

Datum
2021-02-18Diarienummer
KLN-2021/84Handläggare
Tove Bodin
tove.bodin@huddinge.se

Klimat- och stadsmiljönämnden

Verksamhetsberättelse 2020 för klimat- och stadsmiljönämnden

Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse 2020 för klimat- och stadsmiljönämnden, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2021, godkänns.
2. Rapportering av uppdrag utanför budget, enligt bilaga 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2021, godkänns.
3. Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunstyrelsen om avskrivning av balanserat underskott från tidigare år.
4. Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunstyrelsen om att budgetunderskott från 2020 inte ska överföras till 2021 som ett balanserat underskott.
5. Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunstyrelsen om saldoöverföring från 2020 om 38,8 mnkr gällande ej förbrukade investeringsmedel.

Sammanfattning

Den sammanvägda måluppfyllelsen för klimat- och stadsmiljönämnden bedöms som god utifrån givna förutsättningar samt utifrån det arbete som påbörjats och där stora framsteg gjorts under året. Under 2020 har ett genomgripande förändrings- och förbättringsarbete genomförts med avseende på den operativa organisationen samt på rutiner och processer inom stadsmiljöavdelningen.

Av nämndens sex målområden har god måluppfyllelse bedömts för målområdena Bra att leva och bo, Fler i jobb, Ekosystem i balans och Systematisk kvalitetsutveckling. Målområdena Attraktiv arbetsgivare och Sund ekonomi bedöms som godtagbara utifrån de förutsättningar som rått under året.

Det ekonomiska utfallet för klimat- och stadsmiljönämnden visar ett resultat för året på -21,2 mnkr, men ett balanserat resultat om -8,1 mnkr. Det balanserade resultatet kommer av att kommunfullmäktige i november gav nämnden i uppdrag att genomföra prioriterade underhållsåtgärder till en kostnad om 10 mnkr. Vidare

HUDDINGE KOMMUN

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

har nämnden haft totala nettokostnader kopplade till Covid-19 om 3,1 mnkr vilket också räknas bort från resultatet.

Beskrivning av ärendet

Av nämndens sex målområden har god måluppfyllelse bedömts för målområdena Bra att leva och bo, Fler i jobb, Ekosystem i balans och Systematisk kvalitetsutveckling. Målområdena Attraktiv arbetsgivare och Sund ekonomi bedöms som godtagbara utifrån de förutsättningar som rått under året.

Av nämndens nio utvecklingsåtaganden (inklusive överföringar från 2019) är fem stycken klara. Under 2020 har utvecklingsåtagandet Jämföra, analysera och förändra (JAF) varit en stor del av stadsmiljöavdelningens arbete med konkurrensutsättning/upphandling av avdelningens verksamhetsområden vinterväghållning, parkskötsel, parkeringsövervakning och fordonsflytt. JAF-arbetet kommer att kunna genomföras i en betydligt större utsträckning efter att förvaltningens kostnader kopplade till respektive verksamhetsområde kommer att tydliggöras med hjälp av prissättningen i förvaltningens genomförda upphandlingar.

Fyra utvecklingsåtaganden avseende digitalisering inom stadsmiljöavdelningen, framtagande av en webbaserad miljöutbildning, översyn av föreskrifter, skötselplaner och gränser för kommunala naturreservat samt åtagandet att stärka den cirkulära ekonomin har inte kunnat genomföras fullt ut, men är överförda till 2021 som uppdrag i verksamhetsplanen för klimat- och stadsmiljönämnden eller som en aktivitet i förvaltningens arbetsplan.

Av fem riskreducerande åtgärder är fyra genomförda. Åtgärden med att ta fram kontinuitetsplaner för förvaltningens mest kritiska system återstår och kommer att genomföras under 2021. Avvikelsena har en reviderad tidplan och har överförts till 2021.

Klimat- och stadsmiljönämnden har som en del av sitt ansvar för att följa upp kommunens interna miljöledning genomfört miljödialoger och fått ta del av samtliga nämnders och bolags genomförda och planerade arbete med miljö- och klimatfrågor.

Det ekonomiska utfallet för klimat- och stadsmiljönämnden visar ett resultat för året på -21,2 mnkr, men ett balanserat resultat om -8,1 mnkr. Det balanserade resultatet kommer av att kommunfullmäktige i november gav nämnden i uppdrag att genomföra prioriterade underhållsåtgärder till en kostnad om 10 mnkr. Vidare har nämnden haft totala nettokostnader kopplade till Covid-19 om 3,1 mnkr vilket också räknas bort från resultatet.

Förvaltningens synpunkter

Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår att nämnden godkänner bilagd verksamhetsberättelse 2020 för klimat- och stadsmiljönämnden samt bilagd rapportering av uppdrag utanför budget och överlämnar till kommunstyrelsen.



Datum
2021-02-18

Diarienummer
KLN-2021/84

Den ekonomiska skuld som klimat- och stadsmiljönämnden hade vid ingången av 2020 har byggts på ytterligare under året. Nämnden har inför 2021 fått en välbehövlig ramhöjning från kommunfullmäktige 2021. Trots det gör förvaltningen, mot bakgrund av såväl sin egen utredning som den ekonomiska analys underskottet inom stadsmiljöavdelningen som PwC redovisade för nämnden den 15 september 2020, bedömningen att skulden inte kommer att kunna återbetalas under överskådlig tid utan att det får stora negativa konsekvenser på möjligheten att bedriva en verksamhet med tillräcklig kvalitet. Förvaltningen föreslår därför att nämnden hemställer till kommunstyrelsen om avskrivning av balanserat underskott från tidigare år och att budgetunderskottet från 2020 inte ska överföras till 2021 som ett balanserat underskott.

Förvaltningen föreslår även att nämnden hemställer till kommunstyrelsen om saldoöverföring från 2020 om 38,8 mnkr gällande ej förbrukade investeringsmedel.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förslagen till beslut om hemställan om skuldavskrivning skulle, om kommunfullmäktige beviljar det, ge goda förutsättningar att kunna komma till rätta med ekonomin för nämnden som har varit ett historiskt problem. Ärendet bedöms inte medföra några juridiska konsekvenser.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2020 för klimat- och stadsmiljönämnden.
- Bilaga 2. Redovisning av uppdrag utanför verksamhetsplanen.

Beslutet delges

Kommunstyrelsen