

Kallelse till Klimat- och stadsmiljönämnden

Tid den 17 september 2019, klockan 14:00

Plats Flemingsberg, Novum, Blickargången 6, Hiss F och plan 6 för er som kommer med pendel.
Novum, Hälsövägen 7, Hiss F och plan 6 för er som kommer med bil.
Parkering finns utanför ingången till Hälsövägen 7 och i Flemingsbergs Centrum.

Ärenden	Diarienummer
Upprop 14:00, 1 minut	
1 Val av justerare 14:01, 1 minut	
2 Fastställande av dagordning 14:02, 2 minuter	
3 Information från EON om Biogas <i>Information av Michelle Ekman, marknadsutvecklare på EON</i> 14:04, (30 minuter)	KLN-2019/267.1
4 Arbetsmiljörapport <i>Information av Tove Bodin, avdelning på staben</i> 14:34, 5 minuter	KLN-2019/267.1
5 Information från stadsmiljöavdelningen om förbättringsprojektet <i>Information av Ezvin Zilic, avdelningschef på stadsmiljöavdelningen</i> 14:39, 10 minuter	KLN-2019/267.1

- | | | |
|----|---|------------------|
| 6 | Månadsrapport KLN augusti 2019
<i>AU: Utan eget ställningstagande</i>
<i>Nytt tjänsteutlåtande och bilagor</i>
14:49, 5 minuter | KLN-2019/313.181 |
| 7 | Remiss - Upphandlings- och inköspolicy för
Huddinge kommun samt Huddinge kommuns
riktlinjer för upphandling och inköp
<i>AU: Utan eget ställningstagande</i>
14:54, 5 minuter | KLN-2019/614.109 |
| 8 | Riktlinjer för kamerabevakning 2019-2025
<i>AU: Utan eget ställningstagande</i>
14:59, 5 minuter | KLN-2019/717.109 |
| 9 | Motion om att utreda möjligheterna till att
upplåta mer kommunal mark för
koloniträdgårdar - väckt av Sven Pernils (SD)
<i>AU: Enligt förvaltningens förslag</i>
15:04, 5 minuter | KLN-2019/830.109 |
| 10 | Utegyms i Balingsnäs – Huddingeförslag
<i>AU: Enligt förvaltningens förslag</i>
15:09, 5 minuter | KLN-2019/616.109 |
| 11 | Belysning i Länna – Huddingeförslag
<i>AU: Enligt förvaltningens förslag</i>
15:14, 5 minuter | KLN-2019/615.109 |
| 12 | Tf: Förvaltningsdirektörens information
15:19, 10 minuter | |
| 13 | Delgivning, Klimat- och stadsmiljönämnden
2019
<i>AU: Enligt förvaltningens förslag</i>
15:29, 5 minuter | KLN-2019/10.111 |
| 14 | Delegationsbeslut KLN 2019
<i>AU: Enligt förvaltningens förslag</i>
15:34, 5 minuter | KLN-2019/209.111 |

- 15 Övrigt
15:39, 5 minuter
- 16 Information om arbetet med verksamhetsplanen KLN-2019/267.1
15:44, 10 minuter
- Avslut
15:54

Huddinge den 12 september 2019

Christian Ottosson (C)
Ordförande

Ewa-Marie Ås
Sekreterare

Det finns möjlighet till förmöten från kl 12.00. Ni får gärna ta med er lunch till rummet om ni kommer kl 12:00. Personalen i receptionen visar er dit.

Koalitionen - Stranden

Oppositionen – Vattenfallet

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



Datum
2019-09-11

Diarienummer
KLN-2019/313

Handläggare
Johan Lidström
johan.lidstrom@huddinge.se

Mottagare
Klimat- och stadsmiljönämnden

Månadsuppföljning för augusti 2019 för klimat- och stadsmiljönämnden

Förslag till beslut

Klimat- och stadsmiljönämnden godkänner månadsuppföljningen för augusti 2019.

Sammanfattning

Miljö- och bygglovsförvaltningen har tagit fram en månadsuppföljning per sista augusti för klimat- och stadsmiljönämnden.

Klimat- och stadsmiljönämnden har, efter årets åtta första månader, ett underskott om 10,6 mnkr. Underskottet har minskat sedan april med 5,8 mnkr vilket beror på att driftmedel om 12 mnkr för vattenvårdåtgärder förts över från kommunstyrelsen till natur- och klimatavdelningen vilket ökat periodens budget med 8 mnkr. Den största delen av underskottet kommer av verksamheten vinterservice. Prognosen för helåret är ett underskott om 34 mnkr.

Ansvar	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Prognos helår
Nämnd	-829	-630	199	0
Stadsmiljöavdelning	-69 215	-86 313	-17 098	-34 000
Natur- och klimatavdelning	-20 108	-14 267	5 841	0
Summa	-90 651	-101 209	-10 558	-34 000

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
2019-09-11

Diarienummer
KLN-2019/313

Staffan Stafström
Tf teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ- och personalchef

Johan Lidström
Enhetschef kansli och planering

Bilagor

Bilaga 1: KLN Månadsrapport augusti - drift

Bilaga 2: KLN Månadsrapport augusti - investeringar

Bilaga 3: Månadsrapport KLN augusti 2019

KLIMAT- OCH STADSMILJÖNÄMNDEN		Månadsutfall		ACKUMULERADE VÄRDEN		HELÅRSVÄRDEN			
tkr	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	HELÅRSBUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE
NÄMND	-15 267	-9 960	-5 307	-101 208	-90 652	-10 556	-141 495	-175 495	-34 000
NATUR- OCH KLIMATAVDELNINGEN	-46	-108	62	-630	-829	199	-1 262	-1 262	0
STADSMILJÖ	-6 420	-2 679	-3 741	-14 266	-20 108	5 842	-30 294	-30 294	0
	-8 801	-7 173	-1 628	-86 312	-69 715	-16 597	-109 939	-143 939	-34 000

För nämndens politiska verksamhet är utfallet positivt med 199 tkr. Prognosen är ett resultat i balans på helåret.

NATUR- OCH KLIMATAVDELNINGEN		Månadsutfall		ACKUMULERADE VÄRDEN		HELÅRSBUDGET		HELÅRSVÄRDEN	
tkr	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	HELÅRSBUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE
STAB NATUR- OCH KLIMATAVDELNING	-6 420	-2 679	-3 741	-14 266	-20 108	5 842	-30 294	-30 294	0
ENERGIRÅDGIVNING	-4 876	-1 367	-3 509	-5 237	-10 186	4 949	-15 655	-15 655	0
NATURVÅRD	-489	37	-526	-270	-147	-123	0	0	0
	-1 055	-1 349	294	-8 759	-9 775	1 016	-14 639	-14 639	0

Natur- och klimatavdelningen har för perioden ett positivt resultat om 5,8 mkr och prognosticerar en budget i balans på helåret.

STADSMILJÖ		Månadsutfall		ACKUMULERADE VÄRDEN		HELÅRSBUDGET		HELÅRSVÄRDEN	
tkr	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	UTFALL	BUDGET	AVVIKELSE	HELÅRSBUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE
VINTERSERVICE	-8 801	-7 173	-1 628	-86 312	-69 715	-16 597	-109 939	-143 939	-34 000
BÄRMARKSSERVICE	-2 019	-160	-1 859	-34 500	-20 240	-14 260	-35 000	-58 000	-23 000
GATUBELYSNING	-4 068	-4 409	341	-34 676	-31 116	-3 560	-45 948	-52 948	-7 000
TRÄFKVERKSAMHET	-1 283	-1 460	177	-7 809	-9 782	1 973	-15 839	-15 839	0
KAPITALTJÄNSTKOSTNADER	207	387	-180	2 969	2 083	886	3 632	2 432	-1 200
	-1 638	-1 531	-107	-12 296	-10 660	-1 636	-16 784	-19 584	-2 800

Stadsmiljöavdelningen har för perioden ett negativt resultat om 16,6 mkr. Av detta underskott härstammar 14,3 mkr av vinteravgiftshöjning. Prognosen för helåret är ett underskott om 34 mkr.

Klimat- och stadsmiljönämnden

	Års Budget	Ack. Utfall	Avvikelse
Belopp i tkr	2019	2019	2019
Belägningsprogram	60 000	38 822	21 178
Dagvattenbrunnar	5 000	3 615	1 385
Konstbyggnader	26 000	19 114	6 886
Gatubelysning	13 000	1 950	11 050
Övrigt	43 310	257	43 053
Totalt Stadsmiljöavdelningen	147 310	63 758	83 552
Naturvård	9 980	712	9 268
Miljöstrategiska vattenvårdsåtgärder	21 000	721	20 279
Natur- och klimatavdelningen	30 980	1 433	29 547
Totalt Klimat- och stadsmiljönämnden	178 290	65 191	113 099

Månadsrapport augusti 2019

Nämnd: Klimat- och stadsmiljönämnden

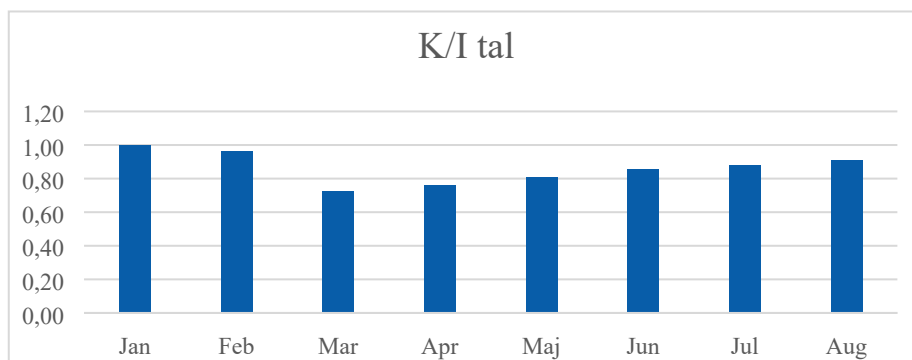
Månad: 2019-08-31

Miljö- och bygglovsförvaltningen

Ansvar	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Prognos helår
Nämnd	-829	-630	199	0
Stadsmiljöavdelning	-69 215	-86 313	-17 098	-34 000
Natur- och klimatavdelning	-20 108	-14 267	5 841	0
Summa	-90 651	-101 209	-10 558	-34 000

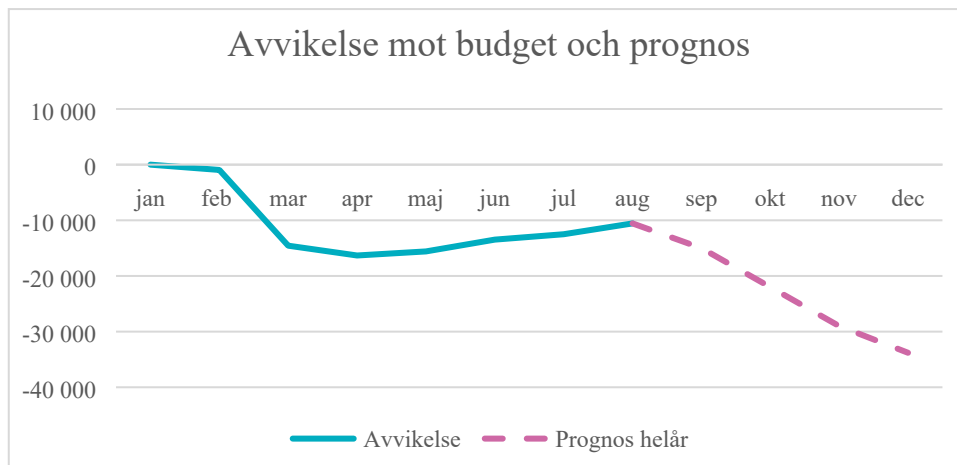
K/I tal

Kostnader totalt för perioden	116 824
Intäkter totalt under perioden	15 615
Kommunbidrag totalt under perioden	82 181
K/I tal	0,91



Ekonomisk avvikelseanalys

Klimat- och stadsmiljönämnden har, efter årets åtta första månader, ett underskott om 10,6 mnkr. Underskottet har minskat sedan april med 5,8 mnkr vilket beror på att driftmedel om 12 mnkr för vattenvårdåtgärder förts över från kommunstyrelsen till natur- och klimatavdelningen vilket ökat periodens budget med 8 mnkr. Den största delen av underskottet kommer av verksamheten vinterservice vilket förklaras närmare under stadsmiljöavdelningen. Prognosen för helåret är ett underskott om 34 mnkr.



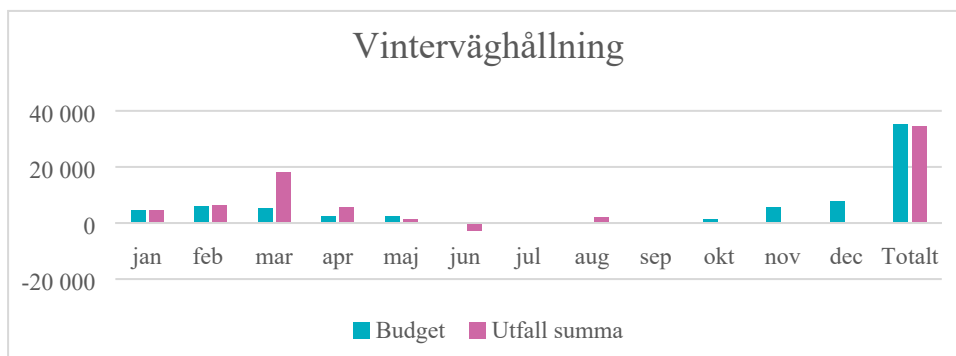
Politiska nämnden

För nämndens politiska verksamhet är utfallet positivt med 199 tkr. Prognosen är ett resultat i balans på helåret.

Stadsmiljöavdelningen

Stadsmiljöavdelningen har för perioden ett negativt resultat om 17,1 mnkr. Av detta underskott härstammar 14,3 mnkr av vinterväghållning. Prognosen för helåret är ett underskott om 34 mnkr där förklaringen nedan är fördelat per verksamhet.

	Budget helår	Utfall jan-aug	Prognosticerat utfall sep-dec	Helårsprognos	Avvikelse
Vinterservice	-35 000	-34 500	-23 500	-58 000	-23 000
Barmarksservice	-45 948	-34 676	-18 272	-52 948	-7 000
Gatubelysning	-15 839	-7 809	-8 030	-15 839	0
Trafikverksamhet	3 632	2 969	-537	2 432	-1 200
Kapitaltjänstkostnader	-16 784	-10 660	-7 288	-19 584	-2 800
Summa	-109 939	-86 312	-57 627	-143 939	-34 000



Av diagrammet ovan framkommer att nästan hela årets budget för vinter redan är förbrukad och att 0,5 mnkr av budgeten om 35 mnkr återstår. Av vinterserviceverksamheten är det snöröjning/halkbekämpning som står för 8,6 mnkr av underskottet. Detta beror på en vinter som genererat fler utkallningar än budgeterat för. Även sandinköp och sandupptagning blev dyrare än budgeterat vilket tillsammans med sandupptagning ger ett underskott om 4,2 mnkr. Vinterupphandling för kommande vinter pågår och kan leda till en lägre kostnad än prognosticerat men om upphandlingen blir överklagad kan detta leda till ökade kostnader.

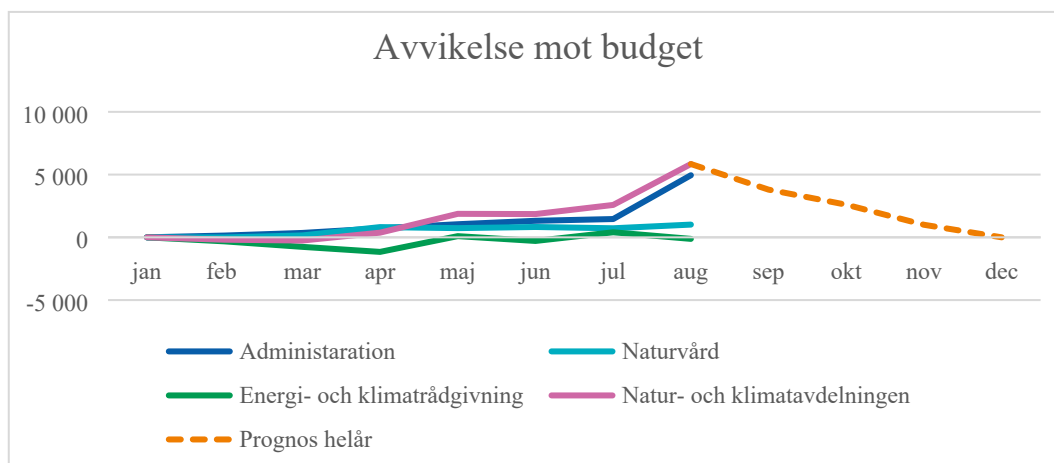
Vinterservice (tkr)	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse
Snöröjning/halkbekämpning	-8 943	-17 529	-8 586
Beredskapsbefäl	-455	-795	-340
Saltentreprenad	0	-87	-87
Sandinköp	-1 750	-3 574	-1 824
Sopsaltning G/C	-2 000	-2 182	-182
Sandupptagning	-2 500	-4 911	-2 411
Övrigt vinterservice	-332	-419	-87
Övrigt (personal etc)	-4 260	-5 004	-744
Summa	-20 240	-34 501	-14 261

För barmarksservice uppgår periodens resultat till -3,6 mnkr.

Barmarksservice (tkr)	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse
Potthål	-515	-2 272	-1 757
Röjning/buskning/siktröjning	-95	-551	-456
Städning	0	-23	-23
Räcken	0	-309	-309
Dagvatten	-573	-707	-134
Konstbyggnader	-765	-302	463
Klottersanering	-636	-263	373
Offentliga toaletter	-654	-552	102
Gräsytor	-24	-343	-319
Trädvård	-127	-329	-202
Sommarblommor	-261	-500	-239
Övrigt barmark	-3 272	-6 464	-3 192
Övrigt (personal etc)	-23 738	-20 949	2 789
Summa	-31 115	-34 679	-3 564

Natur- och klimatavdelningen

Natur- och klimatavdelningen har för perioden ett positivt resultat om 5,8 mnkr och prognosticerar en budget i balans på helåret. Det positiva resultatet kommer sig av överföring av medel från kommunstyrelsen för vattenvårdsåtgärder i sjöarna Ornlången och Trehörningen där den större delen av kostnaden kommer komma under hösten. Prognosen för avdelningen är ett nollresultat för helåret.



Investeringar

Av nämndens totala investeringsram för året om 164,5 mnkr har endast 65,2 mnkr förbrukats per sista augusti. Prognosen är att större delen kommer förbrukas under året. Vattenvårdsåtgärderna där aluminiumfällningarna i Ornlången och Trehörningen var en del uppfattades tidigare som en investering redovisningsmässigt men ses numera som en åtgärd som kräver driftmedel vilket medför att en mindre del av de 21 mnkr som var avsatta för detta projekt kommer förbrukas.

(tkr)	Budget 2019	Utfall jan-aug	Avvikelse
Beläggingsprogram	60 000	38 822	21 178
Dagvattenbrunnar	5 000	3 615	1 385
Konsbyggnader	26 000	19 114	6 886
Gatubelysning	13 000	1 950	11 050
Övrigt	29 512	5 366	24 146
Summa Stadsmiljöavdelningen	133 512	63 758	69 754
Naturvård	9 980	712	9 268
Vattenvårdsåtgärder	21 000	721	20 279
Summa Natur- och klimatavdelningen	30 980	1 433	29 547
Summa Klimat- och stasmiljönämnden	164 492	65 191	113 099

Personal

Antal anställda 2019	Antal anställda 2018	Sjuk R12 2019 %	Sjuk R12 2018 %	Långtidssjuk R12 %
66	74	7,8	6,1	6

I jämförelse med samma period föregående år har personalantalet minskat med åtta stycken. Sjukfrånvaron för nämndens verksamheter har dock ökat med 2,5 procentenheter i jämförelse med samma period föregående år medan den ökat med nästan två procentenheter för rullande tolv månader. I diagrammet nedan framgår att majoriteten av sjukfrånvaron beror på långtidssjukfrånvaro över 14 dagar.

