

Datum
2020-04-21Diarienummer
KLN-2020/17.919Handläggare
Tove Bodin
tove.bodin@huddinge.seMottagare
Klimat- och stadsmiljönämnden

Delårsrapport 1 per 31 mars 2020 klimat- och stadsmiljönämnden

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

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

Miljö- och bygglovsförvaltningens arbete med utvecklingsåtaganden och riskreducerande åtgärder pågår. Utifrån statusen för utvecklingsåtaganden och arbetet med riskreducerande åtgärder gör förvaltningen bedömningen att arbetet i huvudsak kommer att kunna genomföras i planerad omfattning.

5 av 10 utvecklingsåtaganden bedöms bli klara under året och de återstående bedöms sannolikt bli klara. Flera av ovanstående avvikelser har samband med pågående förbättringsarbete på stadsmiljöavdelningen vilket kommer pågå under hela 2020. Därefter kan arbetet med att slutföra utvecklingsåtaganden och riskreducerande åtgärder genomföras.

Klimat- och stadsmiljönämnden har, efter årets tre första månader, ett positivt resultat om 20,1 mnkr. Vinterväghållningen har, tack vare en mild vinter i början på året, ett överskott om 13,3 mnkr. Det resterande överskottet för perioden kan hänföras till parkenheten och natur- och klimatavdelningen. Nämndens prognos för helåret är en budget i balans, men osäkerhetsfaktorn är stor.

Av nämndens totala investeringsram för året om 71,1 mnkr har 7,8 mnkr förbrukats vilket är normalt då den största delen av investeringar görs under årets varmare månader. Nämnden har hemställt om överföring av tidigare års ej förbrukade medel om 45,4 mnkr vilket kommer öka den totala investeringsramen till 116,5 mnkr.

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



Beskrivning av ärendet

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

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

Fem av tio utvecklingsåtaganden bedöms bli klara under året och de återstående bedöms sannolikt bli klara. Flera av ovanstående avvikelser har samband med pågående förbättringsarbete på stadsmiljöavdelningen vilket kommer pågå under hela 2020. Därefter kan arbetet med att slutföra utvecklingsåtaganden och riskreducerande åtgärder genomföras.

Nämnden har identifierat fem prioriterade risker i internkontrollplanen. Tre av de riskreducerande åtgärderna löper på enligt plan och beräknas bli klara i år och två bedöms troligtvis bli klara i år.

Resultatet av de systematiska kontrollerna visar att en av två kontroller som redovisas till delårsrapport 1 inte redovisar några avvikelser. Ytterligare arbete krävs för att få till en effektivare process för direktupphandlingar där kontrollen visar på avvikelser. Ett antal systematiska kontroller genomförs två gånger per år och redovisas till delårsrapport per 31 augusti. De kontroller som görs årligen redovisas i slutet av året.

En jämförelse med övriga kommuner som ligger högt i friluftsenkäten har gjorts och åtgärder för att behålla förstaplatsen i länet planeras. Jämförelsen med övriga kommuner som ligger högt i naturvårdsenkäten pågår och en analys över vad som behöver prioriteras för att behålla förstaplatsen kommer att göras under hösten. Jämförelser med andra kommuner kommer i år att göras avseende vinterväghållning per kilometer.

Klimat- och stadsmiljönämnden har, efter årets tre första månader, ett positivt resultat om 20,1 mnkr. Vinterväghållningen har, tack vare en mild vinter i början på året, ett överskott om 13,3 mnkr. Det resterande överskottet för perioden kan hänföras till parkenheten och natur- och klimatavdelningen. Nämndens prognos är en budget i balans. Denna prognos har dock en stor osäkerhetsfaktor då flera parametrar är okända. Upphandling kommer att genomföras för flera av stadsmiljöavdelningens verksamheter och det är oklart hur utfallet kommer bli. Därutöver är kostnaderna beroende på vinterväddret för oktober-december. I snitt de senaste tre åren har dessa kostat 15,3 mnkr och i år har nämnden en budget på 14,5 mnkr för oktober-december. Stadsmiljöavdelningen ser ett behov av utökad grönyteskötsel samt att det finns ett eftersatt underhåll av dagvattenbrunnar där flera akuta åtgärder måste utföras vilket är kostsamt. Detta sammantaget visar att avdelningen har möjlighet att ha en budget i balans vid årets slut men att det finns risk att det blir ett minusresultat.



Datum
2020-04-21

Diarienummer
KLN-2020/17.919

Förvaltningen ser, trots periodens positiva resultat, ett fortsatt behov av ramökning om uppskattningsvis 25 mnkr. Detta behov kommer av tillkommande skötselobjekt, ökade kapitaltjänstkostnader samt ökade kostnader för löner och priser sedan 2015 som nämnden inte fått tillräcklig uppräkningsför. Extern part genomför under våren en genomlysning av hur budgetmedel fördelats mellan åren och genom organisationsförändringar. Denna utredning ska vara klar inför delårsrapport 2.

Förvaltningens synpunkter

Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner delårsrapport per 31 mars 2020 för klimat- och stadsmiljönämnden.

Lars Fladvad
Tf. Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

[Klicka här för att ange text.](#)

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per den 31 mars 2020 för klimat- och stadsmiljönämnden
- Bilaga 2. Redovisning av uppdrag utanför verksamhetsplanen

Beslutet delges

Kommunstyrelsen