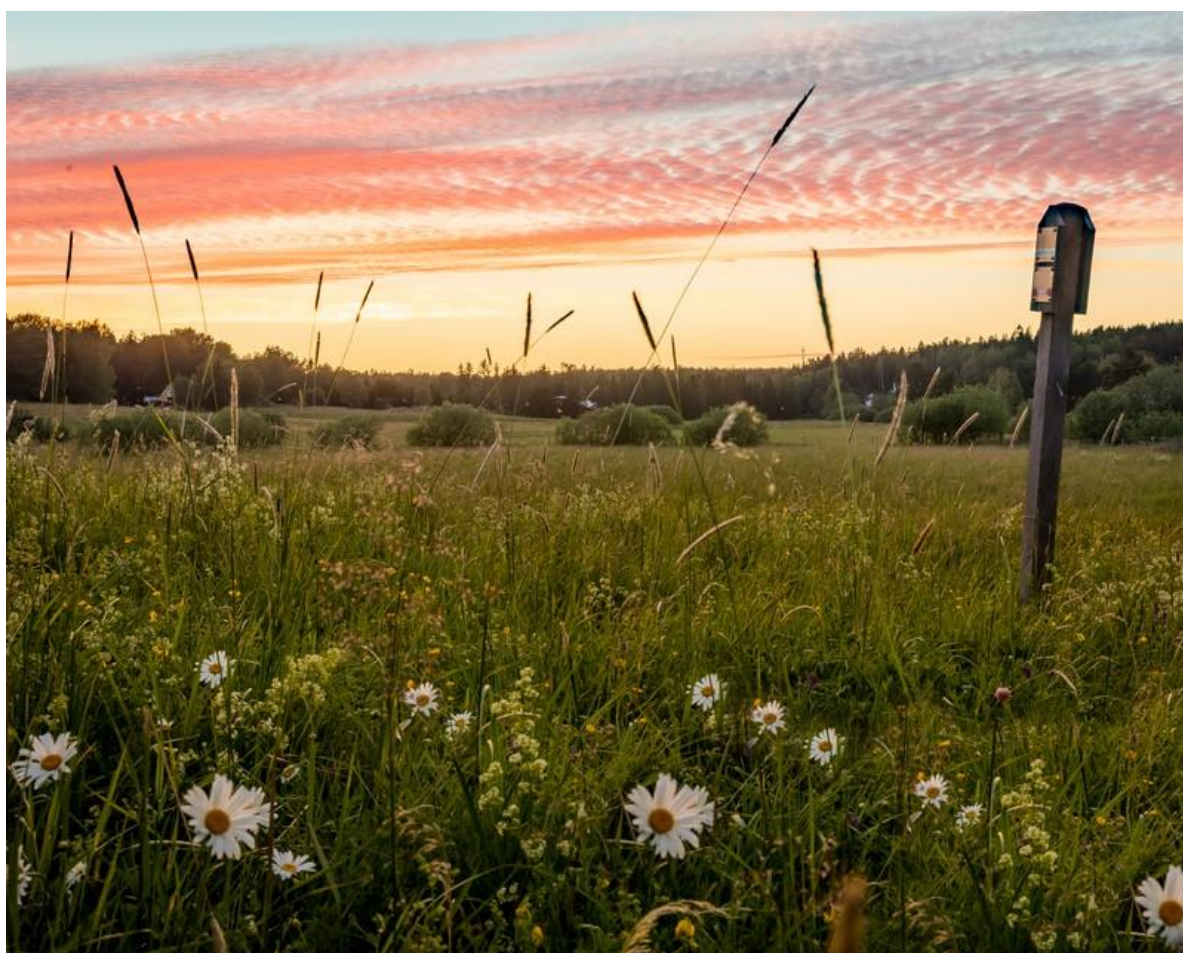




Verksamhetsplan 2023

Natur- och stadsmiljönämnden



Innehållsförteckning

Nämndens grunduppdrag.....	3
Förutsättningar för planering	3
Nämndens tolkning av kommunfullmäktigemålen	3
En trygg kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet	4
En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet	4
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge – ekonomisk hållbarhet	6
Effektivitetsarbete	7
Drift- och investeringsbudget	7
Resultaträkning	8
Driftbudget per verksamhet.....	8
Särskilda satsningar	9
Extern finansiering	9
Investeringar	9
Plan för internkontroll.....	10
Struktur för nämndens internkontrollarbete	10
Åtgärder för att minska identifierade risker	10
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	11
Systematiska kontroller	11
Plan för uppföljning och insyn	11
Planerad uppföljning	11
Källförteckning.....	12

Bilaga 1: Upphandlingsplan 2023

Nämndens grunduppdrag

Natur- och stadsmiljönämnden leder, samordnar och följer upp arbetet med utformning och framtagande av övergripande och strategiska mål och riktlinjer för dels natur- och vattenvårdsfrågor, dels avfallshantering och kommunens ansvar som huvudman för kommunala renhållningsfrågor.

Nämnden ansvarar för att förvalta kommunala anläggningar såsom gator, torg, parkeringar, parker, övrig allmän platsmark, offentliga gång- och cykelvägar och andra trafikanläggningar. Därtill ansvarar nämnden för att förvalta offentlig konst i utemiljö.

Det är nämndens ansvar att vidareutveckla kommunal mark (inklusive byggnader) som utgörs av skyddade områden enligt miljöbalken, av jordbruks- och skogsbruksmark, av övrig naturmark samt av strand- och friluftsbad. Nämnden ansvarar även för att utarrendera förvaltat mark. Vidare ansvarar nämnden för jakt- och fiskerättigheter inom kommunens markinnehav samt för skyddsjakt och viltvård.

Natur- och stadsmiljönämnden ansvarar för gatuhållning, parkeringsövervakning och flyttning av fordon i vissa fall.

Nämnden ansvarar även för kommunens energi- och klimatrådgivning.

Förutsättningar för planering

Huddinge kommuns snabba tillväxt med tyngdpunkt på utveckling av mer stadslika miljöer ökar behovet av skötsel av gator, trottoarer, lekplatser, hundrastgårdar och parker. När mer mark tas i anspråk för bostadsbyggande blir upplagsplatser en bristvara. Nya ersättningsytor behöver tas fram. Redan i planeringsskedet bör ytor avsättas för tillfälliga upplagsplatser för snö, sand och byggmassor i stadsmiljön. Det behövs för att nämnden ska kunna bedriva ett effektivt drift- och underhållsarbete och för att kunna möjliggöra ökad cirkularitet och återanvändning av byggmassor, samt minskade transporter och utsläpp.

Takten i klimatomställningen behöver öka ytterligare och Huddinge kommun behöver göra mer för att underlätta för förvaltningar, kommunala bolag och invånare att göra mer klimatsmarta val. Civilsamhället utgör en viktig resurs som kan hjälpa till att hantera nämndens hållbarhetsutmaningar.

För att nå målet att kommunens sjöar ska uppnå god ekologisk och kemisk status kommer natur- och stadsmiljönämnden att fortsätta genomföra insatser utifrån beslutade åtgärdsprogram. Nämndens verksamhet inom naturvård och rekreation bidrar till förbättrad folkhälsa och livskvalitet. Intresset för naturen är fortsatt stort hos invånare och besökare och förväntningarna ökar på tjänster kopplade till naturreservaten, såsom digitala och fysiska guidade naturupplevelser. Nämnden vill därför fortsätta att satsa på drift och underhåll av naturreservaten, enligt föreskrifterna och kommunens naturvårdsplan för 2022–2025. Vidare ser nämnden ett ökat behov av att fortsätta jobba med biologisk mångfald. Utöver detta har kommunen i naturreservaten cirka 80 byggnader, som förvaltas, sköts och underhålls löpande. En utmaning i sammanhanget är att arrendegården Björksättra är tomställd i väntan på politiska beslut kring framtida inriktning.

Nämndens tolkning av kommunfullmäktigemålen

Natur- och stadsmiljönämnden har vid framtagandet av verksamhetsplan 2023 tolkat vad de tre målområdena social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet betyder för nämndens verksamhetsområden. Nämnden har valt att fokusera på de sex kommunfullmäktigemål som mest berör nämndens verksamhetsområden. Inom målområdet ”en trygg kommun där människor trivs och växer” har nämnden valt att fokusera på kommunfullmäktigemålet ”Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare. Nämnden har inte gjort något urval inom målområdena ”en hållbar naturkommun” och ”en ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge”, utan tagit fram nämndmål för samtliga kommunfullmäktigemål inom dessa målområden.

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

Huddinge ska ta ett tydligare strategiskt grepp över det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Kommun ska även prioritera en förbättrad folkhälsa. Natur- och stadsmiljönämnden ska bidra till detta genom att bland annat sköta om kommunens gator, vägar, parker, lekplatser och grönområden, samt kommunens många naturreservat. Attraktiva och väl omhändertagna utemiljöer ska bidra till att skapa trygghet och kan verka brottsförebyggande. Nämnden ska prioritera drift och underhåll av gång- och cykelvägar och belysning av desamma för att öka invånarnas trygghet. Nämnden ska också bidra till att skapa förutsättningar för invånare och besökare att vistas i kommunens naturreservat, som ett led i att prioritera en förbättrad folkhälsa.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Årets friluftskommun (rankning i länet)	1	1	11	10	1
Invånarnas nöjdhet med skötsel av naturområden (%)	67	80	84	84	85
Invånarnas nöjdhet angående skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser (%)		71	76	76	80
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gator och vägar (%)		53	59	59	65
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gator och vägar (%)		56	62	62	65
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gång- och cykelvägar (%)		62	67	67	70
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gång- och cykelvägar (%)		53	60	60	70
Anmält klotter via felanmälan som, utifrån gällande avtal, tvättas bort från kommunens byggnader, egendom och naturmark inom 48 timmar (på vardagar) (%)	92	87	95	95	98

Nämndens uppdrag till förvaltning
Utveckla Huddinge kommuns gröna stadsmiljöer bland annat genom nyplanteringar, förbättring av växtbäddar och renovering av offentlig konst, parkutrustning och lekplatser
Fortsätta att utveckla samverkan med föreningar och civilsamhället för att bland annat öka känslan av trivsel och säkerhet i kommunen och bidra till social hållbarhet
Slutföra utredning om digitala guider och genomföra åtgärder
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
Arbeta för att göra kommunens naturreservat kända och intressanta för invånare i kommunens socioekonomiskt utsatta områden

En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Minska klimatpåverkan

Med utgångspunkt i miljöprogrammet ska nämnden effektivisera energianvändningen genom att öka taken i

omställningen till en energisnål belysning. Nämnden ska tillvarata möjligheter att energieffektivisera förvaltade byggnader och att producera energi.

Potentialen av att återställa våtmarker ska tas tillvara. Därigenom kan utsläppen från torrlagd mark minska. Det är också ur klimatsynpunkt värdefullt att värna de stora arealer naturmark som nämnden förvaltar, eftersom naturmark binder koldioxid i träd, växter och mark. Vidare ska nämnden bidra till måluppfyllelse genom att ge råd i energi- och klimatfrågor till invånare och företagare i Huddinge och i andra kommuner.

Nämndens uppdrag till förvaltning
Öka takten i omställningen till energisnål belysning med målet att uppnå 100 procent LED-lampor 2024
Utreda möjligheterna att energieffektivisera förvaltade byggnader samt att producera energi
Påbörja ett arbete med att inventera var i kommunen våtmarker kan återskapas

Kommunfullmäktigemål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Nämndmål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

En god miljö och natur är viktig för människors fysiska och psykiska hälsa. Den biologiska mångfalden ska bevaras, stärkas och utvecklas. Nämnden ska öka tillgängligheten i och till naturområden och parker. När besöksantalet ökar måste nämnden även stärka skötseln av dessa områden.

Pågående arbete med att skapa och sköta ängar i staden ska fortsätta för att värna biologisk mångfald.

Natur- och stadsmiljönämnden ska verka för att förstärka möjligheten till naturnära pedagogik.

De insatser som står med i beslutade åtgärdsplaner och -program ska genomföras, med målet att kommunens sjöar och vattendrag ska uppnå god ekologisk och kemisk status. Nämnden ska dessutom arbeta för att återskapa våtmarker.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Siktdjup i Långsjön (Segeltorp) (meter), 3-årsmedelvärden	1	1,3	1,2	1,3	2
Siktdjup i Trehörningen (meter), 3-årsmedelvärden	0,5	0,7	0,8	0,9	1,8
Siktdjup i Orlången (Vidja) (meter), 3-årsmedelvärden	1,2	1,2	2,2	2,2	1,9
Siktdjup i Magelungen (meter), 3-årsmedelvärden	2,5	2,5	2,5	2,5	2,2
Siktdjup i Drevviken (meter), 3-årsmedelvärden	1,5	1,8	2	2,1	2,2
Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l), 3-årsmedelvärden	62	57,7	58,3	58	23
Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l), 3-årsmedelvärden	108	78,1	66	54	28
Fosforhalter i Orlången (Vidja), (µg/l), 3-årsmedelvärden	59	41,3	24	24	23
Fosforhalter i Magelungen (µg/l), 3-årsmedelvärden	23	25	24,4	22,5	22
Fosforhalter i Drevviken, (µg/l), 3-årsmedelvärden	38	34,7	36,1	30	18

Målvärdena 2030 för siktdjup är den nivå som krävs för att respektive sjö ska uppnå miljökvalitetsnormerna.

Nämndens uppdrag till förvaltning
Se över nämndens styrdokument om arrendegårdar
Öka kunskapsunderlaget om kommunens sjöars ekologiska och kemiska status
Utreda var stigar och leder kan förstärkas för att minska slitage i naturreservaten

Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi som minimerar gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Med utgångspunkt i avfallstrappan ska nämnden prioritera minimering och återanvändning före återvinning. Nämnden ska skapa förutsättningar för cirkulära kretslopp. Det ska vara lätt för invånare och företag att återbruka och återvinna avfall.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Insamlat kommunalt avfall, kg/person	420	395		400	370

Årsresultat för 2022 kan redovisas först i delårsuppföljningen 2023.

Nämndens uppdrag till förvaltning
I samarbete med Huddinge Samhällsfastigheter AB, Huga Bostäder AB, SRV återvinning AB och andra förvaltningar undersöka behoven av och testa nya lösningar för återvinning och återbruk för att förbättra invånarnas förutsättningar för cirkularitet och återbruk
Stötta SRV återvinning AB i förberedelserna för hushållsnära insamling av förpackningsavfall, som från och med januari 2024 är kommunernas ansvar

En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge – ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Skattemedel används effektivt genom effektiva processer

Varje skattekrona ska användas på bästa möjliga sätt. Det ska nämnden säkerställa genom att ha effektiva processer, kontinuerligt följa upp avtal och förbereda kommande upphandlingar. Nämnden ska söka extern finansiering när så är möjligt. Hela verksamheten ska genomsyras av digitalisering, omvärldsspaning och att våga pröva nya arbetssätt.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	-8,6	-6,3	1	0	0

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Natur- och stadsmiljönämnden ska bidra till att miljö- och bygglovsförvaltningen är en attraktiv arbetsplats där personalens hälsa och trivsel främjas. Nämnden ska nyttja den mångfald av kompetens och erfarenheter som personalen erbjuder och verka för att det ska vara naturligt och lockande att stanna kvar och göra karriär i kommunen.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro (%), totalt	9,9	10,9	8,8	7	5
Sjukfrånvaro, dag 1–14 (%)	2	1,5	1,7	1,6	1,4
Medarbetarengagemang (HME total nivå)	61	68	71	75	80
Personalomsättning (%)	19,7	18	8,6	8,5	8

Nämndens uppdrag till förvaltning
Implementera kommunens nya modell för kompetensbaserad rekrytering i syfte att säkerställa rätt kompetens inom alla delar av nämndens verksamhetsområde

Effektivitetsarbete

Det pågående effektiviseringsarbetet kan delas in i fyra faser:

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

Förvaltningen har i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning analyserat nettokostnaderna för kommunens gator. Effektiviseringsarbetet är inne i fas 1 och väntas gå in i fas 2 under året. 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.

Sedan 2015 har nämnden gradvis satt in LED-lampor i kommunens gatubelysningsstolpar. Målet är att samtliga belysningsstolpar ska vara försedda med LED-lampor år 2024. Arbetet har försvårats av försenade leveranser och den globala halvledarbristen, men förväntas att närma sig fas 4 vid slutet av 2023.

Nämnden har upphandlat och tecknat kontrakt för ett digitalt verktyg för arbete med park- och naturmark. Under 2023 ska systemet implementeras och fas 3 påbörjas. 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. Under 2023 ska nämnden söka medel ur digitaliseringspotten för att kunna köpa in systemet och påbörja fas 3. Systemet ska göra det enklare för nämnden att följa upp det löpande arbetet med kommunens byggnader och fastigheter i naturreservat och naturområden.

Drift- och investeringsbudget

För 2023 har natur- och stadsmiljönämnden ett budgetanslag om 194,7 mnkr.

Under 2022 fick nämnden en tillfällig satsning på 20 mnkr för trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder. Dessutom hade nämnden en tillfällig ramökning om 1 mnkr för ökat underhåll av naturreservaten. Dessa medel är borttagna 2023.

Budgetramen är uppräknad med 3,8 mnkr för ökade driftkostnader för tillkommande objekt (parker och lekplatser) och högre volymer enligt befolkningsförändringar 2023.

Delar av det miljöstrategiska arbetet belastar från och med 2023 kommunstyrelsens budget. Nämndens ram har därför minskats med 0,8 mnkr.

För uppföljning av miljöprogrammet har nämnden fått 0,6 mnkr som en särskild satsning 2023.

Bland de särskilda satsningarna finns 5,3 mnkr för aluminiumfällning i Drevviken och 6 mnkr för underhållsåtgärder (kantskärning, brunnsugning, potthålslagning m.m.).

Det nya avtalet för parkskötsel beräknas 2023 generera ökade kostnader om 2 mnkr, vilket också ingår i nämndens ramökning.

För insatserna inom vinterunderhållning får nämnden ytterligare 4,5 mnkr under 2023, vilket resulterar i en budget för vinterväghållning på 46,4 mnkr. Det preliminära utfallet för verksamheten 2022 är 48 mnkr.

Kommunen har genomfört en städupphandling som väntas innebära lägre kostnader. Nämndens ram har därför minskats med 0,1 mnkr 2023.

Intäkterna budgeteras till 26,1 mnkr 2023 jämfört med 25,8 mnkr 2022. De största intäktsökningarna förväntas i form av bidrag från Energimyndigheten för regional energi- och klimatrådgivning.

Personalkostnaderna förväntas öka med 4 mnkr och utgör därmed 17 procent av nämndens kostnader. Ingen kompensation har lämnats för ökade löner och priser. Däremot har nämnden kompenserats med 1 mnkr för att finansiera merkostnader då personalomkostnadspålägget (arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och kollektivavtalad pension) höjts från 40,15 till 44,53 procent.

Då nämndens verksamheter mer och mer har övergått till att vara en beställarorganisation utgör köp av verksamhet 48 procent av kostnadsramen. För 2023 ökar budgeten för köp av verksamhet med 21 mnkr till 106,2 mnkr (exklusive de 20 mnkr som nämnden fick 2022 för extra insatser inom stadsmiljö). De största ökningarna finns inom vinterväghållning och park- och gatuverksamheterna.

Övriga kostnader, som utgör 33 procent av nämndens totala kostnader, består till största delen av kapitaltjänstkostnader på 45 mnkr samt kostnader för konsulttjänster inom bland annat natur- och klimatverksamheterna.

Resultaträkning

Resultaträkning

Nyckeltal	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	26 018	25 790	26 121
Personal	-39 008	-33 323	-37 332
Lokaler	-6 279	-8 862	-4 257
Bidrag kostnader	0	-135	-1 155
Köp av verksamhet	-99 040	-105 141	-106 180
Övrigt	-68 668	-76 999	-71 899
Verksamhetens kostnader	-212 996	-224 460	-220 823
Årets resultat	-186 977	-198 670	-194 702
<i>varav uttag Eget kapital</i>	<i>0</i>		
<i>Balansresultat/budgetavvikelse</i>	<i>-7 912</i>		
<i>IB eget kapital</i>	<i>0</i>		
<i>Resultatöverföring</i>	<i>0</i>		
<i>UB eget kapital</i>	<i>0</i>		

Driftbudget per verksamhet

Verksamhet, tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Politisk verksamhet	-612	-700	-1 000
Miljö, hälsa & hållbar utveckling	-21 826	-15 677	-17 609
Konsument- & energirådgivning	289	-1 292	-194
Kommersiell verksamhet/arrende	79	-6 256	-3 038
Parker	-30 925	-41 495	-43 046
Väg- & järnvägsnät, parkering	-133 983	-133 251	-129 815
<i>Varav vinter</i>	<i>-43 171</i>	<i>-41 900</i>	<i>-46 400</i>
SUMMA natur- och stadsmiljönämnden	-186 978	-198 671	-194 702

För politisk verksamhet har nettobudgeten ökat för att täcka de ökade kostnaderna för arvoden.

Konsument- och energirådgivningens nettokostnader förväntas bli lägre jämfört med året innan. Både kostnaderna och intäkterna budgeteras högre men en större del av kostnaderna beräknas täckas av bidrag från Energimyndigheten.

Nettokostnaden inom kommersiell verksamhet/arrenden budgeteras lägre än 2022, eftersom budgeten för kapitaltjänstkostnaderna låg på en för hög nivå 2022. Verksamhetens intäkter beräknas öka till 2,3 mnkr. Detta är en ökning med 0,6 mnkr jämfört med 2022, som främst beror på omförhandlade avtal.

Kostnaderna inom parkverksamheten samt väg- och järnvägsnät och parkering förväntas öka, beroende på den förväntade volymökningen och på effekten av de extra medel som nämnden har fått som en extra satsning för att förbättra underhållsarbetet.

För vinterväghållningen har nämnden fått ett budgettillskott på 4,5 mnkr, vilket ger en nettoram för verksamheten på 46,4 mnkr. Kostnaderna för vinterväghållning 2022 blev cirka 48 mnkr.

Särskilda satsningar

Satsning	Budget
Miljöprogram	0,6 mnkr
Aluminiumfällning Drevviken	5,3 mnkr
Underhållsåtgärder (kantskärning, brunnsgugning, potthållslagning m.m.)	6,0 mnkr

Nämnden har 2023 fått 0,6 mnkr för att följa upp miljöprogrammet. Medlen ska gå till att utveckla cirkulär ekonomi och till kommunikation och samarbete med SRV i implementeringen av avfallsplanen.

Nämnden har tilldelats 5,3 mnkr 2023 för att fälla aluminium i Drevviken, ett arbete som påbörjades 2022 och som sker tillsammans med andra berörda kommuner.

Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Länsstyrelsen	2 043	2 043	0	0	
LONA	101	236	-135	0	
LONA	675	775	-100	0	
Energi-myndigheten	3 216	3 216	0	3 216	
Summa	6 035	6 270	-235		

Nämnden har ansökt hos Länsstyrelsen om ett bidrag på cirka 2 mnkr för restaurering av Balingsta kvarn.

Inom strategiskt miljöarbete har två ansökningar av LONA-bidrag skickats in till Naturvårdsverket.

Den första ansökan, 101 tkr, avser en uppföljning av aluminiumfällningarna i Orlången och Trehörningen för att kunna utvärdera resultatet av dessa. Syftet med de planerade insatserna är att få svar på om behandlingen var effektiv samt om låga fosforhalter har bibehållits eller om fosforhalten ökat igen.

Den andra ansökan, 675 tkr, avser förberedelsearbete inom våtmarksprojektet. Syftet är att ta fram ett planeringsunderlag som belyser vilka möjligheter som finns i kommunen att anlägga och restaurera våtmarker och därigenom ta del av de ekosystemtjänster som dessa miljöer kan bidra med.

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

Investeringar

Investering, mnkr	Lokalplan/övrigt	Reinvestering/investering	Investering 2023	Driftkonsekvens 2023
Stadsmiljö gata				
Beläggingsplan	Övrigt	Reinvestering	55,0	1,38
Maskininvestering väg	Övrigt	Reinvestering	0,2	0,01
Vägrelaterade investeringar	Övrigt	Reinvestering	10,3	0,26
Dagvatten	Övrigt	Reinvestering	8,0	0,20
Belysning	Övrigt	Reinvestering	20,0	0,50
Konstruktionsbyggnader (broar, bullerplank, stödmurar etc.)	Övrigt	Reinvestering	8,0	0,20
Stadsmiljö gata summa			101,5	2,54
Stadsmiljö park				

Investering, mnkr	Lokalplan/övrigt	Reinvestering/investering	Investering 2023	Driftkonsekvens 2023
Maskininvestering park	Övrigt	Reinvestering	1,2	0,06
Plantering av träd	Övrigt	Reinvestering	1,5	0,04
Förebygga nedskräpning	Övrigt	Reinvestering	0,5	0,03
Ökad biologisk mångfald i parker	Övrigt	Reinvestering	0,4	0,02
Anläggning/utveckling av vegetationsytor	Övrigt	Reinvestering	1,2	0,06
Parkutrustning	Övrigt	Reinvestering	2,5	0,13
Utveckling parkmiljöer	Övrigt	Reinvestering	4,8	0,12
Stadsmiljö park summa			12,1	0,45
Stadsmiljö summa			113,6	2,99
Natur och klimat				
Utredningar vattenvårdsåtgärder	Övrigt	Reinvestering	4,0	0,20
Investering naturreservat	Övrigt	Reinvestering	2,8	0,14
Natur och klimat summa			6,8	0,34
Summa			120,4	3,33

Natur- och stadsmiljönämndens investeringsbudget består av re- och nyinvesteringar i utrustning och reinvesteringar i infrastruktur. Beläggningsarbete (55 mnkr), gatubelysning (20 mnkr) och dagvattenanläggningar utgör stora poster. Investeringsbudgeten för 2023 uppgår till 120,4 mnkr. Utöver detta kommer nämnden att föreslå kommunstyrelsen att överföra 16,5 mnkr i medel för investeringar i de fastigheter som nämnden ansvarar för.

Plan för internkontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Nämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess.

Inspel till nämndens internkontrollplan kommer i huvudsak från förvaltningens bruttorisklista, från revisioner och från systematiska kontroller inom nämndens verksamhet.

Utifrån kommunens mål, vision och gemensamma värden genomförs årligen riskinventeringar i olika forum på förvaltningen. Riskerna sammanställs i en bruttorisklista.

Risker som berör arbetsmiljö kartläggs inom kommunens arbetsmiljöprocess.

Utifrån bruttorisklistan prioriterar ledningsgruppen vilka systematiska kontroller som ska föreslås ingå i nämndens internkontrollplan. Medarbetare och förtroendevalda ges därefter möjlighet att ge synpunkter på förslagen internkontrollplan innan beslut fattas av nämnden.

Uppföljningen av internkontrollplanen sker med samma systematik som åtagandena i verksamhetsplanen. I samband med delårsrapporterna görs en prognos av arbetet med de riskreducerande åtgärderna och i verksamhetsberättelsen bedöms sedan måluppfyllelsen för årets arbete.

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Informationssäkerhet	Risk för brister i efterlevnad av GDPR	Säkerställa att GDPR efterlevs genom kompetenshöjande insatser

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Åtgärder

Nämnden har inte kvar några rekommendationer om åtgärder från tidigare års revisioner eller externa granskningar att hantera.

Systematiska kontroller

Mål / process	Varför görs kontrollen?	Systematisk kontroll
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Kommunen har en rutin för hantering av bisysslor. Kontrollen görs årligen för att säkerställa att rutinen följs.	Kontroll av bisysslor
Sund ekonomi	2023 ska förvaltningen ta fram ett årshjul för fakturering av befintliga och nya avtal för att säkerställa att fakturor skickas ut i enlighet med avtalen. Kontrollen syftar till att säkerställa att förvaltningen arbetar i enlighet med årshjulet.	Kontroll av att fakturor skickas i enlighet med framtaget årshjul för fakturering av befintliga och nya avtal
	Syftet är att kontrollera om fordonen används enligt kommunens fordonspolicy (och indirekt kommunens miljöpolicy), d.v.s. att se om fordonen i största möjliga mån tankas med fossilfria drivmedel.	Kontroll av tankningar

Plan för uppföljning och insyn

Natur- och stadsmiljönämndens avtal med privata utförare följs upp månadsvis.

Planerad uppföljning

Avtal/uppdrag	Typ (Form av uppföljning)	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Vinterväghållning, sandupptagning sopsaltning	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Natur- och stadsmiljönämnden
Belägningsarbeten	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/ prioritering	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		
Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Siktdjup i Långsjön (Segeltorp) (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Siktdjup i Trehörningen (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Siktdjup i Örlången (Vidja) (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Siktdjup i Magelungen (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Siktdjup i Drevviken (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
		Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
		Fosforhalter i Örlången (Vidja), (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
		Fosforhalter i Magelungen (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
		Fosforhalter i Drevviken, (µg/l)	Huddinge kommun/Stockholm vatten
Cirkulär ekonomi som minimerar 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)	Kolada nr U00200
		Personalomsättning (%)	LIS