



Handläggare
Maria Gren
Maria.Gren@huddinge.se

Natur- och stadsmiljönämnden

Natur och stadsmiljönämndens delårsrapport per den 31 augusti 2023

Förslag till beslut

1. Natur- och stadsmiljönämnden godkänner delårsrapport per den 31 augusti 2023, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 13 september 2023, inklusive underbilagan redovisning av tillkommande uppdrag 2023.
2. Natur- och stadsmiljönämnden godkänner en omfördelning inom investeringsbudgeten, i enlighet med tabell på sida 16 i bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 13 september 2023.
3. Nämnden begär att kommunstyrelsen utökar natur- och stadsmiljönämndens ram med 8,3 mnkr för ökade kapitaltjänstkostnader till följd av aktiverade investeringar.

Sammanfattning

Nämnden väntas uppfylla fyra av sina sex nämndmål i hög grad. Två av målen väntas endast delvis uppnås.

Enligt prognosen kommer nämnden ha en budget i balans vid årets slut, förutsatt att nämnden kompenseras för höjda kapitaltjänstkostnader.

Utöver att godkänna delårsrapporten föreslås nämnden godkänna en omfördelning inom investeringsbudgeten.

Beskrivning av ärendet

Nämnden väntas uppfylla fyra av sina sex nämndmål i hög grad.

Nämndmålet ”värna biologisk mångfald och god vattenstatus” bedöms endast delvis uppnås, eftersom det finns en risk att etappmålen för fosforhalter och siktdjup inte kommer att nås. Detsamma gäller nämndmålet ”Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare”, eftersom den totala sjukfrånvaron och personalomsättningen är högre än önskat.

Nämnden kommer enligt prognosen att ha en budget i balans vid årets slut, förutsatt att nämnden kompenseras för höjda kapitaltjänstkostnader. Efter årets första åtta månader ligger kapitaltjänstkostnaderna 8,3 mnkr över budget.

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



Datum
2023-09-13

Diarienummer
NSN-2023/526.181

De väntas fortsätta att öka under årets sista månader. Nämnden visar för perioden januari till och med augusti 2023 upp en negativ budgetavvikelse om 6,4 mnkr, som dock efter avräkning för förväntad ersättning för kapitaltjänstkostnader blir en positiv budgetavvikelse om 1,9 mnkr.

Nämnden arbetar med effektiviseringar på flera områden. Ett exempel är att nämnden sedan 2015 gradvis satt in LED-lampor i kommunens gatubelysningsstolpar. Utbytet ska slutföras 2024, då elförbrukningen för gatubelysning väntas ha gått från 7,2 miljoner kWh 2015 till 3,5 miljoner kWh 2024. Detta trots att det samtidigt tillkommit i snitt 100 belysningspunkter per år. Nämnden har även upphandlat digitala verktyg för arbete med park- och naturmark och för fastighets- och byggnadsförvaltning, vilket bland annat syftar till att underlätta uppföljning.

Personalomsättningen har minskat. Genomsnittet för de senaste tolv månaderna ("rullande tolv") uppgick i juli till 9,0 procent. Ett år tidigare var motsvarande siffror 15,4 procent. Den totala sjukfrånvaron har sjunkit för både män och kvinnor. Nämnden prioriterar ett nära samarbete mellan chef och medarbetare under pågående respektive återkommande sjukfrånvaro.

Nämndens internkontrollarbete fortlöper i stor utsträckning enligt plan.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner delårsrapporten och dess bilaga och att nämnden godkänner en omfördelning inom investeringsbudgeten enligt tabellen på sida 16 i delårsrapporten. Dessutom föreslås nämnden begära att kommunstyrelsen kompenserar nämnden för ökade kapitaltjänstkostnader.

Hållbarhet och barnkonventionen

Förvaltningens förslag till beslut bedöms inte få några konsekvenser ur ett hållbarhets- eller ett barnrättsperspektiv.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Kommunen har krav på sig att följa upp sin verksamhet. Förvaltningens förslag till beslut är ett sätt att bidra till att kommunen lever upp kravet. Förslaget kan även få ekonomiska konsekvenser om det går igenom, bland annat i form av att medel flyttas mellan konton.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef



Datum
2023-09-13

Diarienummer
NSN-2023/526.181

Bilagor

Bilaga 1. Delårsrapport per 31 augusti 2023
Underbilaga 1. Redovisning av tillkommande uppdrag 2023

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen