



Delårsrapport per 31 augusti 2021

Klimat- och stadsmiljönämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens mål och resultat.....	4
Nämndens mål.....	4
Händelser av väsentlig betydelse	12
Ekonomi	13
Väsentliga personalförhållanden.....	18
Effektivitetsanalys	20
Plan för intern kontroll.....	20
Riskreducerande åtgärder	21
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	23
Systematiska kontroller	25
Plan för uppföljning och insyn	26
Uppföljning	26
Konkurrensprövningsplan	26

Bilagor

Underbilaga 1: Resultaträkning

Underbilaga 2. Redovisning av uppdrag utanför verksamhetsplanen

Underbilaga 3: Indikatorbilaga

Sammanfattning

För samtliga av klimat- och stadsmiljönämndens mål har ett aktivt arbete bedrivits för att nå målen. Nedan följer en kort beskrivning kring uppföljningen utifrån ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet

Inom ekonomisk hållbarhet rapporterar klimat- och stadsmiljönämnden resultat på fem indikatorer där tre uppnår etappmålet och två inte gör det.

Nämnden har två mål kopplade till målområdet. Det finns två uppdrag kopplade till målen och av dessa bedöms bägge genomföras under året.

Social hållbarhet

Inom social hållbarhet har nämnden tio indikatorer. En indikator föreslås fastställas i verksamhetsplanen för 2022. Av de tio indikatorerna uppnår två målvärdet. Resultatet för de återstående indikatorerna baseras på resultatet på SCB's medborgarundersökning som genomförs under hösten. Nämnden har totalt tre mål kopplade till målområdet. Det finns fyra uppdrag kopplade till målen och av dessa bedöms tre genomföras under året och ett kommer troligtvis att kunna genomföras.

Ekologisk hållbarhet

Nämnden har två mål under målområdet ekologisk hållbarhet. Totalt har nämnden tolv indikatorer inom målområdet. Resultatet för dessa presenteras i verksamhetsberättelsen. Nämnden har fem uppdrag inom målområdet och samtliga uppdrag bedöms kunna genomföras.

Ekonomi

Klimat- och stadsmiljönämnden har för perioden en negativ avvikelse mot budget med 16,7 mnkr. Periodens avvikelse kommer av att kostnaderna för vinterväghållning ligger 10,6 mnkr över budget samt att kapitaltjänstkostnaderna ligger 8,6 mnkr över budget. Intäkterna ligger något över budget medan lokalkostnaderna ligger under budget med totalt 2,8 mnkr.

Prognosen uppgår totalt till ett underskott om 26,3 mnkr där 20 mnkr av dessa kommer från kommunfullmäktiges uppdrag om att genomföra trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder. Detta ger en justerad avvikelse mot budget med -6,3 mnkr.

Huddinge kommuns modell med budgetuppräkningskopplat till befolkningsutveckling och den expansiva utvecklingen av kommunen ger inte i tillräckligt hög utsträckning möjlighet för nämnden att bedriva en verksamhet i enlighet med lagkrav och politiska målsättningar. Exempelvis så ökade inte Huddinges befolkning i samma takt som prognosen för 2020 vilket innebar att nämnden fick en budgetminskning på 244 tkr till 2021. Samtidigt ökade antalet skötselobjekt mellan åren avsevärt vilket medförde att kostnaderna ökade. Förvaltningens bedömning är att en mer rättvisande modell för klimat- och stadsmiljönämnden hade varit att koppla budgetuppräkningskopplingen till övertagandet av nya driftobjekt (belysningspunkter, gator och vägar samt parker och grönytor/lekplatser etc) som kommer till följd av kommunens expansion och som ökar nämndens kostnader.

Mot bakgrund av erfarenheterna kring kostnadsvariationerna för vinterväghållning vill nämnden även framhålla behovet av att se över nuvarande modell för den delen av budgeten. Nämnden ser därför positivt på att kommunstyrelsens förvaltning i inriktningsärendet fick i uppdrag att se över resurstilldelningen till klimat- och stadsmiljönämndens verksamheter inklusive budgetering och resultatöverföring avseende verksamheten vinterunderhåll.

Investeringar

Klimat- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 148,9 mnkr 2021. Hittills har en dryg tredjedel av årets investeringsbudget nyttjats. Den större delen av investeringarna görs under årets varmare månader och förvaltningen inväntar fakturor från sommarens genomförda investeringar. Prognosen är att 68% av årets totala investeringsbudget kommer att användas vilket medför att 40,8 mnkr kommer förbli outnyttjade.

Internkontroll

Nämndens internkontrollarbete bedöms i stor utsträckning genomföras enligt plan där samtliga inplanerade systematiska kontroller kommer att genomföras under året.

God ekonomisk hushållning

Klimat- och stadsmiljönämnden gör bedömningen att nämndens mål sammantaget kommer att uppnås. Prognosen avseende den ekonomiska måluppfyllelsen är en negativ avvikelse på 26,3 mnkr vilket ger en justerad avvikelse mot budget med -6,3 mnkr.

Område	Preliminär bedömning
Ekonomi	Uppnås ej
Nämndens mål (samlad)	Uppnås
God ekonomisk hushållning	Uppnås. Motivering: Budget ej i balans men god måluppfyllelse avseende nämndens mål. Nämnden förvaltar erhållen budgetram på ett effektivt sätt bland annat genom upphandlingar av hög kvalitet.

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

Klimat- och stadsmiljönämnden kommer att uppnå målet att *Skattemedel används på ett effektivt sätt genom upphandlingar av hög kvalitet*. Under 2021 har förvaltningen implementerat ett flertal större avtal med externa leverantörer av parkskötsel, parkeringsövervakning och fordonsflytt samt underhåll av konstruktionsbyggnader. Samtliga implementerade avtal bedöms bidra positivt till förvaltningens arbete med att få en budget i balans och för att höja kvalitetsnivåer på levererade tjänster.

Inom förvaltningen pågår flera större upphandlingar för bland annat 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 för perioden och även sett till prognosen för helår visar på ett negativt resultat främst till följd av höga kostnader för vinterväghållning under januari-april 2021.

Självfinansieringsgraden för trafikanordningsverksamheten ligger för perioden på 290 % 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 burit 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	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%) (justerat resultat med avdrag för kostnader för trygghetsskapande insatser)	-11,4	-8,6	-16,6	0	0
Självfinansieringsgrad – trafikanordningsverksamhet (%)	219	262	290	100	100

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	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/arrendatorer är både privatpersoner, företag och föreningar. Många upplåtelseavtal är gamla och ouppdaterade och en översyn över nuvarande avtal för arrenden och hyresverksamhet har påbörjats och förväntas bli klart under 2021.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Medarbetare bidrar till ständig utveckling av verksamheten

Klimat- och stadsmiljönämnden bedömer att målet *Medarbetare bidrar till ständig utveckling av verksamheten* kommer att uppnås.

I syfte att nå det önskade läget så har flertalet av förvaltningens chefer deltagit i utbildningen i transformerande ledarskap och resterande kommer att utbildas under hösten 2021 eller våren 2022.

Förvaltningen har i juni 2021 genomfört en kartläggning där samtliga medarbetare har fått svara på en enkät med frågor om arbetsbelastning och orsaker till stress. 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. Den visar att arbetsmängden på förvaltningen är allra störst i mars, april, augusti och december. Resultatet av dessa undersökningar presenteras för förvaltningens ledningsgrupp i september 2021. En förebyggande åtgärd för att minska upplevd hög arbetsbelastning är att förvaltningen har utökat mötesfria fredagar från en gång i månaden till varje vecka. I november 2021 kommer förvaltningens ledningsgrupp att besluta om inriktning för en handlingsplan utifrån förslag på åtgärder från avdelningarna. Handlingsplanen ska diskuteras avdelningsvis med samtliga medarbetare för att fånga upp ytterligare synpunkter inför beslut.

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.

Stadsmiljöavdelning arbetar även 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 genomförs april till november, hittills digitalt med i snitt 80 deltagare. Syftet med träffarna är att öka kompetensen hos förvaltningens medarbetare, skapa en god arbetsmiljö och öka samhörigheten inom förvaltningen.

Arbetet med att förbättra rekryteringsannonser pågår för att locka fler kvalificerade kandidater att söka utannonserade tjänster.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro, dag 1-14 (%)	1,8	2	1,6	≤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
 Blir klart i år	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.	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. 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. 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. Personliga och informella "inlockare" till förvaltningens rekryteringsannonser med konkreta exempel på vad tjänsten innebär läggs ut på LinkedIn löpande.

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.

Klimat- och stadsmiljönämnden kommer troligtvis att uppnå detta mål som baseras på uppdraget att utreda förutsättningarna att utveckla stödet till förskolor och skolor i syfte att barn och elever ska komma ut i naturen. Genom att uppdraget genomförs tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen äger nämnden inte full rådighet över om uppdraget kommer att hinna slutföras under året.

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

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

Status	Uppdrag	Kommentar
● Troligen klart i år	Utreda förutsättningarna att utveckla stödet till förskolor och skolor i syfte att barn och elever ska komma ut i naturen.	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. En utredning genomförs där fokus ligger på 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. En diskussion med barn- och utbildningsförvaltningen gällande deras behov och önskemål om naturskoleverksamhet är påbörjad.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

Nämndmål: Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde

Klimat- och stadsmiljönämnden bedömer att måluppfyllelsen för att Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde är god.

Medborgarundersökningen som ligger till grund för flertalet av nämndens indikatorvärden genomförs i september av SCB och resultaten presenteras i mitten av december.

I sitt arbete med att skapa tryggare utemiljöer har förvaltningen under året implementerat det reviderade regelverket "Regler för arbeten på eller som berör offentlig plats i Huddinge kommun" som antogs av kommunfullmäktige i april.

Förvaltningens stadsmiljöavdelning kommer under året att förstärka resurserna inom trafikområdet i syfte att möjliggöra utökade kontroller på plats av TA-planer och schakttillstånd.

Förvaltningen samarbetar med trygghets- och säkerhetssektionen och näringslivssektionen på kommunstyrelsens förvaltning kring ökad trivsel och trygghet vid Kungens kurva. Förvaltningen 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. Förvaltningen har också deltagit i trygghetsskapande arbete i området kring Huddinge station.

Förvaltningen har i uppdrag från föreningen Samverkan Huddinge 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 kommer förvaltningen att, liksom ett antal fastighetsägare i föreningen Samverkan i Huddinge, genomföra skräpplockaraktiviteter runt om i Huddinge inom ramen för #HuddingeStädar#. Vidare deltog kommunen i Huges skräpplockaraktivitet Städa Sverige genom insamling av avfall och kartunderlag för städning med mera. Förvaltningen har också varit med och möjliggjort en kampanj mot klotter under perioden, där medborgarna uppmanades att anmäla klotter och delta i utlottning av biobiljetter.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Årets friluftskommun (ranking i länet)	1	1	1	1	1
Invånarnas nöjdhet med skötsel av naturområden (%)		67			
Invånarnas nöjdhet angående skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser (%)				65	
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gator och vägar (%)				55	
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gator och vägar (%)				55	

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gång- och cykelvägar (%)				60	
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gång- och cykelvägar (%)				55	
Anmält klotter via felanmälan som, utifrån gällande avtal, tvättas bort från kommunens byggnader, egendom och naturmark inom 48 timmar (på vardagar) (%)	43	92		70	
Belysningspunkter på vilka fel uppstår och åtgärdas inom bestämd åtgärdstid utifrån gällande avtal (%)				80	

Medborgarundersökningen genomförs i september av SCB. Resultatet på indikatorerna ovan kring nöjdhet med skötsel och snöröjning presenteras i mitten av december.

Status	Uppdrag	Kommentar
● Blir klart i år	Uppmärksamma att 2021 är friluftslivets år och erbjuda Huddinges invånare möjligheter att uppleva friluftsliv och natur.	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 återkommande besökare till Huddinges naturreservat. En webbsida har satts upp med info om Friluftslivets År där man hittar filmerna och andra tips på friluftsliv: https://www.huddinge.se/friluftsliv. 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 Aktuell tannonsen i Mitti.
● Blir klart i år	Genomföra en utredning för att hitta sätt att mäta antal besökare i naturreservaten.	Utredningen har resulterat i att förvaltningen har beställt en besöksräkning med hjälp av mobildata i samtliga naturreservat. Uppdraget har beviljats medel från den kommungemensamma digitaliseringspotten och LONA-medel från Naturvårdsverket. Resultat som avser besöksstatistik för 2019, 2020 och 2021 kommer att rapporteras i början på 2022. Möjlighet finns att göra mätningar även framöver.

Status	Uppdrag	Kommentar
● Blir klart i år	Utvecklingen av Huddinge kommuns gröna stadsmiljöer, med prioritering på lokala centrumområden, ska fortsätta under 2021.	Arbetet med att utveckla Huddinge kommuns gröna stadsmiljöer har tagit ytterligare fart. En ny leverantör för parkskötsel sköter sedan i våras driften. Utöver den löpande skötseln som sker med högre frekvens och intervaller än tidigare så har förvaltningen under vår och sommar genomfört ett flertal kvalitetshöjande insatser i parker och grönmiljöer inom Huddinge kommun. Hanteringen av dumpat avfall har ökat i takt och den största mängden anmälningar hanteras inom samma vecka som anmälan kommer in. Handläggningstiden för felanmälningar som är akuta har kraftigt förbättrats och många ärenden hanteras inom samma dag eller inom samma vecka beroende på om beställningar av material behöver utföras. Nya anslagstavlor har satts upp vid badplatserna och gamla anslagstavlor vid centrum, parker har tagits bort. Ett stort antal trädvårdande åtgärder har utförts. I centrumområdena har både renhållningsfrekvensen och antal planteringsurnor med säsongsväxter utökats. Vid Huddinge station har samtliga papperskorgar bytts ut, bänkarna renoverats, vegetationsytor, rabatter och buskage har rensats samt planterats nytt i vissa rabatter. Nya anslagstavlor med bokskåp är beställda till Huddinge centrum. I Segeltorps centrum genomförs i september ett upprustningsprojekt tillsammans med medborgare. Vid Vårbytorget sker en projektering för utbyte av träd, nya växtbäddar i samband med gatuenhetens beläggingsarbete. Arbete har beställts för renovering av planteringsytorna vid Visättra entré. Till Novadammen är det beställt ängsmattor som kommer att anläggas under hösten. Ny lekplatsutrustning är beställd till Ängsnäs park och lekpark.

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

Inom nämndens ansvarsområde har 33 praktikanter tagits emot hittills i år. Förvaltningen har tagit emot en LIA-praktikant (lärande i arbete) och 32 feriepraktikanter under sommaren. Dessutom har 2 personer arbetstränat inom nämndens verksamhetsområden. Förvaltningen för diskussioner med gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen om möjligheten att ta emot ett antal ungdomar inom kommunala aktivitetsansvaret men detta är möjligt att genomföra enbart om gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har möjlighet att stå för kostnaden för handledare.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Invånare som genomför feriepraktik, praktik eller arbetsträning inom nämndens verksamhetsområde (antal)		34	35	38	38

Kommunfullmäktigemål: Hållbar tillväxt med fokus på eget ägande

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)	1,45	1,45	1,37	<1,45	1

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

Klimat- och stadsmiljönämnden bedömer att målluppfyllelsen är god. 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.

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.

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 miljöstrategier i syfte att uppnå miljömål som berör hela kommunkoncernen.

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

Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen när alla nämnder har redovisat målluppfyllelsen..

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	Informera Huddinges invånare om hur de själva kan bli mer klimat- och miljösmarta.	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.
 Blir klart i år	Utveckla formerna för uppföljning av övriga nämnder och bolags miljöarbete.	Förvaltningen fortsätter att arbeta utifrån framtagna rutiner. Fastighetsbolagen och nämnderna bjuds in till klimat- och stadsmiljönämndens sammanträden en gång per år för att presentera sitt miljöarbete. Förvaltningen dokumenterar och rekommenderar förbättringsförslag som syftar till att i en högre utsträckning kunna nå antagna miljömål. Detta skickas till berörd nämnd eller bolag. En uppföljning görs sedan med respektive miljösamordnare om hur de ska arbeta vidare och vilket stöd miljö- och bygglovsförvaltningen kan vara i det fortsatta arbetet.

Status	Uppdrag	Kommentar
● Blir klart i år	Det interna miljöarbetet ska göra det möjligt att jämföra med andra motsvarande verksamheter.	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. Förvaltningens miljöstrategier har ett nära samarbete med miljösamordnare på andra förvaltningar och fungerar som stöd vid val av målsättningar och indikatorer för deras specifika områden.
● Blir klart i år	Ta fram en plan som systematiskt beskriver och anger en prioritering av naturvårdsinsatser i naturreservaten.	Förvaltningen har tagit fram ett utkast till naturvårdsplan som ska gälla 2022-2026. Planen syftar till att systematisera och effektivisera naturvårdsarbetet och att se till att områden och anläggningar med störst behov åtgärdas i första hand. Planen är också ett verktyg för att uppfylla Huddinge kommuns miljöprogram samt nationella och internationella miljömål. I planen anges vilka styrdokument som styr naturvårdsarbetet och innehåller en sammanställning av skötselintensiv natur och vilka olika naturtyper som ingår där. Befintliga anläggningar för friluftslivet listas. Kommunal naturmark utanför skyddade områden kommer också att behandlas i planen. En sammanställning av kostnader kommer att finnas med som en bilaga till naturvårdsplanen. Fortsatt arbete med prioriteringar av naturvårds- och friluftslivssåtgärder och fortsatt sammanställning kommer att genomföras fram till årsskiftet.
● Blir klart i år	Ta fram kriterier och förutsättningar för revidering av skötselplaner.	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 jämföras med ett upphävande av föreskriften/naturreservatet.

Kommunfullmäktigemål: Utveckla den cirkulära ekonomin

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

De senaste siffror som finns att tillgå gäller för 2020. Rapportering för 2021 sker i början på 2022.

Nämndmål: Kommunens sjöar uppnår god ekologisk och kemisk status

Klimat- och stadsmiljönämnden bedömer måluppfyllelsen som god utifrån det kontinuerliga arbete som sker med olika insatser för Huddinges sjöar. Lokala åtgärdsprogram (LÅP) för Långsjön och Drevviken fastställdes av nämnden i februari respektive maj. Arbetet med Lidavägsdiket och Balingsholmsdalgången pågår. Aluminiumfällning av Magelungen är planerad att utföras under hösten 2021. Siktdjup och mängden fosfor mäts dock först i augusti/september och rapporteras i verksamhetsberättelsen. Resultatet avseende mängd grovavfall som lämnas till återbruk på återvinningscentraler eller hämtas i grovsoprum redovisas av SRV återvinning AB efter årets slut.

Förvaltningen har under året varit i dialog med SRV återvinning för att diskutera nya moderna metoder för avfallsinsamling som är i linje med avfallstrappan. Bland annat har förvaltningen och SRV diskuterat mobila återvinningscentraler och mini återvinningscentraler som lokaliseras närmare invånarna. Under hösten ska SRV presentera sin återvinningscentralstrategi och hur den ska tillämpas i Huddinge.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Siktdjup i Långsjön (Segeltorp) (meter), 3-årsmedelvärden	1,3	1	*		2
Siktdjup i Trehörningen (meter), 3-årsmedelvärden	0,5	0,5	*		

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Siktdjup i Orlången (Vidja) (meter), 3-årsmedelvärden	0,9		*	1,26	1,9
Siktdjup i Magelungen (meter), 3-årsmedelvärden	2,1	2,5	*		2,2
Siktdjup i Drevviken (meter), 3-årsmedelvärden	2	1,5	*		2,2
Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l)	60	62	*		23
Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l)	112	108	*	66	28
Fosforhalter i Orlången (Vidja), (µg/l)	69	59	*	39	23
Fosforhalter i Magelungen, (µg/l)	28	23	*		22
Fosforhalter i Drevviken, (µg/l)	49	38	*		18
Grovavfall som lämnas till återbruk på återvinningscentraler eller hämtas i grovsoprum (mängd hushållsavfall (kg/inv)).			**	140	113

* Sjöprovtagning genomförs i augusti/september och resultatet för siktdjup och fosforhalter har ännu inte kommit.

** Resultatet för grovavfall kommer från SRV och rapporteras i samband med verksamhetsberättelsen.

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 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. Från 2022 kommer förvaltningen i stort sett enbart ha kostnader 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 innebar 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.

Nämnden har i september av Förvaltningsrätten tilldömts upphandlingsskadeavgift om 2 mnkr för vinterupphandling inför säsongen 2019-2020. Risken 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.

Huddinge kommun hamnade på topp i länet och tvåa i kategorin Storstäder och storstadsnära kommuner i Aktuell hållbarhets rankning av Miljöbästa kommun (som offentliggjordes den 11 maj).

Ekonomi

Helår				Perioden jan-aug			Perioden fg år
Verksamhet, tkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Verksamhetens intäkter	23 464	25 294	1 830	14 644	15 556	912	14 761
Personal	-31 778	-39 355	-7 577	-21 333	-26 237	-4 904	-23 437
Lokaler	-9 721	-7 005	2 716	-6 531	-4 670	1 860	-6 324
Bidrag kostnader	-70	-20	50	-47	-10	37	-56
Köp av verksamhet	-71 550	-99 565	-28 015	-48 051	-57 601	-9 549	-44 230
Övrigt	-62 801	-58 056	2 115	-33 321	-38 373	-5 052	-23 547
Verksamhetens kostnader	-175 920	-204 001	-28 080	-109 283	-76 746	-17 608	-97 594
Årets resultat	-152 456	-178 707	-26 250	-94 639	-111 335	-16 696	-82 833

Klimat- och stadsmiljönämnden har för perioden en negativ avvikelse mot budget med 16,7 mnkr. Periodens avvikelse kommer av att kostnaderna för vinterväghållning ligger 10,6 mnkr över budget samt att kapitaltjänstkostnaderna ligger 8,6 mnkr över budget. Intäkterna ligger något över budget medan lokalkostnaderna ligger under budget med totalt 2,8 mnkr.

Prognosen uppgår totalt till ett underskott om 26,3 mnkr där 20 mnkr av dessa kommer från kommunfullmäktiges uppdrag om att genomföra trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder. Detta ger en justerad avvikelse mot budget med -6,3 mnkr.

Intäkterna ligger något över budget vilket främst beror på att bidrag till naturvårdsverksamheten och försäkringsersättningar inom gatuverksamheten överstiger budgeterade intäkter. För helåret beräknas intäkterna överstiga budget med 1,8 mnkr.

Personalkostnader har hittills överskridit budget med 4,9 mnkr vilket delvis beror på omorganisation till följd av konkurrensutsättning inom stadsmiljöavdelningen där uppsägningskostnader inneburit merkostnader om 2,1 mnkr. Dessa kommer uppgå till 3 mnkr på helår.

Inför 2021 gjordes en ramjustering mellan bygglovsnämnden och klimat- och stadsmiljönämnden på 6,2 mnkr för att täcka klimat- och stadsmiljönämndens del av stabens kostnader. Dessa kostnader budgeterades på kontot intern resursfördelning. Under året har en justering gjorts och de faktiska kostnaderna har lagts på personalkostnader. Detta har inneburit att budgetposten personalkostnader kommer att överskrida budgeten med motsvarande belopp som kontot intern resursfördelning kommer att underskrida budgeten. Genom vakanser och sjukskrivningar är prognosen att det totala underskottet för personalkostnader kommer att landa på 7,6 mnkr.

Lokalkostnaderna ligger 1,9 mnkr under budget för perioden vilket främst beror på lägre kostnader för sophämtning och VA-avgifter i jämförelse med budget. Prognosen är att lokalkostnader kommer hamna 2,7 mnkr under budget.

Köp av verksamhet som består av entreprenadköp har för perioden överskridit budget med 9,5 mnkr och kommer främst av vinterkostnader som ligger 10,6 mnkr över budget. I juni gav kommunfullmäktige nämnden i uppdrag att under året genomföra trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder om maximalt 20 mnkr. Detta kommer att påverka nämndens resultat negativt i samma utsträckning som medlen förbrukas men ska inte påverka det balanserade resultatet. Hittills har 1,0 mnkr av dessa medel förbrukats men prognosen är att hela beloppet på 20 mnkr ska förbrukas innan årets slut. Prognosen för köp av verksamhet uppgår till ett underskott om 28 mnkr där dessa 20 mnkr ingår vilket ger ett justerat resultat för kontoslaget om -8 mnkr.

Övriga kostnader som främst består av köp av varor och tjänster och kapitaltjänstkostnader har ett underskott om 5,1 mnkr. Ökade kapitaltjänstkostnader står för 8,6 mnkr av dessa. Nämnden kommer att begära en ramökning hos kommunfullmäktige på 10,9 mnkr för att hantera de kapitaltjänstkostnader som nämnden har rätt att få ersättning för.

Prognosen uppgår totalt till ett underskott om 26,3 mnkr vilket ger en justerad negativ avvikelse på 6,3 efter borträknande av 20 mnkr för trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder.

Förvaltningen har inte tagit fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med det befarade underskottet. Detta kommer av att möjliga besparingar som är av storleken att de kan bidra till ett nollresultat kommer medföra alltför negativa konsekvenser och medföra ökade kostnader efterföljande år. Förvaltningen ser hela tiden över hur verksamheten kan genomföras på mer kostnadseffektiva sätt genom exempelvis konkurrensutsättning och bättre

upphandlingar för ett resultat i balans på längre sikt.

Huddinge kommuns modell med budgetuppräkningskopplat till befolkningsutveckling och den expansiva utvecklingen av kommunen ger inte i tillräckligt hög utsträckning möjlighet för nämnden att bedriva en verksamhet i enlighet med lagkrav och politiska målsättningar. Exempelvis så ökade inte Huddinges befolkning i samma takt som prognosen för 2020 vilket innebar att nämnden fick en budgetminskning på 244 tkr till 2021. Samtidigt ökade antalet skötselobjekt mellan åren avsevärt vilket medförde att kostnaderna ökade. Förvaltningens bedömning är att en mer rättvisande modell för klimat- och stadsmiljönämnden hade varit att koppla budgetuppräkningskopplingen till övertagandet av nya driftobjekt (belysningspunkter, gator och vägar samt parker och grönytor/lekplatser etc) som kommer till följd av kommunens expansion och som ökar nämndens kostnader.

Mot bakgrund av erfarenheterna kring kostnadsvariationerna för vinterväghållning vill nämnden även framhålla behovet av att se över nuvarande modell för den delen av budgeten. Nämnden ser därför positivt på att kommunstyrelsens förvaltning i inriktningsärendet fick i uppdrag att se över resurstilldelningen till klimat- och stadsmiljönämndens verksamheter inklusive budgetering och resultatöverföring avseende verksamheten vinterunderhåll.

Ekonomi, drift (per verksamhet)

	Helår				Perioden			Perioden föregående år
Verksamhet, tkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Varav trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-1 100	-700	400	0	-732	-403	329	-627
Administration	-16 490	-14 490	2 000	3 000	-10 983	-7 408	3 575	-5 240
Gator vägar samt parkering	-119 683	-149 136	-29 450	17 000	-72 399	-96 870	-24 471	-68 845
-varav kapitaltjänst beläggningsarbeten	-18 388	-18 900	-512	0	-9 262	-12 600	-3 338	-9 262
-varav underhåll gator och vägar	-6 600	-12 500	-5 900	5 000	-4 400	-5 694	-1 294	0
-varav vinterservice	-39 000	-51 000	-12 000	2 000	-26 500	-37 124	-10 624	-24 923
-varav barmarksservice	-18 445	-28 500	-10 055	8 000	-12 590	-18 798	-6 206	-15 531
-varav gatubelysning	-14 000	-16 000	-2 000	2 000	-8 050	-8 659	-645	-9 588
-varav trafikverksamhet	7 573	7 573	0	0	4 372	3 480	-893	1 215
-varav samhällsbyggnadsinvesteringar	-12 042	-11 028	1 014	0	-2 802	-7 352	-4 550	-2 802
-varav självfinansierade uppdrag G&V	-10 810	-10 810	0	0	-7 503	-5 886	1 617	-4 696
-varav kostnadsfördelning G&V	-80	-80	0	0	-53	-5	48	-55
-varav gatuinvesteringar	-7 891	-7 891	0	0	-5 612	-4 196	1 416	-3 204
Naturvård	-14 189	-13 389	800	0	-9 729	-7 090	2 639	-8 250
Kommunövergripande verksamhet	-993	-993	0	0	-797	435	1 232	129
Årets resultat	-152 455	-178 708	-26 250	20 000	-94 640	-111 336	-16 696	-82 833

Tabellen ovan visar resultatet för perioden och prognosen för helåret uppdelat per verksamhet. Tabellen visar också inom vilka verksamhetsområden de trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder kommer att användas.

Den **politiska verksamheten** för perioden har ett positivt utfall om 0,3 mnkr vilket enligt prognos ska öka till 0,4 mnkr på helår.

Nettokostnad, tkr	Jan-aug 2019	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021
Politisk verksamhet	-630	-627	-403

Nettokostnadsutvecklingen för verksamheten har varit positiv under årets period i jämförelse med de två senaste årens perioder vilket främst beror på en omorganisation. Nämnden har inte haft någon kostnad för nämndsekreterare sedan i juni. Även kostnaden för sammanträdesarvoden har varit lägre än budgeterat.

Nettokostnad, tkr	Jan-aug 2019	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021
Administration	-6 780	-5 240	-7 408

Den **administrativa verksamheten** som består av de två avdelningschefernas staber har för perioden en positiv avvikelse med 3,6 mnkr. Detta beror främst på att kostnader för vattenvårdsåtgärder inte kommit än och att lokalkostnader varit lägre än budget. För helåret prognosticerar verksamheten en positiv avvikelse mot budget med 2 mnkr. I detta resultat ingår 3 mnkr för vattenvårdsinsatser som ingår i de av kommunfullmäktige beslutade trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder. Detta innebär att det justerade avvikelserna förväntas bli positiv med 5 mnkr för verksamheten.

Nettokostnaden har ökat i jämförelse med föregående år vilket beror på att parkeringsavgifter under 2020 var en intäkt för verksamheten. I år ligger dessa intäkter under verksamheten gator, vägar och parkering. Det har även införts en intern resursfördelning för delar av förvaltningens stab. Det går alltså inte att dra några slutsatser kring denna verksamhets nettokostnadsutveckling.

Nettokostnad, tkr	Jan-aug 2019	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021
Gator, vägar samt parkering	-84 770	-68 845	-96 853

Verksamheten **gator, vägar samt parkering** har den största helårsbudgeten av verksamheterna och har en negativ avvikelse för perioden med 24,5 mnkr. Den negativa avvikelserna mot budgeten beror främst på att vinterunderhållet avviker negativt med 10,6 mnkr. Övriga avvikelser är ökade kapitaltjänstkostnader som medför en avvikelse om 8,6 mnkr, hantering av översvämningar 2,1 mnkr, dumpningskostnader 0,9 mnkr samt skadestånd till fastighetsägare 1,3 mnkr. Trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder står för 1,0 mnkr av underskottet.

Av verksamhetens totala kostnader om 96,9 under perioden har 58,5 mnkr gått till köp av verksamhet som består av köp av entreprenad och fördelar sig enligt nedan.

Aktivitet	Kostnad (tkr)	Aktivitet	Kostnad (tkr)
Utredning	-83	Dikesrensning	-158
Projektering	-27	Potthål/sprickor	-1 124
Brunnsugning	-216	Upptädningsanordningar	-59
Besiktning	-443	Elnät	1
Inspektion	-270	Kabelfel	-501
Underhållsentreprenad	-865	Klottersanering	-260
Driftentreprenad	-4 777	Trädvård	-1 138
Felavhjälpning	-4 245	Slyröjning	-522
Renhållning	-1 532	Bekämpning av invasiva växter	-647
Jour	-581	Bekämpning skadedjur	-2
Trafikskador	-1 711	Planerat underhåll	-6
Periodiserad Renhållning	-2 201	Översvämningshantering	-2 045
Tillsyn/Rondering	-3	Parkeringsövervakning	-2 299
Fasta kostnader	-5 411	Fordonsflytt	-32
Halkbekämpning med sand/salt	-5 387	Snöupptagning	-5 479
Plogning och saltn./sandn./Kombi	-13 560	Felavhjälpande, egen personal	-5
Sand/saltinköp	-75	TA/Schakt avgifter	-28
Sopsaltning	-2 272	Ospecificerat	-489
Summa			-58 452

Nämnden har hittills förbrukat 1 mnkr av de beslutade 20 mnkr som fullmäktige har tilldelat nämnden i trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder. Prognosen är att samtliga 20 mnkr kommer att nyttjas på

helår.

Trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder jan-aug (mnr)	
Dagvatten (brunnsgugning, felavhjälpning)	0,3
Väg beläggning (potthål, trafikskador)	0,4
Belysning (felavhjälpning)	0,3
Summa	1,0

Verksamheten gator, vägar och parkerings prognos är en negativ avvikelse mot budget med 29,5 mnr där 17 mnr kommer av trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder. Vid en kommande normalvinter är prognosen att det totala underskottet för vinterväghållning kommer att bli 10 mnr. Den prognosticerade budgeten förväntas höjas med 10,9 mnr när kommunfullmäktige beslutat om ramhöjning för att täcka årets ökade kapitaltjänstkostnader. Nettokostnadsutvecklingen har varit negativ och kommer dels av ökade kapitaltjänstkostnader med 8,6 mnr, mer kostnadsdrivande vinter än föregående år och att verksamheten i år bekostar delar av förvaltningens stab.

Nettokostnad, tkr	Jan-aug 2019	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021
Naturvård	-8 759	-8 250	-7 090

Verksamheten **naturvård** har för perioden ett överskott mot budget med 2,6 mnr vilket främst kommer av lägre kostnader för varor och tjänster för perioden. Kostnaderna kommer att öka under hösten vilket ger en prognos om +0,8 mnr. De lägre kostnaderna för perioden ligger även bakom den lägre nettokostnaden.

Nettokostnad, tkr	Jan-aug 2019	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021
Kommunövergripande	-270	129	435

Den **kommunövergripande** verksamheten som är energirådgivning har för perioden ett positivt resultat om 1,2 mnr. Detta beror på utbetalade bidrag från Energimyndigheten som inte periodiserades vid bokslutet. Prognosen är att verksamheten kommer ha en budget i balans vid årets slut.

Tabellen nedan tydliggör vad nämndens justerade och balanserade budgetavvikelse förväntas bli vid en helårsavvikelse mot budget med -26,3 mnr där 20 mnr har använts till trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder. Detta ger en justerad avvikelse mot budget till -6,3 mnr för helåret och -15,7 mnr för perioden. Om extra kostnader för Covid-19 (se nästa avsnitt) dras bort från avvikelsen ger detta en avvikelse med -4,8 för helåret och -15,0 för perioden.

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska verksamheten vinterunderhåll balansera ett resultat (positivt eller negativt) som uppgår till högst 15 procent av verksamhetens budget. Är resultatet lägre balanseras detta resultat. Vinterunderhållets balanserade resultat summeras därefter med nämndens övriga resultat för att få nämndens totala balanserade resultat. Vid en prognos där vintern har ett underskott om 10 mnr av en budget på 39 mnr innebär detta att 5,9 mnr (15 procent av 39 mnr) ska läggas till det övriga resultatet. För helåret skulle detta innebära en negativ budgetavvikelse med 3,7 mnr.

Resultatjustering (tkr)	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Årets resultat	-152 455	-178 708	-26 250	-94 639	-111 335	-16 696
Justerat resultat exkl trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder	-152 455	-158 708	-6 250	-94 639	-110 337	-15 698
Justerat resultat exkl förebyggande underhållsåtgärder och Covid-19 kostnader	-152 455	-157 208	-4 750	-94 639	-109 364	-14 725
Årets balanserade resultat exkl förebyggande underhållsåtgärder, Covid-19 kostnader och vinterväghållning	-152 455	-156 155	-3 700	-94 639	-102 988	-8 349

Ett sätt att arbeta med god ekonomisk hushållning är att hålla en hög avtalstrohet vilket skapar effektivitet och sänkta kostnader. Det minskar dessutom riskerna för överprövningar, skadeståndskrav och upphandlingsskadeavgifter. Klimat- och stadsmiljönämnden har för perioden en avtalstrohet om 95% vilket är högst av samtliga av kommunens nämnder. Snittet för resterande del av kommunens nämnder ligger på 77%.

Covid-19

Covid-19, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden	Prognos helår
Intäkter (minskade - /ökade +)	58	100
Personakostnader (minskade + /ökade -)	0	0
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	-1 031	-1 600
Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)	-973	-1 500

För perioden har nämnden haft ökade kostnader med 1 mnkr och detta kommer främst av ökad renhållning. För resten av året prognosticeras ökade kostnader på 1,5 mnkr.

Riktade statsbidrag

Nämnden har sökt och fått beviljat statsbidrag med 95 tkr från Trafikverket för underhåll av enskilda vägar. Av Länsstyrelsen har nämnden fått 130 tkr för bekämpning av invasiva arter. Kostnaderna för detta beräknas dock till 1 mnkr.

För projektet besöksräkning har nämnden fått 500 tkr beviljat varav hälften är från den kommungemensamma digitaliseringspotten och andra hälften från Naturvårdsverket. Kostnaden beräknas till 300 tkr vilket innebär att 200 tkr ska betalas tillbaka.

Nämnden har i efterhand fått bidrag om 500 tkr för fosforfällning av Orlången. 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	-	-	0	0
Länsstyrelsen invasiva arter	130	-1 000	-870	0	0
Besöksräkning	250	-50	-200	0	0
Fällning Orlången	500	0	500	0	500
Återbetalning LONA	-337,5	0	-337,5	0	-337,5
Summa	637,5	-1 050	-907,5	0	162,5

Under hösten 2021 kommer förvaltningen att ansöka om bidrag för fordonsflyttsärenden som bidrar med upp till 5 tkr per flyttat fordon. Bidrag för lokal naturvårdssatsning, LONA beräknas uppgå till 62,5 tkr.

LOVA-medel från Naturvårdsverket på 2,345 tkr för fosforfällningen av Magelungen ska komma där 75 % av beloppet betalas ut i inledningen av projektet och 25 % när projektet slutredovisas.

Investeringar

	Helår			Perioden		
Investering, tkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Innevarande års beläggningsplan	-60 000	-50 000	10 000	-40 000	-14 666	25 334
Tidigare års beläggningsplan	-15 000	-10 000	5 000	-10 000	-5 757	4 243
Maskininvestering, väg	-700	-700	0	-467	0	467
Maskininvestering, park	-1 500	-1 500	0	-1 000	0	1 000
Återplantering träd	-3 000	-2 000	1 000	-2 000	0	2 000
Förebygga nedskräpning	-500	-500	0	-333	0	333
Ökad biologisk mångfald i parker	-400	-400	0	-267	-65	202
Gatubelysning	-15 000	-11 000	4 000	-10 000	-7 684	2 316
Dagvatten	-10 000	-8 000	2 000	-6 667	-3 374	3 293
Park och bad	-2 698	-2 200	498	-1 799	-685	1 114
Konstbyggnader	-10 000	-8 000	2 000	-6 667	-1 294	5 373
Vattenvård	-15 800	-2 000	13 800	-10 533	-785	9 748

	Helår			Perioden		
Arrendegårdar	-7 342	-3 000	4 342	-4 895	-809	4 086
Naturvård	-6 916	-1 800	5 116	-4 611	-437	4 174
Summa investeringar	-148 856	-101 100	47 756	-99 237	-35 556	63 681

Klimat- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 148,9 mnkr 2021. Den största delen består av reinvesteringar i gator, parker, broar och naturreservat. Reinvesteringar i asfaltsbeläggning ligger även detta år på en hög nivå. Maskininvesteringarna består av att byta ut från bensin- till batteridrivna maskiner och att införskaffa hetvattenmaskin för bekämpning av de invasiva arterna jätteloka samt parkslide. Hittills har en dryg tredjedel av periodens investeringsbudget nyttjats. Den större delen av investeringarna görs under årets varmare månader och förvaltningen inväntar fakturor från sommarens genomförda investeringar. Nämndens driftbudget är periodiserad och från 2022 kommer även investeringsbudget att periodiseras för att bättre harmonisera med när under året kostnader uppstår.

Överföring om ej utnyttjade investeringsmedel från 2020 genomfördes under våren vilket ökade innevarande års investeringsram med 38,8 mnkr till 148,9.

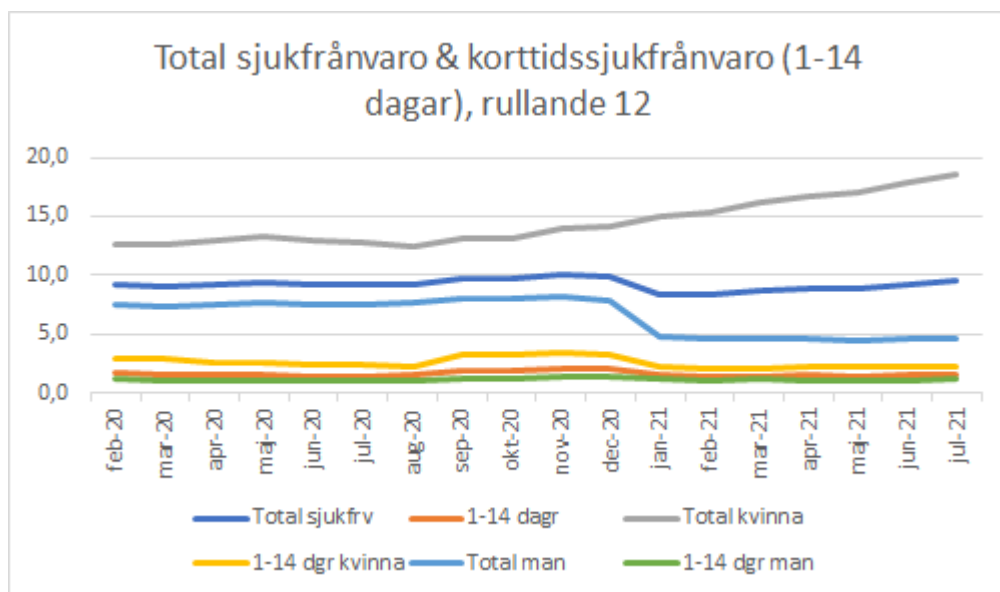
Prognosen är att 68% av årets totala investeringsbudget kommer att användas vilket medför att 40,8 mnkr kommer förbli outnyttjade. Avvikelser kommer att uppstå för beläggningsarbete, park, gatubelysning, dagvatten, naturvård, arrendegårdar men främst för vattenvårdande åtgärder. Försenad upphandling av markavtal som sker i samarbete med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning har medfört att beläggningsarbeten inte kommer kunna utföras i planerad utsträckning. Dessutom innebär bristen på halvledare i världen försenade leveranser av LED-armaturer till belysning. För vattenvårdsåtgärder beror avvikelserna på att nämnden 2019 fick investeringsmedel för åtgärder i sjöar som till största del är driftkostnader. 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.

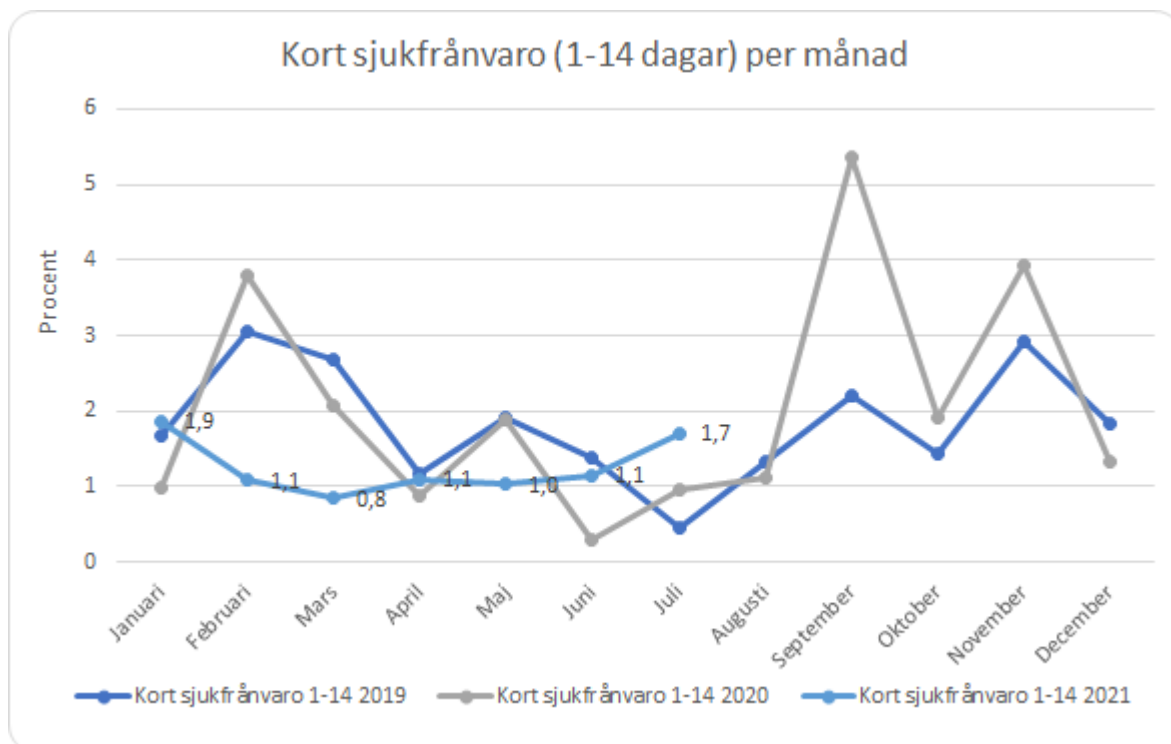
Lokaler

Nämnden har inga pågående lokalprojekt som påverkar nämndens budgetram.

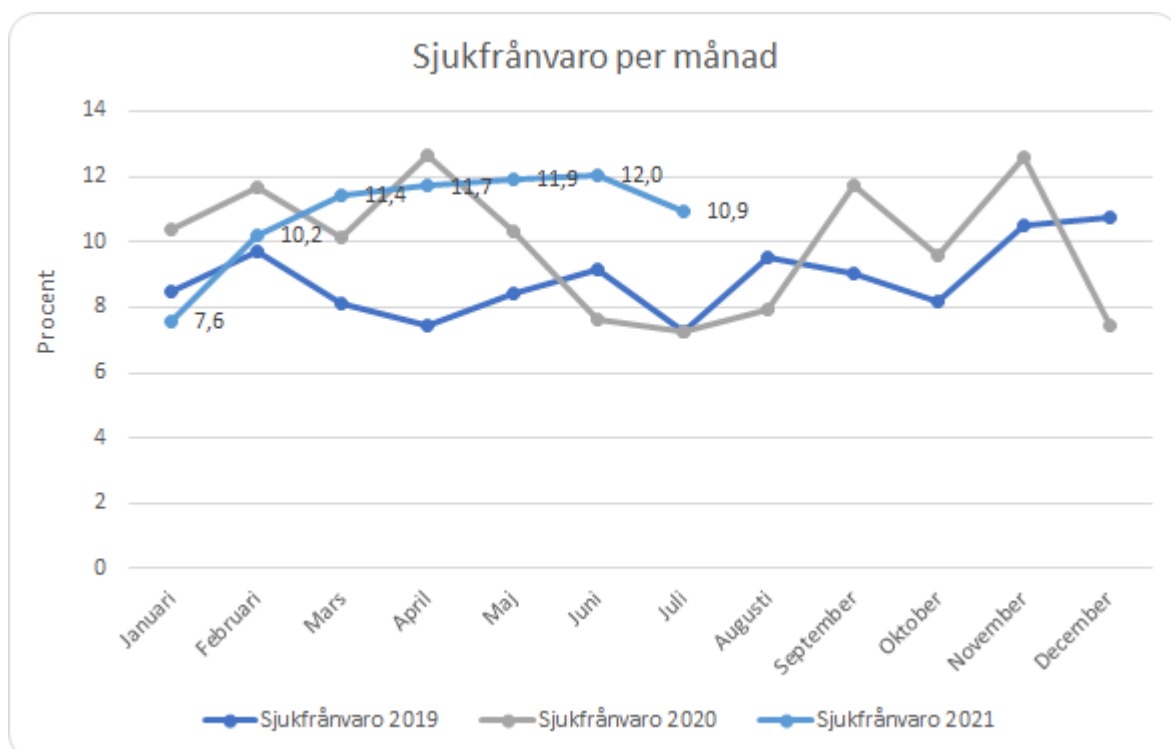
Väsentliga personalförhållanden

Nämnden har i augusti 2021 52 anställda vilket är en minskning med sex personer sedan augusti 2020. Förändringen beror på den omorganisation som har genomförts på stadsmiljöavdelningen.





Korttidsjukfrånvaron i juli 2021 är högre än jämfört med i juli föregående år. Däremot har den tidigare under året legat på en lägre nivå än både 2019 och 2020. De ökade försiktighetsåtgärder som vidtagits på grund av Covid-19 kan även haft positiv inverkan på övrig smitta i samhället och kan tänkas vara en bidragande orsak till lägre sjuktal. Även möjligheten att arbeta hemifrån trots en lättare förkylning kan ha bidragit.

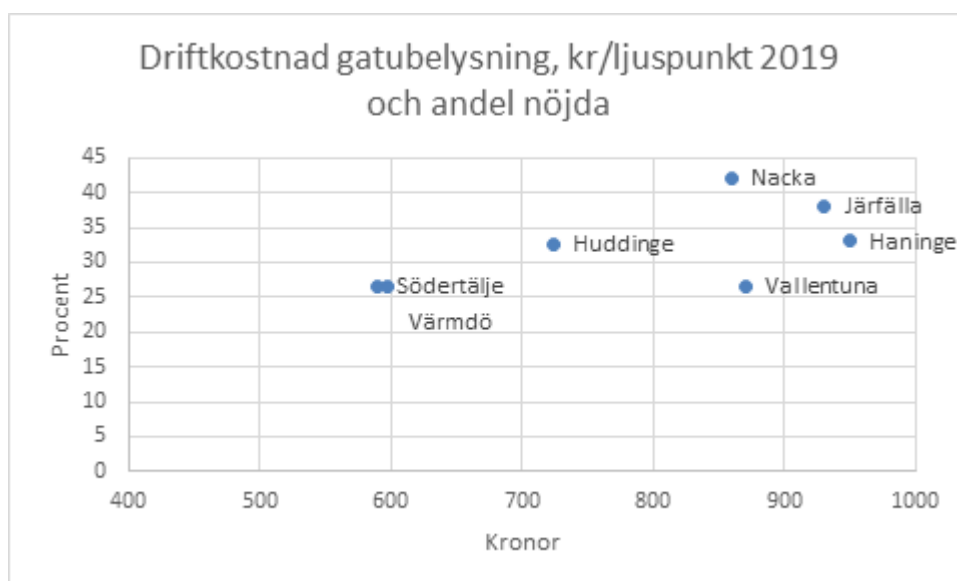


Den totala sjukfrånvaron 2021 har en ökande trend jämfört med föregående två år. Det är den längre sjukfrånvaron över 180 dagar som har ökat jämfört med tidigare. Denna trend behöver analyseras och en kartläggning av vilka orsaker som ligger bakom de ökande sjuktalen kommer att ske. Kvinnor har dubbelt så hög långtidssjukfrånvaro som män och även detta kommer att analyseras och kartläggas.

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 har förvaltningen startat 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.



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.

Nämnden har identifierat tre prioriterade risker. För var och en av dessa risker har en riskreducerande åtgärd tagits fram. Dessa åtgärder beräknas bli klara i år men två åtgärder utifrån revision kommer att slutföras 2022.

Resultat för de fem systematiska kontrollerna inom nämndens område som redovisas i denna delårsrapport har inga avvikelser. Kontrollen som görs årligen redovisas i verksamhetsberättelsen.

Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Åtgärd
Attraktiv arbetsgivare/Basuppdrag/Personal	Risk för ohälsa och sjukskrivningar på grund av hög arbetsbelastning vilket kan leda till att inte kunna utföra basuppdraget.	Risken omhändertas i basuppdraget inom målområdet Attraktiv arbetsgivare. Status  Blir klart i år Kommentar Förvaltningen har i juni 2021 genomfört en kartläggning där samtliga medarbetare har fått svara på en enkät med frågor om arbetsbelastning och orsaker till stress. 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. Resultatet av dessa undersökningar presenteras för förvaltningens ledningsgrupp i september 2021. Alla avdelningar kommer nu att i sina respektive ledningsgrupper ta fram förslag på åtgärder på avdelningsnivå och på förvaltningsnivå och i november 2021 kommer förvaltningens ledningsgrupp att besluta om inriktning för en handlingsplan. Handlingsplanen kommer sedan att diskuteras avdelningsvis med alla medarbetare för att fånga upp ytterligare synpunkter inför beslut.

Mål / process	Risk	Åtgärd
Sund ekonomi/Basuppdrag/Förvaltningsprocess	Otillräckliga resurser	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. Status  Ej klart i år Kommentar I förslag på yttrande till inriktningsärendet för kommunen för perioden 2022-2024 har förvaltningen beskrivit de ekonomiska förutsättningar och skriver där bland annat följande: Stadsmiljöavdelningens 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. 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 ger inte i tillräckligt hög utsträckning möjlighet för nämnden att bedriva en verksamhet i enlighet med lagkrav och politiska målsättningar. Exempelvis så ökade inte Huddinges befolkning i samma takt som prognosen för 2020 vilket innebar att nämnden fick en budgetminskning på 244 tkr till 2021. Samtidigt ökade antalet skötselobjekt mellan åren avsevärt vilket medförde att kostnaderna ökade. Förvaltningens bedömning är att en mer rättvisande modell för klimat- och stadsmiljönämnden hade varit att koppla budgetuppräkningskopplat till övertagandet av nya driftobjekt (belysningspunkter, gator och vägar samt parker och grönytor/lekplatser etc) som kommer till följd av kommunens expansion och som ökar nämndens kostnader. Mot bakgrund av erfarenheterna kring kostnadsvariationerna för vinterväghållning vill nämnden även framhålla behovet av att se över nuvarande modell för den delen av budgeten. Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att se över resurstilldelningen till klimat- och stadsmiljönämndens verksamheter inklusive budgetering och resultatöverföring avseende verksamheten vinterunderhåll och att denna översyn ska ske i samverkan med miljö- och bygglovsförvaltningen.

Mål / process	Risk	Åtgärd
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.	Förbättra vår kundservice när det gäller bemötande och tillgänglighet och utveckla samarbetet med Servicecenter. Status  Blir klart i år Kommentar Under året har förvaltningen fortsatt sitt arbete med att utveckla samarbetet med kommunens servicecenter. Nya processer och rutiner för hantering av felanmälan har tagits fram och förankrats i organisationen med gott resultat. Implementering av det nya felanmälsystemet pågår med målsättningen att det ska vara i drift och tillgänglig för Huddinge kommuns invånare den 18 oktober 2021. Implementering och användning av det nya systemet kommer bidra positivt till förvaltningens arbete med att förbättra kundservicen till Huddinge kommuns medborgare.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Åtgärdslista

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
Granskning av intern kontroll - revisionsskrivelse	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.	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. Status  Ej klart i år Kommentar 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.

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
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.	Nämnden emotser ökad samordning och uppföljning från kommunstyrelsen enligt revisionens rekommendationer. Nämnden kommer att fortsätta att arbeta för en effektiviserad verksamhet. Status  Blir klart i år Kommentar 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
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. Status  Ej klart i år Kommentar I kommunens inriktningsärende från juni 2021 får 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. Då detta arbete ännu inte påbörjats är möjligheten att få detta klart till 2022 begränsad.

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
Granskning av kommunens arbete med vattenkvalitet Diarienummer 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 måluppfyllelse och genomförande av åtgärder för de lokala åtgärdsprogrammen, förslagsvis sista kvartalet på året. Redovisningen kommer kunna ingå som bilaga till miljöbokslutet. Status  Blir klart i år Kommentar 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. En uppföljning av måluppfyllelse samt genomförande av åtgärderna för de lokala åtgärdsprogrammen är planerad att presenteras för ansvarig nämnd under sista kvartalet 2021.

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematiska kontroller	Status och kommentar
Intern kontroll/systematiska kontroller	Otillåtna bisysslor Varför görs kontrollen? Kommunen har en rutin för hantering av bisysslor. Kontrollen genomförs årligen och ska säkerställa att rutinen följs.	 Blir klart i år Kontrollen genomförs årligen under oktober månad. Resultatet rapporteras till nämnden i november och i verksamhetsberättelsen 2021.
	Korrekt leverantörsfakturerings Varför görs kontrollen? Kontrollen syftar till att säkerställa att lagar, regler och rutiner kring leverantörsfakturer följs på förvaltningen. Kontrollen genomförs två gånger per år.	 Klart Av tio utvalda leverantörsfakturer redovisas inga avvikelser.
	Korrekt kundfakturerings Varför görs kontrollen? Kontrollen syftar till att säkerställa att lagar, regler och rutiner kring kundfakturer följs på förvaltningen och genomförs två gånger per år.	 Klart Av tio utvalda kundfakturer redovisas inga avvikelser.
	Kontroll av körjournaler och tankningar Varför görs kontrollen? Syftet är att kontrollera om fordonen används enligt kommunens fordonspolicy och skatteverkets krav. Kontrollen genomförs varje kvartal av 5 slumpvis utvalda tjänstebilar.	 Klart Av fem kontrollerade bilar redovisas inga avvikelser.

Mål / process	Systematiska kontroller	Status och kommentar
	Korrekt genomförda direktupphandlingar.	 Klart
	Varför görs kontrollen? Kontrollen syftar till att säkerställa att medarbetare ska direktupphandla på rätt sätt och därmed följa lagstiftning och interna rutiner.	Av 15 kontrollerade inköp över 50 000 kr visar en av dessa på en avvikelse då inget underlag finns att bedöma och registrering i Proceedo saknas.
	Korrekt myndighetsutövning vid omhändertagande av fordon	 Klart
	Varför görs kontrollen? 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.	Av 15 utvalda fordon under perioden december - juni 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

Verksamhetsområde/liknande

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

Konkurrensprövningsplan

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