



Datum
2019-02-06

Diarienummer
KLN-2019/79.111

Handläggare
Igor Rankovic
Igor.Rankovic@huddinge.se

Klimat- och stadsmiljönämnden

Verksamhetsberättelse 2018 för natur- och byggnadsnämnden

Förslag till beslut

Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar att:

1. godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2018 för natur- och byggnadsnämnden i de delar som avser ansvar för verksamheter som sedan den 1 januari 2019 övertas av klimat- och stadsmiljönämnden och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. hemställa till kommunstyrelsen om resultatöverföring från 2018 om -10 662 tkr för underskottet som avser det ansvar som övertas av klimat- och stadsmiljönämnden.
3. hemställa till kommunstyrelsen om saldoöverföring från 2018 om 23 531 tkr gällande ej förbrukade investeringsmedel.

Sammanfattning

Natur- och byggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till verksamhetsberättelse för 2018 för natur- och byggnadsnämnden.

Måluppfyllelsen av natur- och byggnadsnämndens verksamhetsplan för 2018 bedöms som god. Av de sex målområden som bedömts har målen fler i jobb och systematisk kvalitetsutveckling mycket god måluppfyllelse. Måluppfyllelsen för målet attraktiv arbetsgivare bedöms som god. Målen ekosystem i balans och bra och leva och bo bedöms ha godtagbar måluppfyllelse medan den ej är godtagbar för sund ekonomi.

Under året har nämnden genomfört 18 av sina 22 utvecklingsåtaganden (inklusive överföringar från 2017). Fyra utvecklingsåtaganden avseende införande av aktivitetsbaserat arbetssätt på NBF, konsekvens- och åtgärdsanalys, samordning mot klotter och kommunens jord- och skogsbruksprogram har inte genomförts och överförs till 2019.

Nämndens internkontroll bedöms vara betryggande. Det finns dock resurskrävande riskreducerande åtgärder som sträcker sig under flera år och därmed överförs till 2019.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Natur- och byggnadsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Sjödalsvägen 29

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

nbf@huddinge.se
www.huddinge.se



Natur- och byggnadsnämnden gör för 2018 ett stort negativt underskott om 41 748 tkr. Underskottet hänförs främst till natur- och gatudriftsavdelningen och omfattar såväl uteblivna intäkter som ökade kostnader.

Natur- och byggnadsförvaltningen föreslår att klimat- och stadsmiljönämnden godkänner bilagd verksamhetsberättelse för 2018 för natur- och byggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet

Natur- och byggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till verksamhetsberättelse för 2018 för natur- och byggnadsnämnden.

God måluppfyllelse för verksamhetsplanen 2018

Måluppfyllelsen av natur- och byggnadsnämndens verksamhetsplan för 2018 bedöms som god. Av de sex målområden som bedömts har målen fler i jobb och systematisk kvalitetsutveckling mycket god måluppfyllelse. Måluppfyllelsen för målet attraktiv arbetsgivare bedöms som god. Målen ekosystem i balans och bra och leva och bo bedöms ha godtagbar måluppfyllelse medan den ej är godtagbar för sund ekonomi.

För de mål där nämnden inte har några etappmål eller utvecklingsåtaganden har ingen bedömning av måluppfyllelse gjorts. De två övergripande målområdena god omsorg för individen samt utbildning med hög kvalitet har helt exkluderats ur nämndens målbedömning eftersom dessa mål inte är relevanta inom natur- och byggnadsnämndens verksamhet. Till följd av detta har nämnden heller inte tagit med de särskilda prioriteringar som ryms under respektive övergripande mål.

För att bedöma måluppfyllelsen används kommungemensamma riktlinjer. Grund för måluppfyllelsen är resultat utifrån etappmål, förändring över tid och jämförelse med andra. I vilken grad nämndens utvecklingsåtaganden har genomförts enligt plan är även en stor del av den bedömda måluppfyllelsen. Bedömningen tar även hänsyn till annat som har skett och som har påverkat verksamhetens möjligheter att nå den planerade nivån.

Natur- och byggnadsnämnden gör för 2018 ett stort negativt underskott om 41 748 tkr. Underskottet hänförs främst till natur- och gatudriftsavdelningen och omfattar såväl uteblivna intäkter som ökade kostnader. En stor del av kostnadsökningarna är relaterade till vintern och våren 2018 som påverkat det ekonomiska utfallet negativt. Det finns även andra kostnadsposter inom driftverksamheten som påverkat utfallet som svårigen kunnat förutses eller påverkas.

För verksamhet vinterunderhåll balanseras ett resultat som uppgår till högst 15 procent av verksamhetens budget. Är resultatet lägre balanseras detta resultat. Vinterunderhållets balanserade resultat summeras därefter med nämndens övriga resultat för att få nämndens totala balanserade resultat. Det egna kapitalet för förvaltningen får uppgå till maximalt tre procent av förvaltningens totala budget, det vill säga 4 938 tkr. Eftersom verksamheten gått med underskott så tas tidigare års överskott på 4 587 tkr i anspråk för att minska underskottet. Underskottet på -41 748 minskas med 30 222 till -11 526 tkr vilket förvaltningen tar med sig till



kommande år. Då natur- och byggnadsnämndens ansvar fördelas till två nya nämnder görs även en fördelning av underskottet vilket resulterar i en resultatöverföring om -10 662 för klimat- och stadsmiljönämndens ansvar vilket motsvarar 92,5 % av underskottet.

Investeringsbudgeten för 2018 uppgick till 95 000 tkr. Av dessa har totalt 87 678 tkr använts i olika projekt, av vilka gatubeläggingsprojektet är det avgjort mest omfattande med en budget på 50 000 tkr. En begäran om överflyttning av hela den kvarvarande summan om 7 322 tkr kommer göras. Tillsammans med 2017 års kvarvarande medel om 27 843 tkr uppgår totalsumman till 35 165 tkr i ej utnyttjade medel. Av denna summa uppgår 23 531 tkr till den verksamhet som klimat- och stadsmiljönämnden övertar från natur- och byggnadsnämnden.

Nämndens internkontroll 2018 bedöms vara betryggande. Nämnden har en välfungerande systematik för internkontroll som är integrerad i processen för planering och uppföljning. Det gör att förutsättningarna för att upptäcka brister och åtgärda dessa bedöms som mycket goda. Verksamhetsplan och internkontrollplan för 2018 har förankrats hos både nämnd, ledningsgrupp och medarbetare vilket gör att förmågan att känna ägarskap för innehållet bedöms som mycket god.

Nämnden väljer ut de mest allvarliga riskerna att arbeta vidare med och dessa utvalda risker med tillhörande åtgärder redovisas i internkontrollplanen. Inför 2018 prioriterade nämnden fem risker att arbeta med. Tre av nämndens 14 riskreducerande åtgärder är genomförda. Fem riskreducerande åtgärder redovisar avvikelser, sex löper enligt plan och arbetet gällande dessa elva åtgärder fortlöper och överförs därmed till internkontrollplan 2019.

Under året har nämnden haft två revisionsåtgärder varav en är åtgärdad och en beträffande att säkerställa att direktupphandlingar genomförs på ett korrekt sätt överförs till 2019 då arbetet pausats för att samordnas med kommunstyrelsens förvaltning. Resultatet av de systematiska kontrollerna visar att hantering av lantmäteriförrättningar och parkeringsövervakning inte redovisar några avvikelser. Ytterligare arbete krävs för att få till en effektivare process för korrekta kund- och leverantörsfakturor, direktupphandlingar, korrekta körjournaler och tankningar, hantering av bygglov och redovisning av bisysslor.

Förvaltningens synpunkter

Natur- och byggnadsförvaltningen föreslår att klimat- och stadsmiljönämnden godkänner bilagd verksamhetsberättelse för 2018 för natur- och byggnadsnämnden i de delar som avser ansvar för verksamheter som sedan den 1 januari 2019 övertas av klimat- och stadsmiljönämnden och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ekonomiska konsekvenser och juridiska konsekvenser

Ärendet bedöms ej medföra några nya direkta ekonomiska konsekvenser utöver dem som finns i bifogat förslag till verksamhetsberättelse 2018.



Datum
2019-02-06

Diarienummer
KLN-2019/79.111

Anders Lindelöf
Teknisk direktör

Daniela Fuciu
Administrativ- och personalchef

Igor Rankovic
Utvecklingsledare

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2018 för natur- och byggnadsnämnden

Bilaga 2. NBN Redovisning av status för utvecklingsåtaganden per den 31 december

Beslutet delges

Kommunstyrelsen