

Kallelse till Klimat- och stadsmiljönämnden

Tid den 11 juni 2019, klockan 14:00

Plats Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset

Ärenden	Diarienummer
Upprop 14:00 (2 minuter)	
1 Val av justerare 14:02 (2 minuter)	
2 Fastställande av dagordning 14:04 (2 minuter)	
3 Information om miljöranking 14:06 (20 minuter) Lena Fyrvald, Hållbarhetsstrateg KSF	KLN-2019/267.1
4 Information om sandupptagning 14:26 (5 minuter) Anders Ramqvist (Avdelningschef)	
5 Information - Stickprov av dagvatten 14:36 (10 minuter) Staffan Stafström, Avdelningschef	KLN-2019/267.1
6 Kastellet -Mögelskadad byggnad 14:46 (5 minuter) AU: Utan eget ställningstagande	KLN-2019/682.22

- | | | |
|----|---|------------------|
| 7 | Tjänsteutlåtande nyttjanderättsavtal markområde
Gräsvreten KLN2019/591
14:51 (5 minuter)
AU: Enligt förvaltningens förslag | KLN-2019/591.353 |
| 8 | Val av dataskyddsbud
14:56 (5 minuter)
AU: Enligt förvaltningens förslag | KLN-2019/4.15 |
| 9 | Månadsrapport maj 2019
15:01 (5 minuter)
AU: Utan eget ställningstagande
Tjänsteutlåtande och bilaga kommer på måndag | KLN-2019/313.181 |
| 10 | Stärkt engagemang i klimatomställningen-
Huddingeförslag
15:06 (5 minuter)
Utan eget ställningstagande | KLN-2019/462.104 |
| 11 | Upphandling sekretess
15:11 (30 minuter)
AU: Utan eget ställningstagande | KLN-2019/683.183 |
| 12 | Förvaltningsdirektörens information
15:41 (10 minuter) | |
| 13 | Delgivningar, Klimat- och stadsmiljönämnden
2019
15:51 (2 minuter)
AU: Utan eget ställningstagande | KLN-2019/10.111 |
| 14 | Delegationsbeslut KLN 2019
15:53 2 (minuter) | KLN-2019/209.111 |

- 15 Övrigt
- Grupparbete om avfallsplan, Staffan Stafström, Avdelningschef Handlingar laddas upp på måndag, 15:55 (30 minuter)
 - Fortsättning av utbildning med Helén Almroth, Personalkonsult. Handlingar laddas upp på måndag 16:25 (30 minuter)

Huddinge den 7 juni 2019

Christian Ottosson (C)
Ordförande

Ewa-Marie Ås
Sekreterare

Det finns möjlighet till förmöten kl 13.00

Koalitionen - Stabsrummet

Oppositionen – Milsten

Eventuellt förhinder anmäls till Ewa-Marie Ås på e-post ewa-marie.as@huddinge.se eller telefon 08-535 36 419



Datum
2019-06-10

Diarienummer
KLN-2019/313

Handläggare
Erik Johansson
Erik.Johansson@huddinge.se

Mottagare
Klimat- och stadsmiljönämnden

Månadsuppföljning för maj 2019 för Klimat- och stadsmiljönämnden

Förslag till beslut

Klimat- och stadsmiljönämnden godkänner månadsuppföljningen för maj 2019.

Sammanfattning

Miljö- och bygglovsförvaltningen har tagit fram en månadsuppföljning per den sista maj 2019. Utfallet visar på en större negativ avvikelse om 15,6 mnkr.

Avvikelsen fördelar sig enligt:

Ökade kostnader för stadsmiljöavdelningen gällande vinterservice om 15,2 mnkr samt ökad kapitaltjänstkostnad om 1,3 mnkr. För hela året så väntas vinterservice ge ett underskott mot budget på 23 mnkr samt barmarksservice på 10 mnkr.

Natur- och klimatavdelningen har för perioden ett positivt resultat om 1,9 mnkr och prognosticerar en budget i balans på helåret. Det positiva resultatet grundar sig på ej tillsatta tjänster och restriktiva inköp av varor och tjänster. För hela nämnden prognosticeras ett underskott om 37,1 mnkr.

Av nämndens totala investeringsram för året om 164,5 mnkr har endast 22,3 mnkr förbrukats. Prognosen är att större delen kommer förbrukas under årets varmare månader.

Anders Lindelöf
Teknisk direktör

Jan Strandbacke
Administrativ- och personalchef

Erik Johansson
Controller

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
MILJÖ- och bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Sjödalsvägen 29

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se



Datum
2019-06-10

Diarienummer
KLN-2019/313

Bilagor

Bilaga 1 Månadsrapport maj drift

Bilaga 2 Månadsrapport maj investeringar

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
MILJÖ- och bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Sjödalsvägen 29

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se

KLIMAT- OCH STADSMILJÖNÄMNDEN			Månadsutfall			ACKUMULERADE VÄRDEN			HELÅRSVÄRDEN		
tkr	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	HELÅRSBUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE		
	-9 817	-10 561	744	-71 814	-56 223	-15 591	-127 994	-165 094	-37 100		
NÄMND	-89	-109	20	-437	-504	67	-1 262	-1 262	0		
NATUR- OCH KLIMATAVDELNINGEN	-25	-1 524	1 499	-5 293	-7 165	1 872	-18 294	-18 294	0		
STADSMILJÖ	-9 703	-8 928	-775	-66 084	-48 554	-17 530	-108 438	-145 538	-37 100		

En större avvikelse för nämnden totalt på -15591. Det beror på ökade kostnader för vinterservice på 16 mnkr samt kapitaltjänstkostnader på 1 mnkr.

NATUR- OCH KLIMATAVDELNINGEN			Månadsutfall			ACKUMULERADE VÄRDEN			HELÅRSVÄRDEN		
tkr	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	HELÅRSBUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE		
	-25	-1 524	1 499	-5 293	-7 165	1 872	-18 294	-18 294	0		
STAB NATUR- OCH KLIMATAVDELNING	-40	-367	327	-40	-1 084	1 044	-3 655	-3 655	0		
ENERGIRÅDGIVNING	1 291	37	1 254	-162	-257	95	0	0	0		
NATURVÅRD	-1 276	-1 194	-82	-5 091	-5 824	733	-14 639	-14 639	0		

Avdelningen har för perioden en positiv avvikelse vilket beror på ej tillsatta tjänster och restriktivitet med inköp av varor och tjänster. För Energirådgivning så har statliga medel för verksamheten kommit in i maj. Prognosen för helåret är en budget i balans.

STADSMILJÖ			Månadsutfall			ACKUMULERADE VÄRDEN			HELÅRSVÄRDEN		
tkr	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	HELÅRSBUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE		
	-9 703	-8 928	-775	-66 084	-48 554	-17 530	-108 438	-145 538	-37 100		
VINTERSERVICE	-1 340	-2 244	904	-35 037	-19 773	-15 264	-35 000	-58 000	-23 000		
BARMARKSSERVICE	-5 316	-3 866	-1 450	-17 997	-17 270	-727	-44 183	-53 983	-9 800		
GATUBELYSNING	-876	-1 310	434	-5 014	-5 501	487	-15 839	-15 839	0		
TRAFIKVERKSAMHET	-48	388	-436	167	922	-755	1 868	1 868	0		
KAPITALTJÄNSTKOSTNADER	-2 123	-1 896	-227	-8 203	-6 932	-1 271	-15 284	-19 584	-4 300		

Det är verksamheten vinterservice som står för den stora delen (96 %) av avdelningens underskott. För helåret prognosticeras ett underskott om 37 100 tkr där vinterservice står för 23 000 tkr, barmarksservice 10 000 tkr och kapitaltjänstkostnader 4 300

Klimat- och stadsmiljönämnden

	Budget	Utfall	Avvikelse
Belopp i tkr	2019	2019	2019
Beläggningsprogram	60 000	16 781	43 219
Dagvattenbrunnar	5 000		5 000
Konstbyggnader	26 000	4 945	21 055
Gatubelysning	13 000		13 000
Övrigt	29 512	-259	29 771
Totalt Stadsmiljöavdelningen	133 512	21 467	112 045
Naturvård	9 980	558	9422
Miljöstrategiska vattenvårdsåtgärder	21 000	229	20771
Natur- och klimatavdelningen	30 980	787	30 193
Totalt Klimat- och stadsmiljönämnden	164 492	22 254	142 238