



Klimat- och stadsmiljönämnden

Sammanträdesdatum

24 februari 2022

Paragraf

§ 14

Diarienummer KLN-2022/6.111

---

## **Verksamhetsberättelse 2021, klimat- och stadsmiljönämnden**

### ***Klimat- och stadsmiljönämndens beslut***

1. Verksamhetsberättelse 2021 för klimat- och stadsmiljönämnden, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2022, godkänns.
2. Rapportering av uppdrag utanför budget, enligt underbilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 18 februari, godkänns.
3. Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunstyrelsen om att budgetunderskott från 2021 inte ska överföras till 2022 som ett balanserat underskott.
4. Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunstyrelsen om saldoöverföring från 2021 om 30 mnkr gällande ej förbrukade investeringsmedel.
5. Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunstyrelsen om ramökning med 4,9 mnkr för utökade kapitaltjänstkostnader till följd av aktiverade investeringar.

### ***Bilagor***

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2021 för klimat- och stadsmiljönämnden.

Underbilaga 1 - Redovisning av uppdrag utanför verksamhetsplanen

Underbilaga 2 - Resultaträkning

### ***Klimat- och stadsmiljönämnden arbetsutskotts beslut***

Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskott överlämnar ärendet utan eget ställningstagande till klimat- och stadsmiljönämnden.

### ***Sammanfattning***

Klimat- och stadsmiljönämndens bedömning är att målen för 2021 i hög grad har uppfyllts.

Målen inom det ekonomiska hållbarhetsmålet *God ekonomi och effektiv verksamhet* har uppfyllts i hög grad, såväl i ekonomisk effektivitet genom upphandlingar av hög kvalitet som i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Inom det sociala hållbarhetsmålet *En kommun där människor trivs och växer*, är målet att Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde i mycket hög grad uppfyllt.



Målet att ge god möjlighet för Huddingebor som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet är i hög grad uppfyllt. Målet att ge barn och elever möjlighet till upplevelser i naturen som lägger grunden för framtiden är enbart delvis uppnått.

Nämndens arbete inom det ekologiska hållbarhetsmålet *En naturkommun som tar klimatansvar* har en hög grad av måluppfyllelse genom att ett av nämndens mål inom området i hög grad är uppfyllt och det andra målet visar en positiv utveckling.

Klimat- och stadsmiljönämndens resultat för 2021 visar en negativ avvikelse mot budget på 6,3 %. Sammantaget förklaras den negativa avvikelsen av höga kostnader för vinterväghållning under januari-april 2021 samt höga kostnader av engångskaraktär i form av översvämningskostnader, skadestånd, uppsägningskostnader samt höga kapitaltjänstkostnader.

### **Överläggning**

Jennifer Lind (M), Ove Andreassen (S), Bengt Eliasson (S), Helena Perkkalainen (V) och Tove Bodin (tjänsteman) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.

### **Protokollsanteckning**

Ove Andreassen (S) och Helena Perkkalainen (V) lämnar var sin protokollsanteckning.

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen



Huddinge kommun  
Klimat- och stadsmiljönämnden  
2021-02-25

## PROTOKOLLSANTECKNING

### Ärende 12: Verksamhetsberättelse 2020, klimat- och stadsmiljönämnden

Huddinge är på många sätt en bra kommun att bo och leva i. Samtidigt präglas kommunen av ojämlikhet och stora utmaningar i välfärden och med infrastrukturen som är ett resultat av underfinansiering under flera år. Verksamhetsberättelsen utgår ifrån det beslut om verksamhetsplan nämnden tidigare antog, samt koalitionens mål och budget. Vi hade då andra förslag med delvis andra mål och högre satsningar på välfärden som hade gett andra resultat.

Klimatförändringarna är här. De sker inte någonstans långt borta i en avlägsen del av världen. De sker i Europa, de sker i Sverige och de sker i allra högsta grad även här i Huddinge. Skogsbränder och översvämningar kommer att bli en allt mer tilltagande del av vår vardag, dessvärre. Detta förpliktigar oss som Huddingebornas folkvalda demokratiska representanter att planera och förbereda för denna nya verklighet.

Jag noterar med glädje den socialdemokratiska regeringens historiska satsning på klimatanpassningsmedel som ska komma kommuner till del. Här vill vi socialdemokrater se kommunen genomföra breda och träffsäkra klimatanpassningar av områden vi vet påverkas mest av klimatförändringarna, såsom översvämningarna i centrala Huddinge.

Något som är återkommande i verksamhetsberättelse efter verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan efter verksamhetsplan är denna otroliga besatthet av privatiseringar. Mer och mer ska tas ifrån Huddingebornas demokratiska kontroll och sättas i händer på privata entreprenörer som har ett huvudmål;

Att till lägst peng anskaffa så stor privat vinning som möjligt.

I grund och botten handlar detta om vilket samhälle vi vill ha. Ett samhälle där den gemensamma demokratiska kontrollen över vilken samhällsservice vi förväntar oss och förtjänar är intakt, eller ett samhälle där våra hårt förvärvade skattepengar ska gå från kommunen till privata aktörer.

Vi socialdemokrater har ända sedan vår ideologiska grund på 1800-talet fokuserat på en sak. Vi vill skapa ett bättre samhälle för flertalet, och erbjuda kommunala verksamheter som har Huddingebornas bästa för ögonen – inte ”effektiviseringar” som i grund och botten handlar om att skära ner och privatisera för att således kunna sänka skatten och ge mer till de som redan har mest.

Socialdemokraterna kommer att fortsatt arbeta för ett mer hållbart Huddinge, med tydligt fokus på och prioritering av vattenvård och främjandet av ett arbete som gör att vi når våra uppsatta mål. Det är naturligtvis behövligt och gott att ha högt uppsatta mål – men det räcker inte med att överlämna mål till förvaltningarna - det kräver samtidigt ett ökat engagemang och ansvar bland oss förtroendevalda och en upptrappning av resurser i form av ekonomi och personal så att kommunen kan nå sina mål.

Det är dags att gå från ord till handling – och vi är beredda att göra vår insats.

**För Socialdemokraterna**

Ove Andreassen



## Protokollsanteckning

### Ärende 14: Verksamhetsberättelse

Vänsterpartiet hade ett annat förslag till mål- och budget 2021 med planeringsramar för 2022–2023 än Koalitionen. Nu är det Koalitionens planeringsramar som har legat som grund för budgeten och därmed som grund för verksamheten. KLN har fått ökade skötselobjekt mellan 2020–2021 och åter igen måste KLN hemställa extra bidrag från KF för att få budgeten i balans. Förvaltningen har efterlyst en mer rättvisande modell för nämnden för att koppla budgetuppräckningen till övertagandet av nya driftobjekt som belysningspunkter, gator och vägar samt parker och grönytor/lekplatser etc. Dessa ökade kostnader är en följd av ökad bebyggelse i kommunen. Man måste se till att det finns pengar för verksamheten så att KLN kan planera och genomföra sina verksamheter utan att behöva tigga pengar efteråt. Nämnden har också stort behov att se över nuvarande modell för den delen av budgeten som handlar om vinterväghållning.

Vid budgetfullmäktige 2020 så hade Vänsterpartiet ett eget budgetförslag med fler och andra satsningar och ställde sig inte bakom den borgerliga koalitionens förslag som innehöll effektiviseringar av verksamheter som redan är underfinansierade till förmån för, skattesänkningar och privatiseringar av kommunala verksamheter. KLN har redan genomgått en organisationsomvandling från utförandeorganisation till beställorganisation och man har redan gjort många effektiviseringar och besparingar i närtid.

Men förvaltningen har gjort många bra saker under perioden trots brist på medel. Några att nämna är minskning av energiförbrukning tack vare byte till ledlampor i gatubelysning och parker, skräpplockar-dagen i kommunen och ängsprojekt för skolorna. Man ser inte bilar som felparkeras (i Visättra) gång på gång på gårdarna sedan kommunen tog över. Kommunen försöker också ordna hundgårdar i tre olika områden. När det gäller trygghetsskapande åtgärder som tex. Brunsugning, går det framåt. Det finns flera områden i kommunen som kan råka för översvämning och skyfall. Enligt förslag till Översiktsplan 2050 står det på s.43 följande text: "Områden som riskerar att översvämmas är framför allt i Loviseberg, Flemingsberg och Glömstadalen. Det är stråk mellan Kungens Kurva hela vägen bort till Källbrink och Åbyvägen samt områden Sjödalen, Lisma och Gladö. Men även områden i Fullersta samt Trångsund, Skogås och Länna har stråk där ty större skyfall (ett så kallad 100-

års regn) kan orsaka översvämning.” Man bör se till att planering och genomförande av sugning av dagvattenbrunnar sker först i riskområden.

Vi efterlyser konkreta planer för anskaffning för mark för masshantering och bygglogistikcenter för schaktmassor. Stora trafikplaneringar ska byggas i kommunen och det innebär ökade transporter om man inte lyckas anskaffa sådan mark för schaktmassor.

Vi föreslår också att förvaltningen försöker få till stånd projekt/samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan eller andra universitet för att genomskåda eventuell fel (läs kopplingsfel, marksättningar) som orsakar skador i dagvattenledningar.

Ledlampor bidrog till minskad energiförbrukning och nya uppfinningar bidrar säkert till bättre kontroll av dagvattenanordningar och därmed säkrare lösningar med tanke på eventuella 100-års regn.

Vänsterpartiet vill se ett Huddinge som präglas av solidaritet, ekologisk hållbarhet, jämlikhet, jämställdhet, mångfald och inkludering. För oss innebär det att KLN och förvaltningen måste få tillräckliga resurser för att garantera bra service för invånarna och att ingen hamnar mellan stolarna. Segregation måste brytas, bostadsbyggandet måste skyndas på för att tillgodose allas rätt till en bostad. Samtidigt ställer klimatförändringar stora utmaningar för KLN och förvaltningen. Man måste se till att bevaka hållbarhetsperspektiv i bostadsbyggandet och all verksamhet i KLN:s regi.

Helena Perkkalainen



Datum  
2022-02-18

Diarienummer  
KLN-2022/06

Handläggare  
Tove Bodin  
tove.bodin@huddinge.se

Klimat- och stadsmiljönämnden

## Verksamhetsberättelse 2021 för klimat- och stadsmiljönämnden

### Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse 2021 för klimat- och stadsmiljönämnden, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2022, godkänns.
2. Rapportering av uppdrag utanför budget, enligt underbilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 18 februari, godkänns.
3. Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunstyrelsen om att budgetunderskott från 2021 inte ska överföras till 2022 som ett balanserat underskott.
4. Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunstyrelsen om saldoöverföring från 2021 om 30 mnkr gällande ej förbrukade investeringsmedel.
5. Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunstyrelsen om ramökning med 4,9 mnkr för utökade kapitaltjänstkostnader till följd av aktiverade investeringar.

### Sammanfattning

Klimat- och stadsmiljönämndens bedömning är att målen för 2021 i hög grad har uppfyllts.

Målen inom det ekonomiska hållbarhetsmålet *God ekonomi och effektiv verksamhet* har uppfyllts i hög grad, såväl i ekonomisk effektivitet genom upphandlingar av hög kvalitet som i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Inom det sociala hållbarhetsmålet *En kommun där människor trivs och växer*, är målet att Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde i mycket hög grad uppfyllt. Målet att ge god möjlighet för Huddingebor som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet är i hög grad uppfyllt. Målet att ge barn och elever möjlighet till upplevelser i naturen som lägger grunden för framtiden är enbart delvis uppnått.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Miljö- och bygglovsförvaltningen  
141 85 Huddinge

Besök  
Hälsövägen 7

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

mbf@huddinge.se  
www.huddinge.se



Nämndens arbete inom det ekologiska hållbarhetsmålet *En naturkommun som tar klimatansvar* har en hög grad av måluppfyllelse genom att ett av nämndens mål inom området i hög grad är uppfyllt och det andra målet visar en positiv utveckling.

Klimat- och stadsmiljönämndens resultat för 2021 visar en negativ avvikelse mot budget på 6,3 %. Sammantaget förklaras den negativa avvikelsen av höga kostnader för vinterväghållning under januari-april 2021 samt höga kostnader av engångskaraktär i form av översvämningskostnader, skadestånd, uppsägningskostnader samt höga kapitaltjänstkostnader.

### Beskrivning av ärendet

Klimat- och stadsmiljönämndens bedömning är att målen för 2021 i hög grad har uppfyllts.

Målen inom det ekonomiska hållbarhetsmålet *God ekonomi och effektiv verksamhet* har uppfyllts i hög grad, såväl i ekonomisk effektivitet genom upphandlingar av hög kvalitet som i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Inom det sociala hållbarhetsmålet *En kommun där människor trivs och växer*, är målet att Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde i mycket hög grad uppfyllt. Målet att ge god möjlighet för Huddingebor som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet är i hög grad uppfyllt. Målet att ge barn och elever möjlighet till upplevelser i naturen som lägger grunden för framtiden är enbart delvis uppnått.

Nämndens arbete inom det ekologiska hållbarhetsmålet *En naturkommun som tar klimatansvar* har en hög grad av måluppfyllelse genom att ett av nämndens mål inom området i hög grad är uppfyllt och det andra målet visar en positiv utveckling.

Utfallet för 2021 blev -187,0 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 34,5 mnkr. Avvikelsen beror till största del på de, av kommunfullmäktige beslutade, trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärderna som uppgår till 21 mnkr men där 20 mnkr var avsatta. Vinterverksamheten har en negativ avvikelse mot budget med 7,6 mnkr och ökade kapitaltjänstkostnader som nämnden inte fått ersättning för står för 4,9 mnkr. Vidare har nämnden har kostnader av engångskaraktär i form av översvämningshantering som har kostat 3,5 mnkr, tillfälliga personalkostnader till följd av konkurrensutsättning 2,3 mnkr och en kostnad för skadestånd på 1,3 mnkr.

Klimat- och stadsmiljönämnden bedömer att den interna kontrollen under år 2021 har varit betryggande då verksamheten uppfyller krav på kontroll och uppföljning av gällande riktlinjer och rutiner på ett tillfredsställande sätt.





## Förvaltningens synpunkter

Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner bilagd verksamhetsberättelse 2021 för klimat- och stadsmiljönämnden samt bilagd rapportering av uppdrag utanför budget samt resultaträkning och överlämnar till kommunstyrelsen.

Det justerade underskottet på -7,9 beror till större delen på höga vinterkostnader i början på året samt höga kostnader av engångskaraktär för översvämningshantering, skadestånd och omställning för en mer kostnadseffektiv verksamhet. Förvaltningen föreslår därför att nämnden hemställer till kommunstyrelsen att budgetunderskottet från 2021 inte ska överföras till 2022 som ett balanserat underskott då detta försämrar möjligheterna till en budget i balans 2022.

Förvaltningen föreslår även att nämnden hemställer till kommunstyrelsen om saldoöverföring från 2020 om 30 mnkr gällande ej förbrukade investeringsmedel att använda för investeringar i fastigheter, för vattenvårdsprojekt, för att genomföra åtgärder för att förbättra ett stort antal enskilda avlopp samt för investeringar i gator, vägar och parker. Förvaltningen föreslår även att nämnden hemställer till kommunstyrelsen om ramökning med 4,9 mnkr för utökade kapitaltjänstkostnader till följd av aktiverade investeringar.

## Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förslagen till beslut om hemställan om att underskott från 2021 inte ska överföras till 2022 skulle, om kommunfullmäktige beviljar det, ge goda förutsättningar att ha en budget i balans 2022. Ärendet bedöms inte medföra några juridiska konsekvenser.

Toralf Nilsson  
Teknisk direktör

Tove Bodin  
Administrativ chef

## Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2021 för klimat- och stadsmiljönämnden.  
Underbilaga 1 - Redovisning av uppdrag utanför verksamhetsplanen  
Underbilaga 2 - Resultaträkning

## Beslutet delges

Kommunstyrelsen

# Verksamhetsberättelse 2021

## Klimat- och stadsmiljönämnden



# Innehållsförteckning

<b>Ny utgångspunkt för målbedömning .....</b>	<b>3</b>
<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
God ekonomisk hushållning .....	3
Årets ekonomiska resultat .....	4
Målbedömning .....	4
Bedömning av intern kontroll .....	5
Förbättringsområden .....	5
<b>Nämndens mål och resultat .....</b>	<b>6</b>
Nämndens mål .....	6
Händelser av väsentlig betydelse .....	15
Ekonomi .....	16
Väsentliga personalförhållanden .....	21
Effektivitetsanalys .....	24
<b>Plan för intern kontroll .....</b>	<b>24</b>
Riskreducerande åtgärder .....	25
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning .....	27
Systematiska kontroller .....	28
<b>Plan för uppföljning och insyn .....</b>	<b>29</b>
Uppföljning .....	29
<b>Konkurrensprövningsplan .....</b>	<b>30</b>
<b>Verksamhetsstatistik .....</b>	<b>30</b>
<b>Källförteckning .....</b>	<b>30</b>
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet .....	30
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet .....	30
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet .....	31

## Bilagor





*Underbilaga 1. Uppdrag utanför verksamhetsplanen*

*Underbilaga 2. Resultaträkning*

## Ny utgångspunkt för målbedömning

Kommunen arbetar sedan 2021 med ny målstruktur och nya arbetsformer kring planering och uppföljning. I verksamhetsplaneringen ges nämnderna stora möjligheter att begränsa antalet mål och stor frihet att anpassa målen utifrån de målgrupper nämnderna är till för. För att underlätta uppföljning och analys av respektive nämndmål fattar nämnderna i verksamhetsplaneringen även beslut om indikatorer och etappmål för året.

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 etappmålen 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.

Utgångspunkt för målbedömning	Exempel på vad som kan påverka bedömningen uppåt eller neråt
 I mycket hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att samtliga etappmålen har uppnåtts	Ekonomi - t ex ekonomiska obalanser mellan enheter, skillnader mellan egen och extern regi, minskad eller ökad produktivitet. Ej tillräcklig anpassning till volymförändringar osv.
 I hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att en tydligt tydlig majoritet av etappmålen har uppnåtts	Övriga nämndmål Omotiverade skillnader mellan kön, ålder och geografiska områden Skillnader mellan enheter
 Delvis uppfyllt Denna bedömning utgår från att hälften av etappmålen har uppnåtts	Att genomfört och redovisat arbete (aktiviteter) har lett eller förväntas leda till högre måluppfyllelse
 Ej uppfyllt Denna bedömning utgår från att majoriteten etappmål inte har uppnåtts	

## Sammanfattning

### God ekonomisk hushållning

Bedömningen avseende nämndens samlade måluppfyllelse motiveras av att samtliga av nämndens mål, delvis, i hög grad, eller i mycket hög grad, har uppfyllts.



Klimat- och stadsmiljönämndens bedömning är att målen för 2021 i hög grad har uppfyllts.

Nämndens mål inom området *God ekonomi och effektiv verksamhet* har uppfyllts i hög grad, såväl i ekonomisk effektivitet genom upphandlingar av hög kvalitet som i att vara en attraktiv arbetsgivare. Klimat- och stadsmiljönämndens resultat för 2021 visar en negativ avvikelse mot budget på 6,3 %. Sammantaget förklaras den negativa avvikelsen av höga kostnader för vinterväghållning under januari-april 2021 samt höga kostnader

av engångskaraktär i form av översvämningskostnader, skadestånd, uppsägningskostnader samt höga kapitaltjänstkostnader.

Inom det sociala hållbarhetsmålet *En kommun där människor trivs och växer*, är målet att Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde i mycket hög grad uppfyllt. Målet att ge god möjlighet för Huddingebor som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet är i hög grad uppfyllt. Målet att ge barn och elever möjlighet till upplevelser i naturen som lägger grunden för framtiden är enbart delvis uppnått.

Nämndens arbete inom det ekologiska hållbarhetsmålet *En naturkommun som tar klimatansvar* har en hög grad av måluppfyllelse genom att ett av nämndens mål inom området i hög grad är uppfyllt och det andra målet visar en positiv utveckling.

## Årets ekonomiska resultat

Utfallet för 2021 blev -187,0 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 34,5 mnkr. Avvikelsen beror till största del på de, av kommunfullmäktige beslutade, trygghetskapande och förebyggande underhållsåtgärderna som uppgår till 21 mnkr men där 20 mnkr var avsatta. Vinterverksamheten har en negativ avvikelse mot budget med 7,6 mnkr och ökade kapitaltjänstkostnader som nämnden inte fått ersättning för står för 4,9 mnkr. Vidare har översvämningshantering kostat 3,5 mnkr, tillfälliga personalkostnader till följd av konkurrensutsättning 2,3 mnkr och skadestånd 1,3 mnkr över budget.

## Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Bedömning
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Skattemedel används på ett effektivt sätt genom upphandlingar av hög kvalitet	😊 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	Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden	Barn och elever i Huddinge kommun får möjlighet till upplevelse i naturen som lägger grunden för framtiden.	😐 Delvis uppfyllt
	Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt	Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde	😊 I mycket 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 hög grad uppfyllt
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Genom professionellt stöd i klimatarbetet minskar utsläppen inom kommunens verksamheter	😊 I hög grad uppfyllt
	Utveckla den cirkulära ekonomin	Kommunens sjöar uppnår god ekologisk och kemisk status	😐 Delvis uppfyllt

## Bedömning av intern kontroll

Klimat- och stadsmiljönämnden bedömer att den interna kontrollen under år 2021 har varit betryggande då verksamheten uppfyller krav på kontroll och uppföljning av gällande riktlinjer och rutiner på ett tillfredsställande sätt.

Inför det gångna året identifierades tre prioriterade risker. För var och en av dessa risker har en riskreducerande åtgärd tagits fram. Samtliga är klara. Åtgärder utifrån revisionsrapporten och PwC:s second opinion fortsätter nästa år.

Områden som ingick i de systematiska kontrollerna var otillåtna bisysslor, korrekt leverantörsfakturerings, korrekt kundfakturerings, korrekt genomförda direktupphandlingar och korrekt myndighetsutövning vid omhändertagande av fordon. Resultat för de fem systematiska kontrollerna inom nämndens område visar inga avvikelser.

## Förbättringsområden

För att bättre kunna möta framtida utmaningar och nå en ökad måluppfyllelse för kommande planperioder har nämnden identifierat ett antal viktiga områden.

Information om insatser som görs och planeras i utemiljön, både trygghetsskapande insatser, kvalitetshöjande insatser och/eller förebyggande underhållsåtgärder behöver bli tydligare. Informationen behöver även komma ut genom olika informationskanaler.

Nämnden vill framhålla vikten av att kommunens klimatpåverkan minskar, att den cirkulära ekonomin stärks och att arbetet med att stödja den biologiska mångfalden fortsätter. Nämnden kommer därför fokusera på att både stödja kommunens verksamheter i denna riktning men även skapa förutsättning för att kommunens invånare ska kunna bidra i denna omställning.

Ett förändrat klimat kan innebära en ökad förekomst av intensiv nederbörd, likt den som inträffade under 2021. Klimatförändringar innebär en utmaning och krav på åtgärder som är kostnadsdrivande vilket kommer att innebära ökade och oförutsedda kostnader för nämnden.

Vid planering av nya objekt är det fortsatt viktigt att nämnden är med tidigt i processen för att säkerställa att de nya driftobjekten är anpassade till nämndens förutsättningar och möjliga att sköta, både praktiskt och ekonomiskt.

För invånarnas upplevelse av trygghet är det viktigt med god belysning och välskötta utemiljöer. Kontinuerligt arbete med att förbättra skötseln och förnya utemiljöer krävs så att de blir långsiktigt hållbara, trots ökat nyttjande och slitage. Fortsatt samverkan med andra aktörer i olika stadsmiljöfrågor, exempelvis med andra nämnder, kommunens bolag och privata fastighetsägare gällande tryggare utemiljö bedöms kunna bidra till ökad måluppfyllelse.

Energiförbrukningen i Huddinge kommun har sedan år 2015 minskat med ca 34 % tack vare investeringar i LED-lampor. Arbetet för att minska energiförbrukningen genom byte av nuvarande utebelysning till LED-armaturer behöver fortgå men kan försvåras och försenas av den pågående globala halvledarbristen.

Andra områden som behöver utvecklas är digitalisering av gatubeläggningsprogrammet och förvaltningssystem för parkobjekt.

# Nämndens mål och resultat

## Nämndens mål

### Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

Nämndmål: Skattemedel används på ett effektivt sätt genom upphandlingar av hög kvalitet

#### Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

#### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Nämndmålet har i hög grad uppfyllts. Under 2021 har förvaltningen implementerat ett flertal större avtal med externa leverantörer av parkskötsel, parkeringsövervakning och fordonsflytt samt underhåll av konstruktionsbyggnader. Avtalen har bidragit positivt till förvaltningens arbete med att få en budget i balans och för att höja kvalitetsnivåer på levererade tjänster.

#### Analys

Inom nämndens verksamhetsområde har flera större upphandlingar genomförts. Några exempel på upphandlingar är arborist- och trädvårdstjänster samt bekämpning av invasiva arter i samverkan med kommunens fastighetsbolag, system för gatubeläggningsarbeten, markavtal i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning, avtal för gatubelysning samt för barmarksunderhåll. Samtliga upphandlingar har genomförts i nära samarbete med upphandlingssektionen vid kommunstyrelsens förvaltning.

Budgethållningen visar på ett negativt resultat främst till följd av höga kostnader för vinterväghållning under januari-april samt höga kostnader av engångskaraktär i form av översvämningskostnader, skadestånd, uppsägningskostnader samt höga kapitaltjänstkostnader. Inför 2022 har nämnden erhållit en budgetförstärkning som kommer ge möjlighet att ha en budget i balans framöver.

Självfinansieringsgraden för trafikanordningsverksamheten ligger för perioden på 333 % med ett målvärde om minst 100 %. I verksamhetsplanen uppgavs att siffran för 2019 var 112 % men vid omräkning så visade det sig att självfinansieringsgraden var 219 %. Självfinansieringsgraden är hög för TA/schakt vilket beror på att verksamheten hittills inte buriit kostnader för verksamhetens chefer och annan administrativ personal. Detta kommer ändras till 2022 i samband med införandet av ny kodstruktur vilket kommer medföra att kostnader kommer synliggöras på annat sätt.

Som en del i kvalitetssäkringsarbetet har förvaltningen utsett och utbildat certifierade beställare och gällande processer och rutiner för direktupphandlingar följs.

Förvaltningen har genomfört en utredning för att visa på manuella arbetsmoment som kan digitaliseras och/eller automatiseras och har konstaterat att systemstöd delvis saknas för förvaltning av natur, respektive gatu- och grönområden i kommunen. Behovet utgörs av att på ett strukturerat sätt lagra data om förvaltningsobjekten som medger en högupplöst bild över förvaltningsbeståndet och utgör verktyg för verksamhetsplanering. De systembehov som föreligger kommer att hanteras i det kommande arbetet.

Indikatorer	2019	2020	2021	Ettappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	-11,4	-8,6	-6,3	0	0
Självfinansieringsgrad – trafikanordningsverksamhet (%)	219	262	333	100	100

Nämndens budgetavvikelse är -34,5 mnkr eller -23 % medan den justerade budgetavvikelsen efter avdrag för kostnader för trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder samt ökade kapitaltjänstkostnader uppgår till -9,7 mnkr eller -6,3%.

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Göra en översyn av klimat- och stadsmiljönämndens nuvarande avtal för arrenden och hyresverksamhet.	På kommunens fastigheter i naturreservaten finns ett stort antal byggnader – bostadshus, ekonomibyggnader till jordbruk, stall, ridhus, torp och en kvarn, totalt ca 80 byggnader i varierande skick. Hyresgäster/arendatorer är både privatpersoner, företag och föreningar. Många upplåtelseavtal är gamla och uppdaterade och en översyn över nuvarande avtal för arrenden och hyresverksamhet har genomförts.

## 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

Nämndmålet har i hög grad uppfyllts. Den korta sjukfrånvaron är låg och resultatet i medarbetarenkäten har förbättrats från föregående år. I syfte att nå det önskade läget har flertalet av förvaltningens chefer deltagit i utbildningen i transformerande ledarskap.

#### Analys

Ett flertal åtgärder har genomförts i syfte att öka nämndens måluppfyllelse inom området.

Förvaltningen har genomfört en kartläggning av arbetsbelastning och orsaker till stress genom en enkät som samtliga medarbetare har fått 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. En handlingsplan utifrån förslag på åtgärder från avdelningarna är beslutad och åtgärderna kommer att genomföras under 2022.

Under året har stadsmiljöavdelningen implementerat den nya beställarorganisationen. De flesta av avdelningens medarbetare har tilldelats nya roller för att säkerställa ett kostnadseffektivt och kvalitativt arbete med förvaltningens uppdrag att förvalta och utveckla befintlig infrastruktur inklusive den gröna infrastrukturen. Avdelningen har genomfört utbildningar för medarbetarna om den nya beställarrollen i organisationen, det nya avtalet och kring uppföljningsarbetet med den nya parkentreprenören. Avdelningen har genom utbildningar stärkt de interna IT-kunskaperna i syfte att minska stress och osäkerhet i samband med digitalisering.

Stadsmiljöavdelningen har även arbetat med att bygga upp en projektorganisation för genomförandet av reinvesteringsprojekt och utökat ansvar för en del av medarbetare inom projektledning och arbete med projekt.

Stadsmiljöavdelningen har under året förbättrat rutinerna kring användning av motorsåg och röjsåg och samtliga medarbetare inom parkenheten har genomgått en certifieringsutbildning för att på ett säkert sätt få framföra lastmaskiner och utföra säkra lyft.

Sex inspirerande tematräffar med inspel från interna och externa föreläsare har genomförts för förvaltningens medarbetare. Syftet med träffarna har varit att öka kompetensen hos medarbetarna, skapa en god arbetsmiljö och öka samhörigheten inom förvaltningen. Träffarna har kompletterats med ledningsinformation. I snitt har 80 medarbetare deltagit på fem genomförda digitala möten. Den sjätte inspirationsträffen med extern föreläsare i oktober genomfördes fysiskt.

Arbete med att förbättra rekryteringsannonser, så att det viktigaste lyfts fram först, har genomförts. Intervjuer med medarbetare har genomförts för att på så sätt identifiera vad som är positivt och som särskiljer Huddinge från andra kommuner. Materialet används i rekryteringsannonser i syfte att locka ännu fler kvalificerade kandidater att söka utannonserade tjänster.



Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro, dag 1-14 (%)	1,8	2	1,3	1,6	≤1,4
Lärande i arbetet		58,5	65,3	65	75
Medarbetarengagemang (HME) Total nivå KLN		61	68	70	80

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Skapa en systematik i uppföljningen av varför vissa medarbetare väljer att sluta och vad som får personer att söka utlysta tjänster för att kunna göra en analys av eventuella behov av förändringar i syfte att behålla och rekrytera medarbetare inom framförallt bristyrkesområden.	<p><b>Klimat- och stadsmiljönämnden</b></p> <p>Alla medarbetare som slutar har en avslutsintervju med förvaltningens HR-konsulter med bland annat frågor om anledningen till att medarbetare väljer att gå vidare. Syftet är att identifiera utvecklingsbehov på förvaltningen.</p> <p>För att underlätta rekryteringen av kvalificerade medarbetare till förvaltningen pågår ett arbete med att utveckla rekryteringsannonserna bland annat genom att ändra ordningen i annonserna så att det viktigaste lyfts fram först. För att identifiera vad som positivt särskiljer Huddinge från andra kommuner (att använda vid rekrytering) har ett antal intervjuer genomförts med medarbetare inom bristyrken på förvaltningen.</p> <p>I samband med rekrytering av nya medarbetare kartläggs varför personen sökt tjänsten och i vilken kanal annonsen hittades. Även avslutsintervjuerna används för att ta reda på hur rekryteringsannonserna kan förbättras.</p> <p>Personliga och informella "inlockare" till förvaltningens rekryteringsannonser med konkreta exempel på vad tjänsten innebär läggs ut på LinkedIn löpande.</p>

## Målområde: En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

**Kommunfullmäktigemål:** Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden

**Nämndmål:** Barn och elever i Huddinge kommun får möjlighet till upplevelse i naturen som lägger grunden för framtiden.

### Måluppfyllelse



Delvis uppfyllt

### Motivering till bedömning av måluppfyllelse


Nämndmålet har uppfyllts delvis då uppdraget att utreda förutsättningarna att utveckla stödet till förskolor och skolor i syfte att barn och elever ska komma ut i naturen inte har kunnat genomföras.

### Analys

Genom att uppdraget genomförs tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen äger nämnden inte full rådighet över uppdraget. Ett förlängt och delvis förnyat uppdrag kommer att genomföras under 2022.

Utöver de pågående diskussionerna genomförs just nu ett *Ängsprojekt* i samarbete mellan miljö- och bygglövsförvaltningen, Huddinge Samhällsfastigheter AB och barn- och utbildningsförvaltningen där barn från 19 skolklasser på ett antal olika skolor har anlagt ängar på skolan eller i skolans närmiljö.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Indikator fastställs när uppdraget är genomfört					

Status	Uppdrag	Kommentar
 Ej klart i år	<b>Utreda förutsättningarna att utveckla stödet till förskolor och skolor i syfte att barn och elever ska komma ut i naturen.</b>	<p>Att vistas i naturen ökar både det fysiska och det psykiska välbefinnandet. Förutsättningarna för barn och elever att få ta del av naturen ser dock olika ut beroende på barnets närmiljö.</p> <p>Nämnden har genomfört en utredning för att samla in information om befintliga naturskolor i grannkommuner och hur deras stöd gentemot förskolor och skolor genomförs. Exempelvis belyses vad och till vem stödet erbjuds, hur deras naturskoleverksamheten organiserats i respektive kommun. Huddinge bör kunna erbjuda liknande verksamhet och stöd till förskolor och skolor om resurser tillförs.</p> <p>En diskussion med barn- och utbildningsförvaltningen gällande deras behov och önskemål om naturskoleverksamhet är påbörjad men uppdraget har ej kunnat slutföras i ett konkret förslag till stöd. Arbetet kommer att slutföras under 2022.</p>

## Kommunfullmäktigemål: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

### Nämndmål: Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde

#### Måloppfyllelse



I mycket hög grad uppfyllt

#### Motivering till bedömning av måloppfyllelse

Nämndmålet har i mycket hög grad uppfyllts. Uppdraget och aktiviteter har slutförts enligt plan. Av nio indikatorer når åtta etappmålet. Det delvis uppnådda resultaten baseras på medborgarundersökningen som präglas av stor resultatösakerhet.

#### Analys

Att Huddingeborna ska trivas och känna sig trygga säkerställs genom fortlöpande drift och underhåll av stadsmiljön, till exempel genom att alla gator, vägar och broar städas och snöröjs, att parker och lekplatser har god kvalitet, att gatubelysningen fungerar, att skräpkorgar töms, att klotter saneras, samt att alla anläggningar, som broar och tunnlar, är i god kondition. Det nya felanmälningsystemet som har implementerats under året utgör ett viktigt verktyg i detta arbete samt bidrar till att upprätthålla en god dialog med Huddinge kommuns invånare.

Resultatet på indikatorerna baseras på den medborgarundersökning som genomfördes av SCB i höstas. Den låga svarsfrekvensen (Huddinge 34%) gör att resultatet inte är statistiskt säkerställt och alltså skulle kunna vara flera procentenheter högre eller lägre än vad det faktiska utfallet visar. Flera kommuner, däribland Haninge, Norrtälje, Sollentuna, Solna och Stockholm deltog inte i medborgarundersökningen.

Under året har flera kvalitetshöjande insatser samt åtgärder i stadsmiljön genomförts för att göra Huddinge till en trygg och trivsamt plats att bo och vistas i. Nämnden har under året prioriterat platsbesök/kontroller av trafikanordningsplaner och schakttillstånd vilket har resulterat i att större antal avvikelser upptäcktes, som i sin tur ledde till att nämnden kunde ställa ut större mängd av viten kopplade till avvikelserna.

Nämnden har samarbetat med trygghets- och säkerhetssektionen och näringslivssektionen på kommunstyrelsens förvaltning kring ökad trivsel och trygghet vid Kungens kurva. Nämnden har under perioden deltagit i arbetet tillsammans med fastighetsägarföreningen i Kungens kurva och bidragit med framtagandet av en trygghetsanalys för området, samt i efterföljande arbete medverkat i framtagandet av en handlingsplan för området. Arbetet fortsätter under hösten 2022 med olika genomförande aktiviteter.

Nämnden har också deltagit i trygghetsskapande arbete i området kring Huddinge station. I uppdrag från föreningen Samverkan Huddinge har nämnden inlett ett arbete kopplat till förebyggande insatser mot nedskräpning. En skräpplockaraktivitet genomfördes med Huddinges skolor och förskolor under våren inom ramen för Håll Sverige rent arbete. Antalet anmälda deltagare var 6 718 personer. Huddinge kommun skapade en tävling i samband med detta där skolor och förskolor fick designa sin egen papperskorg och skicka in bidraget till kommunen. Under en vecka i september genomfördes skräpplockaraktiviteter runt om i Huddinge inom ramen för #HuddingeStädar#. Nämnden deltog även i Huga Bostädernas skräpplockaraktivitet Städa Sverige

genom insamling av avfall och kartunderlag för städning, med mera. Under samma period möjliggjordes en kampanj mot klotter, där invånare uppmanades att anmäla klotter och delta i utlottning av biobiljetter. Kampanjen var lyckad och uppskattad av medborgarna.



Två nya anslagstavlor med tillhörande bokskåp har under oktober månad satts upp vid Huddinge station i Huddinge centrum. Tanken med bokskåpen har varit att möjliggöra för allmänheten att lämna och hämta böcker fritt och därigenom bidra till cirkulär ekonomi. Uppsättningen av bokskåpen har uppskattats av medborgare, de har varit välbesökta och det har inte varit någon förstörelse.

Fullerstatunneln har i år fått mycket uppmärksamhet då denna har drabbats av översvämningar. Nämnden har intensifierat sina underhållsåtgärder i tunneln genom betydligt mer frekventa brunnssugningar. Under vintersäsongen kommer nämnden att utföra halk- och snöröjning genom sopsaltning i tunneln med omnejd. Detta för att försöka förhindra igensättning av dagvattenrännorna när temperaturen klättrar över smältpunkten.

Tre broar (GC-tunnlar) på Visättravägen, Österleden vid Fugavägen samt på Rapsodivägen har renoverats. En större broreparation på GC-bron över Huddingevägen vid Huddinge gymnasium pågår. Renoveringarna på bullerskydden längst Knostervägen, Stambanavägen och GC-vägen som avgränsar mot Huddingevägen är helt klara.

I Stockholms län delar Huddinge förstaplatsen med Sollentuna kommun som årets friluftskommun. Totalt i Sverige hamnar Huddinge på plats 42.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Årets friluftskommun (ranking i länet)	1	1	1	1	1
Invånarnas nöjdhet med skötsel av naturområden (%)		67	80	70	
Invånarnas nöjdhet angående skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser (%)			71	65	
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gator och vägar (%)			53	40	
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gator och vägar (%)			56	55	
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gång- och cykelvägar (%)			62	60	
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gång- och cykelvägar (%)			53	55	
Anmält klotter via felanmälan som, utifrån gällande avtal, tvättas bort från kommunens byggnader, egendom och naturmark inom 48 timmar (på vardagar) (%)	43	92	87	70	90
Belysningspunkter på vilka fel uppstår och åtgärdas inom bestämd åtgärdsperiod utifrån gällande avtal (%)			85	80	

Status	Uppdrag	Kommentar
 Klart	<b>Uppmärksamma att 2021 är friluftslivets år och erbjuda Huddinges invånare möjligheter att uppleva friluftsliv och natur.</b>	<p>En arbetsgrupp, ledd av projektledare/kommunikatör på kommunstyrelsens förvaltning, och med deltagande från miljö- och bygglovsförvaltningen, har tagit fram fyra filmer. Filmerna visar upp Huddinges naturreservat utifrån teman satta av Friluftslivets År. Målet har varit att öka antalet besök till de naturreservat som inte är så välbesökta och att få fler återkommare besökare till Huddinges naturreservat.</p> <p>En webbsida har satts upp med info om Friluftslivets År där man hittar filmerna och andra tips på friluftsliv: <a href="https://www.huddinge.se/friluftsliv">https://www.huddinge.se/friluftsliv</a>. Filmerna har löpande lagts ut på sociala medier under sommaren. Information har även gått ut via kommunens övriga kanaler, pressrelease, nyhet, Vårt Huddinge och i Aktuellttannonsen i Mitti.</p>
 Klart	<b>Genomföra en utredning för att hitta sätt att mäta antal besökare i naturreservaten.</b>	<p>För att få en bild av besöksstatistiken i Huddinges naturområdena beställdes en besöksräkning med hjälp av mobildata av konsult. Besöksräkningen omfattar samtliga naturreservat samt friluftsområdena Flottsbro och Ågesta. Resultatet från besöksräkningen blir klart under första delen av 2022.</p> <p>En ny fast besöksräknare har satts upp vid Paradisets naturreservat som kan registrera om en besökare går in eller ut ur reservatet.</p>

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	<b>Utvecklingen av Huddinge kommuns gröna stadsmiljöer, med prioritering på lokala centrumområden, ska fortsätta under 2021.</b>	<p>Huddinge kommuns gröna stadsmiljöer har genom ett strategiskt och målmedvetet arbete genomgått en förnyelse i större omfattning vilket återspeglas i bland annat medborgarundersökningen. Under våren tecknades kontrakt med en ny leverantör för parkskötsel vilket har bidragit till ökad kvalitet. Den löpande skötseln har skett med högre frekvens än tidigare och nämnden har under året genomfört ett flertal kvalitetshöjande insatser i parker och grönmiljöer inom Huddinge kommun med fokus på centrumområden.</p> <p>I centrumområden har både renhållningsfrekvensen och antal planteringsurnor med säsongsväxter utökats. Papperskorgar har bytts ut, bänkarna renoverats, vegetationsytor, rabatter och buskage har rensats samt planterats nytt i vissa rabatter. Även övriga säsongurnor i kommunen har fått ett andra flor med höstväxter. Vårlöksplanteringar i centrala trafikmiljöer och parker genomfördes under hösten.</p> <p>Två större projekteringar har utförts, i Segeltorpscentrum och i Stuvsta centrum. Den publika ytan vid Novadammen (Novavägen) har renoverats med nya ängsmattor. I Rådsparken har planteringsbäddar i närmast anslutning till kiosken fått ny jord och nytt växtmaterial.</p> <p>Ökat förebyggande underhållsätgärder i form av extra ogrärensningar och trädvårdande insatser som kronhöjning, beskärning, fnasning och hantering av riskträd har genomförts. Slyröjning har utförts på flera platser inom kommunen i trygghetshöjande och underhållsförebyggande syfte.</p> <p>Hantering av dumpat avfall har hanterats effektivt. Handläggningstiden för felanmälningar som är akuta har förbättrats och de flesta ärenden hanteras inom utsatt tid.</p> <p><b>Goda exempel</b></p> <p><b>Säsongurnor</b> Positiva medborgarreaktioner har kommit in gällande säsongblommor och de nya planteringarna runt om i kommunen.</p> <p><b>Papperskorgar</b> Cirka 70 papperskorgar runt om i kommunen har fått ny foliering med "kakmonstret" eller "17 Globala hållbarhetsmål". Papperskorgarna har väckt många glada tillrop eftersom de är lättillgängliga och inbjudande att använda.</p> <p><b>Vinterbelysning</b> Årets satsning på vinterbelysningen runt om i kommunen i form av belysning i träd och belysningen som sattes längs med broräcket i Flemingsberg har gett positiva effekter på invånarnas upplevelse av närmiljön. Både invånare och besökare har visat sin uppskattning genom att lämna positiva synpunkter till nämnden.</p>

**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 hög grad uppfyllt

**Motivering till bedömning av måluppfyllelse**

Nämndmålet har i mycket hög grad uppfyllts. Bedömningen grundar sig i att nämnden har tagit emot 32 sommarungdomar, två LIA-praktikanter (lärande i arbetet) samt tre personer på arbetsträning varav två har erbjudits OSA-anställningar (offentligt skyddad anställning).

#### Analys

Naturvårdsvakterna har under året utökat samarbetet med arbetsmarknadsenheten inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för att ta emot och handleda ännu fler arbetstränande och OSA-anställda. Parkverksamheten har varit en av de stora aktörerna inom kommunen som har kunnat erbjuda många feriepraktikplatser under covid-19 pandemin, tack vare utomhusarbete. Arbete som har genomförts av feriepraktikanter har varit av hög kvalitet och förstärkt det kontinuerliga underhållet.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Invånare som genomför feriepraktik, praktik eller arbetsträning inom nämndens verksamhetsområde (antal)		34	37	38	38

## Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet


### Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Utsläpp av växthusgaser totalt, ton CO2 ekv/inv)	1,38			<1,45	1

**Fotnot:** Utfallet för 2021 kommer i början på 2022 och presenteras i samband med miljöbokslutet.

**Nämndmål:** *Genom professionellt stöd i klimatarbetet minskar utsläppen inom kommunens verksamheter*

#### Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

#### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Nämndmålet har i hög grad uppfyllts. Nämnden följer upp övriga nämnders och bolags resultat på årlig basis genom att dessa bjuds in till klimat- och stadsmiljönämndens sammanträden för att presentera sitt miljöarbete.

#### Analys

Klimat- och stadsmiljönämndens miljöstrategier fungerar som stöd till övriga förvaltningars ledningsgrupper främst via miljösamordnarna genom månadsmöten och vid framtagande och uppföljning av mål och uppdrag under målområdet ekologisk hållbarhet. Miljöstrategerna har dessutom regelbundna samtal med bolagens miljöstrateger i syfte att uppnå miljömål som berör hela kommunkoncernen.

Alla förvaltningar har utsett miljösamordnare som driver förvaltningarnas interna miljöarbete. Dessutom har flera förvaltningar utsett miljöombud för sina enheter. Ombuden fungerar som stöd till respektive chef i arbetet med att uppnå enhetens uppsatta mål inom miljöområdet. Samordnarnas roll är att stödja förvaltningarnas ledningsgrupper i arbetet med miljöfrågor och samordna förvaltningens uppdrag och aktiviteter.

Kommunens måluppfyllnad inom det ekologiska hållbarhetsmålet uppfylls till viss del när nämndernas rapportering summeras. 8 av 16 delmål är uppfyllda. Ett miljömedvetet arbete sker i det dagliga inom nämndernas verksamheter, rörande inköp och hantering av varor såsom samordnade transporter (samarbete inom Södertörnskommunerna). För att uppnå målen som helhet behöver nämnderna senast utgången av 2024 ställa om sin fordonsflotta till att drivas med förnyelsebara drivmedel och bedriva ett fortsatt utvecklingsarbete i att minska klimatpåverkan från energiförbrukning i kommunens lokaler, från valet av den mat som tillagas samt från matsvinnet inom verksamheterna. För att uppnå god status i våra sjöar krävs omfattande insatser, vilka anges i de lokala åtgärdsplanerna för respektive sjö.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Uppnådda etappmål inom målområdet ekologisk hållbarhet för alla nämnder och bolag (%)			50	80	90

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	<b>Informera Huddinges invånare om hur de själva kan bli mer klimat- och miljösmapta.</b>	På Earth Hour-dagen 27 mars lades ett inlägg på LinkedIn ut för att berätta om arbetet med det nya miljöprogrammet som planeras att beslutas i kommunfullmäktige i april 2022. Information om "Tvätta inte bilen på gatan" gjordes på Facebook med hjälp av filmerna om Sjöeffekten, som berättar om hur människor agerande har inverkan på våra sjöar. Riktade annonser har gått ut till boende vid de olika sjöarna i Huddinge och förvaltningen har även annonserat i Mitti. Utan Bilen-dealen återupptogs under 2021 efter en paus på grund av pandemin. Två familjer deltog från Huddinge av totalt 20 hushåll i Stockholmsområdet. Deltagarna bytte bil mot cykel och minskade de korta bilresorna med totalt 83 procent. Cykelkampanjen "Bli en cykelvänlig arbetsplats" lyftes genom en kampanjsida. Både evenemangen har lyfts i förvaltningens och kommunens sociala kanaler.
✓ Klart	<b>Utveckla formerna för uppföljning av övriga nämnder och bolags miljöarbete.</b>	Under året har samtliga nämnder och de kommunägda bolagen Huddinge Samhällsfastigheter AB, Hüge Bostäder AB och SRV återvinning AB besökt nämnden med intressanta och givande presentationer och samtal kring deras miljöarbete. Arbetet fortsätter under 2022. Förvaltningen har baserat på erfarenheterna under 2021 uppdaterat rutinen för hur uppföljningen ska genomföras framöver.
✓ Klart	<b>Det interna miljöarbetet ska göra det möjligt att jämföra med andra motsvarande verksamheter.</b>	I förslaget till reviderat miljöprogram som tas fram har hänsyn tagits till att Huddinges miljöarbete ska kunna jämföras med andra kommuner. Bland annat föreslås nio indikatorer som kan likställas med nio indikatorer som finns i Kolada och som kopplar till miljö och klimat. Kolada är en öppen och kostnadsfri databas för kommuner och regioner och ger bra möjligheter till jämförelser och analys i kommunsektorn.
■ Ej klart i år	<b>Ta fram en plan som systematiskt beskriver och anger en prioritering av naturvårdsinsatser i naturreservaten.</b>	Ett förslag till naturvårdsplan 2022-2026 har tagits fram. Förslaget redogör för omfattningen och behovet av kommunens naturvårdsarbete. Inriktningar för de fem kommande årens naturvårdsarbete anges. Naturvårdsplanen innehåller också detaljerade naturvårdsåtgärder som ska genomföras 2022-2026. Förslaget förväntas presenteras för klimat- och stadsmiljönämnden i början av 2022.
■ Ej klart i år	<b>Ta fram kriterier och förutsättningar för revidering av skötselplaner.</b>	Arbetet med att ta fram kriterier och förutsättningar för revidering av skötselplaner pågår. Förvaltningen har identifierat vissa områden som behöver ses över. Bland annat finns ett behov av att ändra skötselzoner. Skötselzonerna är dock kopplade till föreskrifterna och en ändring av dessa jämsställs med ett upphävande av föreskriften/naturreservatet. Arbetet fortsätter under 2022.

### Kommunfullmäktigemål: Utveckla den cirkulära ekonomin

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	400	420		<1	

**Fotnot:** Utfallet för 2021 kommer i början på 2022 och presenteras i samband med miljöbokslutet.

## Nämndmål: Kommunens sjöar uppnår god ekologisk och kemisk status

### Måluppfyllelse

☺ Delvis uppfyllt

#### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Nämndmålet har i hög grad uppfyllts. Det rullande treårsmedelvärdet har förbättrats och är ett resultat av det kontinuerliga arbete som har genomförts med olika insatser för Huddinges sjöar.

#### Analys

Lokala åtgärdsprogram (LÅP) för Långsjön och Drevviken fastställdes av nämnden i februari respektive i maj. LÅP för Trehörningen och Ormlången förlängdes i december.

Genomförandet av åtgärder i Lidavägsdiket är påbörjat och tillståndsansökan för åtgärder i Balingsholmsdalgången är inlämnad. Aluminiumfällning av Magelungen genomfördes under hösten 2021.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Siktdjup i Långsjön (Segeltorp) (meter), 3-årsmedelvärden	1,3	1	1,3	Öka	
Siktdjup i Trehörningen (meter), 3-årsmedelvärden	0,5	0,5	0,7	0,86	1,8
Siktdjup i Ormlången (Vidja) (meter), 3-årsmedelvärden	0,9	1,2	1,2	1,26	1,9
Siktdjup i Magelungen (meter), 3-årsmedelvärden	2,1	2,5	2,5	Öka	
Siktdjup i Drevviken (meter), 3-årsmedelvärden	2	1,5	1,8	Öka	
Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l)	60	62	57,7	Minska	
Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l)	112	108	78,1	66	28
Fosforhalter i Ormlången (Vidja), (µg/l)	69	59	41,3	39	23
Fosforhalter i Magelungen, (µg/l)	28	23	25	Minska	
Fosforhalter i Drevviken, (µg/l)	49	38	34,7	Minska	18
Grovavfall som lämnas till återbruk på återvinningscentraler eller hämtas i grovsoprum (mängd hushållsavfall (kg/inv).			*	140	113

**Fotnot:** Utfallet för 2021 kommer i början på 2022 och presenteras i samband med miljöbokslutet.



## Händelser av väsentlig betydelse

Under 2021 har förvaltningen implementerat ett flertal större avtal med externa utförare av parkskötsel, parkeringsövervakning och fordonsflytt samt underhåll av konstruktionsbyggnader. Denna förändring har genomförts efter ett omfattande utvecklingsarbete som startade under hösten 2019 i syfte att säkerställa leverans i uppdragets utförande samt för att nå en budget i balans. Under 2021 har stadsmiljöavdelningen implementerat en ny beställarorganisation och ett antal medarbetare avslutat sin anställning på förvaltningen. Förvaltningen kommer under uppsägningstiden att ha kostnader både för medarbetare men även för köp av externa tjänster.

Klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskott beslutade i juni om utbetalning av skadestånd på 1,3 mnkr till fastighetsägare vars fastighet erhållit vattenskador till följd av kommunens arbete med grävning och därefter höjning av delar av Hagvägen. På grund av försäkringsvillkoren kunde inte skadan täckas via försäkringen vilket innebär att kommunen enligt skadeståndslagens bestämmelser har en skyldighet att ersätta fastighetsägaren.

Under 2021 har Huddinge kommun drabbats av omfattande översvämningar på grund av ihållande regn och kraftiga skyfall under flera dagar i sträck. Ett stort antal vägar översvämmades och fick spärras av för trafiken. Under översvämningen har förvaltningen vidtagit möjliga och nödvändiga åtgärder och nödvändiga återställningsarbeten av infrastruktur, har genomförts efter att vattnet kunde ledas bort. Kostnaden för detta uppgick till 3,5 mnkr.

Den senaste tidens höga elpriser har väckt intresse för energifrågor både hos företag och invånare vilket har lett till att energi- och klimatrådgivningen i slutet på 2021 såg en markant ökad efterfrågan på rådgivning som också ser ut att hålla i sig.

Nämnden har i september av Förvaltningsrätten tilldömts upphandlingsskadeavgift om 2 mnkr för vinterupphandling inför säsongen 2019-2020. Risker att domen skulle gå nämnden emot var känt redan under föregående år och medel reserverades för detta. Domslutet, som har överklagats, har därför inte påverkat nämndens resultat ytterligare för detta år.

Upphandlingen av markavtalet som genomförts i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning har blivit kraftigt försenat, men är nu tilldelad. Tilldelningen är dock överklagad.

Huddinge kommun hamnade på topp i länet och tvåa i kategorin Storstäder och storstadsnära kommuner i Aktuell hållbarhets ranking av Miljöbästa kommun.

## Ekonomi

### Driftsredovisning

Utfallet för 2021 blev -187,0 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot budget med 34,5 mnkr. Avvikelsen beror till största del på de, av kommunfullmäktige beslutade, trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärderna som uppgår till 21 mnkr men där 20 mnkr var avsatta. Vinterverksamheten har en negativ avvikelse mot budget med 7,6 mnkr och ökade kapitaltjänstkostnader som nämnden inte fått ersättning för står för 4,9 mnkr. Vidare har översvämningshantering kostat 3,5 mnkr, tillfälliga personalkostnader till följd av konkurrensutsättning 2,3 mnkr och skadestånd 1,3 mnkr över budget.

Resultatjustering (tkr)	Budget	Utfall	Avvikelse
Årets resultat	-152 455	-186 977	-34 522
Justerat resultat exkl. trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder (20 mnkr)	-152 455	-166 977	-14 522
Justerat resultat exkl. förebyggande underhållsåtgärder samt ökade kapitaltjänstkostnader (4,9 mnkr)	-152 455	-162 116	-9 661
Årets balanserade resultat exkl. förebyggande underhållsåtgärder, ökade kapitaltjänstkostnader och vinterväghållning (1,7 mnkr)	-152 455	-160 367	-7 912

Intäkterna är 2,6 mnkr över budget och beror bland annat på att försäkringsersättningar blev 3,5 mnkr över budget samt att intäkterna för trafikanordningsplaner och schakttillstånd låg på 1,5 mnkr över budget. Andra

intäkter såsom felparkeringsavgifter hamnade under budgeterad nivå.

Personalkostnaderna hamnade över budget med 7,2 mnkr och kommer dels av ombokning från intern resursfördelning med 6,3 mnkr då nämnden bekostar delar av bygglovs- och tillsynsnämndens administrativa personal. Uppsägningskostnader till följd av konkurrensutsättning har medfört ökade personalkostnader med 2,3 mnkr medan vakanser och sjukfrånvaro medfört minskade kostnader.

Lokalkostnaderna är 3,4 mnkr lägre än budget och kommer av minskade kostnader för sop- och latrinhämtning samt lägre dagvattenkostnader än budgeterat.

För köp av verksamhet hamnade årets kostnader på 99 mnkr där närmare hälften är relaterade till vinterverksamheten, 17,6 mnkr hör till de trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärderna, 11,8 till parkverksamhet, 5,5 mnkr för belysningsverksamhet och 3,5 mnkr för trafikverksamhet.

Kontot övrigt innehåller främst kostnader för varor och tjänster samt kapitaltjänstkostnader och uppgår tillsammans till 64,5 mnkr. Kapitaltjänstkostnaderna hamnade 5,3 mnkr över budget vilket beror på att aktiveringar av investeringar gjordes under hösten vilket ökade nämndens kostnader för avskrivningar och ränta. I jämförelse med 2020 har kapitaltjänstkostnaderna ökat med 12,5 mnkr. En mer detaljerad resultaträkning finns som bilaga.

Tabellen nedan visar vad nämndens justerade och balanserade avvikelse mot budget blev. 20 mnkr av avvikelser räknas bort för de trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärderna. Ökade kapitaltjänstkostnader med 4,9 mnkr minskar avvikelserna till -9,7 mnkr. Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska verksamheten vinterunderhåll balansera ett resultat (positivt eller negativt) som uppgår till högst 15 procent av verksamhetens budget. År resultatet lägre balanseras detta resultat. Vinterunderhållets balanserade resultat summeras därefter med nämndens övriga resultat för att få nämndens totala balanserade resultat. En vinterbudget på 39 mnkr innebär att 5,9 mnkr (15 % av 39 mnkr) ska läggas till det övriga resultatet. För helåret skulle detta innebära en negativ budgetavvikelse med 7,9 mnkr som också blir nämndens balanserade resultat.

## Resultaträkning

Nyckeltal	Helår Budget	Helår Utfall	Helår Avvikelse	Helår fg år Utfall
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>23 464</b>	<b>26 018</b>	<b>2 554</b>	<b>23 902</b>
Personal	-31 778	-39 008	-7 231	-37 165
Lokaler	-9 721	-6 279	3 442	-10 945
Bidrag kostnader	-70	0	70	-76
Köp av verksamhet	-71 550	-99 040	-27 490	-77 107
Övrigt	-62 801	-68 668	-5 867	-50 438
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-175 919</b>	<b>-212 996</b>	<b>-37 076</b>	<b>-175 731</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-152 455</b>	<b>-186 977</b>	<b>-34 522</b>	<b>-151 829</b>
<i>varav uttag Eget kapital</i>			0	0
<i>Balansresultat/budgetavvikelse</i>			-7 912	-151 829
<i>IB eget kapital</i>			0	-14 800
<i>Resultatöverföring *</i>			-7 912	-8 108
<i>UB eget kapital</i>			-7 912	-22 908

\* Resultatöverföring och justering av balanserat resultat 2020. Kommunfullmäktige beslutade i årsredovisningen 2020 att klimat- och stadsmiljönämnden inte behöver återställa sitt balanserade underskott.

## Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden föregående år
	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 100	-612	488	-956
Administration	-16 490	-17 929	-1 438	-7 215
Energirådgivning	-993	289	1 282	-279
Naturvård	-14 189	-12 247	1 941	-13 355
Gator vägar samt parkering	-119 683	-156 478	-36 795	-130 024

	Helår			Perioden föregående år
- varav vinterväghållning	-39 000	-46 599	-7 599	-38 833
<b>Årets resultat</b>	<b>-152 455</b>	<b>-186 977</b>	<b>-34 522</b>	<b>-151 829</b>

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2019	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021
Politisk verksamhet	-931	-956	-612

Den politiska verksamheten har för året en positiv avvikelse mot budget med 0,5 mnkr vilket beror på en omorganisation av nämndsekreterare som sedan 1 maj organisatoriskt hör till kommunstyrelsens förvaltning och därigenom inte belastar nämndens budget. Vidare är utbetalade sammanträdesarvoden 0,3 mnkr lägre än budget. Nettokostnadsutvecklingen de senaste tre åren har varit positiv.

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2019	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021
Administration	-18 452	-7 215	-17 929

Den administrativa verksamheten, som består av de två avdelningschefernas staber, har för året en negativ budgetavvikelse med 1,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på att kostnader för vattenvårdsåtgärder genom fosforfällning kostade 3,0 mnkr och ingår i de av kommunfullmäktige beslutade trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärderna. Samtidigt har verksamheten haft lägre kostnader för konsulter och inhyrd personal samt köp av verksamhet. I jämförelse med 2019 har nettokostnaden minskat något men ökat kraftigt i jämförelse med 2020. Den kraftiga ökningen beror på att under 2020 låg intäkterna för felparkeringsavgifter på denna verksamhet.

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2019	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021
Energirådgivning	-32	-279	289

Verksamheten energirådgivning fick för året en positiv avvikelse mot budget med 1,3 mnkr som främst kommer av lägre personalkostnader än budgeterat medan intäkterna om 3,6 mnkr i form av bidrag hamnade på budgeterat nivå. Verksamheten har haft en positiv nettokostnadsutveckling som kommer av högre bidrag samt lägre personalkostnader.

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2019	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021
Naturvård	-13 758	-13 355	-12 247

Naturvårdsverksamheten som innehåller skötsel av naturreservat, arrenden och andra fastigheter i naturreservaten har för 2021 en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr. Avvikelsen kommer främst av högre hyresintäkter och bidrag samt lägre kostnader för varor och tjänster än budgeterat. Nettokostnadsutvecklingen har varit något positiv i jämförelse med de senaste två åren.

Nettokostnadsutveckling	Jan-dec 2019	Jan-dec 2020	Jan-dec 2021
Gator vägar samt parkering	-124 452	-130 024	-156 478

Verksamheten gator, vägar samt parkering har den största helårsbudgeten av verksamheterna och har en negativ avvikelse för året med 36,8 mnkr. Avvikelsen beror till största del på de av kommunfullmäktige beslutade trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärderna som uppgår till 18 mnkr. Vinterverksamheten har en negativ avvikelse mot budget med 7,6 mnkr. Ökade kapitaltjänstkostnader mot budget står för 5,8 mnkr. Vidare har översvämningshantering kostat 3,5 mnkr, tillfälliga personalkostnader till följd av konkurrensutsättning 2,3 mnkr och skadestånd 1,3 mnkr över budget.

Av verksamhetens totala kostnader om 156,5 mnkr under perioden har 99 mnkr gått till köp av verksamhet som består av köp av entreprenad och fördelar sig enligt tabellen nedan. Till detta tillkommer bland annat kostnader för egen personal, lokaler och kapitaltjänstkostnader.

Aktivitet	Kostnad (tkr)	Aktivitet	Kostnad (tkr)
Utredning	-117	Dikesrensning	-2 353
Projektering	-27	Potthål/sprickor	-1 395
Brunnsugning	-1 555	Upptädningsanordningar	-59
Besiktning	-446	Elenergi	-12
Inspektion	-288	Kabelfel	-501

Aktivitet	Kostnad (tkr)	Aktivitet	Kostnad (tkr)
Underhållsentreprenad	-1 322	Klottersanering	-358
Driftentreprenad	-8 123	Trädvård	-1 658
Felavhjälpning	-7 627	Slyröjning och gallring	-3 768
Renhållning	-4 022	Bekämpning av invasiva växter och skadedjur	-653
Jour	-807	Säsongsbetonade dekorationer	-582
Trafikskador	-2 789	Planerat underhåll	-17
Sandsopning	-3 838	Översvämningshantering	-3 452
Tillsyn/Rondering	-3	Parkeringsövervakning	-2 903
Fasta kostnader vinter	-11 822	Fordonsflytt	-32
Halkbekämpning med sand/salt	-10 056	Snöupptagning	-5 479
Plogning och saltn./sandn./	-13 769	Felavhjälpande, egen personal	-5
Sand/saltinköp	-75	TA/Schakt avgifter	-67
Kantskärning	-566	Gräsklippning och ogräshantering	-595
Anläggningsarbete	-376	Vibrationsmätning	-73
Sopsaltning	-2 838	Vägmärken	-584
Dumpning	-79	Dagvatten	-70
Planerat underhåll	-17	Ospecificerat	-3 778
		<b>Summa</b>	<b>-98 956</b>

Anledningen till ökade nettokostnader jämfört med de två tidigare åren går att finna i de 18 mnkr för trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärderna, en vinter (januari till december 2021) som blev dyrare än beräknat och höga kostnader för hantering av översvämningsar.

Nämndens avtalstrohet ligger på 95,5 % vilket är högst av kommunens nämnder vilka tillsammans har ett snitt på 80,9 %.

## Covid-19

Covid-19, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden
Intäkter (minskade - /ökade +)	0
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	84
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	-1 440
<b>Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)</b>	<b>-1 357</b>

Under året har nämnden haft merkostnader till följd av Covid-19 som uppgår till 1,4 mnkr. Främst består kostnaderna av renhållning av offentliga toaletter vilket uppgår till 1,2 mnkr.

## Riktade statsbidrag

Nämnden har beviljats statsbidrag med 95 tkr från Trafikverket för underhåll av enskilda vägar medan nämndens kostnader för dessa uppgick till 154 tkr. Av Länsstyrelsen har nämnden fått 127 tkr för bekämpning av invasiva arter. Kostnaderna för denna bekämpning blev under året 303 tkr.

För projektet besöksräkning har nämnden fått 250 tkr beviljat från Naturvårdsverket. Kostnaden uppgick till 243 tkr.

Nämnden har i efterhand fått bidrag om 500 tkr för fosforfällning av Ornlången 2020 där den totala kostnaden uppgick till 2 995 tkr.

På grund av att strandskyddsdispens inte kunde ges för projektet *tillgänglighet i Trehörningen* ska 337,5 tkr betalas tillbaka till Naturvårdsverket.

Riktat statsbidrag (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Inräknat i prognos
Trafikverket enskilda vägar	95	-154	-59	0	0
Länsstyrelsen invasiva arter	130	-303	-173	0	0
Besöksräkning	250	-243	-7	0	0

Riktat statsbidrag (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Inräknat i prognos
Fällning Orlången	500	-2 995	-2 495	0	500
Återbetalning LONA	0	-338	-338	0	-338
<b>Summa</b>	<b>975</b>	<b>-4 033</b>	<b>-3 072</b>	<b>0</b>	<b>162</b>

## Särskilda tillskott under budgetåret

I juni 2021 beslutade kommunfullmäktige att klimat- och stadsmiljönämnden fick i uppdrag att genomföra trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder om maximalt 20 mnkr. Finansiering av detta skulle ske med reserverade medel. Nämndens totala kostnad för dessa åtgärder uppgick till 21 mnkr under året och fördelar sig enligt nedan.

Trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder (tkr)	
Belysning	-2 703
Fosforfällning	-2 955
Stängsel	-184
Väg skador	-1 802
Renhållning	-1 923
Brunnsugning	-1 525
Kantskärning	-566
Dikesrensning	-2 195
Vägmärken	-776
Trädvård	-680
Slyröjning	-3 745
Nollställning av ytor	-554
Vibrationsmätning	-73
Översvämningshantering	-1 029
Säsongsbetonade dekorationer	-226
<b>Summa</b>	<b>-20 936</b>

## Investeringsredovisning

### Nämndernas investeringar

Investering, tkr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
Reinvesteringar			
Innevarande års beläggningsplan	-60 000	-56 523	3 477
Tidigare års beläggningsplan	-15 000	-5 773	9 227
Ökad biologisk mångfald i parker	-400	0	400
Gatubelysning	-15 000	-19 521	-4 521
Dagvatten	-10 000	-5 028	4 972
Park och bad	-3 118	-2 405	713
Konstbyggnader	-10 000	-9 044	956
Vattenvård	-15 800	-516	15 284
Arrendegårdar	-7 342	-2 457	4 885
Naturvård	-6 916	-2 636	4 280
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>-143 576</b>	<b>-103 903</b>	<b>39 673</b>
<b>Nyinvesteringar</b>			

Investering, tkr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
Maskininvestering, väg	-700	0	700
Maskininvestering, park	-1 500	0	1 500
Återplantering träd	-3 000	-147	2 853
Förebygga nedskräpning	-500	-170	330
<b>Summa nyinvesteringar</b>	<b>-5 700</b>	<b>-317</b>	<b>5 383</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>-149 276</b>	<b>-104 220</b>	<b>45 056</b>

Klimat- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgick till 149,3 mnkr. Den största delen bestod av reinvesteringar i gator, parker, broar och naturreservat. Överföring om ej utnyttjade investeringsmedel från 2020 genomfördes under våren vilket ökade innevarande års investeringsram med 38,8 mnkr. Under hösten gjordes en överföring från kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget med 0,4 mnkr för investering i konstgräsplan i Vårby Gård.

Utfallet för året blev att 104,2 mnkr eller 70 % av investeringsbudgeten nyttjades. Avvikelse uppstod för beläggningsarbete, parkverksamhet, dagvatten, naturvård, arrendegårdar och för vattenvårdande åtgärder. Försenad upphandling av markavtal som skedde i samarbete med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning har medfört att beläggningsarbeten inte kunde utföras i planerad utsträckning. För vattenvårdsåtgärder beror avvikelsen på att nämnden 2019 fick investeringsmedel för åtgärder i sjöar som till största del är driftskostnader. Delar av dessa investeringsmedel för vattenvårdsåtgärder var möjligtvis inte nödvändiga att föra med från 2019 då det blev klarlagt att de tänkta investeringarna var att se som underhållsåtgärder.

Nämnden kommer hos kommunfullmäktige begära överflyttning av 30,0 mnkr av årets oförbrukade investeringsmedel att använda för investeringar i fastigheter, för vattenvårdsprojekt, för att genomföra åtgärder för att förbättra ett stort antal enskilda avlopp samt för investeringar i gator, vägar och parker.

## Lokaler

Under 2021 har nämnden haft sex olika lokaler som personal har haft som arbetsställe. Totala hyreskostnader för förvaltningen var 7,4 mnkr men där 2,5 mnkr belastade denna nämnd och resterande bygglovs- och tillsynsnämnden. Två lokaler kommer sägas upp under 2022 vilket kommer sänka nämndens hyreskostnader med 0,4 mnkr.

Vidare har nämnden ett antal arrendegårdar och andra byggnader som arrenderas och hyrs ut.

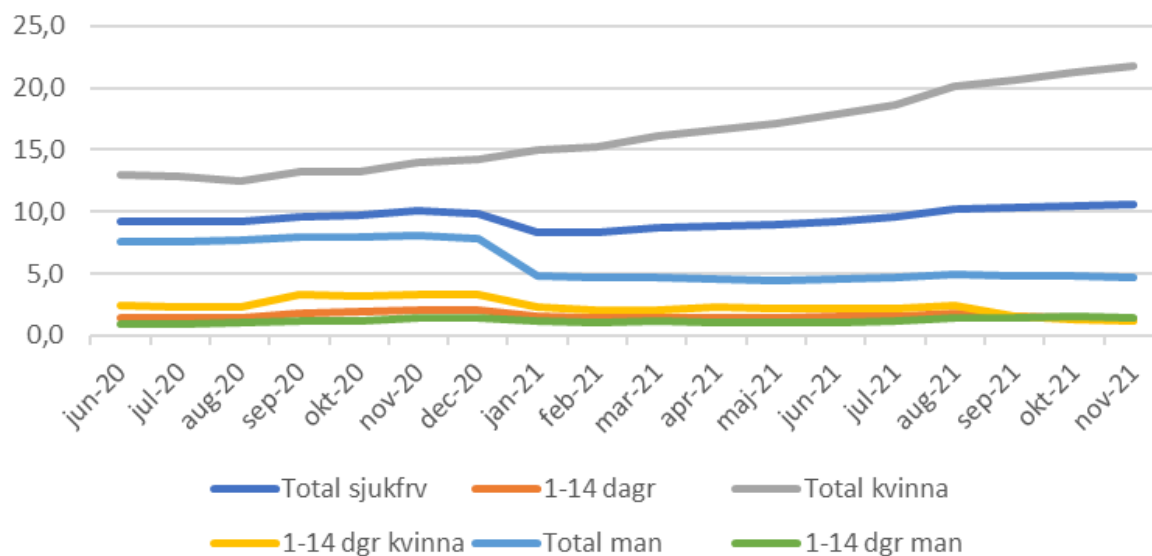
## Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda	December 2020	December 2021	Skillnad
Antal anställda	56	51	-5

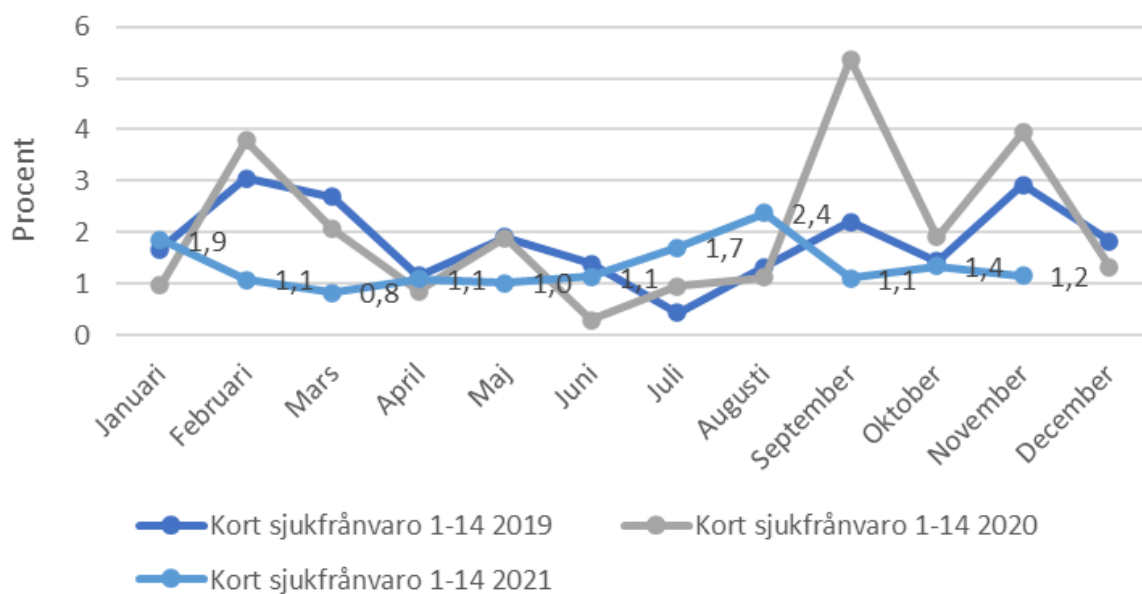
Antalet anställda har minskat jämfört med föregående år vilket beror på den omorganisation inom stadsmiljöavdelningen där delar av verksamheten numera genomförs på entreprenad.

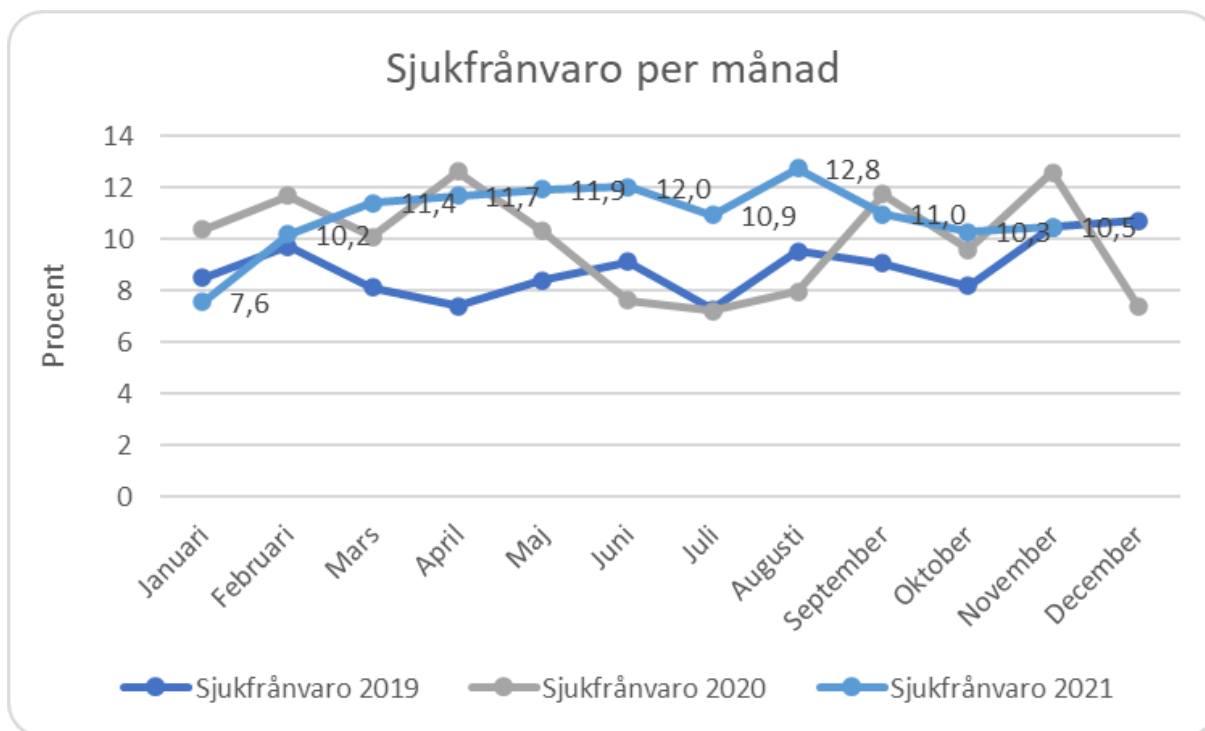
Den totala sjukfrånvaron har ökat marginellt. Kvinnornas långtidssjukfrånvaro har ökat medan den har minskat bland männen. Korttidssjukfrånvaron har sjunkit hos kvinnorna och är oförändrad hos männen. Det har skett en förändring vad gäller (arbetsrelaterad) långtidssjukfrånvaron för kvinnor. Det pågår en arbetsmiljökartläggning för att ta reda på om det finns orsaker som kräver åtgärder från arbetsgivaren i syfte att skapa en friskare arbetsplats. Arbetsgivaren har för avsikt att genomlysna delar av förvaltningen. En organisatorisk förändring i syfte att skapa ett närmare ledarskap är påbörjad.

### Total sjukfrånvaro & korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar), rullande 12



### Kort sjukfrånvaro (1-14 dagar) per månad





### Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)

Under året har en arbetsgrupp sett över möjligheten att utveckla nämndens platsannonser med syfte att attrahera fler kandidater per utlyst tjänst. I rekryteringsarbetet arbetar nämnden med urvalsfrågor för att säkerställa en fördomsfri, kompetensbaserad rekrytering. Nämnden arbetar aktivt för en effektiv rekryteringsprocess med kort handläggningstid för återkoppling.

Nämnden har också under året utvecklat och uppdaterat introduktionen för nya medarbetare i syfte att säkerställa att introduktionen även framgent håller en hög nivå samt att underlätta för rekryterande chef och handledare att ge nya medarbetare en god introduktion.

Avgångssamtal med medarbetare som slutar genomförs av HR och resultaten av dessa sammanställs och redovisas i förvaltningens ledningsgrupp. Syfte är att belysa förbättringsområden som kan utveckla organisationen mot att vara en än mer attraktiv arbetsgivare.

Resultatet av bland annat chef-medarbetarsamtal, avgångssamtal och nämndens medarbetsenkät visar att förvaltningens arbetsbelastning uppfattas som hög inom vissa delar av förvaltningen. Arbetsgivaren har genomfört en utredning i syfte att utvärdera möjligheter att skapa en jämnare arbetsbelastning på arbetsplatsen. Ett första led i detta var att undersöka vad hög arbetsbelastning innebär för våra medarbetare och i vilken utsträckning denna leder till stress eller andra negativa känslor kring arbete och arbetsbelastning för att sedan kartlägga nivå på inflöde per enhet på årsbasis och undersöka eventuella korrelationer mellan arbetsinflöde och upplevd grad av arbetsbelastning. Utifrån resultatet av genomlysningen av förvaltningens arbetsbelastning har alla avdelningar utarbetat åtgärdsförslag och en förvaltningsgemensam handlingsplan har tagits fram.

Inom nämndens verksamhetsområden finns en positiv inställning till att ta emot praktikanter från såväl skolor som arbetsmarknadsenheten vilket inverkar positivt på kompetensförsörjningen och -planeringen.

### Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)

Under 2021 har nämnden implementerat en beställarorganisation på stadsmiljöavdelningen. Driftpersonal har tilldelats nya roller inom organisationen, med nytt ansvar. I samband med det har det anordnats utbildning för medarbetarna i vad den nya rollen innebär i form av ansvar och förväntningar men också kring det nya avtalet samt kontroll- och uppföljningsarbetet. Alla berörda medarbetare inom förvaltningen har genomgått utbildningen *Certifierad beställare*.

Förvaltningens driftpersonal har genomgått utbildning inom IT, främst Office 365. Syftet var att minska

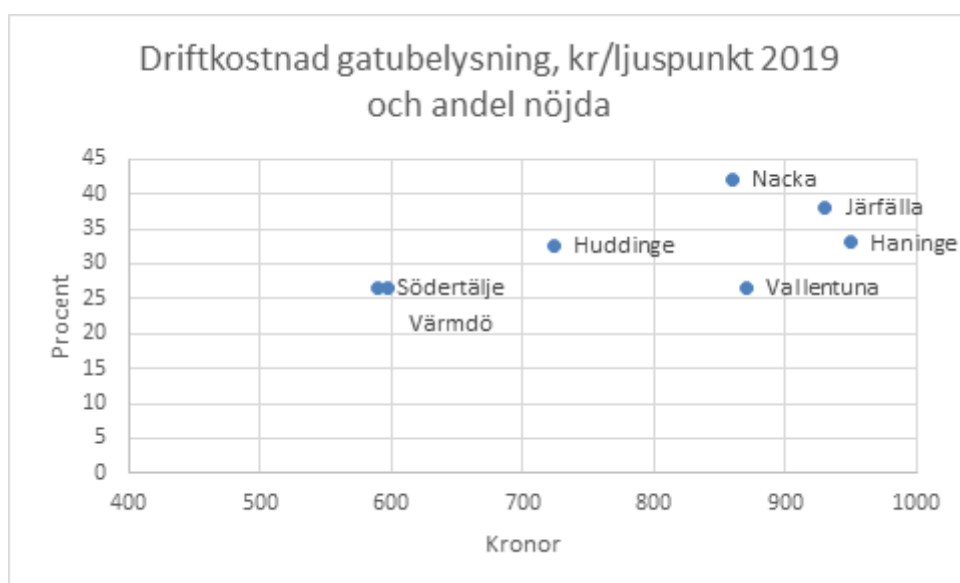


eventuell stress och osäkerhet i samband med förvaltningens digitaliseringsarbete, samt kunna utvecklas i de nya beställarrollerna.

## Effektivitetsanalys

För klimat- och stadsmiljönämndens verksamhetsområden finns det i dagsläget få bra effektivitetsmått framtagna. Nationellt har det historiskt saknats jämförbara mått för att kunna genomföra nettokostnadsanalys för att vikta dessa mot exempelvis medborgares nöjdhet. Den statistik som finns att tillgå i exempelvis KOLADA är inte kvalitetssäkrad och därför inte helt tillförlitlig. Under våren startade förvaltningen ett samarbete med Nacka kommun med målet att kunna ta fram jämförbar statistik. Därtill pågår förberedelse för att tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning starta ett förvaltningsövergripande analysarbete för att bättre kunna förstå siffrorna som ingår i jämförelsen av nettokostnaderna för gator.

I diagrammet nedan är driftkostnaden per belysningspunkt jämfört med andel nöjda invånare. Den visar att Huddinge har en lägre kostnad, men även mindre andel nöjda invånare än Haninge, Järfälla och Nacka. Samtidigt är Huddinges driftkostnader högre än Vallentuna men har samtidigt nöjdare invånare. Värmdö och Södertälje har lägst driftkostnader men också minst nöjda invånare i denna jämförelse.




Genom kommunens deltagande i SCB:s medborgarundersökning under 2021 kommer ny effektivitetsstatistik kunna tas fram till delårsrapport två för 2022.



## 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 och 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 skall "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.



## Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Attraktiv arbetsgivare/Basuppdrag/Personal	Risk för ohälsa och sjukskrivningar på grund av hög arbetsbelastning vilket kan leda till att inte kunna utföra basuppdraget.	<p>Risken omhändertas i basuppdraget inom målområdet Attraktiv arbetsgivare.</p> <p><b>Status</b>   Klart</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Kartläggning av arbetsbelastning har genomförts. Nämnden påbörjade under försommaren arbetet med att vidta en del åtgärder. Konsulter har anlåtats för utbildning av medarbetarna om den nya beställarrollen i organisationen, det nya avtalet och i uppföljningsarbetet med den nya parkentreprenören. I samarbete med HR har nämnden sökt och fått beviljat bidrag för att stärka de interna IT-kunskaperna i syfte att minska stress och osäkerhet i samband med digitalisering. Nämnden har även arbetat med att bygga upp en projektorganisation för genomförandet av reinvesteringsprojekt och utökat ansvar för en del av medarbetare inom projektledning och arbete med projekt.</p> <p>Genomförd enkätundersökning om arbetsbelastning bland medarbetarna har resulterat i en handlingsplan som upprättades under hösten.</p>

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Sund ekonomi/Basuppdrag/Förvaltningsprocess	Otillräckliga resurser	<p>Hanteras i basuppdraget genom fokus på miniminivåer för att försöka hålla budget, samt aktivt arbete för att få mer pengar till drift genom att arbeta mer proaktivt gentemot kommunstyrelsens förvaltning vid projektering av nya anläggningar.</p> <p><b>Status</b>   Klart</p> <p><b>Kommentar</b>  I inriktningsärende för perioden 2022-2024 har nämnden beskrivit de ekonomiska förutsättningar. Stadsmiljöavdelningens verksamhetsområde har de senaste åren präglats av ett starkt fokus på effektiviseringar och besparingar. Strukturella organisatoriska förändringar har genomförts och flera områden har omvandlats från en tidigare utförarorganisation till nuvarande beställarorganisation. Fokus har förflyttats från miniminivåer till kvalitativa upphandlingar, prioriterade beställningar, bättre resursnyttjande, kontroll och uppföljning av befintliga avtal och leveranser av köpta tjänster. Redan genomförda och kommande förändringar innebär att pris- och löneökningar kan hanteras inom given budgetram. Huddinge kommuns modell med budgetuppräkningskopplat till befolkningsutveckling och den expansiva utvecklingen av kommunen gav inte i tillräckligt hög utsträckning möjlighet för nämnden att bedriva en verksamhet i enlighet med lagkrav och politiska målsättningar. Kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag att se över resurstilldelningen till klimat- och stadsmiljönämndens verksamheter inklusive budgetering och resultatöverföring avseende verksamheten vinterunderhåll och denna översyn har resulterat i att klimat- och stadsmiljönämnden inför 2022 fick en budgetuppräknings för övertagna driftsobjekt samt att budgeten för vinterväghållning har utökats.</p>
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt/Basuppdrag	Kundservice - det finns förväntningar på kommunen och förvaltningen från invånare och företag som förvaltningen idag inte klarar av att leva upp till.	<p>Förbättra vår kundservice när det gäller bemötande och tillgänglighet och utveckla samarbetet med servicecenter.</p> <p><b>Status</b>   Klart</p> <p><b>Kommentar</b>  Under året har nämnden fortsatt sitt arbete med att utveckla samarbetet med servicecenter. Nya processer och rutiner för hantering av felanmälan har tagits fram och förankrats i organisationen med gott resultat. Implementering av det nya felanmälsystemet genomfördes framgångsrikt och har varit i drift och tillgängligt för Huddinge kommuns medborgare sedan oktober månad. Implementering och användning av det nya systemet bedöms kunna bidra positivt till nämndens arbete med att förbättra kundservice till Huddinge kommuns medborgare.</p>

# Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning




## Åtgärdslista

Revision/Granskning	Bakgrund	Riskåtgärd
Granskning av intern kontroll - revisionskrivelse	KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunens interna kontroll. Syftet har varit att ge underlag till revisorerna för att bedöma om nämndernas arbete med intern kontroll är tillräckligt.	<p>Ett kommunövergripande utvecklingsarbete kommer att genomföras avseende rekommendationen om informationen till de förtroendevalda. Med utgångspunkt från det avser miljö- och bygglovsförvaltningen att utveckla nämndens arbete med intern kontroll. Förvaltningen kommer att delta i det av kommunstyrelsens förvaltning ledda kontinuerliga förbättringsarbete av internkontrollprocessen. Utifrån detta arbete kommer förvaltningen att uppdatera sin rutin om internkontroll från 2020.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Ej klart i år</p> <p><b>Kommentar</b> Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för samordning av utvecklingsarbetet. Detta kommer att påbörjas efter att förvaltningsövergripande kontroller finns framtagna. Kommunstyrelsens förvaltning kommer som en del i detta att uppdatera och kommunicera utbildningsmaterial om regelverk och syfte och ansvar avseende intern kontroll. Översyn av reglementet avseende intern kontroll kommer att genomföras 2022.</p>
Granskning av kommunens arbete med effektiviseringar - revisionsrapport	KPMG AB har på uppdrag av kommunrevisionen granskat om och hur kommunen lever upp till bestämmelserna i kommunallagen om god ekonomisk hushållning. Uppdraget bestod i att granska effektiviseringsarbetet inom kommunens verksamheter samt analysera huruvida detta sker målinriktat, konsekvent och på ett ändamålsenligt sätt.	<p>Nämnden emotser ökad samordning och uppföljning från kommunstyrelsen enligt revisionens rekommendationer. Nämnden kommer att fortsätta att arbeta för en effektiviserad verksamhet.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Klart</p> <p><b>Kommentar</b> Nämndens verksamhetsområde har de senaste åren präglats av ett starkt fokus på effektiviseringar och besparingar. Strukturella organisatoriska förändringar har genomförts genom att flera områden har omvandlats från en tidigare utförarorganisation till nuvarande beställarorganisation</p>

Revision/Granskning	Bakgrund	Riskåtgärd
PwC:s second opinion av ekonomisk analys som gjorts av ekonomiska underskott inom stadsmiljöavdelningen	Second opinion på de beräkningar och analyser som enhetschef vid miljö- och bygglovsförvaltningen har genomfört i syfte att nyansera alternativt bekräfta genomförd ekonomisk analys.	Förvaltningen kommer, med stöd av rapporten fortsätta arbetet med att få till stånd en ny resursfördelningsmodell.  <b>Status</b> ✔ Klart <b>Kommentar</b> I kommunens inriktningsärende i juni fick kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att tillsammans med miljö- och bygglovsförvaltningen se över resurstilldelningen till klimat- och stadsmiljönämndens verksamheter inklusive budgetering och resultatöverföring avseende verksamheten vinterunderhåll. Arbetet har påbörjats och nämnden har inför 2022 fått en utökad ram för tillkommande driftsobjekt.
Granskning av kommunens arbete med vattenkvalitet  <b>Diarienummer</b> KS-2021/147.912		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 målpuppfyllelse och genomförande av åtgärder för de lokala åtgärdsprogrammen, förslagsvis sista kvartalet på året. Redovisningen kommer kunna ingå som bilaga till miljöbokslutet.  <b>Status</b> ✔ Klart <b>Kommentar</b> En dialog mellan kommunstyrelsens förvaltning och miljö- och bygglovsförvaltningen är inledd, där miljö- och bygglovsförvaltningen ansvarar för samordning av frågor som rör lokala åtgärdsprogram och vattenkvalitet i kommunens vattendrag och sjöar. Kommunstyrelsens förvaltning har ansvar för att redigera dagvattenstrategin under 2022.  Nämnden fick en uppföljning av målpuppfyllelse samt genomförande av åtgärderna för de lokala åtgärdsprogrammen i december.

## Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Intern kontroll/systematiska kontroller	Otillåtna bisysslor  <b>Varför görs kontrollen?</b> Kommunen har en rutin för hantering av bisysslor. Kontrollen genomförs årligen och ska säkerställa att rutinen följs.	✔ Klart  Kontrollen genomfördes under oktober månad. Inga otillåtna bisysslor hittades i kontrollen och resultatet rapporterades till nämnden i november.
	Korrekt leverantörsfakturering  <b>Varför görs kontrollen?</b> Kontrollen syftar till att säkerställa att lagar, regler och rutiner kring leverantörsfakturer följs på förvaltningen. Kontrollen genomförs två gånger per år.	✔ Klart  Av 30 utvalda leverantörsfakturer redovisas inga avvikelser.

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
	Korrekt kundfakturering  <b>Varför görs kontrollen?</b> Kontrollen syftar till att säkerställa att lagar, regler och rutiner kring kundfakturor följs på förvaltningen och genomförs två gånger per år.	 Klart  Av 30 utvalda kundfakturor redovisas inga avvikelser.
	Korrekt genomförda direktupphandlingar.  <b>Varför görs kontrollen?</b> Kontrollen syftar till att säkerställa att medarbetare ska direktupphandla på rätt sätt och därmed följa lagstiftning och interna rutiner.	 Klart  Av 30 kontrollerade inköp över 50 000 kr visar en av dessa på en avvikelse då inget underlag finns att bedöma och registrering i Proceedo saknades.
	Korrekt myndighetsutövning vid omhändertagande av fordon  <b>Varför görs kontrollen?</b> Systematiska kontroller ska genomföras inom nämndens samtliga områden där myndighetsutövning sker. Kontrollen genomförs två gånger under året (per den 31 augusti samt per den 30 november) och ska säkerställa korrekt myndighetsutövning vid omhändertagande av fordon.	 Klart  Av 30 utvalda fordon under perioden redovisas inga avvikelser.

## 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

Avtalsuppföljningar har genomförts månadsvis för att säkerställa att leverantörer uppfyller de ställda kraven samt fånga upp eventuella brister och avvikelser. Arbetet har fortlöpt enligt plan och inga avvikelser har noterats.

### Verksamhetsområde/liknande

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Vinterväghållning, sandupptagning sopsaltning	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	2021	Månadsvis	Klimat-och stadsmiljönämnden
Beläggingsarbeten	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	2021	Månadsvis	Klimat-och stadsmiljönämnden
Drift och underhåll av konstruktionsbyggnader	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	2021	Månadsvis	Klimat-och stadsmiljönämnden
Drift och underhåll av offentlig belysning	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	2021	Månadsvis	Klimat-och stadsmiljönämnden
Drift och underhåll av park	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	2021	Månadsvis	Klimat-och stadsmiljönämnden
Parkeringsövervakning och fordonsflytt	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	2021	Månadsvis	Klimat-och stadsmiljönämnden

# Konkurrensprövningsplan

Arbetet med att analysera möjliga områden att konkurrensutsätta pågår men ett eventuellt beslut kring detta har inte kunnat tas under året.

## Verksamhetsstatistik

Indikator	2018	2019	2020	2021
Budgethållning, resultat (%)	-	-11,3	-6,2	-6,3
Antal anställda (december)	69	60	56	51
Sjukfrånvaro (total) (%) R12	6	8,8	9,9	10,6
Sjukfrånvaro dag 1-14 (%)	2,4	1,8	2	1,3
Medarbetarengagemang (HME total nivå)	77	75,4	61	68
Personaloomsättning (%)	22,6	18,6	19,8	17,3

## Källförteckning

### God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Nämndmål	Indikatorer	Källa
Medarbetare bidrar till ständig utveckling av verksamheten	Sjukfrånvaro, dag 1-14 (%)	LIS
	Lärande i arbetet	Medarbetarenkät
	Medarbetarengagemang (HME) Total nivå KLN	Medarbetarenkät
Skattemedel används på ett effektivt sätt genom upphandlingar av hög kvalitet	Budgethållning (%)	LIS
	Självfinansieringsgrad – trafikplaneringsverksamhet (%)	LIS

### En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Nämndmål	Indikatorer	Källa
Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde	Årets friluftskommun (ranking i länet)	Naturvårdsverket
	Invånarnas nöjdhet med skötsel av naturområden (%)	SCB medborgarundersökning
	Invånarnas nöjdhet angående skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser (%)	SCB medborgarundersökning
	Invånarnas nöjdhet med skötsel av gator och vägar (%)	SCB medborgarundersökning
	Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gator och vägar (%)	SCB medborgarundersökning
	Invånarnas nöjdhet med skötsel av gång- och cykelvägar (%)	SCB medborgarundersökning
	Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gång- och cykelvägar (%)	SCB medborgarundersökning

	Anmält klotter via felanmälan som, utifrån gällande avtal, tvättas bort från kommunens byggnader, egendom och naturmark inom 48 timmar (på vardagar) (%)	Egen statistik
	Belysningspunkter på vilka fel uppstår och åtgärdas inom bestämd åtgärdstid utifrån gällande avtal (%)	Egen statistik (ny undersökning)
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
Barn och elever i Huddinge kommun får möjlighet till upplevelse i naturen som lägger grunden för framtiden.	Indikator fastställs när uppdraget är genomfört	Egen statistik

## Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Nämndmål	Indikatorer	Källa
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 Orlången (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 Orlången (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
	Grovavfall som lämnas till återbruk på återvinningscentraler eller hämtas i grovsoprum (mängd hushållsavfall (kg/inv).	Avfallsplanen
Genom professionellt stöd i klimatarbetet minskar utsläppen inom kommunens verksamheter	Uppnådda etappmål inom målområdet ekologisk hållbarhet för alla nämnder och bolag (%)	Egen statistik
	Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	Kolada nr U07801
	Utsläpp av växthusgaser totalt, ton CO2 ekv/inv)	Kolada nr N00401



Datum  
2022-01-28Diarienummer  
KLN-2022/06Handläggare  
Tove Bodin

Klimat- och stadsmiljönämnden

**Redovisning av uppdrag utanför verksamhetsplan för klimat- och stadsmiljönämnden per den 31 december 2021**

Ärende	Uppdrag	Status per 31 december 2021
KF-18 juni 2018 § 28  KS-2016/2345.361  Inventera barns närmatur! - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP), Birgitta Ljung (MP) och Peter Johansson (MP)  Övertagits av klimat- och stadsmiljönämnden 2019-01-01.	Natur- och byggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen genomföra en inventering av barns närmatur vid förskolor och skolor.	<b>Pågår:</b> Uppdraget leds av kommunstyrelsens förvaltning med stöd av miljö- och bygglovsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Under 2020 har det tagits fram ett digitalt enkätmaterial med kartbilder för att samla in skolor och förskolors användning av närmatur i kommunen. Enkäten skickades till samtliga skolor och förskolor i kommunen. Enkätundersökningen avbröts dock under Q1 2021 på grund av skolornas höga arbetsbelastning i samband med covid-19. En ny enkät har skickats ut under hösten 2021 till de förskolor och skolor som inte svarade på 2020 års enkät. Resultatet ska sammanställas som skikt i geodataplattformen ISY-map samt som en rapport.
KF 19 augusti 2019 § 8  KS-2018/242.104  Bygg en toalett som alltid är tillgänglig i Rådsparken – svar på medborgarförslag väckt av Malin Spång	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att uppföra en offentlig toalett i Rådsparken.</li><li>2. Klimat- och stadsmiljönämnden uppdras att förvalta anläggningen efter genomförd investering. Driftkostnader på 170 tkr per år finansieras inom klimat- och stadsmiljönämndens budgetram.</li></ol>	<b>Pågår:</b> Kommunstyrelsens förvaltning startade hösten 2020 det förberedande arbetet med att handla upp en offentlig toalett till Rådsparken. Planen är att ropa av hela entreprenaden på ramavtalet för byggtreprenadtjänster och därefter direktupphandla drift av toalettbyggnaden. Miljö- och bygglovsförvaltningen har en löpande dialog med kommunstyrelsens förvaltning om uppdraget. Efter avslutad entreprenad överlämnas anläggningen till miljö- och bygglovsförvaltningen för förvaltning. Enligt kommunstyrelsens förvaltning förväntas kostnaden för toaletten bli högre än prognostiserat till följd av att priset har stigit. En annan orsak är att toaletten ska byggas inom ett område som omfattas av kommunens kulturmiljöprogram vilket medför större krav på utformningen av toalettbyggnaden. Projektets ökade prognos förväntas godkännas i Mål och budget för 2022. På grund av resursbrist till följd av hög prioritering av detaljplaneprojekt under hösten 2021 skjuts tidplanen för projektet fram. Byggstart är planerad Q1 2022 med färdigställande Q2 2022.

Ärende	Uppdrag	Status per 31 december 2021
<p>KF 7 juni 2021 § 21</p> <p>KS-2021/842.181</p> <p>Delårsrapport per den 31 mars 2021 för Huddinge kommun</p>	<p>1. Klimat- och stadsmiljönämnden får i uppdrag att genomföra trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder om maximalt 20 mnkr. Finansiering sker med reserverade medel. Planerade och genomförda åtgärder ska redovisas i delårsrapport per augusti 2021 och i verksamhetsberättelse 2021.</p>	<p><b>Klart:</b></p> <p>Under sommaren har miljö- och bygglovsförvaltningen slutfört planeringen och påbörjat genomförande av trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder i form av: siktröjning, slyröjning, dikning, asfalts- och kantskärning, förbättrad vattenavrinning, rensning av dagvattenbrunnar och flera andra åtgärder i syfte att minska framtida underhållsbehov. Åtgärderna har slutförts och den totala kostnaden uppgick till 21 mnkr.</p>
<p>KS 16 juni 2021 §</p> <p>KS-2021/846.182</p>	<p>1. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att se över resurstilldelning till klimat- och stadsmiljönämndens verksamheter, inklusive budgetering och resultatöverföring avseende verksamheten vinterunderhåll. Översyn ska ske i samverkan med miljö- och bygglovsförvaltningen.</p>	<p><b>Pågår:</b></p> <p>Resurstilldelning har delvis setts över och nämnden har fått utökad budget med 2,9 för vinterväghållning, 1 mnkr för bekämpning av invasiva arter, 0,2 mnkr för drift av hundrastgårdar samt 10,5 mnkr för drift av nya objekt.</p>
<p>KS 16 juni 2021, § 21 (punkt 1)</p> <p>KF 23 augusti 2021, § 12 (punkt 2)</p> <p>KS-2020/2322.381</p> <p>Utredning hundrastgårdar i Huddinge kommun</p>	<p>1. Kommunstyrelsen godkänner Utredning hundrastgårdar i Huddinge kommun, som återfinns som bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 21 maj 2021.</p> <p>2. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att, i dialog med miljö- och bygglovsförvaltningen, utreda och lämna förslag på tre spridda platser i kommunen, lämpliga att anlägga hundrastgårdar samt studera möjligheten att involvera hundägare i drift och underhåll. Förslagen ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 september 2021.</p>	<p><b>Klart:</b></p> <p>Förslag på tre lämpliga platser för anläggande av hundrastgård i Huddinge har tagits fram av kommunstyrelsens förvaltning i dialog med miljö- och bygglovsförvaltningen.</p> <p>Miljö- och bygglovsförvaltningen har genomfört en omvärldsanalys om möjligheten att samverka med en hundförening när det gäller drift och underhåll av hundrastgård. Förvaltningen har funnit exempel på ansvarsfördelning och avtal i Linköping och Strängnäs kommuner där föreningar eller daglig verksamhet sköter underhåll av hundrastgårdarna. Utredningen som har genomförts ger en samlad bild av vilka möjligheter till aktivitet för hundar och deras ägare som i dag är tillgängliga i kommunen samt vilka förutsättningar och möjligheter som finns för att skapa nya hundrastgårdar och aktivitetsanläggningar. Utredningen belyser också investerings- och driftskostnader för aktivitetsytor för hund samt möjliga driftsformer.</p> <p>Redovisningen av uppdraget godkändes av kommunstyrelsen den 22 september varvid uppdraget är slutfört.</p>

Driftredovisning, tkr	Helår			Perioden
	Budget	Utfall	Avvikelse	föregående år Utfall
Taxor och avgifter	12 450	11 246	-1 204	7 771
Försäljning av verksamhet	2 000	243	-1 757	7
Bidrag	3 705	4 186	481	4 320
Övriga intäkter	5 309	10 105	4 796	11 803
Intern resursfördelning	0	237	237	0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>23 464</b>	<b>26 018</b>	<b>2 554</b>	<b>23 902</b>
Personal	-31 775	-39 008	-7 231	-37 165
Lokaler	-9 721	-6 279	3 442	-10 945
Bidrag kostnader	-70	0	70	-76
Köp av verksamhet	-71 550	-99 040	-27 490	-77 107
Konsulter och inhyrd personal	-3 817	-3 625	193	-2 764
Varor och tjänster	-20 454	-24 351	-3 897	-19 958
Övriga kostnader	0	-31	-31	-70
Kapitalkostnad	-34 830	-40 108	-5 278	-27 645
Intern resursfördelning	-3 700	-553	3 146	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-175 919</b>	<b>-212 996</b>	<b>-37 076</b>	<b>-175 731</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-152 455</b>	<b>-186 977</b>	<b>-34 522</b>	<b>-151 829</b>
<i>varav uttag Eget kapital</i>			0	0
<i>Balansresultat</i>	0	0	-7 912	-151 829
<i>IB eget kapital</i>			0	-14 800
<i>Resultatöverföring</i>			-7 912	-8 108
<i>UB eget kapital</i>			-7 912	-22 908