

Datum
2019-09-19Diarienummer
KLN-2019/1008.181Handläggare
Karin Hagström
karin.hagstrom@huddinge.seMottagare
Klimat- och stadsmiljönämnden

Delårsrapport 2 per 31 augusti 2019 klimat- och stadsmiljönämnden

Förslag till beslut

Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport per den 31 augusti för klimat- och stadsmiljönämnden och överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Miljö- och bygglovsförvaltningen har tagit fram ett förslag till delårsrapport per den 31 augusti för klimat- och stadsmiljönämnden.

Miljö- och bygglovsförvaltningens arbete med utvecklingsåtaganden, revisionsrekommendationer och riskreducerande åtgärder pågår. Utifrån statusen för utvecklingsåtaganden, arbetet med att åtgärda revisionsrekommendationer samt riskreducerande åtgärder gör förvaltningen bedömningen att arbetet i huvudsak kommer att kunna genomföras i planerad omfattning med undantag för nedanstående avvikelser.

Avvikelser har rapporterats för 7 av 20 utvecklingsåtaganden och 10 av 31 riskreducerande åtgärder som riskerar att inte bli klara under året. Åtgärdsarbetet och uppföljning av nämndens två revisionsrekommendationer löper enligt plan med vissa undantag. Klimat- och stadsmiljönämnden har, efter årets första åtta månader, ett underskott på 10,6 miljoner kronor. Nämndens prognos för helåret är ett underskott på 34 miljoner kronor där 23 miljoner kronor består av kostnader för vinterväghållning utöver budgeterade kostnader.

Av nämndens totala investeringsram för året på 178,3 miljoner kronor har 65,2 miljoner kronor använts per sista augusti. Prognosen är att 109 miljoner kronor kommer att investeras under året.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och bygglovsförvaltningen har tagit fram ett förslag till delårsrapport per den 31 augusti för klimat- och stadsmiljönämnden.

Miljö- och bygglovsförvaltningens arbete med utvecklingsåtaganden, revisionsrekommendationer och riskreducerande åtgärder pågår. Utifrån statusen

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85 HuddingeBesök
Hälsövägen 7Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00mbf@huddinge.se
www.huddinge.se

för utvecklingsåtaganden, arbetet med att åtgärda revisionsrekommendationer samt riskreducerande åtgärder gör förvaltningen bedömningen att arbetet i huvudsak kommer att kunna genomföras i planerad omfattning med undantag för nedanstående avvikelser.

Avvikelser har rapporterats för 7 av 20 utvecklingsåtaganden och 10 av 31 riskreducerande åtgärder som riskerar att inte bli klara under året. De systematiska kontrollerna av parkeringsövervakning redovisar inga avvikelser. Mindre avvikelser redovisas för korrekta kundfaktureringar och för direktupphandlingar och för dessa arbetar förvaltningen med att åtgärda bristerna. Kontrollen av körjournaler och tankningar redovisar avvikelser som inte kommer att uppkomma framöver då nämndens fordon nu är utrustade med system för digitala körjournaler.

Åtgärdsarbetet och uppföljning av nämndens två revisionsrekommendationer löper enligt plan med vissa undantag.

Flera av ovanstående avvikelser har samband med pågående förbättringsarbete på stadsmiljöavdelningen vilket kommer pågå under hösten 2019. Därefter kan arbetet med att slutföra utvecklingsåtaganden och riskreducerande åtgärder genomföras.

Klimat- och stadsmiljönämnden har, efter årets första åtta månader, ett underskott på 10,6 miljoner kronor. Underskottet har minskat sedan april med 5,8 miljoner kronor vilket beror på att driftmedel på 12 miljoner kronor för vattenvårdsåtgärder förts över från kommunstyrelsen till natur- och klimatavdelningen vilket ökat periodens budget med 8 miljoner kronor. Stadsmiljöavdelningen har för perioden ett negativt resultat på 17,1 miljoner. Av detta underskott härrör 14,3 miljoner till vinterväghållning.

Nämndens prognos för helåret är ett underskott på 34 miljoner kronor där 23 miljoner kronor består av kostnader för vinterväghållning utöver budgeterade kostnader.

Av nämndens totala investeringsram för året på 178,3 miljoner kronor har 65,2 miljoner kronor använts per sista augusti. Prognosen är att 109 miljoner kronor kommer att användas under året. Vattenvårdsåtgärderna där aluminiumfällningarna i Orslången och Trehörningen var en del uppfattades tidigare som en investering redovisningsmässigt men ses numera som en åtgärd som kräver driftmedel vilket medför att en mindre del av de 21 miljoner kronor som var avsatta för detta projekt kommer användas.

Förvaltningens synpunkter

Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner delårsrapport per 31 augusti 2019 för klimat- och stadsmiljönämnden.



Datum
2019-09-19

Diarienummer
KLN-2019/1008.181

Lars Fladvad
Tf Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Karin Hagström
Utvecklingsledare

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för klimat- och stadsmiljönämnden
- Bilaga 2. Redovisning av uppdrag utanför verksamhetsplanen

Beslutet delges

Kommunstyrelsen