



Delårsrapport per 31 mars 2022

Klimat- och stadsmiljönämnden



Bild från naturreservatet Paradiset. Fotograf: Maja Brand

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomi.....	3
Driftsredovisning	3
Ekonomi, drift (per verksamhet)	4
Lokaler	5
Extern finansiering.....	6
Investeringsredovisning.....	6
Effektivitetsarbete	7
Personal.....	7

Bilagor

Underbilaga 1: Resultaträkning

Underbilaga 2: Redovisning av nämndens uppdrag per 31 mars 2022

Underbilaga 3: Redovisning av tillkommande uppdrag 2022

Sammanfattning

Nämnden har efter tre månader en positiv avvikelse mot budget på 6,2 mnkr. Intäkterna är 1,4 mnkr över budget, vilket kommer av försäljning av maskiner som är en effekt av konkurrensutsättningen. Lokalkostnaderna är 1,2 mnkr under budget främst på grund av ej fakturerad VA-taxa. Köp av verksamhet är 2,4 mnkr under budget till följd av lägre entreprenadkostnader för vinterväghållning än budgeterat för perioden.

Prognosen för helåret är ett överskott på 1,0 mnkr tack vare att kostnaden för aluminiumfällning i sjöar kommer att bli lägre än vad den ursprungliga beräkningen pekade på.

Klimat- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 112,5 mnkr. Den största delen består av reinvesteringar i gator, parker, broar, belysning, dagvatten och arrendefastigheter.

För första gången är investeringsbudgeten periodiserad med lägre budget under årets kallare månader. Under årets tre första månader uppgår budgeten till 5,6 procent av hela årets budget medan 8,8 procent eller 9,9 mnkr nyttjats, vilket är ett överdrag med 3,4 mnkr. Periodens överdrag består främst av kostnader för parkutrustning, konstruktionsbyggnader och belysning.

Prognosen är att nästan hela investeringsbudgeten kommer att användas med undantag av budgeten för projektet "Förebygga nedskräpning". Till detta projekt kommer i stället medel från digitaliseringspotten att användas.

Nämnden redovisar i delårsrapporten status för pågående effektiviseringsarbete kring bland annat felanmälningsystem, ekonomihantering samt upphandling av digitalt verktyg för arbete med beläggningsåtgärder.

Uppföljning av nämndens uppdrag per den 31 mars redovisas i bilaga.

Antalet anställda inom nämndens verksamhetsområden är 47 personer vilket är en minskning med fyra personer från motsvarande period 2021. Personalomsättningen har minskat vid jämförelse mellan mars 2021 (3,7 procent) och mars 2022 (0 procent).

Den ackumulerade korttidssjukfrånvaron har gått upp från 1,4 procent till 3,2 procent i jämförelse med samma tidsperiod 2021. Det beror på ett stort antal covidsmittade medarbetare.

Långtidssjukfrånvaron tenderar att öka utifrån en rullande tolv månadersperiod där sjukfrånvaron är ett medeltal av de senaste 12 månaderna. Ökningen på rullande 12 beror på att antalet långtidssjukskrivna på natur- och klimatavdelningen har ökat under de senaste 12 månaderna. Däremot har den totala långtidssjukfrånvaron på natur- och klimatavdelningen minskat utifrån hur sjukfrånvaron har utvecklats de senaste månaderna.

Natur- och klimatavdelningen har ingått i ett pilotprojekt kring riskorienterat arbetssätt. Syftet är att sänka sjukfrånvaron och att bidra till arbetet med att skapa en friskare arbetsplats.

Ekonomi

Driftsredovisning

Nämnden har efter tre månader en positiv avvikelse mot budget på 6,2 mnkr. Intäkterna är 1,4 mnkr över budget, vilket kommer av försäljning av maskiner som är en effekt av konkurrensutsättningen. Lokalkostnaderna är 1,2 mnkr under budget främst på grund av ej fakturerad VA-taxa. Köp av verksamhet är 2,4 mnkr under budget till följd av lägre entreprenadkostnader för vinterväghållning än budgeterat för perioden.

Prognosen för helåret är ett överskott på 1,0 mnkr tack vare att kostnaden för aluminiumfällning i sjöar kommer att bli lägre än vad den ursprungliga beräkningen pekade på.

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Prognos	Avvikelse	Jan-mar Budget	Utfall	Avvikelse	Perioden föregående år
Verksamhetens intäkter	25 790	27 790	2 000	6 448	7 852	1 404	4 235
Personal	-33 323	-33 323	0	-8 300	-8 374	-74	-7 872
Lokaler	-8 862	-8 862	0	-2 216	-1 065	1 150	-1 011
Bidrag kostnader	-135	-135	0	-34	0	34	0
Köp av verksamhet	-85 141	-83 041	2 100	-31 410	-29 051	2 359	-36 802
Övrigt	-65 499	-68 599	-3 100	-16 375	-15 078	1 297	-13 638
Verksamhetens kostnader	-192 960	-193 960	-1 000	-58 334	-53 568	4 766	-59 323
Årets resultat	-167 170	-166 170	1 000	-51 886	-45 717	6 170	-55 088

Ekonomi, drift (per verksamhet)

	Helår			Perioden			Perioden föregående år
Verksamhet, tkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-700	-700	0	-170	-142	28	-170
Dagvatten	-11 359	-10 859	500	-2 645	-2 141	504	-
Väg vinter	-41 081	-40 081	1 000	-23 150	-19 805	3 344	-31 208
Väg barmark	-14 358	-15 858	-1 500	-1 865	-3 380	-1 515	-2 990
Belysning	-14 018	-13 518	500	-3 918	-2 951	967	-4 270
Konstbyggnader	-4 148	-4 148	0	-685	-416	269	-114
TA/schakt	7 481	7 481	0	1 872	2 031	160	1 080
Parkeringsövervakning	482	982	500	-434	220	654	694
Fordonsflytt	36	-464	-500	4	-220	-224	-
Väg- & järnvägsnät, parkering	-76 965	-76 465	500	-30 821	-26 662	4 159	-36 808
Parker, lekplatser, torg	-26 976	-26 976	0	-5 209	-4 849	360	-3 819
Naturreservat	-10 505	-10 505	0	-1 816	-873	943	-2 830
Parker	-37 481	-37 481	0	-7 025	-5 722	1 303	-6 649
Dumpning	-2 067	-2 067	0	-480	-364	116	-55
Strategiskt klimatarbete	-8 170	-6 670	1 500	-2 043	-743	1 300	-1 631
Naturreservat - Miljö och hälsa	-2 900	-2 900	0	-725	-698	27	-
Miljö, hälsa & hållbar utveckling	-13 137	-11 637	1 500	-3 248	-1 805	1 443	-1 686
Konsument- & energirådgivning	-1 292	-1 292	0	-320	-153	167	-632
Arrendegårdar	-3 395	-3 895	-500	-257	-671	-414	120
Virkesförsäljning	40	40	0	10	0	-10	-
Kommersiell verksamhet	-4 647	-5 147	-500	-247	-671	-424	120
Kapitaltjänstkostnader	-32 948	-33 448	-500	-10 056	-10 562	-506	-6 509
SUMMA	-167 170	-166 170	1 000	-51 887	-45 717	6 170	-55 088

Den politiska verksamheten har för perioden en liten positiv avvikelse. Nettokostnadsutvecklingen de senaste tre åren har varit positiv, vilket främst beror på att nämndsekreterare sedan den 1 maj 2021 organisatoriskt tillhör kommunstyrelsens förvaltning och därigenom inte belastar nämndens budget. Prognosen är en budget i balans.

Nettokostnadsutveckling, tkr	Jan–mar 2020	Jan–mar 2021	Jan–mar 2022
Politisk verksamhet, tkr	-265	-170	-142

Den verksamhet som omfattar större delen av stadsmiljöavdelningens organisation har för perioden en positiv avvikelse om 4,2 mnkr. Dagvatten, vinter, belysning och parkeringsövervakning har de största positiva avvikelserna. Prognosen är en positiv avvikelse om 0,5 mnkr.

Nettokostnadsutvecklingen har fluktuerat under de senaste tre årens tre första månader till största del till följd av hur kostnadsdrivande vinterverksamheten har varit. Under perioden januari till mars 2020 kostade vinterverksamheten 11,0 mnkr medan den för samma period 2021 kostade 31,2 mnkr. Årets kostnad för vinterverksamheten är hittills 19,8 mnkr.

Nettokostnadsutveckling, tkr	Jan–mar 2020	Jan–mar 2021	Jan–mar 2022
Väg- och järnvägsnät, parkering, tkr	-19 144	-40 845	-26 662

Verksamheten parker, som består av parker, lekplatser, torg, badplatser och delar av kommunens naturreservat, har för perioden en positiv avvikelse mot budget på 1,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på att arbeten i naturreservat inte har kommit igång än. Prognosen för året är en budget i balans. Nettokostnadsutvecklingen är relativt jämn över årens perioder.

Nettokostnadsutveckling, tkr	Jan–mar 2020	Jan–mar 2021	Jan–mar 2022
Parker, tkr	-4 985	-6 529	-5 722

Verksamheten som består av energirådgivning har för perioden en positiv avvikelse om 0,2 mnkr till följd av att bidrag från Energimyndigheten är högre än periodens kostnader. Nettokostnadsutvecklingen är positiv eftersom intäkter i form av bidrag kom senare under föregående år.

Nettokostnadsutveckling, tkr	Jan–mar 2020	Jan–mar 2021	Jan–mar 2022
Konsument- och energirådgivning, tkr	-32	-632	-153

Nämndens arrenden, fastigheter och virkesförsäljning ingår i nämndens kommersiella verksamhet. Avvikelsen är negativ med 0,4 mnkr eftersom hyresintäkterna för perioden är lägre än verksamhetens kostnader. Prognosen för året är negativ med 0,5 mnkr. Nettokostnadsjämförelsen tar endast med arrendeverksamheten och visar en negativ nettokostnadsutveckling på grund av ökade kostnader för fastighetskonsult.

Nettokostnadsutveckling, tkr	Jan–mar 2020	Jan–mar 2021	Jan–mar 2022
Kommersiell verksamhet, tkr	57	120	-671

Kapitaltjänstkostnader är avskrivningar samt ränta för genomförda investeringar. Ökade kapitaltjänstkostnader ersätts i de flesta fall (infrastruktur och byggnader) med centrala medel, medan investeringskostnader kopplade till maskiner och inventarier ska rymmas inom driftbudget. Genom ökade investeringar har kapitaltjänstkostnaderna ökat markant de senaste åren. Nämnden begärde i verksamhetsberättelsen en ramökning om 4,9 mnkr för att täcka höstens aktiveringar, men den har inte genomförts än.

Nettokostnadsutveckling, tkr	Jan–mar 2020	Jan–mar 2021	Jan–mar 2022
Kapitaltjänstkostnader, tkr	-6 090	-6 509	-10 562

Verksamheten miljö, hälsa och hållbar utveckling består av kommunens strategiska klimatarbete, de delar av naturreservaten som bidrar till folkhälsa samt kostnader för illegal dumpning. Verksamheten har för perioden en positiv avvikelse på 1,1 mnkr, främst eftersom aluminiumfällning ännu inte har utförts. Nettokostnadsutveckling är inte möjlig att ta fram för denna verksamhet.

Lokaler

Förvaltningen deltar i det kommungemensamma arbetet med nytt kommunhus samt nytt drifthus.

Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Energimyndigheten	1 077	910	167	1 075	Minska klimatpåverkan
Trafikverket	103	-	103	0	Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde
Summa	1180	910	270		

Från Energimyndigheten har nämnden fått bidrag med 1,1 mnkr som möjliggör energi- och klimatrådgivning. Bidraget från Trafikverket gäller drift och underhåll av vissa enskilda vägar. Kostnader för detta underhåll finns inte särredovisat.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringar

Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Belägningsplan	-55 000	-55 000	0	0	-352	-352
Maskininvestering väg	-600	-600	0	-90	0	90
Maskininvestering park	-500	-500	0	-75	0	75
Återplantering av träd	-1 500	-1 500	0	-165	0	165
Förebygga nedskräpning	-2 500	-1 000	1 500	-280	-61	219
Ökad biologisk mångfald i parker	-350	-350	0	-54	0	54
Stängel, räcken, bom, skyltar	-10 000	-10 000	0	-1 500	-175	1 325
Anläggning/utveckling av vegetationsytor	-2 200	-2 200	0	-250	-141	139
Dagvatten	-8 000	-8 000	0	-1 200	-589	611
Parkutrustning	-1 250	-1 250	0	-188	-224	-36
Utredningar vattenvårdsåtgärder	-1 500	-1 500	0	-225	-101	124
Arrendegårdar	-5 000	-5 000	0	-750	-789	-39
Belysning	-13 000	-13 000	0	0	-1 372	-1 372
Konstbyggnader	-8 000	-8 000	0	-1 200	-2 997	-1 797
Investering naturreservat	-1 800	-1 800	0	-270	-119	151
Farthinder	-300	-300	0	45	-742	-697
Utsmyckning park	-1 000	-1 000	0	-150	-2 216	-2 066
Summa	-112 500	-111 000	1 500	-6 352	-9 878	-3 406

Klimat- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 112,5 mnkr. Den största delen består av reinvesteringar i gator, parker, broar, belysning, dagvatten och arrendefastigheter. Reinvesteringar i asfaltsbeläggning ligger även detta år på en hög nivå.

För första gången är investeringsbudgeten periodiserad med lägre budget under årets kallare månader. Under årets tre första månader uppgår budgeten till 5,6 procent av hela årets budget medan 8,8 procent eller 9,9 mnkr nyttjats, vilket är ett överdrag med 3,4 mnkr. Periodens överdrag består främst av kostnader för parkutrustning, konstruktionsbyggnader och belysning.

Prognosen är att nästan hela investeringsbudgeten kommer att användas med undantag av projektet "Förebygga nedskräpning" där medel från den kommungemensamma digitaliseringspotten i stället kommer att användas.

Effektivitetsarbete

Det pågående effektiviseringsarbetet kan delas in i fyra faser:

1. Analysera nuläge
2. Bestäm bör läge
3. Genomförande
4. Följa upp och säkerställa effekt.

Förvaltningen analyserar i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning nettokostnaderna för kommunens gator. Effektiviseringsarbetet är inne i fas 1. Förvaltningen har konstaterat att databasen KOLADA saknar tillförlitlig statistik inom nämndens verksamhetsområde och ser därför ett behov av att fördjupa analysen i nära samarbete med några få, utvalda kommuner med målet att hitta effektiviseringsmöjligheter.

Stadsmiljöavdelningen har genomfört organisatoriska förändringar och bland annat förändrat arbetssättet kring fakturering. Detta i kombination med täta ekonomiska uppföljningar har bidragit till hög ekonomisk effektivitet. En viktig förutsättning för att verksamheten ska fungera effektivt och ekonomin förbli hållbar är ändamålsenlig styrning med tydliga mål och uppdrag. För att säkerställa detta kommer systematiska, regelbundna verksamhetsuppföljningar att genomföras och effektivitetsarbete integreras i uppföljningsprocessen. Ett annat område som har utvecklats är systematiska avtalsuppföljningar. Avtalsuppföljningar har genomförts månadsvis för att säkerställa att leverantörer uppfyller ställda krav och för att i tid fånga upp eventuella brister och avvikelser. Arbetet är nu inne i fas 4.

Förvaltningen har upphandlat ett digitalt verktyg för arbete med beläggningsåtgärder. Kontraktet tecknades i januari 2022. Nästa steg är att inventera gatunätet, vilket kommer att göras under året. Systemet ska göra det enklare för nämnden att ajourhålla statusen för kommunens gator. Arbetet är inne i fas 3.

Ett femtiotal papperskorgar ska i ett försök, som finansieras genom den kommungemensamma digitaliseringspotten, utrustas med sensorer som talar om för systemet när det är dags för tömning. Syftet är att ruttoptimera tömningen av papperskorgarna och därmed minska kostnaderna genom att bara tömma de papperskorgar som behöver tömmas och samtidigt minska utsläpp av bränsle. Försöket ska genomföras och utvärderas under året och är på väg in i fas 3.

Sedan 2015 har stadsmiljöavdelningen gradvis satt in LED-lampor i kommunens gatubelysningsstolpar. Hittills har 44 procent av belysningsstolparna försetts med LED-lampor vilket minskat energiförbrukningen med 34 procent. Målet är att samtliga belysningsstolpar ska vara försedda med LED-lampor år 2027. Arbetet är inne i fas 3.

Hösten 2021 införde förvaltningen ett nytt felanmälningssystem för att förbättra servicen till invånarna och effektivisera hanteringen av felanmälningar. Under 2022 ska förvaltningen gå in i fas 4 och utvärdera hur invånarna upplever systemet för att därmed kunna vidareutveckla det.

Personal

Antalet anställda per mars aktuellt år jämfört med föregående år

Antalet anställda inom nämndens verksamhetsområden är 47 personer. Detta är en minskning med fyra personer från motsvarande period 2021. Minskningen beror på omorganisationen på stadsmiljöavdelningen.

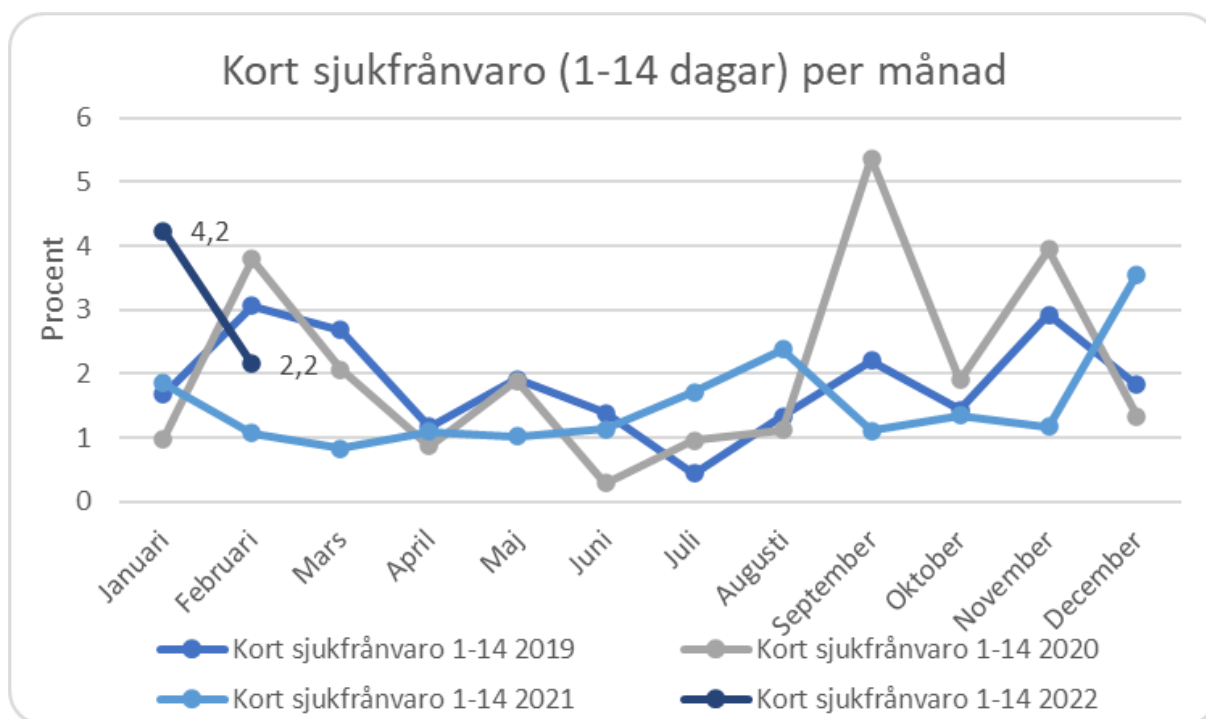
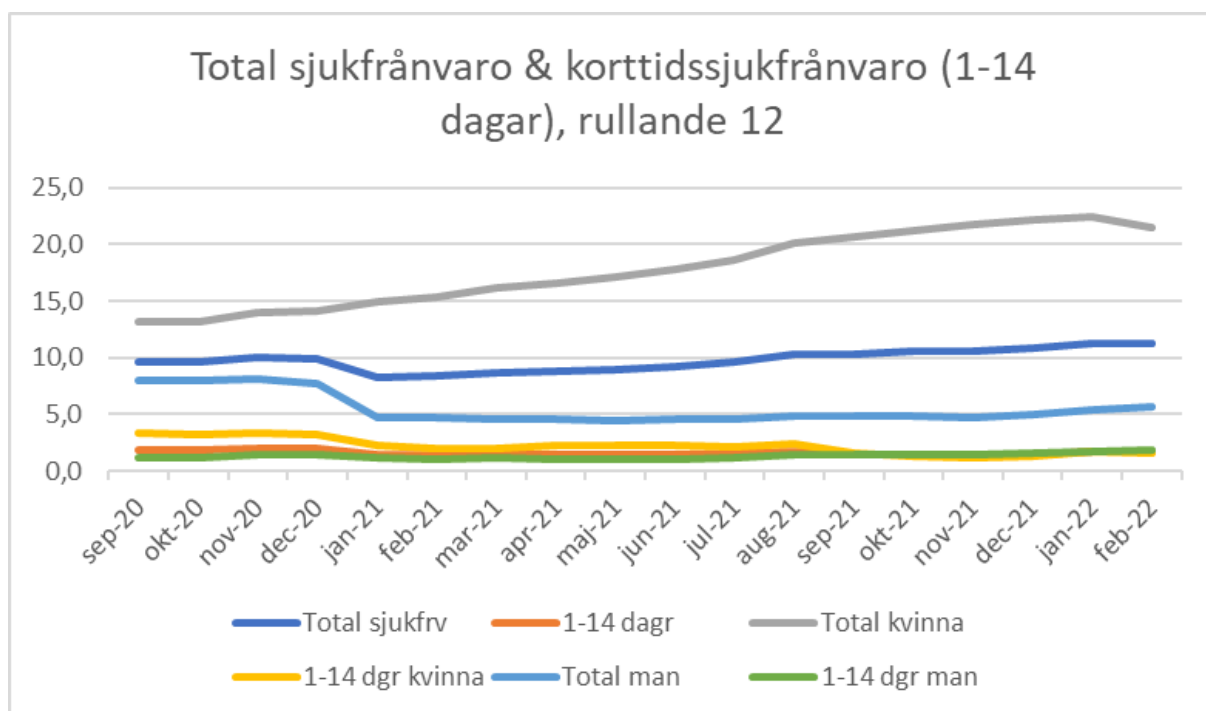
Personalomsättning mars

Personalomsättningen har minskat vid jämförelse mellan mars 2021 (3,7 procent) och mars 2022 (0 procent). Två personer slutade från januari till mars 2021 på grund av omorganisation inom stadsmiljöavdelningen. Ingen har slutat under samma period 2022.

Sjukfrånvaro

Den ackumulerade korttidssjukfrånvaron har gått upp från 1,4 procent till 3,2 procent i jämförelse med samma tidsperiod 2021. Det beror på ett stort antal covidsmittade medarbetare. Långtidssjukfrånvaron tenderar att öka utifrån en rullande tolv månadersperiod där sjukfrånvaron är ett medeltal av de senaste 12 månaderna. Ökningen på rullande 12 beror på att antalet långtidssjukskrivna på natur- och klimatavdelningen har ökat under de senaste 12 månaderna. Däremot har den totala långtidssjukfrånvaron på natur- och klimatavdelningen minskat utifrån hur sjukfrånvaron har utvecklats månadsvis de senaste månaderna. Natur- och klimatavdelningen har ingått i ett pilotprojekt kring riskorienterat arbetssätt. Syftet är att sänka sjukfrånvaron och att bidra till arbetet med att skapa en friskare arbetsplats. Arbetsplatsen har blivit belyst

genom en arbetsmiljökartläggning från företagshälsovården under perioden december 2021 till januari 2022. Samtliga medarbetare och chefer blev då intervjuade individuellt. Analys och åtgärder pågår.



Sjukfrånvaro per månad

