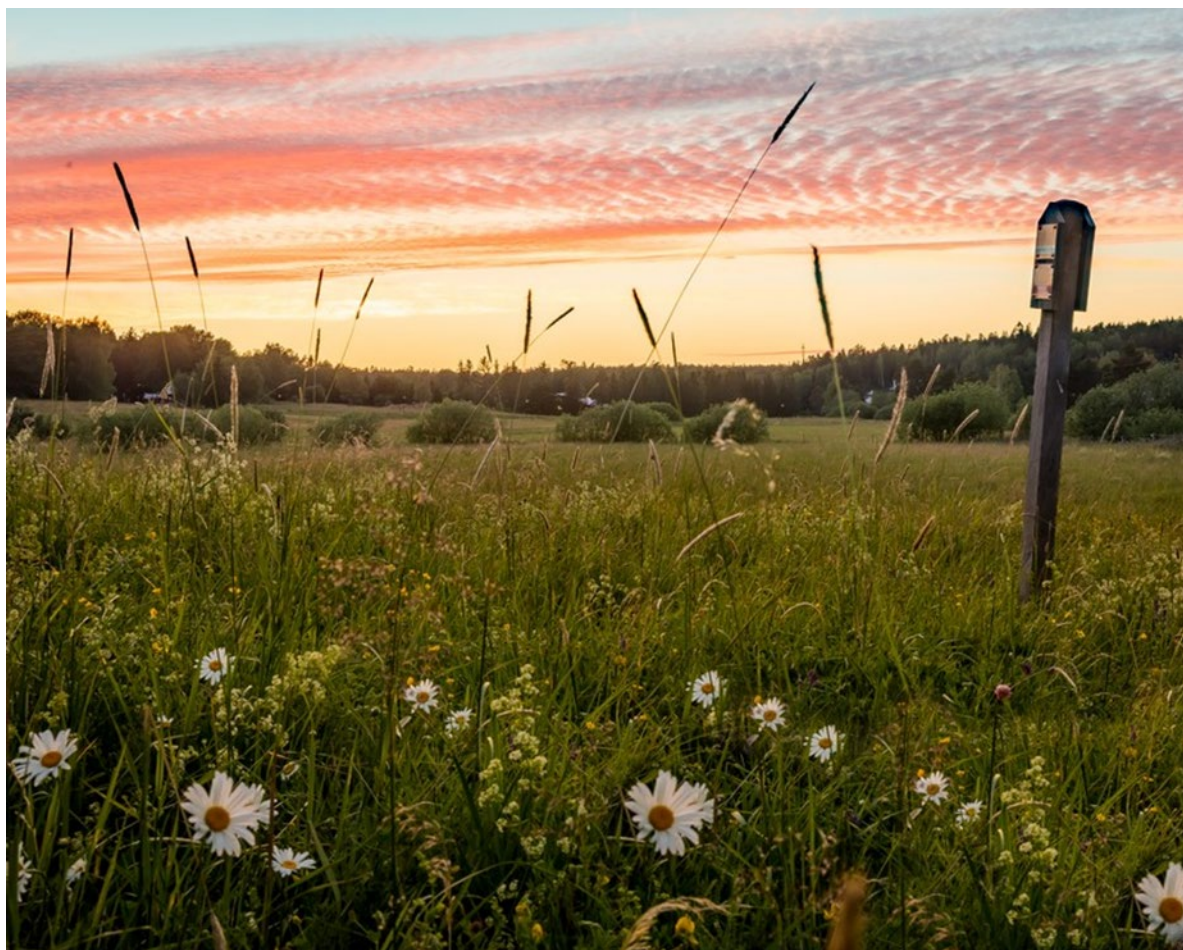




Delårsrapport per augusti 2024

Natur- och stadsmiljönämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Målbedömning	3
Nämndens mål och resultat	3
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet	3
Målområde: En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet	6
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge – ekonomisk hållbarhet.....	10
Effektiviseringsarbete	11
Ekonomi.....	12
Resultaträkning	12
Drift per verksamhet	13
Särskilda satsningar.....	15
Extern finansiering	16
Investeringar	17
Väsentliga personalförhållanden.....	18
Intern kontroll.....	20
Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll.....	20
Systematiska kontroller.....	20
Plan för uppföljning och insyn	21
Planerad uppföljning	21
Källförteckning.....	22

Sammanfattning

Nämnden väntas i hög grad uppfylla alla sina sex nämndmål.

Enligt prognosen kommer nämnden vid årets slut ha en budget i balans. Efter årets första åtta månader uppvisar nämnden en negativ avvikelse mot budget med 3,9 mnkr, men efter förväntad kompensation för kapitaltjänstkostnader är nämndens utfall 1 mnkr lägre än budget. Intäkterna ligger 1,1 mnkr över budget. Nämndens kostnader är 5 mnkr högre än budget, varav kapitaltjänstkostnader utgör 4,9 mnkr.

Nämndens interna kontroll bedöms vara god. De systematiska kontroller som genomförs under året har hittills endast påvisat mindre brister.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	😊 I hög grad uppfyllt
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Minska klimatpåverkan	😊 I hög grad uppfyllt
	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	😊 I hög grad uppfyllt
	Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Utveckla cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	😊 I hög grad uppfyllt
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Skattemedel används effektivt genom effektiva processer	😊 I hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	😊 I hög grad uppfyllt

Nämndens mål och resultat

Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare

Nämndmål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås under året. Sex av de underliggande uppgifterna fortlöper enligt plan och bedöms bli klara i år. Etappmålen för samtliga indikatorer prognostiseras att uppnås. Utöver uppgifterna genomförs en stor mängd insatser för att skapa ett trivsamt och tryggt Huddinge.

Analys

Medborgarundersökningen som ligger till grund för sex indikatorvärden genomförs i september av Statistiska centralbyrån, SCB, och resultaten presenteras i mitten av december. I samband med detta kommer nämnden att göra jämförelser av Huddinges resultat i relation till beslutade jämförelsekommuner. Uppdraget om att genomföra en förstudie för att utreda förutsättningarna för att ta fram ett strukturprogram för natur och friluftsliv blir troligtvis klart i år.

Genomfört eller pågående arbete

Huddinge kommun är återigen rankad som bästa friluftskommun i Stockholms län 2024. Nämnden har satsat på kommunikation, guidningar och samverkan med föreningar för att möjliggöra för fler att komma ut i naturreservaten. Samtidigt har nämnden också satsat på tillgänglighet i form av renovering och på nybyggnation av spänger och anläggningar ute i reservaten.

Nämnden har under året genomfört ett stort antal insatser kopplat till nämndens uppdrag till förvaltningen. Utöver detta genomförs en stor mängd insatser för att öka trivsel och tryggheten i kommunen bland annat i form av siktröjning, slyröjning, dikning, asfaltskantskärning och förbättrad vattenavrinning. Dykningar har genomförts vid samtliga badplatser för att rensa botten från skräp såsom flaskor och glas. Nya skyltar har satts upp för att tydligare informera allmänheten när bad avråds. Hanteringen av dumpat avfall pågår löpande över hela året.

Under året har nämnden fortsatt att genomföra helgkontroller av schakt och trafikanordningar.

Nämnden deltar på veckovisa möten i den operativa samverkansgruppen för att diskutera otrygghet i utemiljön och snabbt vidta nödvändiga åtgärder såsom klottersanering och hantering av dumpat avfall. Vidare deltar nämnden också i kommunens övergripande samverkan med polis, räddningstjänst, kommunala bolag med flera.

Initiativ genomförs bland annat vid Stuvsta torg, Skogås stationsområde och Vårby torg för att skapa en grönare och mer trivsam stadsmiljö. Lekplatserna genomgår översyn, och mindre underhålls- och reinvesteringar genomförs löpande. Underhåll och reinvesteringar i bänkar och sittplatser pågår.

Upprustning av tre spontanidrottsytor pågår. Arbetet fortlöper enligt plan och förväntas vara slutfört i år. Spontanidrottsytor är belägna i Skogås, Trångsund och i centrala Huddinge.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Årets friluftskommun (rankning i länet)	11	1	1	1	1
Invånarnas nöjdhet med skötsel av naturområden (%)	84	83		84	85
Invånarnas nöjdhet angående skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser (%)	76	76		77	80
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gator och vägar (%)	59	58		59	70
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gator och vägar (%)	62	43		62	65
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gång- och cykelvägar (%)	67	63		67	75
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gång- och cykelvägar (%)	60	43		60	70
Anmält klotter via felanmälan som, utifrån gällande avtal, tvättas bort från kommunens byggnader, egendom och naturmark inom 48 timmar (på vardagar) (%)	95	95		95	98

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Klart	Inventera lämpliga hårdgjorda ytor som kan ställas om till grönytor	Inventeringen har slutförts. Resultatet visar på stor potential att vidareutveckla ängar i stadsmiljö. Bland de hårdgjorda ytor som har omvandlats till ängar finns en tidigare asfalterad mittrefug på Kvarnängsvägen, ytor vid Björnkullavägen som tidigare varit täckta av växten sedum och en rondell längs Gustav Adolfsvägen som tidigare varit täckt av krossat tegel.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Utveckla samverkan med föreningar och civilsamhället för att bland annat öka känslan av trivsel och säkerhet i kommunen och bidra till social hållbarhet	Nämndens samverkan med civilsamhället har vidareutvecklats under året, där genomförda åtgärder och aktiviteter har bidragit till renare och tryggare stadsmiljöer. Till exempel har nämnden i samarbete med idrottens miljöorganisation Ståda Sverige städtat närmiljön. Städningen genomfördes i maj, då förvaltningen bistod med att samla in och forsla bort plockat skräp. Nämndens partnerskap med föreningen Expose dance and music ensemble har lett till utökad skötsel av Vårbybadet. Syftet med partnerskapet är att tillsammans arbeta aktivt för att öka känslan av gemenskap, inkludering, trivsel och trygghet på Vårbybadet. I år utrustades badet med en ny badbrygga som är tillgänglighetsanpassad för att alla, oavsett fysiska förutsättningar, ska kunna njuta av bad och delta i aktiviteter. Naturskyddsföreningen har rensat bort invasiva lupiner, en växtart som hotar den biologiska mångfalden i kommunen. Nämnden bistod med att transportera och kassera insamlat växtmaterial.
 Blir klart i år	Samverka inom kommunen och med föreningslivet för att få Huddingebor i alla åldrar att uppleva, upptäcka och lära i naturen genom t.ex. inspiration, guidningar och information	Under året har guidningar genomförts för allmänheten, familjehemsenheter inom socialförvaltningen, lärare inom barn- och utbildningsförvaltningen, Naturskyddsföreningen Huddinge, PRO, Södertörns högskola med flera. Även ett antal föredrag har hållits för föreningar i Huddinge. Naturvårdsenheten har deltagit i Familjedag på Sundby. I september genomförs svampguidningar och svamputställning i samarbete med Stockholms svampvänner och ABF Huddinge.
 Blir klart i år	Arbeta för att göra kommunens naturreservat kända, tillgängliga och intressanta för invånare i kommunens socioekonomiskt utsatta områden	Nämnden har startat ett samarbete med ABF Huddinge och deras projekt att få fler Huddingebor att upptäcka alla vackra naturområden. Guidning hålls i höst och svampguidningar för allmänheten genomförs och marknadsförs i samarbete med ABF Huddinge. Svampguidningar för allmänheten förläggs till platser som är nära socioekonomiskt utsatta områden och tillgängliga med kommunala färdmedel, såsom Visättra, Vårby och Björnkulla.
 Troligen klart i år	Från Kommunfullmäktige Genomföra en förstudie för att utreda förutsättningarna för att ta fram ett strukturprogram för natur och friluftsliv	Arbetet har påbörjats genom intervjuer och insamling av faktaunderlag från andra förvaltningar.
 Blir klart i år	Kvalitetssäkra funktionaliteten i felanmälningsapplikationen	Arbetet med att kvalitetssäkra felanmälningsapplikationen fortlöper enligt plan, och följande framsteg har gjorts: Nämnden har under året utvecklat interna processer. Standardmallar har integrerats i systemet, vilket förbättrar strukturen och förenklar användningen av applikationen. Nämnden har nått en överenskommelse med Sweco för att ta in extern hjälp för att möta specifika krav. Ett samarbete har etablerats med Nynäshamn, Botkyrka och Haninge, med ambitionen att skapa ett Södertörnsnätverk. Detta nätverk ska utgöra en plattform för att samordna kravställningar och stärka den tekniska utvecklingen och samverkan inom regionen.
 Blir klart i år	Tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning ta fram förslag på nya upplagsplatser	Samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning har presenterat en lista över möjliga upplagsytor. Flera av ytorna är redan kända och bedöms vara funktionella, men att göra om dem till upplagsytor står i konflikt med exempelvis naturreservat eller mark som används av Trafikverket. Samhällsbyggnadsavdelningen behöver därför hantera dessa hinder innan det är möjligt att fastställa de slutliga upplagsytorna.

Målområde: En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Minska klimatpåverkan

Måloppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet om minskad klimatpåverkan förväntas uppnås. Ett av uppdragen har slutförts och de andra fortlöper enligt plan och kommer att slutföras i år.

Analys

Det genomförs en rad uppdrag och aktiviteter som har positiv inverkan på nämndens klimatpåverkan, såsom bytet till LED-lampor i kommunens gatubelysning och användningen av ECO-asfalt i belägningsarbetet. Förändringarna innebär en betydande minskning av koldioxidutsläppen samtidigt som de är hållbara och ekonomiskt fördelaktiga. Målet om andel fossilbränslefria fordon riskerar att inte kunna uppnås under året i och med att den kommungemensamma fordonsupphandlingen har dragit ut på tiden.

Genomfört eller pågående arbete

Nämnden har under perioden bytt ut kvarvarande belysningspunkter till LED-lampor, vilket gör Huddinge till den första kommunen i Stockholms län med 100 procent LED-belysning på alla gator och gång- och cykelvägar.

Belägningsplanen kommer att slutföras enligt plan med användning av ECO-asfalt.

Energieffektiviseringar har genomförts på flera av arrendegårdarna och andra byggnader som nämnden ansvarar för.

Inventeringen av potentiella våtmarker bli klar till årsskiftet. Arbetet med våtmarken vid Sjötorp beräknas bli klart till årsskiftet. Våtmarken vid Stensättra är klar och förvaltningen har noterat ett fantastiskt resultat vad gäller biologiska värden. Upphandlingen för mark och anläggning har överklagats vilket försenar våtmarken vid Ebbadal. Arbetet beräknas kunna sätta igång under hösten.

Att utfallet 2023 ökat för nämndens konsumtionsbaserade utsläpp jämfört med 2022, beror på att mer entreprenadstjänster köptes in under 2023 än 2022, vilket är en inköpskategori som genererar höga koldioxidutsläpp. Resultatet för 2024 redovisas i verksamhetsberättelsen.

Energirådgivarnas aktiviteter med rådgivning till bostadsrättsföreningar med låg energiklass har genomförts enligt plan.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i nämndens fordonsflotta (%)		42	52	80	100
Konsumtionsbaserade utsläpp från varor och produkter inom nämndens verksamhetsområden (totalt CO ₂ -utsläpp, ton)	5 685	7 720		4 800	4 650

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Slutföra inventering av var i kommunen våtmarker kan återskapas, samt påbörja anläggning av våtmark i Sjötorp, Stensättra och Ebbadalsdiket under förutsättning att tillstånd erhålls	Arbetet med inventeringen av potentiella våtmarker löper på och beräknas vara klart vid årsskiftet. Första delen av projektet är klar och del två som innefattar fältarbete är inplanerad under hösten. Arbetet med Sjötorp är beställt och kommer att påbörjas i början av september 2024. Arbetet beräknas bli klart innan årsskiftet men är beroende av mark- och väderförhållanden. Våtmarken vid Stensättra är klar och har fått ett fantastiskt resultat vad gäller biologiska värden. Våtmarken vid Ebbadal har försenats eftersom avtalet med entreprenör för mark- och anläggningsarbeten har överklagats.
 Blir klart i år	Energieffektivisera förvaltade byggnader och skapa förutsättningar för att producera el och värme	På torpet Paradiset har isolering av golvbjälklag med effektivare isoleringsmaterial gjorts i samband med helrenoveringen. Planering för renovering och energieffektivisering har påbörjats för Balingsholms bostadshus. Arbete pågår med att byta ut värmesystem i ett av bostadshusen på Lissma gård. På Balingsta, Mörtsjö- och Örlångsstallet, Lövsta gårds ridskola och Lövsta gård har ny LED-belysning installerats. En upphandling av solceller har initierats hos upphandlingssektionen vid kommunstyrelsens förvaltning.
 Blir klart i år	Ställ om till användning av eco-asfalt i belägningsarbetet i syfte att minska koldioxidutsläpp	Uppdraget att ställa om till användning av eco-asfalt i belägningsarbetet fortlöper enligt plan. Syftet med denna omställning är att minska koldioxidutsläppen och genom att helt övergå till eco-asfalt kommer nämnden att kunna uppnå detta mål. Eco-asfalt har lägre koldioxidutsläpp under produktionen jämfört med traditionell asfalt, vilket bidrar till en minskning av den totala miljöpåverkan. Leveransen har kontrollerats via lastkvitton från verken, för att säkerställa att kommunen får rätt asfalt levererat. Trots den miljövänliga produktionen förväntas eco-asfalt ha samma höga standard när det gäller hållbarhet och prestanda som traditionell asfalt.
 Klart	Slutföra omställningen till energisnål gatubelysning med målet att uppnå 100 procent LED-lampor 2024	Nämnden har under perioden bytt ut kvarvarande belysningspunkter till LED-lampor, vilket gör Huddinge till den första kommunen i Stockholms län med 100 procent LED-belysning på alla gator, gång- och cykelvägar. Den nya LED-belysningen har miljöfördelar då den minskar klimatavtrycket, energianvändningen och ljusföroreningarna. LED-lampor har även längre livslängd och kräver mindre underhåll, vilket minskar kostnaderna för service och transporter. LED-armaturer ger ett starkare och jämnare ljus, vilket resulterar i bättre belysta ytor och en tryggare utemiljö för invånarna. Bytet till LED-belysning startade 2017 och projektet avslutades under våren.

Kommunfullmäktigemål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Nämndmål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Måloppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering

Uppdragen pågår och förväntas slutföras under året. Resultatet för vattenkvalitet kan redovisas först i verksamhetsberättelsen.

Analys

Nämndens uppdrag till förvaltningen pågår och förväntas slutföras under året. Indikatorerna kring siktdjup och fosforhalter redovisas först i verksamhetsberättelsen. Under året har nämnden ställt om 11 hektar gräsytor till skötsel som gynnar biologisk mångfald och därmed överträffat det uppsatta etappmålet om 9 hektar.

Genomfört eller pågående arbete

Informationsskyltar har installerats vid samtliga ängsytor. Skyltarna är utformade för att informera allmänheten om ängarnas betydelse och syfte. Initiativet bedöms kunna bidra till ökad medvetenhet så att fler människor kan uppskatta dessa grönområden.

Getter har betat sly på fornlämningen i Glömsta vid Ärengunns park under juni, juli och augusti. Betande djur i stadsmiljön är ett miljövänligt och hållbart initiativ som även skapar en trevlig miljö nära lekparken. Tillsynen har utförts av feriepraktikanter och varit en uppskattad arbetsuppgift.

Under året har växtskyddsmedel använts för att bekämpa parkslide i ett testområde. Eftersom parkslidens rötter växer djupt och nya skott kan dyka upp, är det viktigt att följa bekämpningsinsatserna över tid. Informationsskyltar har satts upp för att upplysa allmänheten om bekämpningen och om hotet från invasiva arter. I vissa områden har staket monterats för att förhindra spridning samt skydda arbetare från kontakt med växten.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Siktdjup i Drevviken (meter), 3-årsmedelvärden	2	3,2		4,4	2,2
Siktdjup i Långsjön (Segeltorp) (meter), 3-årsmedelvärden	1,2	1,2		0,8	2
Siktdjup i Magelungen (meter), 3-årsmedelvärden	2,5	1,8		1,9	2,2
Siktdjup i Orlången (Vidja) (meter), 3-årsmedelvärden	2,2	2,4		2,5	1,9
Siktdjup i Trehörningen (meter), 3-årsmedelvärden	0,8	0,7		0,7	1,8
Fosforhalter i Drevviken, (µg/l), 3-årsmedelvärden	36,1	26,8		19,1	18
Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l), 3-årsmedelvärden	58,3	54,3		60	23
Fosforhalter i Magelungen (µg/l), 3-årsmedelvärden	24,4	22,8		17,5	22
Fosforhalter i Orlången (Vidja), (µg/l), 3-årsmedelvärden	24	26,7		25	23
Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l), 3-årsmedelvärden	66	53,2		49,7	28
Areal av identifierade lämpliga kommunägda gräsytor som har ställts om till skötsel som gynnar den biologiska mångfalden (ha)	2		11	9	17

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Analysera kunskapsunderlaget om kommunens sjöars kemiska status och identifiera möjliga åtgärder	Arbetet med att analysera kunskapsunderlaget om kommunens sjöars kemiska status och identifiera möjliga åtgärder påbörjas under hösten och kommer att slutföras innan årets slut.
 Blir klart i år	Utreda möjlighet till automatisk avläsning av vattenkvalitet i sjöarna	Arbetet är påbörjat. Inläsning om metoden samt dialog med Sveriges lantbruksuniversitet har genomförts. Sammanställning av vad utredningen visat görs under hösten.
 Blir klart i år	Tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning påbörja arbetet med att ta fram gemensamma rutiner för arbetet med att hantera invasiva främmande arter	Arbete med att ta fram kommunövergripande rutiner påbörjas under september. Nämnden har tagit fram interna rutiner för bekämpning och hantering av invasiva främmande arter.
 Blir klart i år	Genomföra en utredning om att inrätta Kynäsberget som naturreservat	En utredning om förutsättningarna för att inrätta Kynäsberget som naturreservat har påbörjats och förväntas bli klar innan årsskiftet.

Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Målpuppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Resultatet för indikatorn insamlat kommunalt avfall för 2024 kommer först i maj 2025, men mellan 2022 och 2023 minskade andelen insamlat avfall stort. Uppdraget förväntas genomföras under året.

Analys

Den rejäla minskningen av mängden insamlat kommunalt avfall 2023 förklaras till stor del av att återvinningscentralen i Flemingsberg stängdes vid årsskiftet 2022/2023. En stor andel grovavfall från Huddinges invånare har därefter hamnat på andra återvinningscentraler i angränsande kommuner och syns därför inte i Huddinges statistik. Trenden är dock positiv för SRV:s ägarkommuner som helhet och det är rimligt att anta att avfallsmängderna minskat även i Huddinge, om än inte i den omfattning statistiken visar.

Genomfört eller pågående arbete

Samverkan med SRV för att förbereda för hushållsnära insamling planeras för hösten 2024. Dialog och samverkan kring avfallsfrågor inom kommunen har stärkts och målsättningen är att samverkan mellan SRV och kommunen ytterligare ska förstärkas i markfrågor för att utveckla avfallshanteringen i kommunen. Det pågår ett arbete med att tydliggöra avfallsplanens mål och hur dess åtgärder ska genomföras i kommunen. Dialoger med berörda enheter fortsätter för att nå målen i avfallsplanen.

Påbörjat arbete med åtgärderna i handlingsplanen Gifter i miljön kommer att intensifieras under hösten.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Insamlat kommunalt avfall, kg/person	373	326		395	370

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
● Blir klart i år	Samverka med SRV återvinning AB i förberedelserna för hushållsnära insamling, som från och med januari 2027 är kommunernas ansvar	En konsekvens av de nya bestämmelserna är att återvinningsstationerna i kommunen, som tidigare drevs i Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) regi, numera är SRV återvinning AB:s ansvar. SRV har sedan övertagandet behövt utveckla ett antal återvinningsstationer, exempelvis på grund av att privata markägare inte velat förnya markupplåtelsen, eller att kommunen behövt mark som tidigare upplåtits för återvinningsstationer till andra ändamål. I samband med utvecklingarna har förvaltningen fört dialog med SRV kring kommunikation med mera. Under hösten planerar förvaltningen föra dialog med SRV kring införandet av fastighetsnära insamling. Dialog kommer också föras kring hur återvinningsstationerna (benämnda lättillgängliga insamlingsplatser i ny lagstiftning) i kommunen ska nyttjas i takt med att den fastighetsnära insamlingen implementeras och behovet och nyttjandet av återvinningsstationerna förändras.

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge

– ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Skattemedel används effektivt genom effektiva processer

Målnöjdhetsindex



I hög grad uppfyllt

Motivering

Nämnden har för perioden en negativ avvikelse mot budget med 3,9 mnkr. Underskottet beror på kapitaltjänstkostnader som ligger 4,8 mnkr över budget. Nämnden får i efterhand ersättning för kapitaltjänstkostnaderna och det justerade resultatet för perioden blir 1 mnkr i överskott, vilket också är det som redovisas i procent i tabellen nedan.

Analys

Nämnden har de senaste åren fokuserat på effektiviseringar, besparingar och kvalitetshöjande åtgärder. De senaste årens kostnadsökningar påverkar nämndens ekonomi, då nämnden köper in större delen av verksamhetsutövningen. I samband med att avtalen med entreprenörer omförhandlas och förnyas ökar kostnaderna. Den senaste omförhandlingen av parkskötselavtalet blev 11 procent dyrare än den föregående. I kronor handlar det om minst 1,2 mnkr i högre kostnader jämfört med budget för 2024.

Utifrån den ramökning som nämnden tilldelades inför 2024 är bedömningen att nämnden för alla delar, möjligtvis utom vinterväghållningen, kommer ha en budget i balans. Nytt avtal för vinterväghållning från och med vintersäsongen 2024/2025 är klart. Kostnaden på helårsbasis förväntas bli cirka 5,1 mnkr högre än med föregående avtal. Kostnadsutfallet är dock beroende av väderleken, vilket försvårar prognosarbetet.

Genom regelbundna uppföljningar av avtalen med entreprenörer och tydliga interna och effektiva processer anser nämnden att skattemedel används effektivt.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	1	-4,8	0,6	0	0

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Från Kommunfullmäktige Utredda alternativ för framtida användning av Björksättra gård	Olika alternativ för framtida användning av Björksättra gård utreds och kommer att presenteras under hösten.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Målnöjdhetsindex



I hög grad uppfyllt

Motivering

Sjukfrånvaron har sjunkit. Samtliga indikatorer prognostiseras att nå sina etappmål och uppdragen kopplade till målet kommer att bli klara under året.

Analys

Både den korta och den totala sjukfrånvaron inom nämnden har gått ner. Uppdrag som syftar till att upptäcka om personal mår dåligt och i vid behov stötta dem genomförs enligt plan. Personalomsättningen ligger i stort sett i nivå med uppsatt mål. Medarbetarenkäten genomförs under september och oktober. Resultatet

redovisas och analyseras i verksamhetsberättelsen.

Genomfört eller pågående arbete

Arbetet med att öka chefers och medarbetares kunskap om våld i nära relationer har genomförts under våren. Under hösten genomförs två temadagar kring att förebygga och upptäcka psykisk ohälsa. Nämnden har även tagit emot ett femtiotal feriepraktikanter.

Indikatorer	2022	2023	2024	Ettapmål 2024	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro (%), totalt	8,8	8,1	7,2	7	5
Sjukfrånvaro, dag 1–14 (%)	1,7	1,5	1,2	1,4	1,4
Medarbetarengagemang (HME total nivå)	71	77,1		79	80
Personalomsättning (%)	8,6	4,3	8,8	8	8

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Stärka medarbetarnas förmåga att upptäcka våld i nära relationer och chefernas förmåga att upptäcka och hantera våld i nära relationer	Under våren 2024 genomfördes en utbildning för alla chefer på förvaltningen med hjälp av material från Jämställdhetsmyndigheten. Därefter genomfördes en utbildning för alla medarbetare i samband med avdelningarnas arbetsplatsträffar. Vid medarbetarsamtalen under december 2024 och januari 2025 kommer cheferna att ställa frågor till alla i syfte att fånga upp medarbetare i behov av stöd.
 Blir klart i år	Stärka medarbetarnas förmåga att upptäcka psykisk ohälsa och chefernas förmåga att upptäcka, förebygga och hantera psykisk ohälsa	Under hösten 2024 kommer föreningen Suicide Zero att hålla i en tematräff där alla förvaltningens medarbetare deltar. Vid medarbetarsamtalen som genomförs i december 2024 och januari 2025 kommer cheferna att ställa frågor kring psykisk ohälsa i syfte att fånga upp de medarbetare som har behov av stöd.

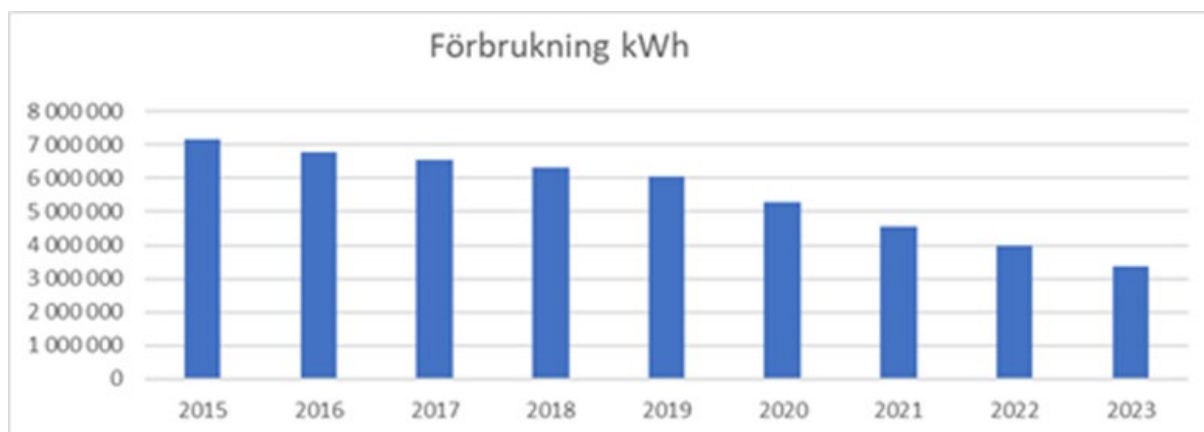
Effektiviseringsarbete

Det pågående effektiviseringsarbetet kan delas in i fyra faser:

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

Energieffektivisering – gatubelysning

Sedan 2015 har nämnden gradvis satt in LED-lampor i kommunens gatubelysning. Med anledning av höjda elpriser har arbetet fått högre prioritet, med målet att samtliga belysningspunkter ska vara försedda med LED-lampor senast 2024. Arbetet har slutförts. Samtliga belysningspunkter har försetts med LED-lampor, vilket gör Huddinge kommun till den första kommunen i Stockholms län med hundra procent LED-belysning på alla gator och gång- och cykelvägar. Arbetet befinner sig i fas 4. I takt med att LED-lampor har installerats har elförbrukningen för gatubelysning sjunkit, från nära 7,2 miljoner kWh 2015 till strax under 3,4 miljoner kWh 2023. Detta har åstadkommit trots att det samtidigt tillkommit i snitt 100 belysningspunkter per år.



Effektivisering genom digitalisering

Nämnden har upphandlat och tecknat kontrakt för ett digitalt verktyg för arbete med park- och naturmark. Arbetet har 2024 gått in i fas 4. Systemet ska göra det enklare för nämnden att ajourhålla statusen för kommunens park- och naturmark och att samordna drift, uppföljning och prioritering av skötsel och underhåll.

Nämnden har upphandlat ett digitalt verktyg för fastighets- och byggnadsförvaltning. Nämnden har sökt och beviljats medel från kommunens digitaliseringspott för att kunna köpa in systemet. Under 2024 befinner sig arbetet i fas 3. Systemet ska göra det enklare att följa upp det löpande arbetet med kommunens byggnader och fastigheter i naturreservat och naturområden.

Energieffektivisering – förvaltrade byggnader

Under året energieffektiviserar nämnden förvaltrade byggnader i naturreservaten utifrån 2023 års kartläggning. Bland annat åtgärdas värmesystemen i två tomställda arrendebostäder. Pågående byte till LED-belysning i hela byggnadsbeståndet fortsätter 2024, samtidigt som möjligheterna till att installera solceller ses över. Under 2024 befinner sig arbetet i fas 3.

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Verksamhetens intäkter	24 862	26 001	1 139	15 155	16 309	1 154	23 425
Personal	-39 607	-37 275	2 332	-26 045	-24 939	1 106	-24 000
Lokaler	-12 474	-12 679	-205	-8 316	-9 221	-905	-3 171
Bidrag kostnader	-50	-146	-96	-33	-125	-92	-79
Köp av verksamhet	-126 657	-128 342	-1 685	-81 690	-80 895	795	-71 933
Övrigt	-95 628	-97 113	-1 485	-65 605	-71 523	-5 918	-56 737
Verksamhetens kostnader	-274 417	-275 556	-1 139	-181 690	-186 704	-5 014	-154 919
Årets resultat	-249 555	-249 555	0	-166 535	-170 395	-3 860	-131 494

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Taxor och avgifter	11 750	11 875	125	6 367	7 140	773	7 462
Försäljning av verksamhet		164	164		149	149	289
Bidrag	3 890	3 863	-27	2 653	1 839	-814	3 619
Övriga intäkter	8 799	9 923	1 124	5 853	7 181	1 328	12 055
Intern resursfördelning	423	176	-247	282	0	-282	
Intäkter total	24 862	26 001	1 139	15 155	16 309	1 154	23 425
Personal	-39 607	-37 275	2 332	-26 045	-24 939	1 106	-24 000
Lokaler	-12 474	-12 679	-205	-8 316	-9 221	-905	-3 171
Bidrag kostnader	-50	-146	-96	-33	-125	-92	-79
Köp av verksamhet	-126 657	-128 342	-1 685	-81 690	-80 895	795	-70 933
Konsulter och inhyrd personal	-3 225	-4 282	-1 057	-1 723	-2 747	-1 024	-2 961
Varor och tjänster	-19 731	-20 159	-428	-13 708	-13 768	-60	-10 198
Kapitalkostnad	-72 672	-72 672	0	-50 174	-55 008	-4 834	-43 131
Intern resursfördelning							-447
Kostnader total	-274 417	-275 556	-1 139	-181 690	-186 704	-5 014	-154 919

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Periodens resultat	-249 555	-249 555	0	-166 535	-170 395	-3 860	-131 494
Varav kapitalkostnader	-72 672	-72 672	0	-50 174	-55 008	-4 834	-43 131
Resultat exkl. kapitalkostnader	-176 883	-176 883	0	-116 361	-115 387	974	-88 363

Nämndens resultat efter åtta månader är en negativ avvikelse mot budget på 3,9 mnkr. Resultatet exklusive kapitaltjänstkostnader är en positiv avvikelse på 1 mnkr.

Intäkterna ligger 1,1 mnkr över budget.

Kapitaltjänstkostnader ligger 4,8 mnkr högre än budget. Per sista augusti har nämnden aktiverat investeringar som på helårsbasis ger 9 mnkr i ökade kapitaltjänstkostnader. Nämnden begär kompensation för detta.

Bidragsintäkter har en negativ avvikelse på 0,8 mnkr eftersom bidrag för regional energirådgivning på 0,7 mnkr, som ska komma från andra kommuner, ännu inte har fakturerats.

Lokalkostnaderna ligger 0,9 mnkr högre än budget. När en arrendator avträder sitt arrendavtal görs en syn för att fastställa skicket på arrendestället. Synen kan resultera i att antingen arrendatorn eller kommunen blir ersättningsskyldig gentemot den andra parten. För Balingsholms gård visade synen som genomfördes i våras att kommunen skulle ersätta arrendatorn med cirka 0,8 mnkr vilket nu har betalats ut. Det är svårt att prognosticera utfallet av en syn. Ersättningsnivåerna för de syner som har genomförts de senaste åren för Björksättra gård, Kassellets gård och Balingsholms gård har varierat kraftigt.

Utfallet för personalkostnader ligger 1,1 mnkr under budget. Den främsta förklaringen är att rekrytering till vissa vakanta tjänsterna har dragit ut på tiden.

Konsulttjänstkostnader är 1 mnkr högre för perioden till följd av att verksamheterna har tagit in förstärkning på konsultbasis under tiden för rekrytering av nya medarbetare till de vakanta tjänsterna.

Köp av varor och tjänster ligger i linje med budget.

De senaste årens kostnadsökningar påverkar nämndens ekonomi, då nämnden köper in större delen av verksamhetsutövningen. I samband med att avtalen med entreprenörer omförhandlas och förnyas ökar kostnaderna. Den senaste omförhandlingen av parkskötselavtalet blev 11 procent dyrare än den föregående. I kronor handlar det om minst 1,2 mnkr i högre kostnader jämfört med budget för 2024.

Utifrån den ramökning som nämnden tilldelades inför 2024 är bedömningen att nämnden för alla delar, möjligtvis utom vinterväghållningen, kommer ha en budget i balans. Nytt avtal för vinterväghållning från och med vintersäsongen 2024/2025 är klart. Kostnaden på helårsbasis förväntas bli cirka 5,1 mnkr högre än med föregående avtal. Kostnadsutfallet är dock beroende av väderleken, vilket försvårar prognosarbetet.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Politisk verksamhet	-1 000	-1 000	0	-667	-762	-95	-756
Väg- & järnvägsnät, parkering	-166 699	-166 699	0	-111 923	-114 411	-2 488	-91 483
Parker	-55 191	-55 191	0	-36 197	-40 010	-3 813	-29 311
Miljö, hälsa & hållbar utveckling	-19 110	-19 110	0	-12 660	-8 959	3 701	-7 234
Konsument- & energirådgivning	-437	-437	0	-283	-1 187	-904	-242
Kommersiell verksamhet	-7 118	-7 118	0	-4 805	-5 066	-261	-2 468
Årets resultat	-249 555	-249 555	0	-166 535	-170 395	-3 860	-131 494

Politisk verksamhet

Verksamhet, tkr	Jan–aug 2022	Jan–aug 2023	Jan–aug 2024
Nettokostnad, tkr	-335	-756	-762
Procentuell förändring (%)		126 %	1 %

Förklaringen till nettokostnadsförändringen mellan 2022 och 2023–2024 är att nämndens ordförande tidigare var kommunalråd och att arvudet då inte belastade nämndens budget.

Väg- och järnvägsnät, parkering, tkr

Verksamhet, tkr	Jan–aug 2022	Jan–aug 2023	Jan–aug 2024
Nettokostnad, tkr	-72 492	-91 483	-114 411
Varav vinter, tkr	-23 651	-31 496	-36 570
Procentuell förändring (%)		26 %	25 %

Denna verksamhet omfattar större delen av stadsmiljöavdelningens verksamhetsområde. Verksamhetens resultat för perioden är en negativ avvikelse med 2,5 mnkr, vilket beror på ökade kapitaltjänstkostnader i samband med aktivering av färdigställda investeringar. Verksamheterna dagvatten, belysning och trafikanordningar (TA) och schakt har en positiv avvikelse, medan verksamheterna väg, konstbyggnader, parkeringsövervakning och vägbarmark har en negativ avvikelse. Vinterväghållning har en marginellt negativ avvikelse på 0,3 mnkr. Inför 2024 fick nämnden en ramhöjning på 8 mnkr för vinterväghållning med anledning av prisjusteringar under 2023.

Nettokostnaden för hela verksamheten är 23 mnkr högre än motsvarande period förra året, varav vinterkostnaderna står för 4 mnkr av ökningen, kapitaltjänstkostnaderna för 8 mnkr och insatser inom barmark för 5 mnkr.

Högre kapitaltjänstkostnader beror främst på investeringar i vägar, broar och gatubelysning, som vid aktivering genererar ökade kapitaltjänstkostnader.

Parker

Verksamhet, tkr	Jan–aug 2022	Jan–aug 2023	Jan–aug 2024
Nettokostnad, tkr	-21 801	-29 311	-40 010
Procentuell förändring (%)		34 %	37 %

Verksamheten parker, som består av parker, lekplatser, torg, badplatser och delar av kommunens naturreservat, har för perioden en negativ avvikelse mot budget med 3,8 mnkr. Av dessa beror 1 mnkr på högre kapitaltjänstkostnader. Resterande ökning förklaras av att nämnden har fått extra medel för insatser inom parker och gröna områden på 3 mnkr, som nämnden tilldelades i samband med den förstärkta månadsrapporten per sista april.

Miljö, hälsa och hållbar utveckling (naturreservat, miljöstrategiskt arbete etc.)

Verksamhet, tkr	Jan–aug 2022	Jan–aug 2023	Jan–aug 2024
Nettokostnad, tkr	-8 939	-7 234	-8 959
Procentuell förändring (%)		-19 %	24 %

Verksamheten miljö, hälsa och hållbar utveckling består av nämndens strategiska klimatarbete, de delar av naturreservaten som bidrar till folkhälsa, samt kostnader för hantering av illegal dumpning. Här återfinns en större del av de extra satsningarna som nämnden har tilldelats i Mål och budget 2024–2026 för bland annat naturvårdande insatser. Verksamheten har för perioden en positiv avvikelse på 3,7 mnkr, vilket beror på att vissa åtgärder ännu inte genomförts. Högre kostnader i år beror på ökade kapitaltjänstkostnader.

Konsument- och energirådgivning

Verksamhet, tkr	Jan–aug 2022	Jan–aug 2023	Jan–aug 2024
Nettokostnad, tkr	-285	-242	-1 187
Procentuell förändring (%)		-15 %	390 %

Nettokostnaden för verksamheten, som består av energi- och klimatrådgivning, ligger 0,9 mnkr över budget. Verksamheten finansieras i princip helt med bidrag från Energimyndigheten och andra kommuner. Endast den del som avser overheadkostnader, däribland lokalhyra och el- och städkostnader, täcks av nämndens budgetram. Bidrag från Energimyndigheten har kommit in medan bidrag från andra kommuner ännu inte fakturerats, vilket skulle ge verksamheten intäkter och därmed minskad nettokostnad på cirka 0,7 mnkr. Detta förklarar även den negativa avvikelsen för perioden.

Kommersiell verksamhet (arrendegårdar, fastigheter etc.)

Verksamhet, tkr	Jan–aug 2022	Jan–aug 2023	Jan–aug 2024
Nettokostnad, tkr	-3 447	-2 468	-5 066
Procentuell förändring (%)		-28 %	105 %

Nämndens arrenden och fastigheter ingår i denna verksamhet. För perioden har verksamheten en negativ avvikelse på 0,3 mnkr. Nettokostnaderna för perioden januari–augusti 2024 ökade med 105 procent jämfört med samma period föregående år, vilket förklaras av att fler åtgärder har kunnat genomföras då verksamheten fått ökad ram för underhåll av fastigheterna. Utöver det har en kostnad tillkommit för avräkning på cirka 0,8 mnkr i samband med avflyttning av en arrendator, vilket inte var budgeterat för.

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
Tillgängliga och attraktiva friluftsmiljöer	1,5 mnkr	0,03 mnkr	1,5 mnkr
Aluminiumfällning Drevviken	2,85 mnkr	1,97 mnkr	1,97 mnkr
Rent vatten/vattenstatus	0,25 mnkr	0,04 mnkr	0,25 mnkr
Naturvårdande insatser	0,9 mnkr	0 mnkr	0,9 mnkr
Utredning beträffande Kynäsberget	0,3 mnkr	0,06 mnkr	0,3 mnkr
Inventering av sjöarnas status	0,3 mnkr	0,03 mnkr	0,3 mnkr
Drift och underhåll arrendegårdar	2,3 mnkr	1,8 mnkr	2,3 mnkr
Bekämpning av invasiva arter	0,9 mnkr	1 mnkr	1 mnkr
Tillgänglighet i Huddinges naturreservat	1,1 mnkr	0 mnkr	1,1 mnkr
Trivsamt och tryggt Huddinge	5 mnkr	4,8 mnkr	5 mnkr

Tillgängliga och attraktiva friluftsmiljöer

Natur- och stadsmiljönämnden har tilldelats en ramhöjning på 1,5 mnkr i syfte att öka friluftsmiljöernas tillgänglighet och attraktivitet. Friluftsanläggningarna kräver drift och underhåll, såsom skötsel och renovering av leder, entréer, spänger, stängselgenomgångar, vindskydd, grillplatser, fågeltorn och flytbryggor. Satsningarna är planerade att genomföras under hösten.

Aluminiumfällning Drevviken

För att färdigställa arbetet med aluminiumfällningen i Drevviken har nämnden i Mål och budget 2023–2025 tilldelats 2,25 mnkr till 2024. Medlen har förstärkts med 0,6 mnkr, på grund av det ökade priset på kemikalier. Den totala budgetramen för insatserna är 2,85 mnkr. Insatserna är färdigställda och kostnaden blev 1,97 mnkr.

Rent vatten/vattenstatus

Nämnden har erhållit 250 tkr för att under 2024 undersöka om det går att automatisera vattenprovtagningar för sjöars status.

Naturvårdande insatser enligt miljöprogram

Förvaltningen har fått ökad driftbudget på 0,9 mnkr för att genomföra naturvårdsinsatser i enlighet med naturvårdsplanen. Insatser som ska genomföras är bland annat slåtter (maskinell och med lie), fortsatt friställning av jätteträd och våtmarksputs. Insatserna är delvis genomförda och fortsätter under hösten.

Utredning beträffande Kynäsberget

Förvaltningen har fått 0,3 mnkr för att genomföra en utredning av förutsättningarna för att kunna inrätta Kynäsberget som naturreservat.

Inventering av sjöarnas status

Förvaltningen har fått 0,3 mnkr under 2024 för att inventera vilka data för sjöars status som förvaltningen och samarbetspartner har.

Drift och underhåll arrendegårdar

För att komma i fas med den underhållsskuld som finns på de fastigheter som nämnden förvaltar har nämnden till 2024 fått 2,3 mnkr i ökat anslag. Nämnden arbetar aktivt för att komma ikapp med underhållsskulden. Utfallet för insatserna inom ramen för tillförda medel ligger hittills på 1,8 mnkr.

Bekämpning av invasiva arter

På grund av det ökade behovet av att bekämpa invasiva arter såsom jätteloka, lupin och parkslide i detaljplanelagda områden, i naturreservat och på naturmark tilldelades nämnden 0,9 mnkr extra medel. Bekämpningsåtgärderna är genomförda för i år.

Tillgängligheten i Huddinges naturreservat

Nämnden har fått 1,1 mnkr för att förnya informationstavlor, broschyrer, digitala kartor och ledmarkeringar samt skapa digitala guider. Arbetet pågår och förväntas blir klart under hösten.

Trivsamt och tryggt Huddinge

Nämndens budgetram utökades med 5 mnkr för insatser för ett trivsamt och tryggt Huddinge. Nämnden har gjort insatser för att öka trygghet i kommunens grönområden och i kommunens parker. Insatser som har gjorts är till exempel trädbeskränning, slyröjning, nyplanteringar, blomsterarrangemang och renovering av skadade gräsmattor. Därutöver har det genomförts underhållsåtgärder av kommunens gång- och cykelvägnät.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2024	Erhållet 2024	Budgeterat 2024	Nämndmål
Energimyndigheten	2 546	2 559	2 546	
Trafikverket/enskilda vägar	150	150	150	
Summa	2 696	2 709	2 696	

För arbetet med lokal och regional energi- och klimatrådgivning får verksamheten bidrag från Energimyndigheten.

Nämnden får ett bidrag på 0,15 mnkr från Trafikverket för underhåll av de enskilda vägar som finns på kommunens mark. Underhållsåtgärderna ingår i ordinarie underhållsplanering och genomförs när behov uppstår.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr

Investeringar	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug
Beläggingsplan	-50 000	-56 000	-6 000	-23 000	-48 873	-25 873
Vägrelaterade investeringar	-6 400	-3 400	3 000	-4 300	-691	3 609
Dagvatten	-5 000	-2 000	3 000	-2 800	-782	2 018
Belysning	-12 000	-12 000	0	-6 700	-9 195	-2 495
Konstbyggnader	-8 000	-8 000	0	-5 000	-3 556	1 444
Plantering av träd	-1 500	-1 500	0	-800	0	800
Ökad biologisk mångfald i parker	-4 000	-4 000	0	-1 350	-173	1 177
Anläggning/utveckling av vegetationsytor	0	0	0	0	-867	-867
Parkutrustning	-4 000	-4 000	0	-1 940	-1 011	929
Utveckling parkmiljöer	-10 000	-10 000	0	-4 000	-6 606	-2 606
Vattenvårdsåtgärder	-9 700	-9 700	0	-4 200	-525	3 675
Miljö och energieffektivisering	-500	-500		-300	0	300
Investering naturreservat	-6 200	-6 200	0	-4 600	-4 096	504
Kompensationsavtal med Trafikverket	0	0	0	0	-818	-818
Fastighet och arrendegårdar	-24 900	-17 400	7 500	-8 610	-4 990	3 620
Summa investeringar	-142 200				-82 183	-14 583

Natur- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 142,2 mnkr. Den största delen består av reinvesteringar i gator, parker, broar, belysning och dagvatten. Reinvesteringar i asfaltsbeläggning ligger precis som tidigare år på en hög nivå.

Budgeten för årets åtta första månader uppgår till 48 procent av hela årets budget, men 58 procent, det vill säga 82 mnkr, har nyttjats. Detta beror främst på att investeringstakten inom beläggingsinvesteringar har varit hög, där 98 procent av årets totala ram på 50 mnkr har förbrukats. Inom vissa andra projekt beräknas förbrukningen bli lägre än budget på helårsbasis, samtidigt som det finns behov av mer beläggingsinsatser. Nämnden föreslås därför göra en omfördelning inom investeringsbudgeten enligt tabellen nedan.

Under perioden genomfördes åtgärder i naturreservaten för 0,8 mnkr som är kopplade till avtalet med Trafikverket i samband med bebyggelse av Tvärförbindelse Södertörn. Nämnden kommer att kompenseras för dessa kostnader genom investeringsbidrag från Trafikverket.

Från	Till	Belopp
Vägrelaterade investeringar	Beläggingsplan	3 mnkr
Dagvatten	Beläggingsplan	3 mnkr
Summa		6 mnkr

Inom verksamhetsområdet fastigheter och arrendegårdar kommer en del insatser inte kunna genomföras i år bland annat på grund av personalomsättning.

Prognosen för året är att 134,7 mnkr av investeringsbudgeten kommer att användas.

Nämndens lokalprojekt

Lokalprojekt för nämndens verksamheter, mnkr

Nämnden planerar inga betydande förändringar av hyrda lokaler. Förutom lokalerna i Novum har nämnden lokaler på Förrådsvägen tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter AB. Det stora flertalet medarbetare som idag arbetar i Novum kommer att flytta in i det nya kommunhuset, medan några tillsammans med de medarbetare som arbetar på Förrådsvägen kommer att flytta in i ett nytt drifthus som nu håller på att projekteras tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

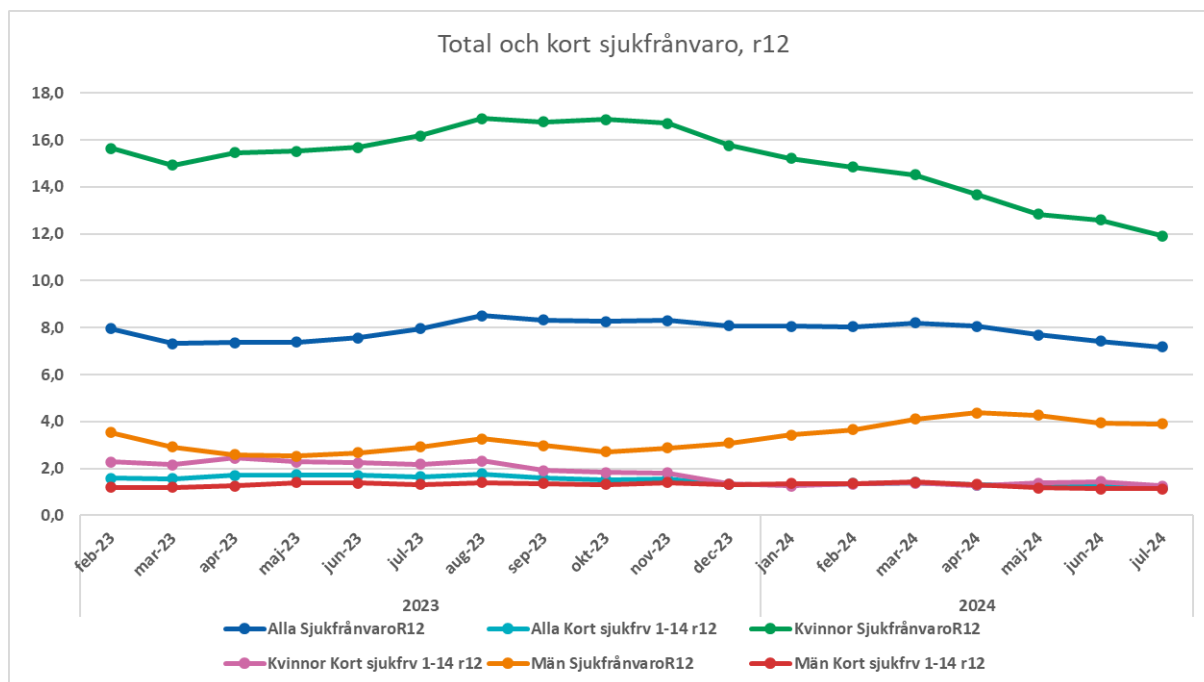
	Augusti 2023	Augusti 2024	Skillnad
Antal anställda	55	51	-4

Antalet anställda inom nämnden har minskat i augusti 2024 jämfört med samma period föregående år. Andelen kvinnor är 41 procent och andelen män är 59 procent. Andelen kvinnor har ökat något jämfört med föregående år.

Personalomsättningen inom natur- och stadsmiljönämndens verksamhetsområde uppgick i augusti 2024, presenterad i ett snitt över de senaste tolv månaderna (R12, rullande tolv), till 8,8 procent, vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

Avgångssamtal tillämpas som en åtgärd för att följa upp orsakerna bakom personalomsättningen och för att kunna sätta in lämpliga åtgärder.

Utöver kommunstyrelsens förvaltnings kommunövergripande digitala introduktion erbjuder förvaltningen en digital introduktion samt en gemensam introduktion för nyanställda medarbetare på miljö- och bygglovsförvaltningen och samhällsbyggnadsavdelningen. Efter avslutad introduktion sker en utvärdering via en enkät för att fånga upp synpunkter och förbättringsförslag.



Den totala sjukfrånvaron inom nämnden har på rullande tolv (R12) till och med juli 2024 minskat under de senaste 18 månaderna. Kvinnornas sjukfrånvaro minskade och männens ökade under perioden. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor är fortfarande betydligt högre än för män.

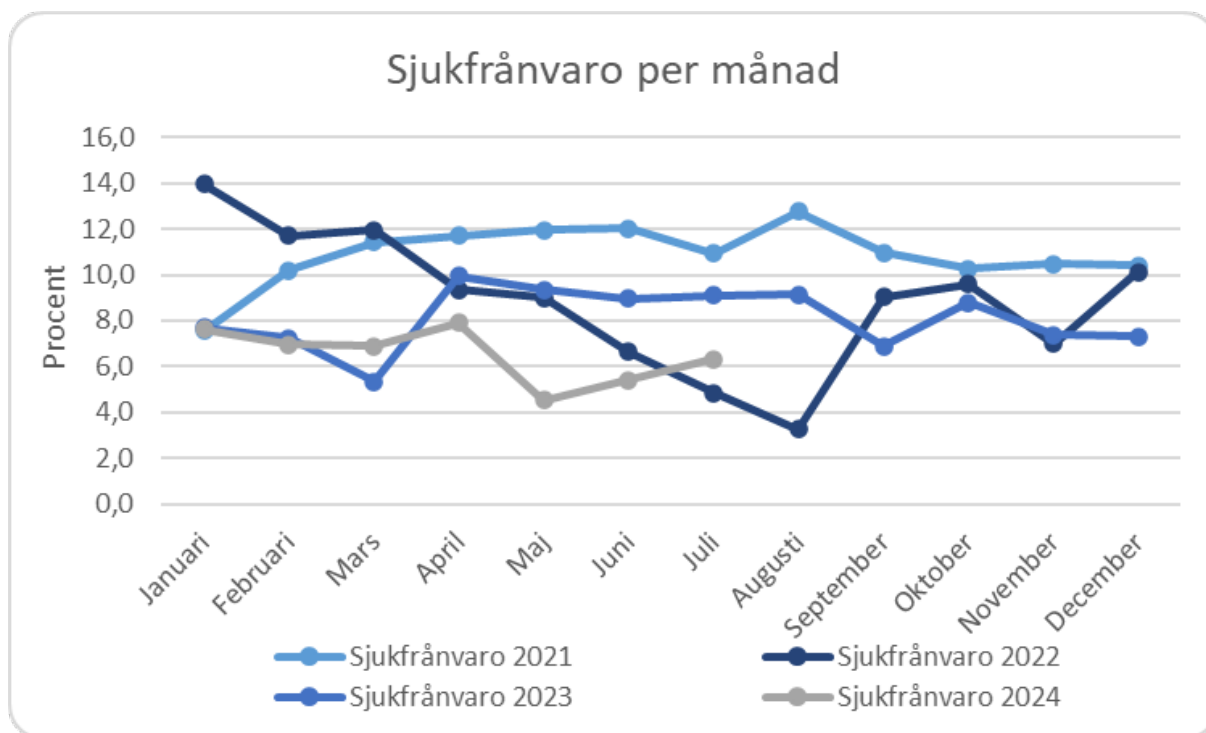
Inom nämnden ses en minskning av den totala sjukfrånvaron inom samtliga sjukfrånvarointervaller frånsett

intervallet dag 91–180 som har ökat under perioden.

Minskningen återfinns inom stadsmiljöavdelningen under de senaste 18 månaderna. Främst är det långtidssjukfrånvaron över 180 dagar som har minskat. Sjukfrånvaron över 180 dagar utgör fortsatt den största delen av den totala sjukfrånvaron på rullande tolv på stadsmiljöavdelningen.

Orsakerna bakom nämndens totala sjukfrånvaro är både arbetsrelaterade och icke arbetsrelaterade.

Även den totala korttidssjukfrånvaron dag 1–14 har på rullande tolv (R12) till och med juli 2024 minskat under de senaste 18 månaderna. Detta gäller för både kvinnor och män. Den minskade korttidsfrånvaron återfinns inom natur- och klimatavdelningen.

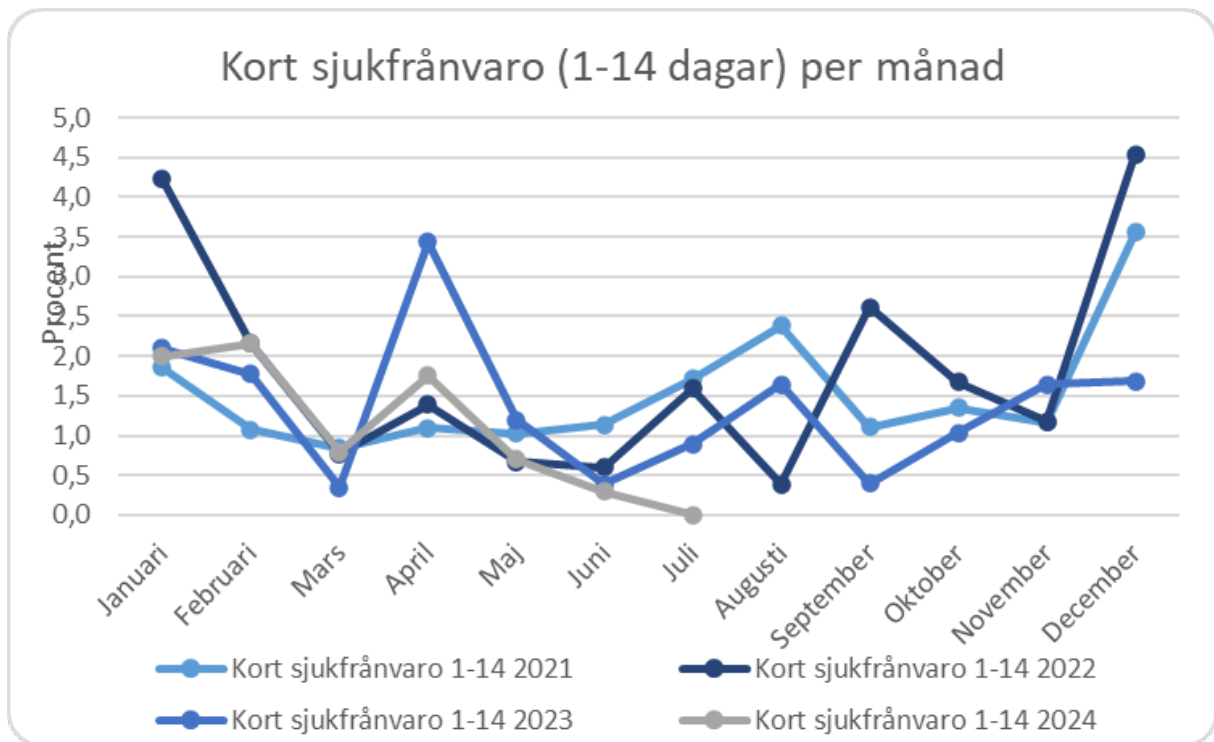


Den totala sjukfrånvaron per månad till och med juli 2024 har minskat under de senaste tre åren.

Den totala sjukfrånvaron per månad har minskat sedan årets början, särskilt under maj månad.

Inom nämndens verksamheter pågår ett aktivt och strukturerat arbete med uppföljning av sjukfrånvaroorsaker för att minska sjukfrånvaron och i god tid kunna sätta in lämpliga åtgärder. Medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro erbjuds hälsosamtal via företagshälsovården och uppföljande samtal med närmaste chef. En plan för återgång i arbete upprättas för de medarbetare som har varit sjukskrivna mer än 30 dagar.

Cheferna har stöd hos HR-partner för medarbetare som har långtidsfrånvaro och ett aktivt arbete pågår i dessa rehabiliteringsärenden. Orsaken bakom sjukfrånvaron under denna tidsperiod är främst psykisk ohälsa.



Den totala korttidsjukfrånvaron (1–14 dagar) per månad ligger generellt lägre jämfört med de senaste åren. Den korta sjukfrånvaron (1–14 dagar) per månad ligger lägre än vid årets början och följer i stort sett samma mönster som tidigare år.

Intern kontroll

Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll

Nämndens internkontrollarbete fortlöper enligt plan. Samtliga systematiska kontroller bedöms bli klara i år. Hittills har kontrollerna endast påvisat mindre brister.

Den sammanfattande bedömningen är att nämnden har god intern kontroll.

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Kontroll av bisysslor Varför görs kontrollen? Kontrollen görs årligen för att säkerställa att kommunens rutin för hantering av bisysslor följs.	■ - Natur- och stadsmiljönämnden är inte längre anställningsmyndighet. Kontroll av bisysslor görs därmed inte längre för natur- och stadsmiljönämnden utan för kommunstyrelsen som är anställningsmyndighet för all personal.
Informationssäkerhet	Kontroll av att åtgärderna i den aktivitetslista för efterlevnad av GDPR som ledningsgruppen beslutat om, faktiskt genomförs Varför görs kontrollen? Kontrollen görs för att säkra att dataskyddsförordningen efterlevs i verksamheten. I aktivitetslistan framgår planering och uppföljning av förvaltningens GDPR-arbete.	● Blir klart i år Kontrollen pågår. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Sund ekonomi	Kontroll av om avdelningarna har sökt möjliga statsbidrag Varför görs kontrollen? Kommunen måste hushålla med sina resurser. För att nämnden ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt är det därför viktigt att nämnden söker de statsbidrag som finns tillgängliga för verksamheten.	 Blir klart i år Det bidragsverktyg som förvaltningen har använt har sagts upp eftersom det inte bedöms behövas. Kontrollen har hittills inte påvisat några missade statsbidrag. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Utöver de systematiska kontroller som redovisas ovan har såväl förvaltningen som kommunstyrelsens förvaltning granskat fakturor och bilagor kopplade till intern representation. Förvaltningen har infört nya rutiner för att undvika felaktig hantering.

Kommunstyrelsens förvaltning har via stickprov granskat tio av natur- och stadsmiljönämndens verifikationer. Tre av dem, 30 procent, brast genom att den chef som attesterat fakturan själv varit deltagare, eller att deltagarförteckning saknades.

I förvaltningens interna granskning, där ett hundratal fakturor har granskats, har ett fåtal brister upptäckts i enstaka fall, vilket är en förbättring från 2023. Utöver de brister som även framkommit i kommunstyrelsens förvaltnings granskning visade granskningen på att fakturor i enstaka fall kategoriserats som inköp av livsmedel istället för intern representation.

Plan för uppföljning och insyn

Natur- och stadsmiljönämndens avtal med privata utförare 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.

Planerad uppföljning

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

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Årets friluftskommun (rankning i länet)	Naturvårdsverket
		Invånarnas nöjdhet med skötsel av naturområden (%)	SCB
		Invånarnas nöjdhet angående skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser (%)	SCB
		Invånarnas nöjdhet med skötsel av gator och vägar (%)	SCB
		Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gator och vägar (%)	SCB
		Invånarnas nöjdhet med skötsel av gång- och cykelvägar (%)	SCB
		Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gång- och cykelvägar (%)	SCB
		Anmält klotter via felanmälan som, utifrån gällande avtal, tvättas bort från kommunens byggnader, egendom och naturmark inom 48 timmar (på vardagar) (%)	Servicecenter
Minska klimatpåverkan	Minska klimatpåverkan	Fordon med förnyelsebara drivmedel i nämndens fordonsflotta (%)	Fordonslista från fordonscontroller på KSF
		Konsumtionsbaserade utsläpp från varor och produkter inom nämndens verksamhetsområden (totalt CO2-utsläpp, ton)	Kommunens miljöspendanalys
Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Siktdjup i Drevviken (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Siktdjup i Långsjön (Segeltorp) (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Siktdjup i Magelungen (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Siktdjup i Orlången (Vidja) (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Siktdjup i Trehörningen (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Fosforhalter i Drevviken, (µg/l), 3-årsmedelvärden	Huddinge kommun/Stockholm Vatten och Avfall AB
		Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l), 3-årsmedelvärden	Huddinge kommun/Stockholm Vatten och Avfall AB
		Fosforhalter i Magelungen (µg/l), 3-årsmedelvärden	Huddinge kommun/Stockholm Vatten och Avfall AB
		Fosforhalter i Orlången (Vidja), (µg/l), 3-årsmedelvärden	Huddinge kommun/Stockholm Vatten och Avfall AB
		Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l), 3-årsmedelvärden	Huddinge kommun/Stockholm Vatten och Avfall AB
		Areal av identifierade lämpliga kommunägda gräsytor som har ställts om till skötsel som gynnar den biologiska mångfalden (ha)	Sweco PARK

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Utveckla cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Insamlat kommunalt avfall, kg/person	Kolada
Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Skattemedel används effektivt genom effektiva processer	Budgethållning (%)	LIS (ledningssystem och beslutsstöd)
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaro (%), totalt	LIS
		Sjukfrånvaro, dag 1–14 (%)	LIS
		Medarbetarengagemang (HME total nivå)	Kommunens medarbetarenkät
		Personalomsättning (%)	LIS