

Handläggare
Maria Gren
Maria.Gren@huddinge.se

Klimat- och stadsmiljönämnden

Delårsrapport för klimat- och stadsmiljönämnden per den 31 augusti 2022

Förslag till beslut

1. Klimat- och stadsmiljönämnden godkänner delårsrapport per den 31 augusti 2022, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 14 september 2022, samt de två underbilagorna resultaträkning och redovisning av tillkommande uppdrag 2022.
2. Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunstyrelsen om ramökning med 11,5 mnkr för utökade kapitaltjänstkostnader till följd av aktiverade investeringar.
3. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Av nämndens åtta nämndmål väntas ena hälften uppfyllas i hög grad och andra hälften endast uppfyllas delvis.

Nämnden kommer enligt prognosen att göra ett överskott med 15,5 mnkr för helåret. Hur resultatet blir beror på vädersituationen de sista fyra månaderna samt om aluminiumfällningen, vars upphandling har överklagats, kommer kunna genomföras under året. Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunstyrelsen om ramökning med 11,5 mnkr för utökade kapitaltjänstkostnader till följd av aktiverade investeringar.

Beskrivning av ärendet

Av nämndens åtta nämndmål väntas ena hälften uppfyllas i hög grad och andra hälften endast uppfyllas delvis. De nämndmål som inte kommer att uppnås till fullo enligt prognosen är de mål som handlar om att kommunkoncernens utsläpp ska minska, att kommunens sjöar ska ha god kemisk och ekologisk status och att nämnden ska verka för biologisk mångfald och utveckla den cirkulära ekonomin. Nämnden väntas nå måluppfyllelse för trivsel och trygghet i närområdet, effektiv användning av skattemedel, medarbetares bidrag till ständig utveckling och att skapa goda möjligheter för Huddingebor som står långt från arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet.

Nämnden kommer enligt prognosen att göra ett överskott med 15,5 mnkr för helåret. Det beror främst på att kostnaderna kopplade till vintern förväntas blir

lägre än budgeterat, att aluminiumfällning möjligen inte kommer att genomföras under året eftersom upphandlingen har överklagats, samt att uppskattningsvis 5 mnkr av extramedlen för trygghetskapande och förebyggande underhållsåtgärder inte kommer att förbrukas, då leverantörerna inte hinner med att genomföra alla de åtgärder som nämnden önskar, utan måste prioritera bland åtgärderna i samråd med förvaltningen. Hur resultatet blir beror på vädersituationen de sista fyra månaderna samt om aluminiumfällningen kommer kunna genomföras under året.

Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunstyrelsen om ramökning med 11,5 mnkr för utökade kapitaltjänstkostnader till följd av aktiverade investeringar.

Antalet medarbetare i augusti 2022 är detsamma som augusti föregående år, medan personalomsättningen för årets första åtta månader har minskat jämfört med samma period 2021. Sjukfrånvaron på rullande tolv månader är på samma nivå nu som den var i förra delårsrapporteringen. Kvinnorna står för en betydande del av sjukfrånvaron inom nämndens verksamhetsområde och en betydande del är sjukskrivna med stressrelaterad problematik. Utmärkande för nämnden är att sjukfrånvaron till stor del utgörs av långtidssjukfrånvaro över 180 dagar. Däremot har den totala sjukfrånvaron per månad minskat ordentligt.

Nämnden arbetar med effektiviseringar inom flera områden. Bland annat görs avtalsuppföljningar varje månad för att säkra upp att leverantörer uppfyller ställda krav och för att fånga upp eventuella brister och avvikelser i tid. Nämnden har upphandlat ett digitalt verktyg för att arbeta med beläggningsåtgärder. Nästa steg är att inventera gatunätet, vilket görs i höst. Bytet till LED-lampor i kommunens gatubelysningsstolpar pågår sedan 2015, med målet att bli klart 2027. I år har arbetet försvårats med anledning av halvledarbristen och försenade leveranser. Nämnden tillhandahåller sedan i oktober ett felanmälningssystem som nyligen har utvärderats. Resultatet av utvärderingen visar att användarna upplever att felanmälningssystemet i väsentliga delar är funktionellt och användbart. Nämnden har omhändertagit inkomna förbättringssynpunkter och vidareutvecklat systemet utifrån dem.

Nämndens internkontrollarbete fortlöper enligt plan. Hittills har inga avvikelser påträffats i de systematiska kontroller som nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utföra.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner delårsrapporten och dess bilagor, samt hemställer till kommunstyrelsen om ramökning med 11,5 mnkr för utökade kapitaltjänstkostnader till följd av aktiverade investeringar.

Hållbarhet och barnkonventionen

Förvaltningens förslag till beslut bedöms inte få några konsekvenser ur ett hållbarhets- eller ett barnrättsperspektiv.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Kommunen har krav på sig att följa upp sin verksamhet. Förvaltningens förslag till beslut är ett sätt att bidra till att kommunen lever upp till detta krav.

Förvaltningens förslag till beslut innehåller en begäran om att nämnden ska tilldelas en ramökning. Förslaget kan, om det hörsammas i ett senare led, därmed få ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Bilagor

Bilaga 1.

Delårsrapport per 31 augusti 2022

Underbilaga 1.

Resultaträkning

Underbilaga 2.

Redovisning av tillkommande uppdrag 2022

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen