och klimat			
Utredningar vattenvårdsåtgärder	-5 500	-760	4 740
Investering naturreservat	-5 800	-3 136	2 664
Fastighet och arrendegårdar	-17 000	-5 946	11 054
Summa	-142 500	-106 402	36 098

Nämndens totala investeringsbudget för året uppgick till 142,5 mnkr. Av dessa har 106,4 mnkr nyttjas, vilket ger en nyttjandegrad på 75 procent.

Vissa vattenvårdsåtgärder som skulle genomföras under 2022 krävde tillstånd som kom för sent för att alla åtgärder skulle hinnas med. Det rör sig bland annat om åtgärder i Balingsholmsdalgången och Sjötorp. Nämnden vill flytta över investeringsmedel till 2023 för att kunna fortsätta arbetet med dessa och andra våtmarker, vilket också är en politiskt prioriterad fråga.

I och med att projektet Vision Björksättra har pausats har inte projektmedlen använts fullt ut.

Organisationen för att underhålla det 80-tal byggnader som ligger inom nämndens ansvarsområde, däribland arrendegårdar, ridskolor, en kvarn, en smedja och ett torp, har under 2022 förstärkts. Flera investeringsåtgärder för byggnaderna, som mestadels är belägna i kommunens naturreservat, har tagit längre tid än planerat. Dessutom har tänkta åtgärder för Björksättra gård skjutits på framtiden. Därmed har inte hela investeringsbudgeten förbrukats.

Under flera år har nämnden utvecklat kommunens gröna stadsmiljöer i syfte att öka invånarnas upplevda trivsel och trygghet. Detta vill nämnden fortsätta med 2023. Det handlar bland annat om att återplantera träd och att renovera offentlig konst, idrottsplaner, planteringsbäddar, planteringsytor, torg och lekplatser.

Nämnden kommer hos kommunfullmäktige begära överflyttning av 17,4 mnkr av årets oförbrukade investeringsmedel. Av dessa avser 7,4 mnkr pågående naturvårdsinvesteringar, bland annat vattenvårdsprojekt och åtgärder för att förbättra små (ensklida) avlopp. Övriga 10 mnkr avser investeringar i gator, vägar och parker.

Lokaler

Nämnden deltar i det koncerngemensamma projektet som syftar till att bygga ett nytt kommunhus, ett nytt huvudbibliotek och ett nytt drifthus.

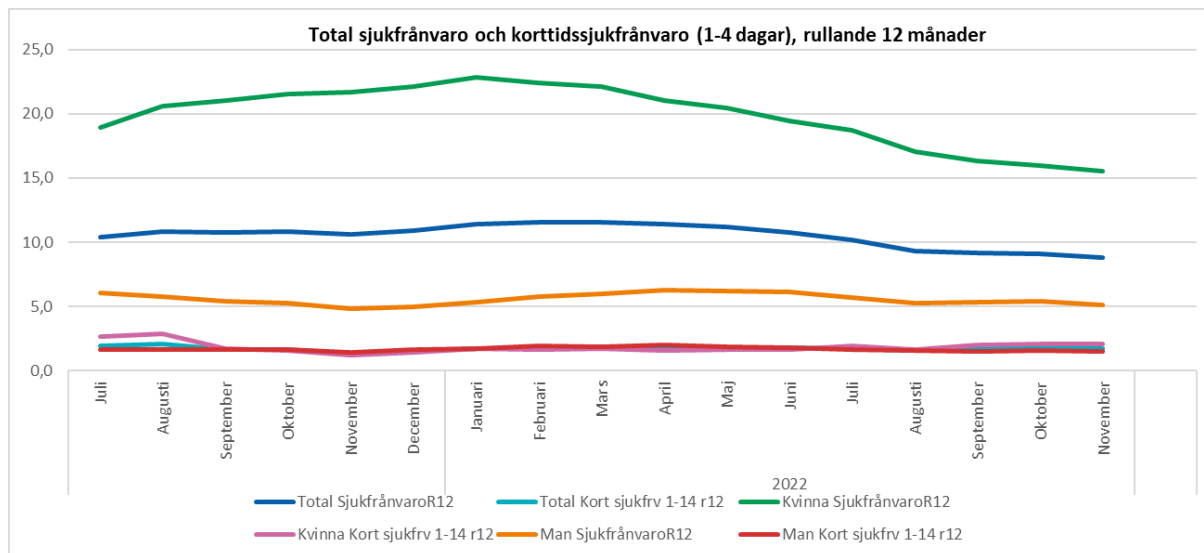
Väsentliga personalförhållanden

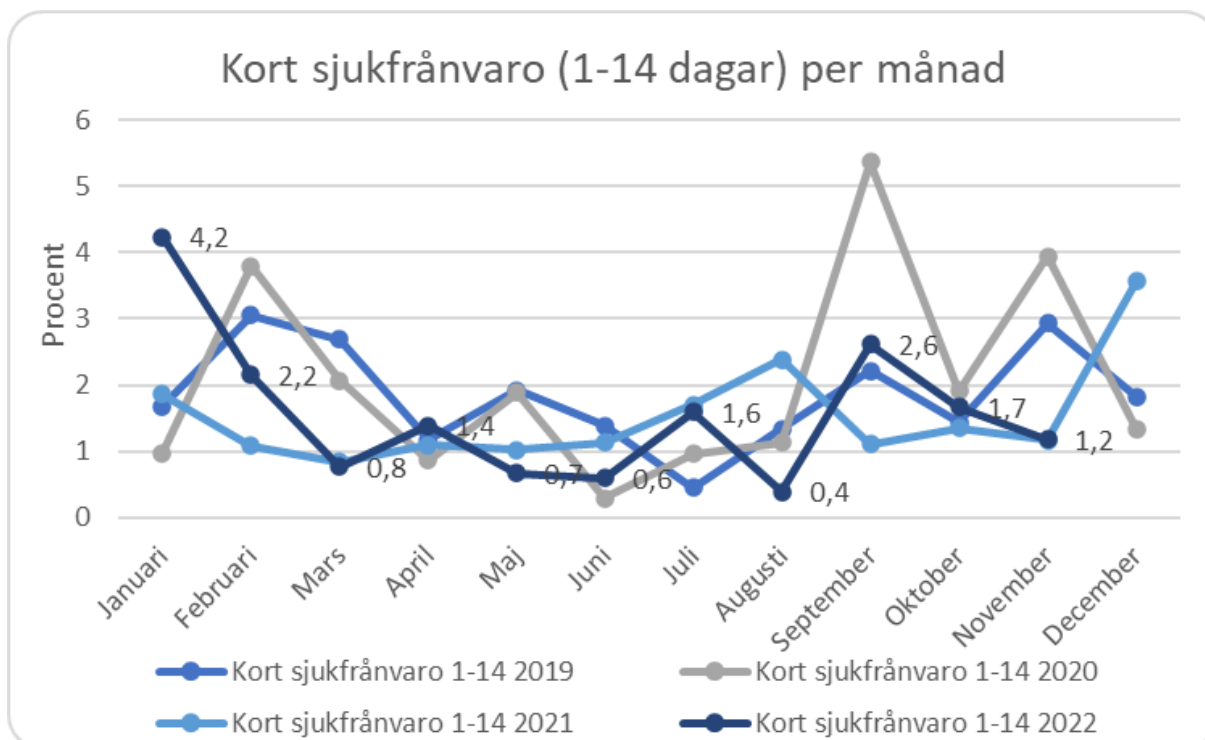
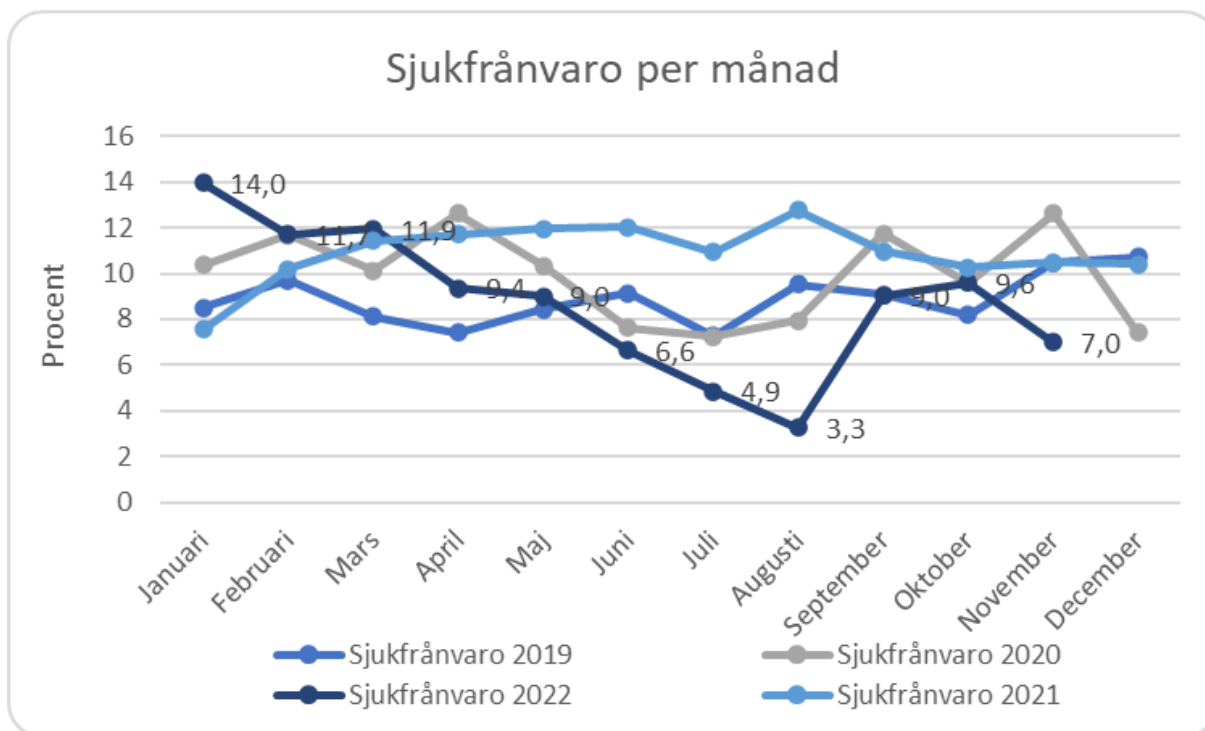
Antal anställda	December 2021	December 2022	Skillnad
Antal anställda	51	47	-4

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron över 180 dagar har sjunkit. Cheferna inom nämndens verksamhetsområde har arbetat aktivt och engagerat med arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder till långtidssjukskrivna medarbetare. Cheferna har bland annat planerat för medarbetares återgång i arbete i samarbete med HR-konsult och i förekommande fall företagshälsovården.

Natur- och klimatavdelningen har ingått i ett pilotprojekt om riskorienterat arbetssätt. Syftet är att sänka sjukfrånvaron och att bidra till arbetet med att skapa en friskare arbetsplats. Arbetsplatsen har blivit belyst genom en arbetsmiljökartläggning från företagshälsovården. Samtliga medarbetare och chefer blev då intervjuade individuellt. Resultatet av kartläggningen visade på ett antal utmaningar inom avdelningen. Åtgärder har vidtagits utifrån dessa med gott resultat.





Personalomsättning augusti

Personalomsättningen är i stort sett oförändrad mellan november 2021 (8,1 procent) och november 2022 (8,9 procent). Under perioden januari–november 2021 slutade fyra personer och även under motsvarande period 2022 slutade fyra personer.

Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)

Nämnden har generellt sett lätt att rekrytera till vakanta tjänster, men har ibland väldigt svårt att rekrytera särskilda kompetenser, till exempel VA- och anläggningskompetens.

Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)

Medarbetare inom nämndens verksamhetsområde går kontinuerligt utbildningar och deltar i seminarier för att bibehålla en hög kunskapsnivå, bland annat hos Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och universiteten. Under året har medarbetare till exempel besökt en klimatneutral bostadsrättsförening, utbildats inom energieffektivisering, cirkulär resursanvändning, våtmarker, flora och faunavård, hantering av hot och våld och Excel. Medarbetarna på stadsmiljöavdelningens parkenhet har fått utbildning i trädvård i urbana miljöer. Nämndens enhetschefer har under ledning av konsult genomfört fyra ledarutvecklingstillfällen. Under året har fyra tematräffar med interna eller externa föreläsare genomförts om alltifrån vattenvårdsåtgärder till retorik. Utbildning i svåra samtal har genomförts för nämndens chefer. Målet med utbildningen var att öka förmågan att hålla förändrande samtal med medarbetare för att motivera till förändring och utveckling i medarbetarrollen. Utbildningen knöt an till det transformerande och tillitsbaserade ledarskapet och personalpolicyen.

Under året har också tre krisutbildningar genomförts för krisstab och ledningsgrupp.

Effektivitetsarbete

Det pågående effektiviseringsarbetet kan delas in i fyra faser:

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

Förvaltningen har i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning analyserat nettokostnaderna för kommunens gator. Effektiviseringsarbetet är inne i fas 1. 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 genomfört organisatoriska förändringar och bland annat förändrat arbetssättet kring fakturering. Detta i kombination med täta ekonomiska uppföljningar har bidragit till hög ekonomisk effektivitet. En viktig förutsättning för att verksamheten ska fungera effektivt och ekonomin förbli hållbar är ändamålsenlig styrning med tydliga mål och uppdrag. Det har säkerställts genom systematiska, regelbundna verksamhetsuppföljningar och att ha integrerat effektiviseringsarbetet i uppföljningsprocessen. Ett annat område som har utvecklats är systematiska avtalsuppföljningar. Dessa har genomförts månadsvis för att säkerställa att leverantörer uppfyller ställda krav och för att i tid fånga upp eventuella brister och avvikelser. Arbetet är nu inne i fas 4 och fortlöper enligt plan.

Nämnden har upphandlat ett digitalt verktyg för arbete med beläggningsåtgärder. Systemet gör det enklare för nämnden att ajourhålla statusen för kommunens gator. Kontraktet tecknades i januari 2022 och sedan dess har gatunätet inventerats. Inventeringen ligger till grund för beläggningsplanen 2023. Arbetet är inne i fas 4.

Ett femtiotal papperskorgar planerades att, i ett försök finansierat genom den kommungemensamma digitaliseringspotten, utrustas med sensorer som talar om för systemet när det är dags för tömning. Syftet var att ruttoptimera tömningen av papperskorgarna och därmed minska kostnaderna genom att bara tömma de papperskorgar som behöver tömmas och samtidigt minska utsläpp av bränsle. Försöket var på väg in i fas 3 men har pausats på grund av resursbrist.

Sedan 2015 har nämnden gradvis satt in LED-lampor i kommunens gatubelysningsstolpar. Målet är att samtliga belysningsstolpar ska vara försedda med LED-lampor år 2024. Arbetet är inne i fas 3. Arbetet har 2022 försvårats av försenade leveranser och den globala halvledarbristen.

Hösten 2021 införde nämnden ett nytt felanmälningssystem för att förbättra servicen till invånarna och effektivisera hanteringen av felanmälningar i utemiljön. I maj genomfördes en enkätundersökning för att utvärdera hur användarna upplever systemet, med fokus på funktionalitet och användarvänlighet. Resultatet visar att användarna upplever att felanmälningssystemet i väsentliga delar är funktionellt och användarvänligt. Nämnden har omhändertagit inkomna förbättringssynpunkter och vidareutvecklat systemet utifrån dem. Uppdraget är slutfört och arbetet är inne i fas 4.

Nämnden har upphandlat ett digitalt verktyg för arbete med park- och naturmark. Kontraktet tecknades i december 2022. Nästa steg är att implementera systemet och påbörja fas 3, vilket görs 2023. 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.

Under 2022 upphandlade nämnden dessutom ett digitalt verktyg för fastighets- och byggnadsförvaltning. Nästa steg är att söka medel ur digitaliseringspotten för att kunna köpa in systemet och göra det möjligt för nämnden att 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.

Plan för intern kontroll

Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker, dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6, samt i reglemente för intern kontroll, HKF 9410. De ska "se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt". Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Sammanfattande bedömning av internkontroll

Kommunens interna kontroll har vissa brister. För att få ordning på styrningen skulle en kommunövergripande översyn genomföras 2022, men den kom aldrig igång. Nämnden har i väntan på den kommunövergripande översynen bland annat förbättrat dokumentationen av genomförda systematiska kontroller.

Den planerade riskreducerande åtgärden har vidtagits. Utifrån en tidigare revisionsgranskning har nämnden tagit fram en tydlig process för hur vattenkvaliteten i kommunens sjöar och vattendrag ska förbättras.


De systematiska kontroller som förvaltningen har gjort på uppdrag av nämnden har genomförts enligt plan. I arbetet ingår att pröva och justera kontrollmetoder, för att få ut mesta möjliga nytta av kontrollerna. Inför kommande år görs därför vissa justeringar av metoder och kontroller.

Riskreducerande åtgärder



Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Risk för ohälsa och sjukskrivningar på grund av hög arbetsbelastning vilket kan leda till att inte kunna utföra basuppdraget.	Risken omhändertas i basuppdraget inom målområdet Attraktiv arbetsgivare. Status ✔ Klart Kommentar Risken omhändertas inom basuppdraget.


Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Åtgärdslista

Revision/Granskning	Bakgrund	Riskåtgärd
Granskning av kommunens arbete med vattenkvalitet Diarienummer KS-2021/147.912		<p>Ta fram en tydlig process för styrning och samordning av frågor rörande dagvatten samt vattenkvalitet i kommunens vattendrag och sjöar. Genomföra årliga samlade uppföljningar av måluppfyllelse och genomförande av åtgärder för de lokala åtgärdsprogrammen, förslagsvis sista kvartalet på året. Redovisningen kommer kunna ingå som bilaga till miljöbokslutet.</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Åtgärden är vidtagen. Det finns nu en tydlig process för styrning och samordning av frågor som rör vattenkvalitet i kommunens vattendrag och sjöar. Årliga samlade uppföljningar av måluppfyllelse och genomförande av åtgärder för de lokala åtgärdsprogrammen görs sista kvartalet på året. Redovisningen ingår som bilaga till miljöbokslutet. Den första uppföljningen skedde i klimat- och stadsmiljönämnden i december 2021. Redovisningen kommer framöver att ingå som bilaga i miljöbokslutet.</p>

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	<p>Otillåtna bisysslor</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunen har en rutin för hantering av bisysslor. Kontrollen görs årligen för att säkerställa att rutinen följs.</p>	<p> Klart</p> <p>Inga brister har framkommit i granskningen.</p> <p>Vilka bisysslor som är tillåtna och vilka som inte är tillåtna styrs av lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA) och Allmänna bestämmelser (AB).</p> <p>I granskningen kontrollerades inkomna anmälningar. Av totalt 13 anmälda bisysslor från januari till och med oktober 2022 hade 12 bisysslor godkänts av närmaste chef. En anmäld bisyssla hade inte godkänts än i och med att personen i fråga nyligen bytt chef. Bisysslan godkändes efter granskningen.</p> <p>I granskningen kontrollerades dessutom samtliga chefer och tio procent av medarbetarna mot allabolag.se. Urvalet av medarbetare gjordes slumpmässigt. Ingen av dem som kontrollerades hade någon otillåten bisyssla.</p> <p>Resultatet av granskningen redovisades för klimat- och stadsmiljönämnden på nämndsammanträdet den 14 december 2022 (2022-12-14 KLN § 5).</p>
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt/Basuppdrag	<p>Kontroll av körjournaler och tankningar</p> <p>Varför görs kontrollen? Syftet är att kontrollera om fordonen används enligt kommunens fordonspolicy och Skatteverkets krav. Kontrollen genomförs varje kvartal av fem slumpvis utvalda tjänstebilar.</p>	<p> Klart</p> <p>Vissa brister har framkommit i granskningen.</p> <p>Ett syfte med granskningen är att se om kommunens fordonspolicy efterlevs. Granskningen visar dock att fordonspolicyn inte finns tillgänglig bland kommunens gällande policyer, publicerade på kommunens webbsida.</p> <p>Vid två tillfällen har fem av nämndens 22 last- och personbilar slumpats ut för granskning. Vid det första tillfället granskades perioden januari till maj och vid det andra tillfället granskade juni, augusti och oktober. Kontrollen har bestått i av att se om körjournal förs, om förare identifierar sig vid körning, om bilarna står parkerade på tjänstestället utanför ordinarie arbetstid, samt om tankningarna verkar rimliga.</p> <p>Granskningen visar att en lastbil saknar digital körjournal. Det kommer att installeras 2023. Under året har samtliga förare lagts in i systemet för att kunna identifiera vem som kör. Granskningen visar att förarna nu måste få in rutinen att identifiera sig. Vid ett tillfälle har en bil utanför ordinarie arbetstid stått parkerad utanför tjänstestället. Detta skulle kunna vara en avvikelse, men eftersom föraren inte har kunnat identifieras har detta inte kunnat följas upp. Kortet till en dieselbil har två gånger använts för att tanka bensin och kortet till en lastbil som drivs med bensin har en gång använts till att tanka diesel. Eftersom förarna inte längre är anställda i kommunen har dessa avvikelser inte kunnat följas upp.</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Upphandlingsprocess	<p>Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar mellan 10 000 och 49 000 kronor är korrekt genomförda.</p> <p>Varför görs kontrollen? Kontrollen görs för att säkerställa att direktupphandlingar genomförs i enlighet med lag och gällande riktlinjer. Stickprovskontroll genomförs kvartalsvis av fakturor mellan 10 000 och 49 000 kr.</p>	<p> Klart</p> <p>Inga brister har upptäckts i granskningen. Sammanlagt tjugo inköp på mellan 10 och 49 tkr har slumpmässigt valts ut för granskning. Av de granskade inköpen genomfördes hälften under perioden januari–maj och hälften under perioden juni–november. Granskningen har syftat till att kontrollera om direktupphandlingar har gjorts av certifierade beställare och i enlighet med kommunens rutiner. Granskningen har försvårats av att det inte alltid är en och samma person som är beställare och fakturagranskare, samt att det endast går att se om en person är eller inte är certifierad beställare, men inte datum för när personen blev certifierad.</p>

Kommunstyrelsens förvaltning hade planerat att genomföra ett antal systematiska kontroller under 2022 för samtliga nämnder, då de identifierat risker i följande kommunövergripande processer:

- löneutbetalning
- personuppgiftshantering
- redovisning
- representation, och
- upphandling och inköp.

Resultatet redovisas i sin helhet i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

Plan för uppföljning och insyn

Nämnderna har i sina verksamhetsplaner redovisat hur de planerar att följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen ska utgå från de mål som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i avtal och uppdragsbeskrivningar.

Redovisa om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat, samt sammanfattning av resultat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

Uppföljning

Avtalen följs upp månadsvis i enlighet med avtalsvillkoren och planen för uppföljning och insyn. Uppföljningen innebär att eventuella brister och avvikelser kan fångas upp och åtgärdas tidigt.

Verksamhetsområde/liknande

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Vinterväghållning, sandupptagning sopsaltning	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Klimat- och stadsmiljönämnden
Beläggningsarbeten	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Klimat- och stadsmiljönämnden
Drift och underhåll av konstruktionsbyggnader	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Klimat- och stadsmiljönämnden
Drift och underhåll av offentlig belysning	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Klimat- och stadsmiljönämnden
Drift och underhåll av park	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Klimat- och stadsmiljönämnden
Parkeringsövervakning och fordonsflytt	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Klimat- och stadsmiljönämnden
Entreprenörsavtal inom el, bygg, VVS och markarbeten	Avtalsuppföljning	Natur- och klimatavdelningen	Löpande	Kontinuerligt	Klimat- och stadsmiljönämnden

Konkurrensprövningsplan

Klimat- och stadsmiljönämnden har tidigare konkurransprövat och konkurransutsatt delar av sin verksamhet. Vid antagandet av verksamhetsplanen för 2022 beslutade nämnden att konkurranspröva resterande delar av verksamheten. Följande verksamheter och funktioner har konkurransprövats 2022:

- miljöstrategiskt arbete
- tillsyn och fältarbete inom kommunens naturreservat
- reservatförvaltning
- naturvårdsarbete med stöd av ekologisk särkompetens (den del som ännu inte har konkurransutsatts), och
- energirådgivning.

I december 2022 (2022-12-14 KLN § 12) beslutade nämnden att inte konkurransutsätta de verksamheter och funktioner som konkurransprövades under året.

Källförteckning

Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Indikatorer	Källa
Skattemedel används effektivt	Skattemedel används effektivt	Budgethållning (%)	LIS
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Medarbetare bidrar till ständig utveckling av verksamheten	Sjukfrånvaro (%), totalt	LIS
		Sjukfrånvaro, dag 1–14 (%)	LIS
		Medarbetarengagemang (HME total nivå)	Kolada nr U00200
		Personalomsättning (%)	LIS
		Lärande i arbetet	Medarbetarenkäten
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde	Årets friluftskommun (ranking i länet)	Naturvårdsverket
		Invånarnas nöjdhet med skötsel av naturområden (%)	SCB

Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Indikatorer	Källa
		Invånarnas nöjdhet angående skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser (%)	SCB
		Invånarnas nöjdhet med skötsel av gator och vägar (%)	SCB
		Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gator och vägar (%)	SCB
		Invånarnas nöjdhet med skötsel av gång- och cykelvägar (%)	SCB
		Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gång- och cykelvägar (%)	SCB
		Anmält klotter via felanmälan som, utifrån gällande avtal, tvättas bort från kommunens byggnader, egendom och naturmark inom 48 timmar (på vardagar) (%)	Servicecenter
		Belysningspunkter på vilka fel uppstår och åtgärdas inom bestämd åtgärdsperiod utifrån gällande avtal (%)	Uppföljning av leverantör
Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun	God möjlighet för Huddingebor som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet	Invånare som genomför feriepraktik, praktik eller arbetsträning inom nämndens verksamhetsområde (antal)	Egen statistik
Minska klimatpåverkan	Genom professionellt stöd i klimatarbetet minskar utsläppen inom kommunkoncernens verksamheter	Uppnådda etappmål inom målområdet ekologisk hållbarhet för alla nämnder och bolag (%)	Egen statistik
		Utsläpp av växthusgaser totalt, ton CO2 ekv/inv.	Kolada nr N00401
	Kommunens sjöar uppnår god ekologisk och kemisk status	Siktdjup i Långsjön (Segeltorp) (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Siktdjup i Trehörningen (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Siktdjup i Ornlången (Vidja) (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Siktdjup i Magelungen (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Siktdjup i Drevviken (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
		Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
		Fosforhalter i Ornlången (Vidja), (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
		Fosforhalter i Magelungen (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
		Fosforhalter i Drevviken, (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
Utveckla den cirkulära ekonomin	Utveckla den cirkulära ekonomin	Grovavfall som lämnas till återbruk på återvinningscentraler eller hämtas i grovsoprum (mängd hushållsavfall (kg/inv).	Avfallsplanen
		Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	Kolada nr U07801