



Datum
2023-05-19

Diarienummer
NSN-2023/197.181

Handläggare
Maria Gren
Maria.Gren@huddinge.se

Natur- och stadsmiljönämnden

Delårsrapport för natur- och stadsmiljönämnden per den 30 april 2023

Förslag till beslut

1. Natur- och stadsmiljönämnden godkänner delårsrapport per den 30 april 2023, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 maj 2023 och reviderat den 19 maj 2023, samt underbilagan redovisning av tillkommande uppdrag 2023.
2. Natur- och stadsmiljönämnden begär hos kommunstyrelsen en ramökning med 6,3 mnkr för utökade kapitaltjänstkostnader till följd av aktiverade investeringar.
3. Natur- och stadsmiljönämnden begär hos kommunstyrelsen att nämnden tilldelas 0,8 mnkr för inventering och restaurering av offentlig konst i utemiljön.
4. Natur- och stadsmiljönämnden begär hos kommunstyrelsen att nämnden tilldelas 0,5 mnkr för att bekämpa invasiva arter.
5. Natur- och stadsmiljönämnden begär hos kommunstyrelsen att nämnden tilldelas 0,3 mnkr för att täcka konsultkostnader för att ta fram processer och mallar för underhållsplaner.

Sammanfattning

I delårsrapporten per den 30 april 2023 redovisas nämndens uppdrag, effektiviseringsarbete, ekonomi och personalstatistik. Dessutom innehåller delårsrapporten en uppföljning av nämndens interna kontroll. I bilaga till delårsrapporten återfinns uppföljning av uppdrag som nämnden har tilldelats direkt från kommunfullmäktige och som inte finns med i nämndens verksamhetsplan.

Natur- och stadsmiljönämnden prognostiseras göra ett nollresultat 2023. Nämnden begär hos kommunstyrelsen en ramökning med 6,3 mnkr för utökade kapitaltjänstkostnader till följd av aktiverade investeringar. Nämnden begär även att nämnden tilldelas 0,8 mnkr för inventering och restaurering av offentlig konst i utemiljön, 0,5 mnkr för att bekämpa invasiva arter och 0,3 mnkr för att täcka konsultkostnader för att ta fram processer och mallar för underhållsplaner.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Hälsövägen 7
Flemingsberg

Tfn vxl 08-535 300 00

mbf@huddinge.se
www.huddinge.se



Beskrivning av ärendet

Samtliga uppdrag i nämndens verksamhetsplan kommer enligt prognosen att bli klara under året.

Inom nämndens verksamhet genomförs flera effektiviseringar. Ett exempel är den omställning till LED-armatur i kommunens gatubelysning, som beräknas bli klar 2024. Elförbrukningen från gatubelysningen beräknas när omställningen är klar att mer än halveras jämfört med utgångsläget 2015. På grund av ökande elpriser väntas elkostnaderna ändå att öka, trots minskad förbrukning.

Nämnden har efter årets första fyra månader en negativ avvikelse på 0,4 mnkr mot budget, vilket beror på att budgetposter inte ha periodiserats som planerat. Den största budgetposten i kategorin avser vinterväghållning, som under perioden har störst andel av kostnaderna. Hade budgeten periodiserats skulle det inte finnas någon negativ avvikelse. Framtida uppföljningar kommer, när detta har korrigerats, därför visa en mer rättvisande bild. Kapitaltjänstkostnaderna ligger 2,1 mnkr över budget. För hela året beräknas kapitaltjänstkostnaderna hamna 6,3 mnkr över budget, vilket nämnden äskar kompensation för. När kapitaltjänstkostnadernas avvikelse är avräknad landar prognosen för 2023 på ett nollresultat.

De tre särskilda satsningarna, det vill säga åtgärder utifrån miljöprogrammet, aluminiumfällning i Drevviken samt underhållsåtgärder inom vägverksamheten, kommer enligt prognosen att genomföras under året.

Investeringsbudgeten uppgår till 137,8 mnkr, främst bestående av reinvesteringar i gator, parker, broar, belysning och dagvatten. Ytterligare 15,5 mnkr kommer efter justering att tillkomma för investeringar i av nämnden förvaltade fastigheter, då denna budget i Mål och budget hamnat inom kommunstyrelsens investeringsram. Hela investeringsbudgeten kommer enligt prognos att förbrukas.

Antalet anställda har det senaste året ökat med fyra personer och ligger i slutet av april 2023 på 51 personer. Personalomsättningen på "rullande tolv" (de senaste tolv månaderna, "R12") har sjunkit till 8,8 procent, hela 5,9 procentenheter lägre än motsvarande period 2022. Även långtidssjukfrånvaron över 180 dagar har sjunkit på rullande tolv de senaste 18 månaderna.

Nämndens planerade riskreducerande åtgärd och systematiska kontroll förväntas bli klara under året.

I delårsrapporten per den 30 april 2023 redovisas nämndens uppdrag, effektiviseringsarbete, ekonomi och personalstatistik. Dessutom innehåller delårsrapporten en uppföljning av nämndens interna kontroll. I bilaga till delårsrapporten återfinns uppföljning av uppdrag som nämnden har tilldelats direkt från kommunfullmäktige och som inte finns med i nämndens verksamhetsplan.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner delårsrapporten och dess bilagor. Förvaltningen föreslår också att nämnden hos kommunstyrelsen begär en



ramökning med 6,3 mnkr för utökade kapitaltjänstkostnader, samt begär 0,8 mnkr för inventering och restaurering av offentlig konst i utemiljön, 0,5 mnkr för att bekämpa invasiva arter och 0,3 mnkr för att täcka konsultkostnader för att ta fram processer och mallar för underhållsplaner. Bekämpningen av invasiva arter har de senaste åren till största delen kunnat finansieras genom statsbidrag. Några sådana har dock inte funnits att söka för 2023.

Hållbarhet och barnkonventionen

Förvaltningens förslag till beslut får inga konsekvenser för hållbarhet eller barnkonventionen.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut bidrar till en budget i balans. Förslaget bedöms inte få några juridiska konsekvenser för nämnden.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Bilagor

Bilaga 1. Delårsrapport per den 30 april 2023
Underbilaga 1. Redovisning av tillkommande uppdrag 2023

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen