



Delårsrapport per 31 augusti 2022

Klimat- och stadsmiljönämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens mål och resultat	4
Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	4
Målområde: En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	6
Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	10
Ekonomi.....	16
Driftsredovisning	16
Ekonomi, drift (per verksamhet)	17
Särskilda satsningar	18
Extern finansiering.....	19
Investeringsredovisning.....	19
Lokaler	20
Väsentliga personalförhållanden.....	20
Effektivitetsarbete	22
Plan för intern kontroll.....	22
Sammanfattning	22
Riskreducerande åtgärder	23
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	23
Systematiska kontroller	24
Plan för uppföljning och insyn	25
Uppföljning	26
Konkurrensprövningsplan	26
 Bilagor	
<i>Bilaga 1: Tabell Resultatredovisning</i>	
<i>Bilaga 2: Redovisning av tillkommande uppdrag 2022</i>	

Sammanfattning

Av nämndens åtta nämndmål väntas ena hälften uppfyllas i hög grad och andra hälften endast uppfyllas delvis. De nämndmål som inte kommer att uppnås till fullo enligt prognosen är de mål som handlar om att kommunkoncernens utsläpp ska minska, att kommunens sjöar ska ha god kemisk och ekologisk status och att nämnden ska verka för biologisk mångfald och utveckla den cirkulära ekonomin. Nämnden väntas nå måloppfyllelse för trivsel och trygghet i närområdet, effektiv användning av skattemedel, medarbetares bidrag till ständig utveckling och att skapa goda möjligheter för Huddingebor som står långt från arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet.

Nämnden kommer enligt prognosen att göra ett överskott med 15,5 mnkr för helåret. Det beror främst på att kostnaderna kopplade till vintern förväntas bli lägre än budgeterat, att aluminiumfällning möjligen inte kommer att genomföras under året samt att uppskattningsvis 5 mnkr av extramedlen för trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder inte kommer att förbrukas, då leverantörerna inte hinner med att genomföra alla de åtgärder som nämnden önskar, utan måste prioritera bland åtgärderna i samråd med förvaltningen. Hur resultatet blir beror på vädersituationen de sista fyra månaderna samt om aluminiumfällningen kommer kunna genomföras under året.

Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunstyrelsen om ramökning med 11,5 mnkr för utökade kapitaltjänstkostnader till följd av aktiverade investeringar.

Antalet medarbetare i augusti 2022 är detsamma som augusti föregående år, medan personalomsättningen för årets första åtta månader har minskat jämfört med samma period 2021. Sjukfrånvaron för rullande tolv månader är på samma nivå nu som den var i förra delårsrapporteringen. Kvinnorna står för en betydande del av sjukfrånvaron inom nämndens verksamhetsområde och en betydande del är beroende på stressrelaterad problematik. Utmärkande för nämnden är att sjukfrånvaron till stor del utgörs av långtidssjukfrånvaro över 180 dagar. Däremot har den totala sjukfrånvaron per månad minskat ordentligt och de flesta av de tidigare sjukskrivna medarbetarna är tillbaka i tjänst på heltid.

Nämnden arbetar med effektiviseringar inom flera områden. Bland annat görs avtalsuppföljningar varje månad för att säkra upp att leverantörer uppfyller ställda krav och för att fånga upp eventuella brister och avvikelser i tid. Nämnden har upphandlat ett digitalt verktyg för att arbeta med beläggningsåtgärder. Nästa steg är att inventera gatunätet, vilket görs i höst. Bytet till LED-lampor i kommunens gatubelysningsstolpar pågår sedan 2015, med målet att bli klart 2027. I år har arbetet försvårats med anledning av halvledarbristen och försenade leveranser. Nämnden tillhandahåller sedan i oktober 2021 ett felanmälningssystem som nyligen har utvärderats. Resultatet av utvärderingen visar att användarna upplever att felanmälningssystemet i väsentliga delar är funktionellt och användbart. Nämnden har omhändertagit inkomna förbättringssynpunkter och vidareutvecklat systemet utifrån dem.

Nämndens internkontrollarbete fortlöper enligt plan. Hittills har inga avvikelser påträffats i de systematiska kontroller som nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utföra.

Nämndens mål och resultat

Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

Nämndmål: Skattemedel används effektivt

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Prognos på årets måluppfyllelse



Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Prognosen är ett överskott med 15,5 mnkr för helåret, som främst beror på att kostnaderna kopplade till vintern förväntas blir billigare än budgeterat, att aluminiumfällning möjligen inte kommer att genomföras under året samt att uppskattningsvis 5 mnkr av de 20 mnkr som nämnden fick för trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder inte kommer att förbrukas. Hur resultatet blir beror på vädersituationen de sista fyra månaderna samt om aluminiumfällningen kommer kunna genomföras under året.

Analys

Prognosen är ett positivt resultat vilket i grunden är positivt för kommunens ekonomi. Överklagad upphandling för aluminiumfällning i sjö medför att vattenstatusen riskerar att inte förbättras i önskvärd utsträckning under året samt att kostnaden i stället kan komma att belasta nästa års budget. Det eventuella överskottet för vinterverksamheten är dock enbart positivt, men den prognosen är osäker och beroende av vintervädret under årets sista månader.

Klimat- och stadsmiljönämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål att skattemedel ska användas effektivt genom planering, genomförande, uppföljning och prioritering av skötsel och underhållsåtgärder. Nämnden arbetar kontinuerligt med kvalitativa och prioriterande beställningar samt löpande kontroller och uppföljningar av samtliga externa avtal i form av driftsmöten, kontraktsmöten, beställningsunderlagskontroll och fakturakontroll. Nämndens ekonomi förstärks genom extern finansiering i form av sökta bidrag.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	-8,6	-6,3	12,8	0	

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	Nämnden ska söka extern finansiering när så är möjligt, t ex via Energimyndigheten, EU, Länsstyrelsen (LONA och LOVA-bidrag) och Vinnova.	Arbete med att identifiera externa bidrag sker löpande och inför specifika uppdrag. Under året har efterfrågan på energirådgivning mångdubblats på grund av rådande energisituation. Nämnden har därför sökt ett utökat bidrag från Energimyndigheten motsvarande en tjänst för energirådgivning. Besked kommer i slutet av september. Nämnden har tillsammans med Stockholms stad och Stockholm Vatten och Avfall AB sökt och beviljats så kallade LOVA-bidrag för aluminiumfällning för fosforreducering i Drevviken. Nämnden har sökt och beviljats bidrag för bekämpning och inventering av invasiva arter från Länsstyrelsen. Tidigare år har bidrag i första hand beviljats bekämpning i skyddade områden, men i år gavs medel även till bekämpning på övrig mark. Nämnden har beviljats bidrag för flyttning av fordonsvrak från Naturvårdsverket.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Medarbetare bidrar till ständig utveckling av verksamheten

Måiluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Prognos på årets måiluppfyllelse



Motivering till bedömning av måiluppfyllelse

Bedömningen av måiluppfyllelsen baseras på underliggande verksamhetsmål, indikatorers utfall för perioden och uppdrag. Utfallet för de tre indikatorerna personalomsättning, hållbart medarbetarengagemang (HME) och lärande i arbetet överträffar etappmålet medan indikatorerna kring sjukfrånvaro visar något lägre resultat än målet.

Analys

Ett flertal åtgärder har genomförts i syfte att öka nämndens måiluppfyllelse inom området.

Nämnden genomförde under 2021 en kartläggning av arbetsbelastning och orsaker till stress genom en enkät som samtliga medarbetare fick svara på. 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. Utifrån resultatet av enkäten togs en handlingsplan fram och åtgärder från handlingsplanen är genomförda.

Nämnden har stärkt medarbetarnas IT-kunskaper i syfte att minska stress och osäkerhet i samband med digitaliseringen. Medarbetarutveckling genom utbildningsinsatser kommer därför att fortsätta vara ett prioriterat område. Tydligare styrning i kombination med olika utbildningsinsatser för medarbetarna bedöms ha bidragit till det positiva utfallet.

Hittills i år har två inspirerande tematräffar med inspel från interna och externa föreläsare genomförts för nämndens medarbetare. Ytterligare två träffar är inbokade under hösten. Syftet med träffarna har varit att öka kompetensen hos medarbetarna, skapa en god arbetsmiljö och öka samhörigheten. Träffarna har kompletterats med ledningsinformation.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro (%), totalt	9,9	10,9	10,2	7	5
Sjukfrånvaro, dag 1–14 (%)	2	1,5	1,6	1,6	1,4
Medarbetarengagemang (HME total nivå) (%)	61	68	71	70	77
Personalomsättning (%)	19,7	18	4,3	10	9
Lärande i arbetet	58,5 %	65,3 %	74,8 %	≤ 67 %	≤ 74

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	För att säkerställa en god arbetsmiljö ska förvaltningen genomföra beslutad handlingsplan som är framtagen utifrån 2021 års utredning av arbetsbelastning.	Arbetet med att genomföra fastställd handlingsplan pågår. I arbetet ingår bland annat att ta fram tydliga roll- och uppdragsbeskrivningar, att förstärka organisationen vid arbetstoppar, sprida ut förvaltningsgemensamma aktiviteter jämnt över året samt att förtydliga riktlinjer för intern återkoppling. Nämnden arbetar på ett strukturerat sätt kring frågor inom arbetsmiljöområdet. Utifrån ett framtaget årshjul lyfts frågor som exempelvis personalpolicy, kränkande särbehandling och lönekriterier. Medarbetarna har informerats om och uppmanats att delta i utbildningen Time Management.

Målområde: En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt

Nämndmål: Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde

Måloppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Prognos på årets måloppfyllelse



Motivering till bedömning av måloppfyllelse

Nämnden bedömer att måloppfyllelsen för nämndmålet "Huddingebor trivs och känner sig trygga i sitt närområde" kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att underliggande uppdrag och aktiviteter fortlöper enligt plan och bedöms bli klara i år. Samtliga indikatorer prognostiseras att uppnås. Medborgarundersökningen som ligger till grund för fem indikatorvärden genomförs i september av Statistiska centralbyrån (SCB) och resultatet presenteras i mitten av december. I samband med detta kommer nämnden jämföra Huddinges resultat med jämförelsekommunerna Haninge, Järfälla, Stockholm, Nacka, Sollentuna och Österåker.

Analys

Vintersäsongens temperaturskiftningar var problematiska och medförde att sandupptagningen inte kunde påbörjas enligt plan. Sandupptagningen kom igång först den 5 april och avslutades den 23 maj. Under sommaren har nämnden påbörjat trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder i form av siktröjning, slyröjning, dikning, asfaltskantskärning, förbättrad vattenavrinning, rensning av dagvattenbrunnar och flera andra åtgärder i syfte att höja trygghetskänslan och minska framtida underhållsbehov. Hanteringen av dumpat avfall pågår löpande hela året.

Grön asfalt

Nämnden har prövat entreprenörens egenutvecklade och patenterade teknik, där de genom vidareutvecklade metoder för asfaltstillverkning och blandning har lyckats sänka temperaturen för varm asfalt med bibehållen kvalitet. Bindemedlet bitumen oxiderar mindre vid en lägre temperatur, vilket gör att asfaltsbeläggningen håller längre. Dessutom minskar utsläpp av till exempel damm, ångor, flyktiga organiska komponenter och aromatiska kolväten. Tekniken minimerar både koldioxidavtrycket och användningen av fossila bränslen i asfaltproduktionen. Miljövinster med energisnål asfalt är bland annat minskade utsläpp av koldioxid och kväveoxid samt en lägre energiförbrukning.

Beläggningsplan

Uppstarten av beläggningsplanen har försenats på grund av sen tilldelning av det nya kontraktet samt att delar av beläggningsplanen behövde konkurrensutsättas enligt det nya avtalet. I år är cirka 34 000 m² påbörjade eller klara. Nämnden för dialog med Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) om betäckningar (säkerhetsanordningar). Kommunen har historiskt betalat för betäckningar i samband med anläggning av ny beläggning, vilket är något som SVOA ska stå för. Nämnden har därför upprättat en ny rutin där SVOA bjuds in till planering av beläggningsplanen för att tillhandahålla betäckningar utan kostnad för kommunen. Rutinen tar planeringstid i anspråk men minskar kostnaderna för kommunen. Nämnden prognostiserar fler nyanlagda gator än planerat innan årets slut.

Helgkontroller av schakt eller trafikanordning

Ibland behöver entreprenörer eller privatpersoner söka tillstånd för schakt eller trafikanordning, till exempel om en elledning måste anläggas över en väg för att hämta el från en annan byggnad under ett tillfälligt bygge. Nämnden handlägger tillstånden och kontrollerar att tillståndsvillkoren efterlevs. Ibland upptäcks tillfälliga byggen som helt saknar dessa tillstånd. Kontrollerna görs vanligtvis på kontorstid, men eftersom nämnden upplever att det bland allmänheten finns en uppfattning om att vissa fuskar med tillstånden på helgerna har helgkontroller införts på försök. Hittills i år har 461 tkr i vite skrivits ut, varav 20 tkr har skrivits ut till följd av helgkontrollerna. Av 51 genomförda helgkontroller har 26 lett till att brister har upptäckts, alltså strax över hälften av kontrollerna. Helgkontrollerna har resulterat i att sju varningar eller krav på omgående åtgärd har skickats till entreprenör. En av bristerna var allvarlig, då det saknades tung avstängning vid djupt schakt.

Renoveringsarbeten

Omfattande renoveringsarbete pågår på två broar (Häradsvägen vid Smista allé och Lammholmsbacken i Vårby) som förväntas bli klart i september. En bullerskyddsskärm på Snättringeleden vid Huddinge brandstation har totalrenoverats, medan renoveringen på gångbron över Huddingevägen vid Huddinge gymnasium, vilken pausades inför vintern, ska avslutas i höst.

Belysning

Arbetet för att minska energiförbrukningen genom byte av nuvarande utebelysning till LED-armaturer fortgår enligt plan men försvåras av den globala halvledarbristen och försenade leveranser. Bytet till LED-lampor i områdena Stuvsta, Skogsäng, Snättringe och Vistaberg beräknas bli färdigt till årsskiftet. Inventeringen av belysningsanläggningar pågår och ska bli klart i år.

Samverkan

Nämnden samverkar bland annat med övriga parter i den operativa samverkansgruppen för att motverka otrygghet i utemiljön och snabbt vidta nödvändiga åtgärder som exempelvis klottersanering och hantering av dumpat avfall.

Årets friluftskommun

Sveriges friluftskommun är ett pris som årligen delas ut för att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med friluftsliv. Huddinge kommun har tappat i rankning i länet från första till elfte plats. Frågorna har över tid förändrats och större tyngdpunkt är lagts på exempelvis naturguidningar med fokus på olika målgrupper. Detta har kommunen inte kunnat prioritera under perioden.

Nämnden har beslutat om en ny naturvårdsplan för 2022–2025. I denna beskrivs vilken skötsel som krävs för att bibehålla biologisk mångfald och värden för friluftsliv i kommunens naturområden. I naturvårdsplanen säkerställs vad som ska tas om hand, på vilket sätt och när.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Årets friluftskommun (ranking i länet)	1	1	11	Topp tre i länet	Topp tre i länet
Invånarnas nöjdhet med skötsel av naturområden (%)		80 %		Länssnitt	Topp tre i länet
Invånarnas nöjdhet angående skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser (%)		71 %		Länssnitt	Topp tre i länet
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gator och vägar (%)		53 %		Länssnitt	Topp tre i länet
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gator och vägar (%)		56 %		Länssnitt	Topp tre i länet
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gång- och cykelvägar (%)		62 %		Länssnitt	Topp tre i länet
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gång- och cykelvägar (%)		53 %		Länssnitt	Topp tre i länet
Anmält klotter via felanmälan som, utifrån gällande avtal, tvättas bort från kommunens byggnader, egendom och naturmark inom 48 timmar (på vardagar) (%)	92	87		95	98
Belysningspunkter på vilka fel uppstår och åtgärdas inom bestämd åtgärdsperiod utifrån gällande avtal (%)		85 %		80	90

Indikatorernas resultat redovisas i verksamhetsberättelsen.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	Utvecklingen av Huddinge kommuns gröna stadsmiljöer ska fortsätta under 2022.	Arbetet med att öka trivselen och tryggheten i kommunen genom att utveckla de gröna stadsmiljöerna pågår enligt plan. Nedan följer exempel på vad som har gjorts och ska göras. I början av året slutfördes uppsättningen av vinterbelysning vid Kvarnbergssplan, Huddinge station och Stuvsta. Under året kommer även Skogås att få säsongsbelysning installerad och dekorationsbelysning ska sättas upp på utvalda platser i kommunen. I Segeltorp och Stuvsta planeras och sker bland annat återplanteringar och renovering av växtbäddar. Vistabergsallén har förnyats och ett tjugotal björkar har återplanterats. Det har lagts ut och ska läggas ut ängsmattor på flera platser runtom i kommunen. Parkupprustningar genomförs fortlöpande. Förebyggande underhållsåtgärder i form av siktröjning, ogrärensning, gallring av sly, underhållsbeskrning av träd genomförs under året. Feriepraktikanter har med hög kvalitet förstärkt det kontinuerliga underhållet. Goda exempel Nämnden har sedan förra året systematiskt och strukturerat utökat med fler blomsterplanteringar och blomsterurnor i kommunen. Vårlöksplanteringar som gjordes 2021 har i år börjat blomma, vilket har uppskattats av invånarna och höjt utemiljöns attraktivitet och status. Responsen från allmänheten har varit mycket positiv. I år sattes för första gången upp påskdekorationer för att sprida glädje. Även dessa har mottagits väl av allmänheten.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	Funktionalitet och användarvänlighet i det nya felanmälningssystemet ska utvecklas genom att förvaltningen på ett systematiskt sätt tar tillvara synpunkter från kommunens invånare.	Nämnden har undersökt hur användarna upplever funktionaliteten och användarvänligheten i det nya felanmälningssystemet Driftweb. Undersökningen bestod i standardiserade frågor i form av en popup-enkät på webbsidan. Resultatet visar att 71 procent av respondenterna är nöjda med systemet som helhet och att användarna upplever att felanmälningssystemet i väsentliga delar är funktionellt och användarvänligt. Inkomna synpunkter har systematiserats och analyserats för att identifiera och genomföra förbättringsåtgärder.
 Blir klart i år	Samverkansformer med andra förvaltningar, föreningar, fastighetsägare, Huddingebor och andra samhällsaktörer kring arbete med renhållning, skötsel och upprustning av gröna områden i Huddinge kommun ska fortsätta att utvecklas.	Arbetet fortlöper enligt plan. Nämnden har till exempel i samarbete med idrottens miljöorganisation Städa Sverige städat närmiljön. Nämnden bistod bland annat med att samla in och forsla bort plockat skräp. Genom nämnden har kommunen tecknat en överenskommelse om ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen Expose Dance & Music Ensemble i syfte att öka känslan av gemenskap, trivsel och trygghet på Vårbybadet. Partnerskapet ska också bidra till utökad skötsel av badet. Nämnden samarbetar med en trädgårdsförening för att rusta upp och göra Segeltorps centrum tryggare och trivsammare. Ett planteringsarbete ska i höst ledas av föreningen med hjälp av Ramböll, som kommunen också samarbetar med. Nämnden har även utbytt erfarenheter med SRV återvinning AB om hantering av invasiva arter i samband med kommunala schaktarbeten. Nämnden har i samarbete med miljöorganisationen Städa Sverige städat närmiljön. Städdagen genomfördes den 2 maj och nämnden bistod med att samla in och forsla bort skräp som har plockats. Nämnden har samarbetat med Snättringe Villaägarförening och efter dialog satt upp ett antal informationsskyltar längs det populära gångstråket vid Långsjön. Villaägarföreningen har bistått kommunen med informationstexter till skyltarna och kommunens kommunikatörer har bistått med struktur och korrektur.
 Blir klart i år	Utreda möjligheten att skapa digitala guider och beskrivningar av utvalda platser i naturen.	Upplägg för uppdraget och förslag på utformning samt lämpliga platser har tagits fram. En första kontakt med upphandlad kommunikationsbyrå är planerad i höst.

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

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Prognos på årets måluppfyllelse



Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Nämnden har under året tagit emot 32 feriepraktikanter och en praktikant på kandidatnivå. Två personer har arbetstränat och en person som har haft OSA-anställning (offentligt skyddad anställning) på förvaltningen har fått en lönebidragsanställning. Under hösten ämnar nämnden ta emot LIA-praktikanter (lärande i arbetet) och ta in fler resurser via arbetsmarknadsenheten inom gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Med detta bedöms målet i hög grad uppfyllas.

Analys

Nämnden ser det som en viktig insats att erbjuda invånare som vill in på eller står långt från arbetsmarknaden en möjlighet att få erfarenhet genom praktik och arbetsträning. Nämndens verksamhet lämpar sig väl för att erbjuda denna typ av anpassade arbetstillfällen. Förvaltningen arbetar med frågan i nära samarbete med gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Kommunen skulle kunna erbjuda fler praktik- och arbetsträningsplatser samt OSA- och lönebidragsanställningar om en viss andel resurser kan läggas på handledning och stöd.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Invånare som genomför feriepraktik, praktik eller arbetsträning inom nämndens verksamhetsområde (antal)	34	37	36	38	38

Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

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

Måluppfyllelse

😊 Delvis uppfyllt

Prognos på årets måluppfyllelse



Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Kommunen uppnådde i miljöbokslutet för 2021 godtagbar, god eller mycket god måluppfyllelse för 63 procent av målen. Delområdet "klimat och luft" fick god måluppfyllelse. Utvecklingen är positiv för till exempel minskade växthusgasutsläpp (geografiska utsläpp). De samordnade varutransporterna fortsätter ge goda resultat gällande minskade utsläpp och andelen förnyelsebar och återvunna energikällor i fjärrvärmeproduktionen är uppe i över 99 procent.

Analys

Kommunen uppnår delvis målet, där kommunen har haft stora utmaningar med att nå upp till energieffektiviseringsmålet gällande kommunens egna lokaler och koldioxidutsläppen från kommunens tjänsteresor. Dessa två områden ligger under kommunens egen rådighet och är prioriterade med tanke på deras klimatpåverkan. Miljöstrategerna erbjuder dialog, stöd och rådgivning till samtliga nämnder och bolag för att underlätta genomförandet av deras miljö- och klimatarbete utifrån de olika behov som finns. Löpande sker uppföljning av kommunens helägda fastighetsbolag och övriga nämnders miljöarbete genom att ordförande eller chef för respektive nämnd och bolag bjuds in till klimat- och stadsmiljönämndens sammanträde för att informera om sitt arbete utifrån målen i miljöprogrammet.

Inom ramen för framtagande av Miljöprogram för Huddinge kommun 2022–2025, som antogs av kommunfullmäktige i april, har det tagits fram en handlingsplan, med förslag på åtgärder som syftar till att nå

klimat- och energimålen i programmet. Handlingsplanen ska beaktas i nämndernas och bolagens verksamhetsplanering framöver.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Uppnådda etappmål inom målområdet ekologisk hållbarhet för alla nämnder och bolag (%)	50	63		90	100
Utsläpp av växthusgaser totalt, ton CO2 ekv/inv.	1,19			<1,38	1

Indikatorn utsläpp av växthusgaser redovisas med viss eftersläpning.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	Nämnden ska utveckla sitt stöd till barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen för att öka deras förutsättningar att erbjuda barn och elever vistelse i naturen och kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor.	Projektet "Blommor och bin i skolan" har under våren engagerat 72 klasser och förskolegrupper i arbetet för biologisk mångfald. Barnen har byggt biholkar och anlagt ängar. Fjorton skolklasser har fått besöka Tekniska museet. Under våren har nämnden sammanställt sitt nuvarande stöd till barn- och utbildningsförvaltningen och identifierat ett antal tänkbara erbjudanden om stöd till pedagoger. Förvaltningen har haft ett möte med barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningschef och verksamhetsledare, då alla förslag sågs som intressanta att utforska vidare. Under september sker dialog med förstelärare i relevanta ämnen (bland annat naturkunskap, slöjd och samhällskunskap) för att närmare se vad nämnden ska prioritera att satsa på 2023. Kontakt har också inletts med gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen för att utveckla stödet till äldre elever. En omvärldsspaning vad gäller naturskolor har genomförts under 2022 och ska presenteras för nämnden i höst.

Status	Uppdrag	Kommentar
● Blir klart i år	Ökade insatser för att informera och engagera invånare och verksamma för att tillsammans minska vår klimatpåverkan och ställa om till ett hållbart samhälle.	Under året har efterfrågan på energirådgivning mångdubblats på grund av rådande energisituation. Bara i augusti hölls 500 rådgivningar, vilket kan jämföras med tidigare års cirka 70 till 100 rådgivningar. Nämnden har för att möta efterfrågan sökt ett utökat bidrag från Energimyndigheten motsvarande en tjänst för energirådgivning. Besked kommer i slutet av september. Den ökade efterfrågan innebär att nämnden har behövt omfördela sina resurser från projekt till att ta hand om inkommande samtal. Digital studiecirkel för nyblivna småhusägare kommer att erbjudas Huddingebor under hösten. Studiecirkeln har varit mycket uppskattad och erbjuds nu för andra gången i kommunen. Arbete pågår även med att nå ut till bostadsrättsföreningar gällande energi- och klimatsmarta lösningar. Målet är att nå ut till 16 föreningar. Under våren erbjöd energi- och klimatrådgivningen invånare att boka in hemmaträff för sig och några vänner eller grannar på temat energi- och klimatsmart vardag. Intresset för detta var inte så stort, varför erbjudandet kvarstår utan att aktivt marknadsföras. Kommunikationsplan för miljöprogrammet innefattar kommunikation till invånare och verksamma i kommunen kring miljö- och klimatfrågor. Under året har nämnden i sociala medier, tidningen Vårt Huddinge med mera bland annat informerat om Earth Hour, Sjöeffekten (vattenvård med uppmaning om att inte tvätta bilen hemma), betesdjurens betydelse för biologisk mångfald och miljöstrategens miljötips. Fler artiklar i Vårt Huddinge och nyheter riktade till medarbetare och invånare planeras under hösten. Nämnden planerar tillsammans med kommunikationsenheten på kommunstyrelsens förvaltning ett initiativ för att 2023 få med invånare och verksamma i omställningen till ett hållbarare samhälle.
● Blir klart i år	Utveckla uppföljningen av miljöarbetet inom övriga nämnder och bolag.	En reviderad rutin för uppföljning av miljöarbetet inom övriga nämnder och kommunens helägda bolag används från och med nämndsammanträdet i juni. En dialog pågår med sektionen för budget- och verksamhetsstyrning på kommunstyrelsens förvaltning för att implementera målen i miljöprogrammet i det digitala systemstödet Stratsys och därigenom skapa förutsättningar för nämnder och bolag att lättare se hur målen hänger ihop med kommunens målområde och vilket kommunfullmäktigemål det berör. Implementeringen i Stratsys syftar även till att synliggöra vilka mål i miljöprogrammet som respektive nämnd valt att ta med i sina verksamhetsplaner. Förslag på två nya kompletterande mål till kommunens övergripande mål "Naturkommun som tar klimatansvar – ekologisk hållbarhet" har på uppdrag av kommunstyrelsens förvaltning tagits fram och bifogats förslaget till inriktningsärendet inför Mål och budget 2023, i syfte att få en mer heltäckande målstruktur och styrning. Indikatorer för de nya målområdena ska tas fram i höst. I syfte att kunna erbjuda ett personligare och mer fokuserat stöd till kommunens förvaltningar och bolag kommer nämndens miljöstrateger att fördela ansvaret för respektive nämnd och bolag mellan sig.

Nämndmål: Kommunens sjöar uppnår god ekologisk och kemisk status

 Delvis uppfyllt

Prognos på årets måluppfyllelse



Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Halterna av näringsämnen fosfor och kväve har överlag minskat vid de tätortspåverkade mätstationerna sedan mätningarna inleddes i slutet av 1990-talet, men tyvärr har minskningen avstannat. För den senaste 20-årsperioden finns inga säkerställda minskande trender för halterna av fosfor och kväve. Det finns dock indikationer på att vattenkvaliteten har förbättrats de senaste två åren i de dittills mest övergödda sjöarna Orlången och Trehörningen-Sjödalen, tack vare nyligen genomförda åtgärder mot fosforbelastningen.¹

Analys

Även om positiva effekter är mätbara i Orlången och Trehörningen-Sjödalen är den externa belastningen av näringsämnen till sjöarna fortfarande ett problem. Enligt Länsstyrelsens och Tyresåns vattenvårdsförbunds undersökning av näringstillståndet i bland annat Huddinges sjöar finns inga säkerställda minskande trender för halterna av fosfor och kväve för den senaste 20-årsperioden. Åtgärder enligt lokala åtgärdsplaner/-program för respektive sjö har en relativt låg genomförandegrad även om det under 2022 har genomförts och genomförs flera viktiga åtgärder inom Huddinges geografiska område (bland annat dagvattenreningsdammar som anläggs av Stockholm Vatten och Avfall AB). Åtgärdstakten för åtgärderna i de lokala åtgärdsplanerna behöver öka och negativ påverkan från nyexploatering minimeras för att sjöarna ska nå god ekologisk och kemisk status.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Siktdjup i Långsjön (Segeltorp) (meter), 3-årsmedelvärden	1	1,3		2	2
Siktdjup i Trehörningen (meter), 3-årsmedelvärden	0,5	0,7		0,86	1,8
Siktdjup i Orlången (Vidja) (meter), 3-årsmedelvärden	1,2	1,2		1,26	1,9
Siktdjup i Magelungen (meter), 3-årsmedelvärden	2,5	2,5		Öka	2,2
Siktdjup i Drevviken (meter), 3-årsmedelvärden	1,5	1,8		Öka	2,2
Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l)	62	57,7		Minska	23
Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l)	108	78,1		66	28
Fosforhalter i Orlången (Vidja), (µg/l)	59	41,3		39	23
Fosforhalter i Magelungen (µg/l)	23	25		Minska	22
Fosforhalter i Drevviken, (µg/l)	38	34,7		Minska	18

Mätningar av siktdjup och fosforhalt genomfördes i augusti. Analyser kommer att genomföras under hösten och indikatorernas resultat redovisas i verksamhetsberättelsen.

¹ Trender för näringstillståndet i tätortsnära tidsseriestationer i Tyresåns avrinningsområde. Länsstyrelsen Stockholm (Fakta 2022:15).

Nämndmål: Värna och arbeta för att bevara och öka den biologiska mångfalden

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Prognos på årets måluppfyllelse



Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Bete, slåtter, lövskogsskötsel och bekämpning av invasiva arter har genomförts precis som tidigare år. Stora områden i Flemingsbergsskogen och Örlångens naturreservat ska gynna ek- och andra lövträd under hösten 2022. Tre större våtmarksprojekt (Ebbadalsdiket, Sjötorp och Gullarängen) har planerats under året. Samtliga projekt har mycket stor positiv effekt på biologisk mångfald. Naturvårdsplanen, som antogs av nämnden i juni, kommer att effektivisera och prioritera naturvårdsarbetet i kommunen och ha en mycket stor effekt på biologisk mångfald framöver. För att komma till rätta med våtmarksbete har kommunen testat vattenbufflar med ett positivt resultat, men betetrycket på kommunens betesmarker är inte tillräckligt. Så kallade LONA-projekt såsom "Blommor och bin i skolan" har bidragit till att sprida kunskap om pollinering till flera hundra barn i kommunen. LONA-projektet "Ängar i staden" verkar dock inte ha fallit ut som tänkt då ytorna fått fel skötsel.

Analys

För att bevara den biologiska mångfald som finns i kommunen behöver naturreservaten skötas i enlighet med befintliga skötselplaner, vilket delvis men inte fullt ut görs i dag. Skötseln kan bli bättre. Värdefull naturmark med hög biologisk mångfald utanför naturreservat behöver också bevaras för att bevara biologisk mångfald. Exploatering av sådana områden sker till viss del i kommunen idag. Projekt såsom "Ängar i staden" är särskilt viktiga för att lyckas uppfylla målet, då projektet innebär att skötseln av ängarna ställs om. Den nya skötseln har dessvärre inte utförts på ett korrekt sätt i år.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	Färdigställa naturvårdsplan och genomföra åtgärder utifrån denna.	Nämnden antog naturvårdsplanen i juni. Nämnden arbetar sedan dess med att implementera planen i verksamheten.
 Blir klart i år	Fortsätta arbetet med att ta fram kriterier och förutsättningar för revidering av skötselplaner.	Förvaltningen har inom ramen för sin översyn tagit fram en promemoria kring kriterier och förutsättningar för revidering av skötselplaner, som ska redovisas för nämnden i höst.

Kommunfullmäktigemål: Utveckla den cirkulära ekonomin

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	420	396		<400	

Nämndmål: Utveckla den cirkulära ekonomin

Målluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Prognos på årets målluppfyllelse



Motivering till bedömning av målluppfyllelse

Insamlat hushållsavfall i kommunen som geografisk plats har tyvärr ökat kontinuerligt, även om Huddingeinvånaren ligger lägre än genomsnittet för Sveriges ekokommuner.

Analys

Konsumtionen ökar i samhället och trenden ser ännu inte ut att brytas. Cirkulära flöden med återbruk behöver i snabb takt ersätta den linjära köp-och-släng-norm som råder. För att lyckas med det kommer alla verksamheter och invånare behöva ändra beteenden och konsumtionsmönster. Kommunen behöver skapa bättre förutsättningar för cirkulära lösningar både för kommunens egna verksamheter och för dess invånare och verksamma.

Kommunen antog förra året en avfallsplan för 2021–2030 som har en tydlig utgångspunkt i EU:s avfallshierarki. Jämfört med tidigare plan ligger nu än mer tyngd på att, med människan i fokus, bidra till att cirkulär ekonomi får större utrymme genom att förebygga uppkomsten av avfall och att främja återanvändning. Nämnden har under våren tillsammans med SRV återvinning AB och övriga ägarkommuner till SRV inventerat de cirkulära initiativ som finns idag. I höst och början av nästa år kommer nämnden ta fram en handlingsplan för hur målen i avfallsplanen ska kunna uppnås.

Under året har nämnden i samarbete med de kommunala fastighetsbolagen, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden arbetat för att skapa bättre förutsättningar för att tillgängliggöra cirkulära lösningar för kommunens egna verksamheter och för kommunens invånare och verksamma. Arbetet har hittills fokuserat på byggmaterial och möbler internt i organisationen och återbruk av kläder för invånarna.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Grovvfall som lämnas till återbruk på återvinningscentraler eller hämtas i grovsoprum (mängd hushållsavfall (kg/inv)).				140	113

Indikatorn följs inte upp och kommer att tas bort inför 2023.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	I samarbete med Huddinge Samhällsfastigheter AB, Huga Bostäder AB och SRV återvinning AB undersöka behoven av och testa nya lösningar för återbruk för att förbättra invånarnas förutsättningar för återbruk och cirkularitet.	Nämnden har tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter AB och Huga Bostäder initierat ett arbete som har kommit att inkludera SRV återvinning AB, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen. Arbetet framåt är tänkt att bedrivas som ett gemensamt projekt under ledning av Huddinge Samhällsfastigheter AB. Under våren har en arbetsgrupp tagit fram förslag på en aktivitetsplan och projektbeställning. Kommunens befintliga cirkulära initiativ har kartlagts och några mindre piloter har drivits under våren, bland annat att etablera en enkel lösning för klädbyte på förvaltning och skola och återbruk av byggmaterial. Under hösten rekryterar Huddinge Samhällsfastigheter AB en projektledare för det fortsatta arbetet att etablera en organisation och ett digitalt stöd för internt återbruk med fokus på byggmaterial och inventarier. Projektet kommer också vara delaktig i det länsövergripande initiativet för att skapa en återbruksmarknad för byggmaterial i Stockholms län.

Ekonomi

Det ekonomiska läget med hög inflation, minskad tillväxt, räntehöjningar och lågkonjunktur får konsekvenser för klimat- och stadsmiljönämndens ekonomi. Nämnden förväntar sig högre kostnader inom flera områden.

Gällande avtal för vinterväghållning under vintersäsongen 2022/2023 förväntas att genomföras utan prisjusteringar. Kommunens leverantörer har dock varnat för att de kommer att avstå från att avropa optionsår för vintersäsongen 2023/2024 på grund av kraftigt höjda drivmedelspriser. Det finns därmed stor risk för att nämnden måste upphandla vinterväghållning på nytt från och med vintersäsongen 2023/2024 med höjda kostnader till följd.

Nu gällande elavtal med fast pris löper ut vid slutet av 2023. Det innebär att det inte kommer att inträffa några kostnadsökningar förrän 2024. Inför 2024 måste ett nytt avtal upphandlas, som riskerar ge höjda kostnader jämfört med idag. Nämndens årliga kostnader för gatubelysning beräknas stiga när detta sker.

Den första delen av nämndens avtal för parkskötsel löper ut den sista mars 2023. Om inte befintligt avtal förlängs utan prisjusteringar finns stor risk för höjda priser.

Stockholm Vatten och Avfall AB har flaggat för att de inför 2023 har för avsikt att höja anläggnings- och bruksavgifterna i taxan för vatten och avlopp. Det kan innebära en kostnadsökning för nämnden med 1,4 mnkr från och med 2023.

Driftsredovisning

Nämnden har efter åtta månader en positiv avvikelse mot budget på 15,8 mnkr. Intäkterna är 3,9 mnkr över budget, vilket kommer av försäljning av maskiner som är en effekt av konkurrensutsättningen samt av ökade bidrag för energirådgivning samt bidrag för bekämpning av invasiva arter.

Kostnaderna är 11,8 mnkr under budget vilket kommer av 4,3 mnkr lägre vinterkostnader, de av kommunfullmäktige beslutade trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder som för perioden medför ett överskott med 5,9 mnkr samt att upphandlingen för aluminiumfällning är överklagad och därför inte har kunnat genomföras än.

Prognosen är ett överskott med 15,5 mnkr för helåret, som främst beror på att kostnaderna kopplade till vintern förväntas bli billigare än budgeterat, att aluminiumfällning möjligen inte kommer att genomföras under året samt att uppskattningsvis 5 mnkr av extramedlen för trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder inte kommer att förbrukas. Det beror på att leverantörerna inte hinner genomföra alla åtgärder som nämnden önskar. Förvaltningen måste tillsammans med leverantörerna prioritera bland alla de åtgärder som ska genomföras och bedömer därför, utifrån rådande omständigheter, att en del av extramedlen inte kommer att förbrukas. Intäkterna förväntas bli 4 mnkr över budget genom högre bidrag samt genom försäljning av maskiner. Hur resultatet blir beror på vädersituationen de sista fyra månaderna samt om aluminiumfällningen kommer kunna genomföras under året.

Klimat- och stadsmiljönämnden hemställer till kommunstyrelsen om ramökning med 11,5 mnkr för utökade kapitaltjänstkostnader till följd av aktiverade investeringar.

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Prognos	Avvikelse	Jan-aug Budget	Utfall	Avvikelse	Perioden föregående år
Verksamhetens intäkter	25 790	29 858	4 068	17 193	21 141	3 947	15 556
Personal	-33 323	-34 147	-824	-22 326	-22 650	-323	-26 237
Lokaler	-8 862	-8 732	130	-5 908	-2 776	3 132	-4 670
Bidrag kostnader	-135	-135	0	-90	-90	0	-10
Köp av verksamhet	-105 141	-100 951	4 190	-68 291	-59 057	9 234	-57 601
Övrigt	-65 499	-57 609	7 891	-43 666	-43 874	-208	-38 356
Verksamhetens kostnader	-212 960	-201 574	11 386	-140 281	-128 446	11 835	-126 874
Årets resultat	-187 170	-171 716	15 454	-123 088	-107 305	15 782	-111 318

Ekonomi, drift (per verksamhet)

	Helår			Perioden			Perioden föregående år
Verksamhet, tkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Politisk verksamhet	-700	-500	200	-474	-335	139	-403
Dagvatten	-11 359	-9 359	2 000	-7 312	-4 117	3 195	-5 694
Väg vinter	-41 081	-37 081	4 000	-27 908	-23 651	4 256	-37 124
Väg barmark	-37 496	-39 496	-2 000	-23 099	-27 981	-4 881	-26 508
Belysning	-18 606	-18 606	0	-11 854	-9 833	2 022	-8 695
Konstbyggnader	-9 208	-9 208	0	-6 116	-4 040	2 475	-1 388
TA/schakt	7 481	7 481	0	4 988	4 409	-579	3 754
Parkeringsövervakning	483	483	0	568	-47	-615	-274
Fordonsflytt	36	36	0	31	-180	-212	
Ospecificerat Väg järnvägsnät, parkering	-12 000	-9 000	3 000	-8 401	-7 052	950	-9 005
Väg- & järnvägsnät, parkering	-121 750	-114 750	7 000	-79 103	-72 492	6 611	-84 934
Parker, lekplatser, torg	-35 021	-30 021	5 000	-23 719	-18 784	4 934	-16 723
Naturresevat	-6 474	-6 474	0	-4 316	-3 017	1 299	-99
Parker	-41 495	-36 495	5 000	-28 035	-21 801	6 233	-16 821
Dumpning	-3 504	-3 249	255	-1 482	-921	561	-
Strategiskt klimatarbete	-8 363	-5 363	3 000	-6 391	-5 331	1 098	-
Naturresevat - Miljö och hälsa	-3 850	-3 850	0	-2 566	-2 315	251	-7 490
Ospecificerat Miljö, hälsa & hållbar utveckling	40	40	0	13	-372	-385	-2 604
Miljö, hälsa & hållbar utveckling	-15 677	-12 422	3 255	-10 426	-8 939	1 525	-10 094
Konsument- & energirådgivning	-1 292	-1 292	0	-861	-285	577	435
Kommersiell verksamhet/Arrende	-6 256	-6 256	0	-4 170	-3 447	723	499
Övrigt	0	0	0	-19	0	-19	0
SUMMA Klimat- och stadsmiljönämnden	-187 170	-171 715	15 455	-123 088	-107 299	15 789	-111 318

Nettokostnadsutveckling	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022
Politisk verksamhet, tkr	-627	-403	-335

Den politiska verksamheten för perioden har ett positivt utfall om 0,1 mnkr vilket enligt prognos ska öka till 0,2 mnkr på helår. Nettokostnaden har minskat sedan 2020 vilket främst beror på att nämndsekreterare har centraliserats och att lönekostnaden därför inte längre belastar denna nämnd.

Nettokostnadsutveckling	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022
Väg- och järnvägsnät, parkering, tkr	-59 553	-84 934	-72 492

Verksamheten väg- och järnvägsnät och parkering har en positiv nettokostnadsutveckling jämfört med 2021 vilket främst beror på att vinterkostnaderna hittills är 13,6 mnkr lägre än föregående år. Nettokostnadsökningen jämfört med 2020 beror på 13,1 mnkr i ökade kostnader för avskrivningar på gjorda investeringar. Verksamhetens budgetram har de senaste två åren ökat med 17 mnkr till följd av ersättning för övertagna objekt och ökade kapitaltjänstkostnader. Verksamheten har även fått en tillfällig ramökning för trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder som för året uppgår till 12 mnkr.

Prognosen är ett överskott med 7 mnkr på grund av lägre kostnader för vinterverksamheten och att inte alla medel för trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder kommer förbrukas under året.

Nettokostnadsutveckling	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022
Parker, tkr	-11 355	-16 821	-21 801

Parkverksamheten har haft ökade nettokostnader de senaste åren. Köp av entreprenader har ökat med 9,3 mnkr sedan 2020 vilket beror på att tidigare eftersatt underhåll har kunnat tas itu med då verksamhetens budgetram sedan 2020 mer än fördubblats, från 17,9 mnkr till 41,5 mnkr. En förklaring är också att kostnader för att upprätthålla naturreservatens status som skyddade naturområden tidigare inte belastade denna verksamhet, men att 3,2 mnkr av årets nettokostnadsökning kommer därifrån.

Helårsprognosen visar på ett överskott med 5 mnkr till följd av att inte alla medel för trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder kommer att förbrukas under året.

Nettokostnadsutveckling	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022
Miljö, hälsa och hållbar utveckling, tkr	-11 560	-10 094	-8 939

Verksamheten miljö, hälsa och hållbar utveckling har en positiv nettokostnadsutveckling eftersom kostnad för årets aluminiumfällning inte har kommit då upphandlingen är överklagad. Prognosen är ett överskott med 3,3 mnkr om fällningen inte hinns med detta år.

Nettokostnadsutveckling	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022
Konsument- & energirådgivning, tkr	129	435	-285

Verksamheten har haft något ökade nettokostnader i jämförelse med de tidigare års perioder. Det beror på kommunens nya ekonomimodell, där overheadkostnader såsom lokaler har lagts på denna verksamhet. Prognosen är ett utfall i balans med budget.

Nettokostnadsutveckling	Jan-aug 2020	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022
Kommersiell verksamhet, tkr	133	499	-3 447

Verksamheten som består av nämndens arrendegårdar och fastigheter har haft ökade nettokostnader vilket kommer av högre kapitaltjänstkostnader, kostnader för fastighetskonsult samt att större underhåll har gjorts detta år. Prognosen är ett utfall i balans med budget.

Särskilda satsningar

Trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder, mnkr	Budget helår	Utfall perioden	Avvikelse
Väg- & järnvägsnät, parkering	-12 000	0	12 000
Dagvatten	0	-1 030	-1 030
Väg barmark	0	-5 649	-5 649
Parker	-8 000	-612	7388
Torg	0	-68	-68
Dumpning	0	-40	-40
Summa	-20 000	-7 400	12 600

Av de 20 mnkr för trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder som tilldelades nämnden i juni har 7,4 mnkr använts. Prognosen är att 15 av dessa 20 mnkr kommer förbrukas.

Nämnden har dessutom fått 1 mnkr av fullmäktige för att säkerställa fortsatt välskött naturreservat. Åtgärderna är beställda men inte fakturerade, varför det inte finns någon kostnadssammanställning än.

Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Energimyndigheten	2 518	4 250	-1732	1867	
Länsstyrelsen, invasiva arter	1 384	1 857	-473	0	
Fordonsflytt	130	164	-34	0	
Trafikverket, enskilda vägar	115		115		
Summa	4147	6271	-2124		

Från Energimyndigheten har nämnden fått bidrag med 2,5 mnkr som möjliggör energi- och klimatrådgivning. Bidraget från länsstyrelsen med 1,4 mnkr gäller bekämpning och inventering av invasiva arter.

Nämnden har även fått bidrag från Trafikverket för fordonsflytt och underhåll av vissa enskilda vägar. Kostnader för detta underhåll finns inte särredovisat.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringar

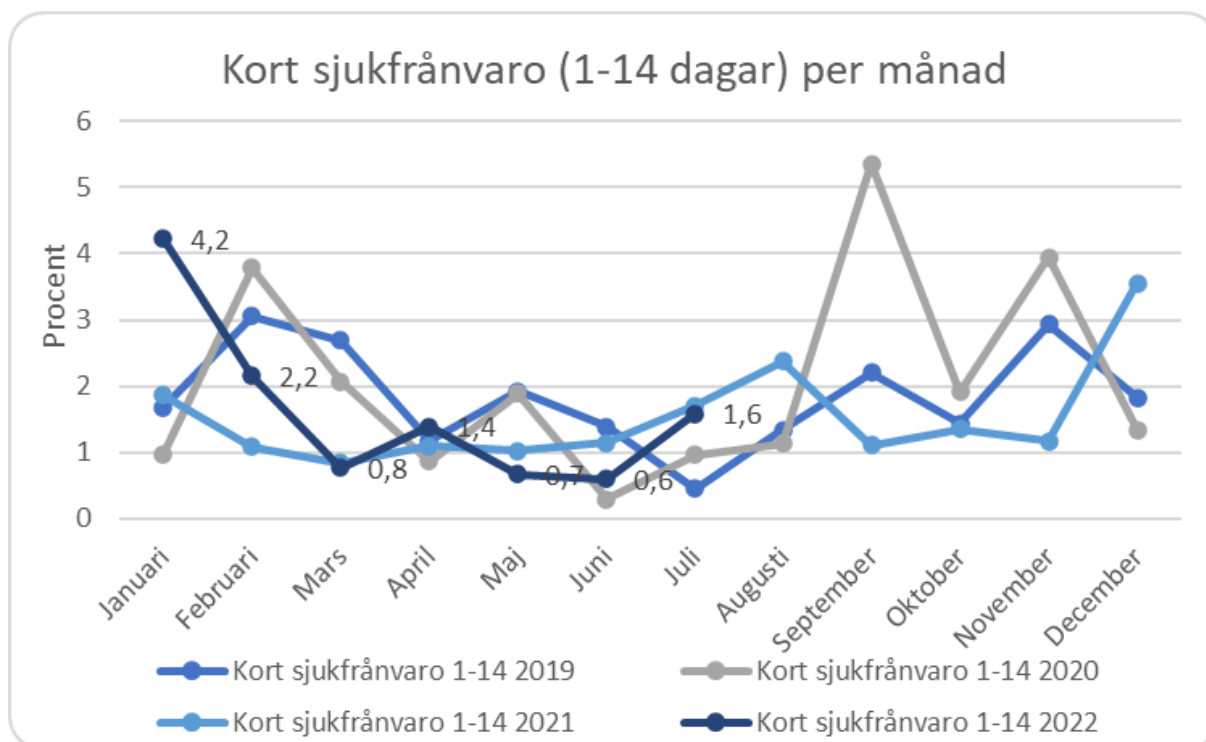
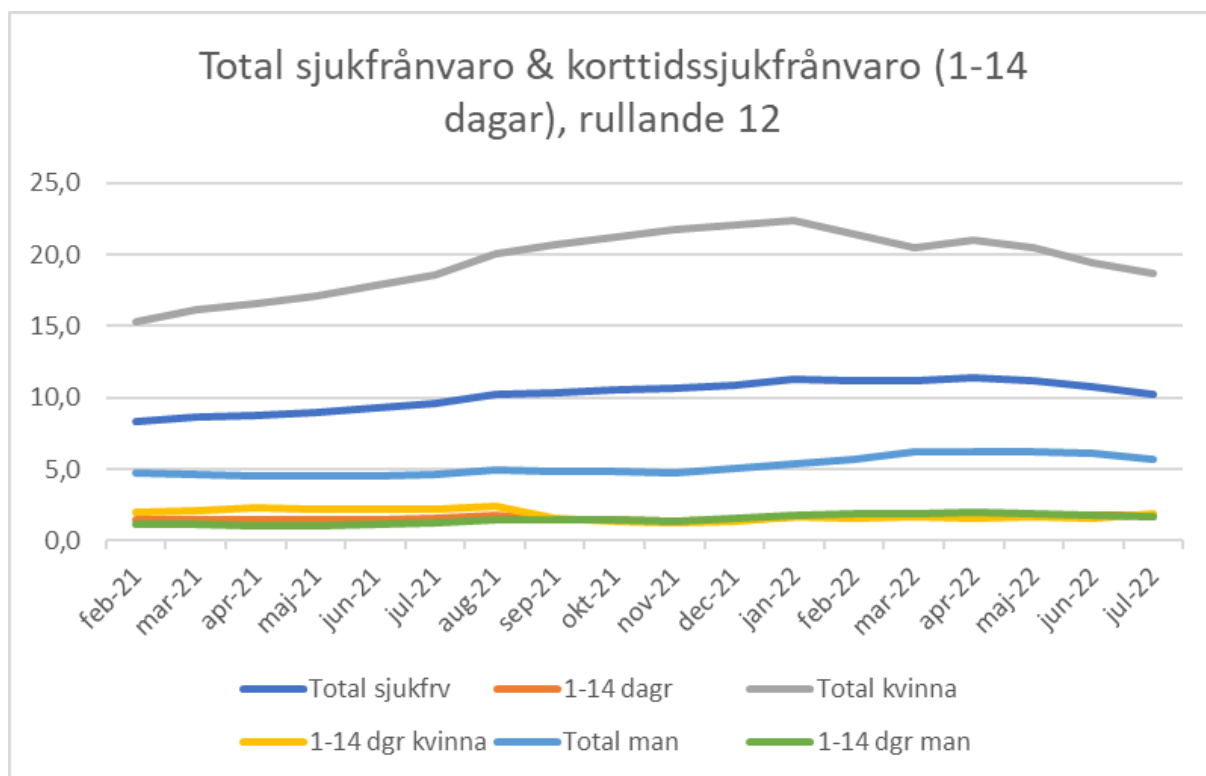
Investering, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Beläggingsplan	-55 000	-55 000	0	-27 500	-10 240	17 260
Maskininvestering väg	-600	0	600	-375	0	375
Maskininvestering park	-500	0	500	-315	0	315
Återplantering av träd	-1 500	-1 500	0	-914	-367	547
Förebygga nedskräpning	-2 500	0	2 500	-1 530	-61	1 469
Ökad biologisk mångfald i parker	-350	-350	0	-220	-19	201
Stängel, räcken, bom, skyltar	-10 300	-6 300	4 000	-6 440	-3 685	2 755
Anläggning/utveckling av vegetationsytor	-2 200	-2 200	0	-1 300	-229	1 071
Dagvatten	-8 000	-2 000	6 000	-5 000	-589	4 411
Parkutrustning	-1 250	-2 250	-1 000	-782	-1 295	-513
Utredningar vattenvårdsåtgärder	-5 500	-2 500	3 000	-3 667	-363	3 303
Arrendegårdar	-17 000	-7 000	10 000	-11 336	-2 069	9 267
Belysning	-13 000	-14 000	-1 000	-5 800	-6 144	-344
Konstbyggnader	-8 000	-8 000	0	-5 000	-4 617	383
Investering naturreservat	-5 800	-3 000	2 800	-3 125	-538	2 587
Utsmyckning park	-1 000	-6 000	-5 000	-625	-4 265	-3 640
Överförda medel från tidigare år stadsmiljöavdelningen	-10 000	0	10 000	-6 667	0	6 667
Summa	-142 500	-110 100	32 400	-80 596	-34 481	46 114

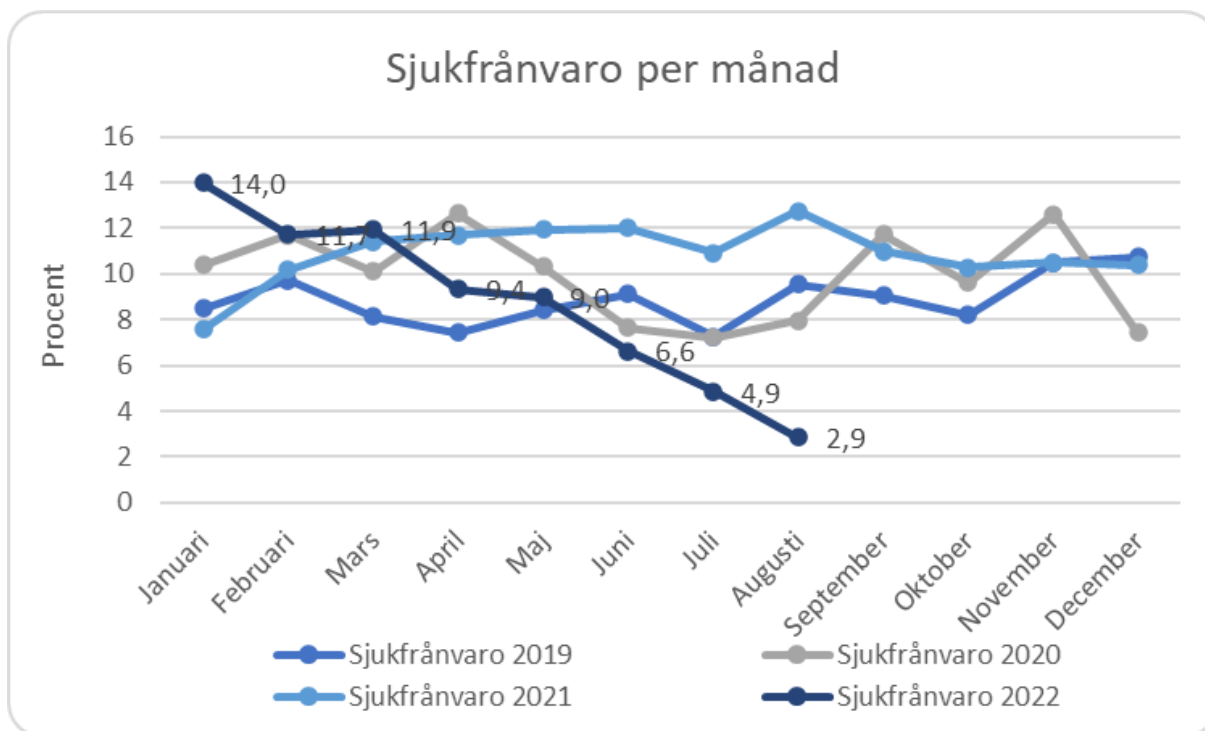
Nämndens totala investeringsbudget uppgår till 142,5 mnkr för helåret. Hittills har 34,5 mnkr av dessa nyttjats. Prognosen är att ytterligare 75,6 mnkr kommer att nyttjas, vilket på helåret skulle ge en nyttjandegrad på 77 procent.

Lokaler

Nämnden deltar i det kommungemensamma lokalprojektet för att bygga ett nytt kommunhus och ett nytt drifthus.

Väsentliga personalförhållanden





Antalet medarbetare i augusti är oförändrad (52 medarbetare) i jämförelse med samma period föregående år. Däremot har antalet medarbetare på stadsmiljöavdelningen minskat i samband med tidigare omorganisation. Medarbetarantalet på natur- och klimatavdelningen har ökat något, då ytterligare en chef har anställts och ytterligare en medarbetare arbetar inom fastighetsförvaltning. Antalet visstidsanställda har ökat något beroende på vikariat och behov av tillfällig förstärkning.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron på rullande tolv månader ("rullande 12" eller R-12) är i stort sett oförändrad sedan mars 2022. Kvinnorna står för en betydande del av sjukfrånvaron inom nämndens verksamhetsområde och en betydande del beror på stressrelaterad problematik. Utmärkande för nämnden är att större delen av sjukfrånvaron är långtidssjukfrånvaro över 180 dagar. Den totala sjukfrånvaron per månad har däremot minskat betydligt och de flesta medarbetare är tillbaka i tjänst. Cheferna inom nämndens verksamhetsområde har arbetat aktivt och engagerat med arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder till långtidssjukskrivna medarbetare. Cheferna har bland annat planerat för medarbetares återgång i arbetet i samarbete med HR-konsult och i förekommande fall med företagshälsovården.

Natur- och klimatavdelningen har ingått i ett pilotprojekt om 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. Samtliga medarbetare och chefer blev då intervjuade individuellt. Resultatet av genomlysningen eller kartläggningen visade på ett antal utmaningar inom avdelningen. Åtgärder har vidtagits utifrån dessa och flertalet av åtgärderna har implementerats.

Personalomsättning augusti

Personalomsättningen har minskat vid jämförelse mellan augusti 2021 (7,7 procent) och augusti 2022 (4,3 procent). Under perioden januari–augusti 2021 slutade fyra personer och under motsvarande period 2022 slutade två personer.

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.

Nämnden 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. Dessa 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 och fortlöper enligt plan.

Nämnden har upphandlat ett digitalt verktyg för arbete med beläggningsåtgärder. Kontraktet tecknades i januari 2022. Nästa steg är att inventera gatunätet, vilket görs under kvartal fyra. 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 nämnden 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. I år har arbetet försvårats på grund av försenade leveranser och den globala halvledarbristen.

Hösten 2021 införde nämnden ett nytt felanmälningssystem för att förbättra servicen till invånarna och effektivisera hanteringen av felanmälningar i utemiljön. I maj genomfördes en enkätundersökning för att utvärdera hur användarna upplever systemet, med fokus på funktionalitet och användarvänlighet. Resultatet visar att användarna upplever att felanmälningssystemet i väsentliga delar är funktionellt och användbart. Nämnden har omhändertagit inkomna förbättringssynpunkter och vidareutvecklat systemet utifrån dem. Arbetet har genomförts enligt plan och är nu inne i fas 4.

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, 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 ska ”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.

Sammanfattning

Nämndens internkontrollarbete fortlöper enligt plan. Hittills har inga avvikelser påträffats i de systematiska kontroller som nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utföra.

Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	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 Nämnden genomförde under 2021 en kartläggning av arbetsbelastning och orsaker till stress genom en enkät som samtliga medarbetare fick svara på. Kartläggningen har utmynnat i en handlingsplan som förvaltningen arbetar efter. Nämnden har stärkt medarbetarnas IT-kunskaper i syfte att minska stress och osäkerhet i samband med digitaliseringen. Medarbetarutveckling genom utbildningsinsatser kommer därför att fortsätta vara ett prioriteringsområde.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Åtgärdslista

Revision/Granskning	Bakgrund	Riskåtgärd
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  Klart Kommentar Åtgärden är vidtagen. Det finns nu en tydlig process för styrning och samordning av frågor som rör vattenkvalitet i kommunens vattendrag och sjöar. Årliga samlade uppföljningar av måluppfyllelse och genomförande av åtgärder för de lokala åtgärdsprogrammen görs sista kvartalet på året. Redovisningen ingår som bilaga till miljöbokslutet. Den första uppföljningen skedde i klimat- och stadsmiljönämnden i december 2021. Redovisningen ingick som bilaga i miljöbokslutet för 2021.

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Otillåtna bisysslor Varför görs kontrollen? Kommunen har en rutin för hantering av bisysslor. Kontrollen görs årligen för att säkerställa att rutinen följs.	 Blir klart i år Kontrollen ska göras i höst, i enlighet med nämndens rutin.
Huddinge upplevs som trivsamt och tryggt/Basuppdrag	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 fem slumpvis utvalda tjänstebilar.	 Blir klart i år Inga avvikelser har framkommit i granskningen. Digitala körjournaler finns i nämndens samtliga bilar. Fem av nämndens bilar har slumpmässigt valts ut för granskning. Perioden från januari till och med maj 2022 har granskats genom att fakturor jämförs med drivmedelslistor och körjournaler. Dessutom kontrolleras om bilarna har befunnit sig utanför kommunen. Granskningen har försvårats av att identifieringen av förare kräver manuell hantering för att få in förarna i systemet. Nämnden har dock numera en välfungerande rutin för detta.
Löneutbetalning	Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	 Blir klart i år De kommunövergripande kontrollerna genomförs löpande under året. Resultatet kommer att slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Kommunstyrelsens förvaltning kontaktar omgående ansvariga personer om kontrollerna påvisar avvikelser.
	Granskning av ej attesterade utanordningslistor Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	 Blir klart i år De kommunövergripande kontrollerna genomförs löpande under året. Resultatet kommer att slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Kommunstyrelsens förvaltning kontaktar omgående ansvariga personer om kontrollerna påvisar avvikelser.
Personuppgiftshantering	Granskning av personuppgiftsbiträdesavtal Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	 Blir klart i år De kommunövergripande kontrollerna genomförs löpande under året. Resultatet kommer att slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Kommunstyrelsens förvaltning kontaktar omgående ansvariga personer om kontrollerna påvisar avvikelser.
Redovisning	Kontroll av moms i samband med IT-utrustning överstigande 100 000 kr Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	 Blir klart i år De kommunövergripande kontrollerna genomförs löpande under året. Resultatet kommer att slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Kommunstyrelsens förvaltning kontaktar omgående ansvariga personer om kontrollerna påvisar avvikelser.

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Representation	Stickprov via manuell granskning (konton och underlag) Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	 Blir klart i år De kommunövergripande kontrollerna genomförs löpande under året. Resultatet kommer att slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Kommunstyrelsens förvaltning kontaktar omgående ansvariga personer om kontrollerna påvisar avvikelser.
Upphandlingsprocess	Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar mellan 10 000 och 49 000 kronor är korrekt genomförda. Varför görs kontrollen? Kontrollen görs för att säkerställa att direktupphandlingar genomförs i enlighet med lag och gällande riktlinjer. Stickprovskontroll genomförs kvartalsvis av fakturor mellan 10 000 och 49 000 kr.	 Blir klart i år Femton inköp mellan 10 och 49 tkr har valts ut genom stickprov från perioden januari–maj 2022. Dessa har sedan kontrollerats. Inköp mellan 10 och 49 tkr måste enligt kommunens rutiner inte göras av certifierade beställare, men kräver godkännande av närmaste chef. Inga avvikelser har upptäckts i kontrollen.
	Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	 Blir klart i år De kommunövergripande kontrollerna genomförs löpande under året. Resultatet kommer att slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Kommunstyrelsens förvaltning kontaktar omgående ansvariga personer om kontrollerna påvisar avvikelser.
	Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder	 Blir klart i år De kommunövergripande kontrollerna genomförs löpande under året. Resultatet kommer att slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Kommunstyrelsens förvaltning kontaktar omgående ansvariga personer om kontrollerna påvisar avvikelser.
	Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	 Blir klart i år De kommunövergripande kontrollerna genomförs löpande under året. Resultatet kommer att slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Kommunstyrelsens förvaltning kontaktar omgående ansvariga personer om kontrollerna påvisar 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

Avtalen följs upp månadsvis i enlighet med avtalsvillkoren och planen för uppföljning och insyn. Uppföljningen innebär att eventuella brister och avvikelser kan fångas upp och åtgärdas tidigt.

Verksamhetsområde/liknande

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Vinterväghållning, sandupptagning sopsaltning	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Klimat- och stadsmiljönämnden
Beläggingsarbeten	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Klimat- och stadsmiljönämnden
Drift och underhåll av konstruktionsbyggnader	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Klimat- och stadsmiljönämnden
Drift och underhåll av offentlig belysning	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Klimat- och stadsmiljönämnden
Drift och underhåll av park	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Klimat- och stadsmiljönämnden
Parkeringsövervakning och fordonsflytt	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Klimat- och stadsmiljönämnden
Entreprenörsavtal inom el, bygg, VVS och markarbeten	Avtalsuppföljning	Natur- och klimatavdelningen	Löpande	Kontinuerligt	Klimat- och stadsmiljönämnden

Konkurrensprövningsplan

Klimat- och stadsmiljönämnden har tidigare konkurrensprövat och konkurrensutsatt delar av sin verksamhet. Vid antagandet av verksamhetsplanen för 2022 beslutade nämnden att konkurrenspröva resterande delar av verksamheten. Följande verksamheter och funktioner har konkurrensprövats 2022:

- miljöstrategiskt arbete
- tillsyn och fältarbete inom kommunens naturreservat
- reservatförvaltning
- naturvårdsarbete med stöd av ekologisk särkompetens (den del som ännu inte har konkurrensutsatts), och energirådgivning.

Förvaltningen har lämnat underlag till nämnden för ställningstagande på nämndsammanträdet i oktober.