

Förstärkt månadsrapport per april 2024

Natur- och stadsmiljönämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomi.....	3
Resultaträkning.....	3
Drift per verksamhet	4
Särskilda satsningar	6
Extern finansiering.....	7
Investeringar.....	7
Väsentliga personalförhållanden.....	8

Sammanfattning

Natur- och stadsmiljönämnden har för årets fyra första månader en positiv avvikelse mot budget med 2,0 mnkr. Intäkterna är 1,1 mnkr under budget främst till följd av att bidraget för energi- och klimatrådgivning från Energimyndigheten ännu inte har kommit. Kostnaderna är 3,0 mnkr under vad som har budgeterats främst till följd av lägre kostnader för köp av verksamhet inom gatubelysnings- och parkområdet.

Kostnaderna är i linje med budget tack vare kommunfullmäktiges beslut i april om budgetjusteringar, som innebär att nämnden kompenseras med 12,2 mnkr för ökade kapitaltjänstkostnader 2024.

Den ekonomiska helårsprognosen är en budget i balans, möjligen bortsett från budgeten för området vinterväghållning där upphandling pågår.

Nettokostnadsutvecklingen sticker ut på området väg- och järnvägsnät med anledning av prisjusteringar 2023.

Invasiva arter är ett problem som blir större och större. Behovet av att bekämpa invasiva arter såsom jätteloka, lupin och parkslide i detaljplanelagda områden, i naturreservat och på naturmark ökar. Samtidigt har det statliga stöd som nämnden tidigare har fått för arbetet uteblivit 2024 och det är ytterst osäkert om nämnden kan få externt stöd framöver. Eftersom behovet är stort föreslår nämnden att kommunstyrelsen tilldelar natur- och stadsmiljönämnden 0,9 mnkr ur kommunens budgetreserv för bekämpning av invasiva arter.

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-april	Utfall jan-april	Avvikelse jan-april	Utfall jan-april föregående år
Taxor och avgifter	11 750	11 750	0	4 145	3 195	-950	3 523
Försäljning av verksamhet					4	4	8
Bidrag	3 890	3 890	0	1 417	202	-1 215	1 255
Övriga intäkter	8 799	8 799	0	2 816	4 032	1 216	6 925
Intern resursfördelning	423	423	0	141	0	-141	
Intäkter total	24 862	24 862	0	8 519	7 434	-1 085	11 710
Personal	-39 607	-39 607	0	-12 428	-12 252	176	-11 627
Lokaler	-12 474	-12 474	0	-4 158	-4 448	-290	-1 858
Bidrag kostnader	-50	-50	0	-17	-125	-108	-30
Köp av verksamhet	-119 657	-119 657	0	-52 106	-47 708	4 398	-36 801
Konsulter och inhyrd personal	-3 225	-3 225	0	-1 022	-1 307	-285	-832
Varor och tjänster	-19 731	-19 731	0	-6 127	-6 797	-669	-5 688
Övriga kostnader				0	-3	-3	-3
Kapitalkostnad	-72 672	-72 672	0	-27 005	-27 187	-182	-17 395
Intern resursfördelning							-447
Kostnader total	-267 417	-267 417	0	-102 862	-99 826	3 036	-74 680
Periodens resultat	-242 554	-242 554	0	-94 343	-92 392	1 951	-62 970
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>-72 472</i>	<i>-72 672</i>	<i>0</i>	<i>-27 005</i>	<i>-27 187</i>	<i>-182</i>	<i>-17 395</i>
Resultat exkl. kapitalkostnader	-169 883	-169 883	0	-67 338	-65 205	2 133	-45 575

Nämnden har för perioden januari till och med april 2024 en positiv avvikelse mot budget på 2,0 mnkr.

Intäkterna ligger 1,1 mnkr under budget, vilket förklaras av att bidraget från Energimyndigheten för energi- och klimatrådgivning inte har kommit in än.

Kostnaderna ligger 3,0 mnkr lägre än budget. Detta beror främst på lägre kostnader för köp av verksamhet inom området gatubelysning och parker. Personalkostnaderna ligger 0,2 mnkr under budget.

Köp av varor och tjänster ligger 0,7 mnkr över budget då vissa poster har budgeterats under köp av verksamhet medan utfallet redovisats under varor och tjänster.

I april 2024 beslutade kommunfullmäktige om budgetjusteringar. Nämnden kompenserades då för ökade kapitaltjänstkostnader på 12,2 mnkr för 2024, varför kostnaderna nu är i linje med budget.

Behovet av gatuunderhåll i form av lagning av potthål är stort, vilket beräknas generera höga kostnader kommande månader.

I Inriktningsärende 2024–2026 uppskattades indexregleringen 2024 till 5 procent. Indexregleringen för parkskötselavtalet som är först ut 2024 landade på hela 11 procent. I kronor handlar det om minst 1,2 mnkr i högre kostnader endast för parkskötselavtalet under 2024.

Helårsprognosen är osäker, men utifrån den ramökning som nämnden tilldelades inför 2024 bedöms nämnden för all verksamhet utom möjligtvis vinterväghållningen ha en budget i balans vid året slut. Kostnadsprognosen för helåret avseende vinterväghållning är osäker eftersom upphandling av leverantörer inför vintersäsongen 2024–2025 fortfarande pågår.

Invasiva arter är ett kraftigt växande problem och det finns ett ökat behov av att bekämpa dessa såväl inom detaljplanelagda områden som i naturreservaten och på naturmark. Tidigare har Huddinge kommun fått stöd för delar av detta arbete genom länsstyrelsen. Kommunen kommer inte att få något stöd från länsstyrelsen 2024 och möjligheten till stöd framöver är osäker. Trots detta genomför nämnden insatser för att försöka bekämpa arter såsom jätteloka, lupin och parkslide. Nämnden har också ett uppdrag i verksamhetsplanen att tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning påbörja arbetet med att ta fram gemensamma rutiner för arbetet med att hantera invasiva främmande arter. Nämnden föreslår därför att kommunstyrelsen tilldelar natur- och stadsmiljönämnden 0,9 mnkr ur kommunens budgetreserv för bekämpning av invasiva arter.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-april	Utfall jan-april	Avvikelse jan-april	Utfall jan-april föregående år
Politisk verksamhet	-1 000	-1 000	0	-333	-356	-23	-403
Väg- & järnvägsnät, parkering	-164 699	-164 699	0	-70 798	-70 547	251	-47 236
<i>Varav väg vinter</i>	<i>-54 630</i>	<i>-54 630</i>	<i>0</i>	<i>-33 093</i>	<i>-34 434</i>	<i>-1 341</i>	<i>-20 418</i>
Parker	-51 741	-51 741	0	-15 902	-15 139	763	-10 144
Miljö, hälsa & hållbar utveckling	-17 560	-17 560	0	-4 888	-3 235	1 653	-3 227
Konsument- & energirådgivning	-437	-437	0	-130	-1 033	-903	-249
Kommersiell verksamhet	-7 118	-7 118	0	-2 292	-2 082	210	-1 711
Resultat	-242 555	-242 555	0	-94 343	-92 392	1 951	-62 970
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>-72 672</i>	<i>-72 672</i>	<i>0</i>	<i>-27 005</i>	<i>-27 187</i>	<i>-182</i>	<i>-17 395</i>
Resultat exkl. kapitalkostnader	-169 883	-169 883	0	-67 338	-65 205	2 133	-45 575

Politisk verksamhet

Verksamhet, tkr	Jan–april 2022	Jan–april 2023	Jan–april 2024
Nettokostnad, tkr	-170	-403	-356
Procentuell förändring (%)		237 %	-12 %

Nämnden har i samband med budgetjusteringar för 2024 fått tillbaka 0,5 mnkr av budgetramen för invasiva arter. Justeringen läggs på nämndens budget, vilket förklarar varför nämndens resultat ligger i balans från och med april. Förklaringen till nettokostnadsförändringen mellan 2022 och 2023–2024 är att nämndens ordförande tidigare var kommunalråd och att arvodet då inte belastade nämndens budget. Kostnadsskillnaderna mellan 2023 och 2024 beror på utbildningsinsatser som genomfördes för nämndens

ledamöter 2023.

Väg- och järnvägsnät, parkering

Verksamhet, tkr	Jan–april 2022	Jan–april 2023	Jan–april 2024
Nettokostnad, tkr	-30 756	-47 236	-70 547
Varav vinter, tkr	-21 777	-20 418	-34 434
Procentuell förändring (%)		53 %	49 %

Denna verksamhet omfattar större delen av stadsmiljöavdelningens verksamhetsområde. Verksamhetens resultat för perioden januari till och med april 2024 är en positiv avvikelse med 0,3 mnkr mot budget. Dagvatten, belysning, barmarksunderhåll samt trafikanläggningar (TA) och schakt redovisar en positiv avvikelse medan vinterväghållning, väg, konstruktionsbyggnader och parkeringsövervakning har en negativ avvikelse. Nämnden har fått en ramhöjning på 8 mnkr för vinterväghållning med anledning av prisjusteringar under 2023. Nettokostnader för hela verksamheten är 23,3 mnkr högre än förra året, varav vinterväghållning står för 14 mnkr av ökningen och kapitaltjänstkostnader för 7 mnkr av ökningen. Den stora kostnadsökningen för vinterväghållning beror på prisjusteringarna 2023 och ett stort antal utkallningar i början på året. Högre kapitalkostnader beror främst på investeringar i vägar, broar och gatubelysning, som vid aktivering genererar ökade kapitalkostnader.

Parker

Verksamhet, tkr	Jan–april 2022	Jan–april 2023	Jan–april 2024
Nettokostnad, tkr	-8 545	-10 144	-15 139
Procentuell förändring (%)		19 %	49 %

Parkverksamheten, som består av parker, lekplatser, torg, badplatser och delar av kommunens naturreservat, har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,8 mnkr. Avvikelsen beror på att planerade arbeten i parker inte fullt ut har kommit igång. Årets nettokostnadsutveckling på 49 procent beror på 2 mnkr högre avskrivningskostnader i jämförelse med 2023 och 1 mnkr extra intäkter som verksamheten erhöll 2023 för skogs- och maskinförsäljning.

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

Verksamhet, tkr	Jan–april 2022	Jan–april 2023	Jan–april 2024
Nettokostnad, tkr	-2 481	-3 227	-3 235
Procentuell förändring (%)		30 %	0 %

Verksamheten miljö, hälsa och hållbar utveckling består av nämndens strategiska klimatarbete, de delar av naturreservaten som bidrar till folkhälsa samt kostnader för hantering av illegal dumpning. Här återfinns en större del av de extra satsningar som nämnden har tilldelats i Mål och budget 2024–2026 för bland annat naturvårdande insatser. Verksamheten har för perioden en positiv avvikelse på 1,7 mnkr vilket beror på att vissa åtgärder ännu inte har påbörjats.

Konsument- och energirådgivning

Verksamhet, tkr	Jan–april 2022	Jan–april 2023	Jan–april 2024
Nettokostnad, tkr	-521	-249	-1 033
Procentuell förändring (%)		-52 %	315 %

Verksamheten som består av energi- och klimatrådgivning ligger 0,9 mnkr över budget för perioden. Verksamheten finansieras i princip helt med bidrag från Energimyndigheten. Endast den del som avser overheadkostnader, däribland lokalhyra, el- och städkostnader, täcks av nämndens budgetram. Bidrag som avser 2024 har ännu inte kommit, vilket har till följd att nettokostnaderna ligger högre än 2023.

Kommersiell verksamhet (arrendegårdar, fastigheter etc.)

Verksamhet, tkr	Jan–april 2022	Jan–april 2023	Jan–april 2024
Nettokostnad, tkr	-1 055	-1 711	-2 082
Procentuell förändring (%)		63 %	22 %

Nämndens arrenden och fastigheter ingår i denna verksamhet. Verksamheten har för perioden januari till och med april 2024 en positiv avvikelse på 0,2 mnkr. Den stora variationen i nettokostnader jämfört med motsvarande period 2022 beror på förändringar av redovisningsteknisk karaktär, då verksamheterna

kategoriseras på ett annat sätt efter övergången till den nya ekonomimodellen. Nettokostnaderna för perioden januari till och med april 2024 ökade med 22 procent jämfört med motsvarande period 2023. Detta följer planen eftersom verksamheten har fått ökad ram.

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
Tillgängliga och attraktiva friluftsmiljöer	1,5 mnkr	0 mnkr	1,5 mnkr
Aluminiumfällning Drevviken	2,85 mnkr	0 mnkr	2,85 mnkr
Rent vatten/vattenstatus	0,25 mnkr	0 mnkr	0,25 mnkr
Naturvårdande insatser	0,9 mnkr	0 mnkr	0,9 mnkr
Utredning beträffande Kynäsberget	0,3 mnkr	0 mnkr	0,3 mnkr
Inventering av sjöarnas status	0,3 mnkr	0 mnkr	0,3 mnkr
Drift och underhåll arrendegårdar	2,3 mnkr	0,9 mnkr	2,3 mnkr

Tillgängliga och attraktiva friluftsmiljöer

Natur- och stadsmiljönämnden har tilldelats en ramhöjning på 1,5 mnkr i syfte att öka friluftsmiljöernas tillgänglighet och attraktivitet. Friluftsläggningarna kräver drift och underhåll, såsom byte av reservatstavlors och informationsskyltar, samt skötsel eller renovering av leder, entréer, spänger, stängselgenomgångar, vindskydd, grillplatser, fågeltorn och flytbryggor. Satsningarna är planerade att genomföras under året.

Aluminiumfällning Drevviken

För att färdigställa arbetet med aluminiumfällningen i Drevviken har nämnden i Mål och budget 2023–2025 tilldelats 2,25 mnkr till 2024. Medlen har förstärkts med 0,6 mnkr på grund av det ökade priset på kemikalier. Den totala budgetramen för insatsen är 2,85 mnkr. Insatserna genomförs med start under sommaren.

Rent vatten/vattenstatus

Nämnden har erhållit 250 tkr för att under 2024 undersöka om det går att automatisera vattenprovtagningar för att kunna avgöra sjöars vattenstatus. Arbetet med detta har påbörjats.

Naturvårdande insatser enligt miljöprogram

Förvaltningen har fått 0,9 mnkr i ökad driftbudget för att genomföra naturvårdsinsatser i enlighet med miljöprogrammet. Insatserna som kommer att göras under året är bland annat skötselinsatser såsom mer slåtter (maskinell och med lie), fortsatt friställning av jätteträd och ytterligare våtmarksputs.

Utredning beträffande Kynäsberget

Förvaltningen har fått 0,3 mnkr för att genomföra en utredning av förutsättningarna för att inrätta Kynäsberget som naturreservat. I dagsläget genomför verksamheten aktiviteter av förberedande karaktär och fullföljer utredningen under året.

Inventering av sjöarnas status

Förvaltningen har erhållit medel på 0,3 mnkr under 2024 för att inventera vilka data för sjöars status som förvaltningen och samarbetspartner har. Inventeringen har påbörjats.

Drift och underhåll arrendegårdar

Nämnden har till 2024 fått 2,3 mnkr i ökat anslag för att komma i fas med den underhållsskuld som finns på de fastigheter som nämnden förvaltar. Orsaken till anslaget är att det finns en stor underhållsskuld inom förvaltningens fastighetsbestånd. Nämnden arbetar aktivt för att komma i kapp med underhållsskulden. Utfallet för insatserna inom ramen för tillförda medel ligger hittills på 0,9 mnkr.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2024	Erhållet 2024	Budgeterat 2024	Nämndmål
Energimyndigheten	3 130		3 130	
Trafikverket/enskilda vägar		150	150	
Summa	3 130	150	3 280	

För arbetet med lokal och regional energi- och klimatrådgivning får verksamheten bidrag från Energimyndigheten.

Nämnden får ett bidrag på 0,15 mnkr från Trafikverket för underhåll av de enskilda vägar som finns på kommunens mark. Underhållsåtgärderna ingår i ordinarie underhållsplanering och genomförs när behov uppstår.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr

2024	Helår			Perioden		
	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-april	Utfall jan-april	Avvikelse jan-april
Investering, tkr						
Stadsmiljö gata	-81 400	-81 400	0	-6 450	-7 599	-1 149
Beläggingsplan	-50 000	-50 000	0	-2 000	-1 876	124
Maskininvestering väg	0	0	0	0	0	0
Vägrelaterade investeringar	-6 400	-6 400	0	-550	44	594
Dagvatten	-5 000	-5 000	0	-400	0	400
Belysning	-12 000	-12 000	0	-1 700	-4 867	-3 167
Konstbyggnader	-8 000	-8 000	0	-1 800	-900	900
Stadsmiljö park	-19 500	-19 500	0	-790	-329	461
Plantering av träd	-1 500	-1 500	0	0	0	0
Ökad biologisk mångfald i parker	-4 000	-4 000	0	-150	0	150
Anläggning/utveckling av vegetationsytor	0	0	0	0	0	0
Parkutrustning	-4 000	-4 000	0	-440	-266	174
Utveckling parkmiljöer	-10 000	-10 000	0	-200	-63	137
Natur och klimat	-41 300	-41 300	0	-6 460	-6 649	-189
Utredningar vattenvårdsåtgärder	-9 700	-9 700	0	-600	-227	373
Miljö och energieffektivisering	-500	-500	0	0	0	0
Investering naturreservat	-6 200	-6 200	0	-3 100	-2 822	278
Kompensationsavtal med Trafikverket	0	0	0	0	-754	-754
Fastighet och arrendegårdar	-24 900	-24 900	0	-2 760	-2 846	-86
Summa	-142 200	-142 200	0	-13 700	-14 577	-877

Natur- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 142,2 mnkr efter överföring av oförbrukade investeringsmedel från 2023 på 12,2 mnkr.

Den största delen består av reinvesteringar i gator, parker, broar, belysning och dagvatten. Reinvesteringar i asfaltsbeläggning ligger precis som tidigare år på en hög nivå.

Investeringsbudgeten är periodiserad med lägre budget under årets kallare månader. Under årets första fyra månader uppgår budgeten till 10 procent av hela årets budget.

Periodens överdrag på 0,9 mnkr beror främst på genomförda investering i naturreservat. Under perioden genomfördes åtgärder i naturreservat för 754 tkr som är kopplade till avtalet med Trafikverket i samband med bebyggelse av Tvärförbindelse Södertörn. Nämnden kommer att kompenseras för dessa kostnader genom investeringsbidrag från Trafikverket.

Helårsprognosen är att hela investeringsbudgeten kommer att användas.

Nämndens lokalprojekt

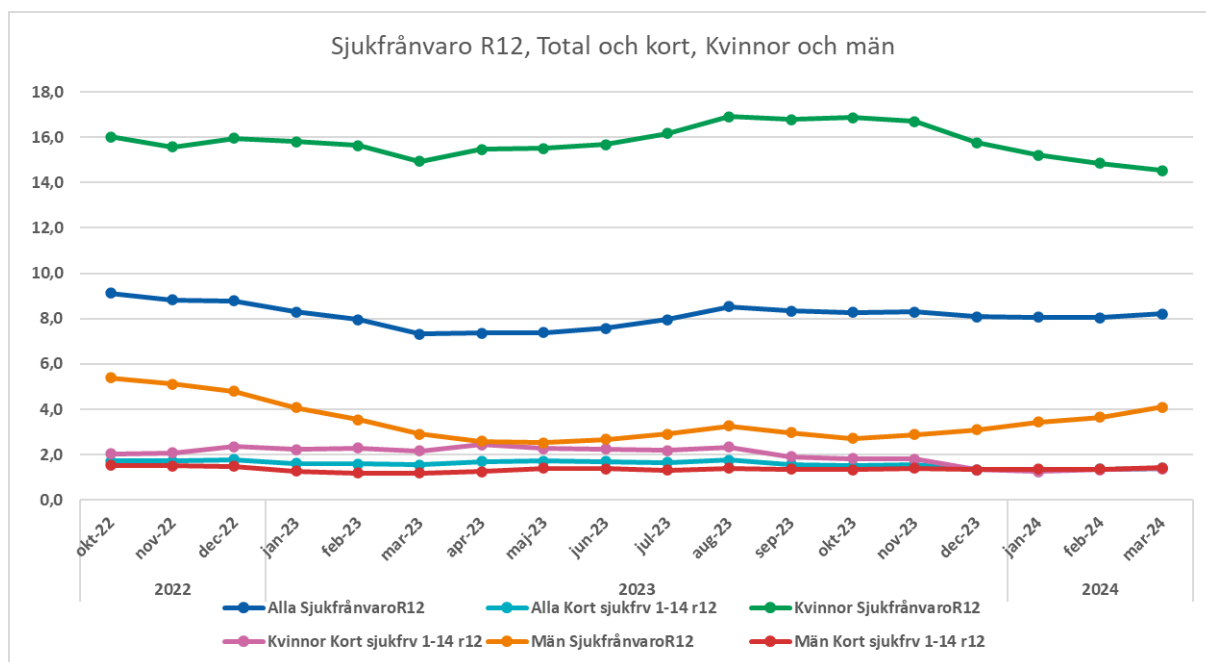
Nämnden har inga lokalprojekt att redovisa.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

	April 2023	April 2024	Skillnad
Antal anställda	51	48	-3

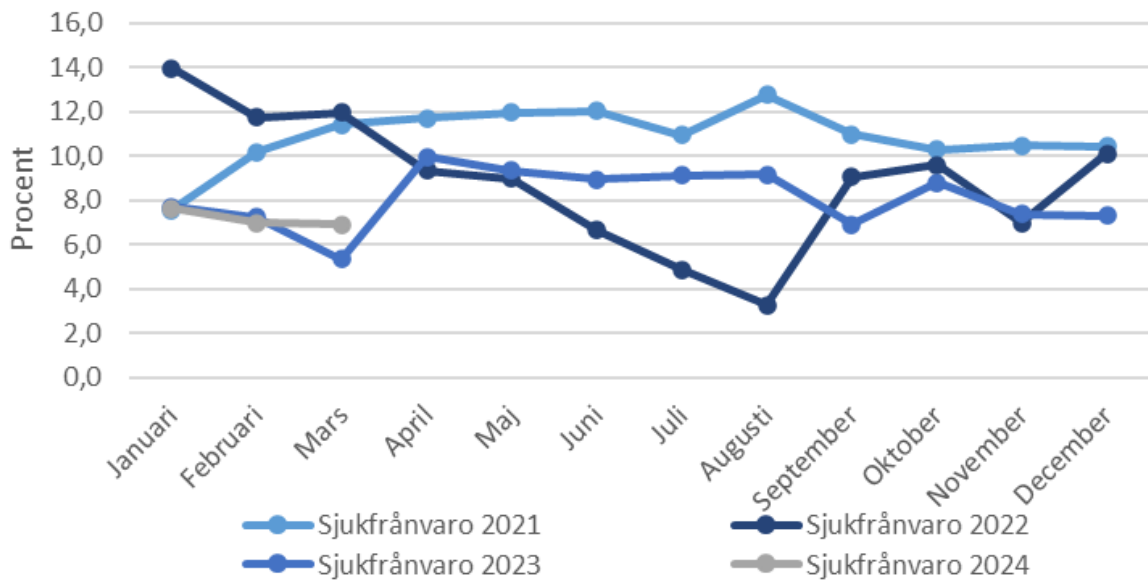
Antalet anställda har minskat med tre personer mellan mars 2023 och mars 2024. Personalomsättningen mellan april 2023 till mars 2024 ligger på 6,5 procent.



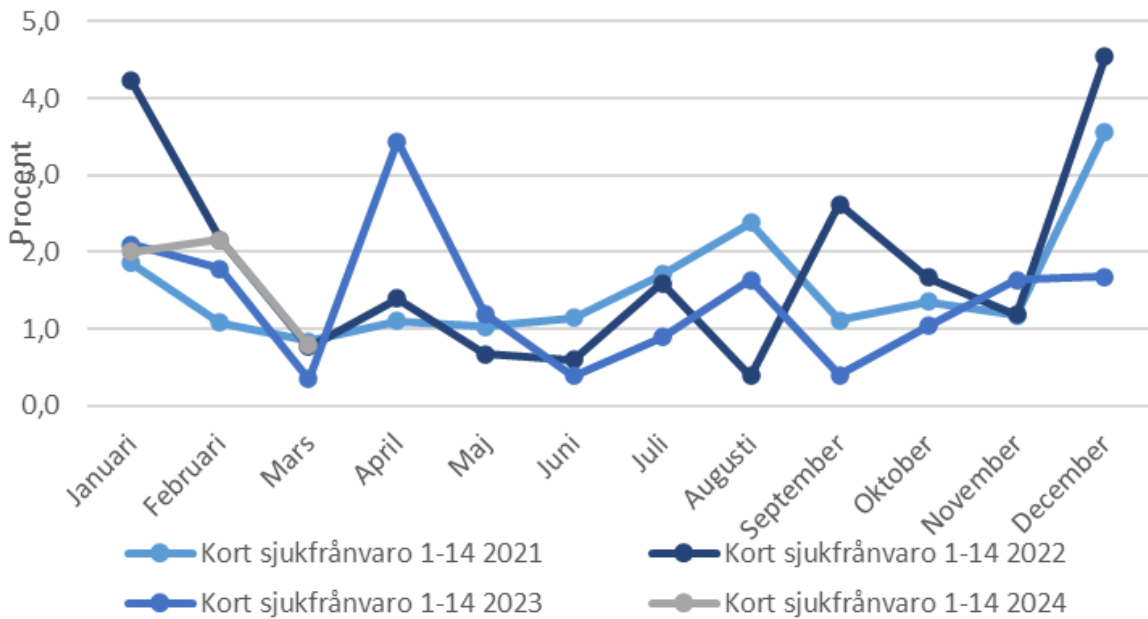
Den totala sjukfrånvaron på rullande tolv (genomsnittet för de senaste tolv månaderna, R12) låg i mars 2024 på 8,2 procent. Detta är 0,9 procentenheter högre än i mars 2023. Kvinnornas frånvaro (14,5 procent) ligger fortfarande högre än männens (4,1 procent), men kvinnornas frånvaro har minskat med 0,4 procentenheter medan männens frånvaro har ökat med 1,2 procentenheter.

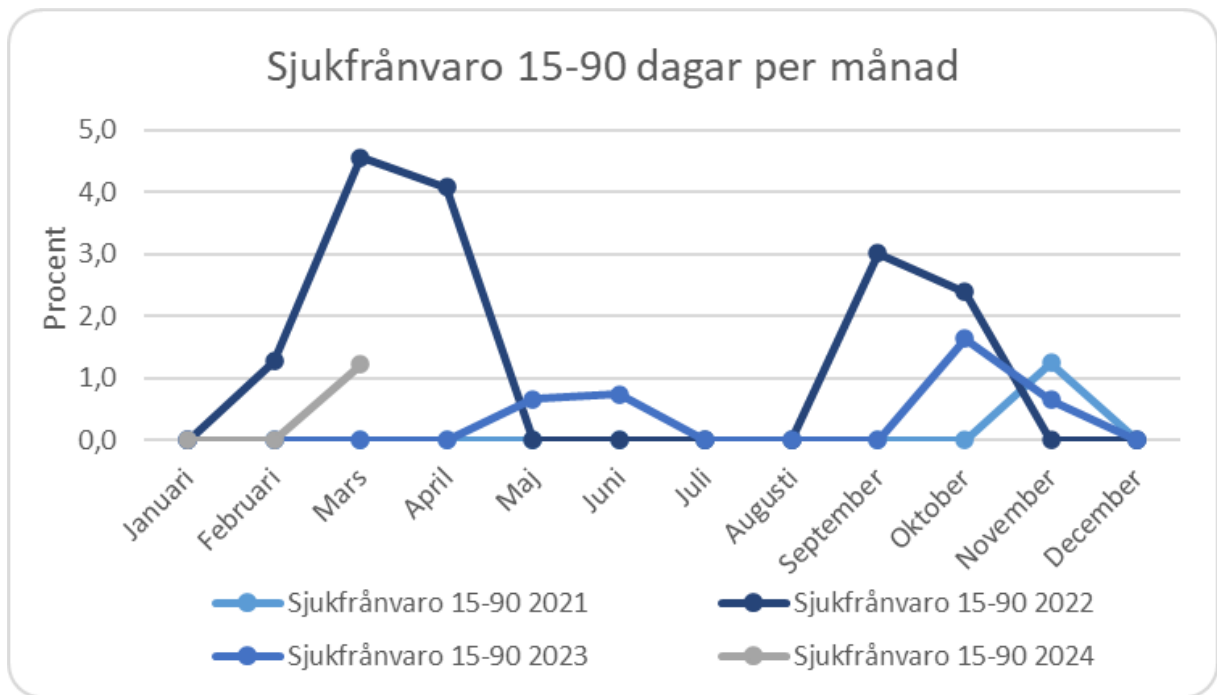
Statistiken nedan visar sjukfrånvaron för varje enskild månad. Den långa sjukfrånvaron (över 180 dagar) har mellan mars 2023 och mars 2024 minskat från 5,0 procent till 3,3 procent. Den korta sjukfrånvaron (1–14 dagar) har under perioden mars 2023 till mars 2024 fluktuerat mellan 0,4 och 3,4 procent.

Sjukfrånvaro per månad (total)



Kort sjukfrånvaro (1-14 dagar) per månad





Cheferna arbetar aktivt med arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder genom att planera för medarbetares återgång i arbetet i samarbete med HR-partner och i förekommande fall företagshälsovården. Samtliga chefer inom nämndens ansvarsområde arbetar kontinuerligt med tidiga insatser genom att ha samtal med medarbetare som har upprepad korttidssjukfrånvaro eller visar tecken på ohälsa.