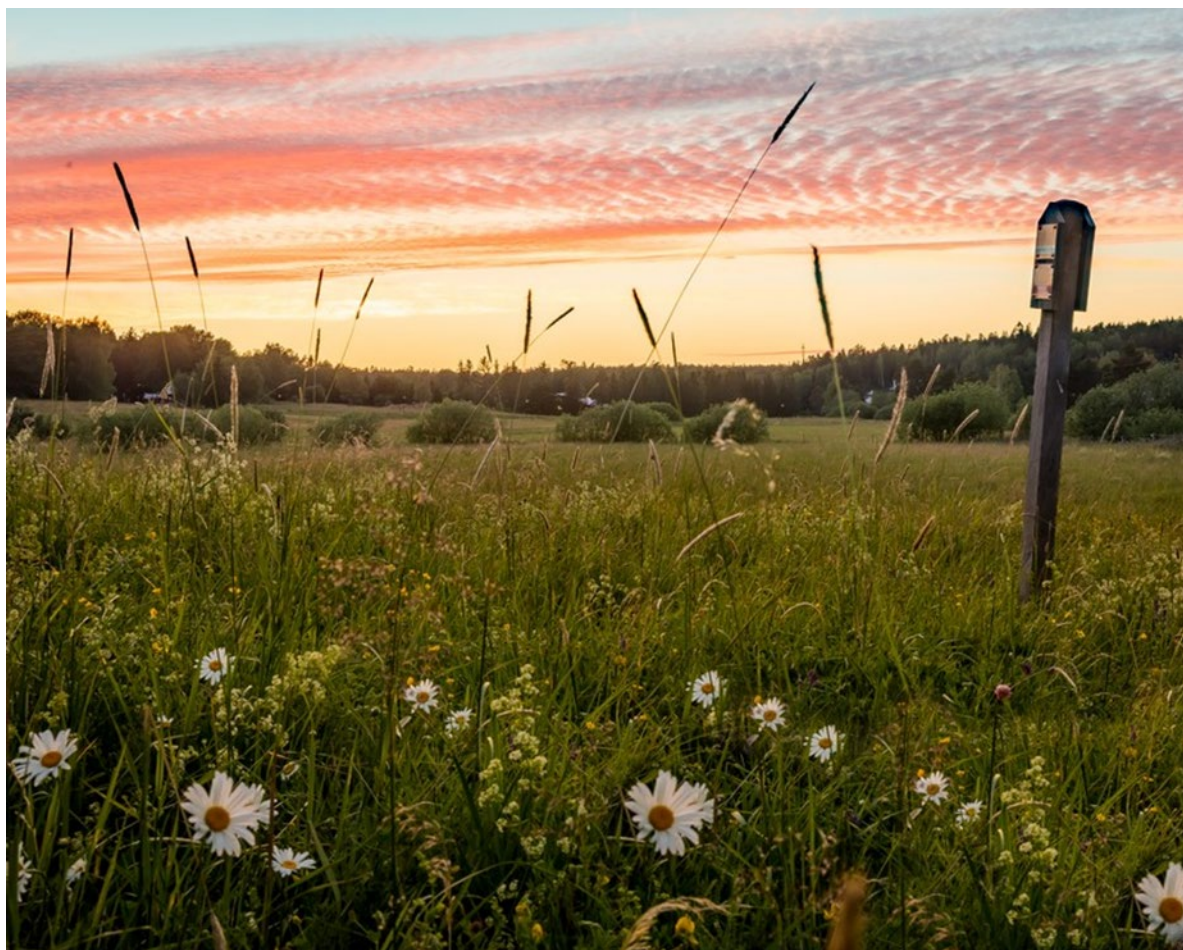




Verksamhetsplan 2024

Natur- och stadsmiljönämnden



Innehållsförteckning

Nämndens grunduppdrag.....	3
Förutsättningar för planering	3
Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål	3
Nämndens mål och resultat	4
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet	4
Målområde: En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet	5
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge – ekonomisk hållbarhet.....	7
Effektiviseringsarbete	8
Ekonomi.....	8
Resultaträkning	9
Drift per verksamhet	10
Särskilda satsningar	10
Extern finansiering	11
Investeringar	11
Intern kontroll.....	12
Struktur för nämndens internkontrollarbete	12
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	12
Systematiska kontroller	12
Plan för uppföljning och insyn	13
Planerad uppföljning	13
Källförteckning.....	13

Bilaga

Bilaga 1: Upphandlingsplan 2024

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, broar, övrig allmän platsmark, offentliga gång- och cykelvägar, dagvattenbrunnar 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 skydds jakt 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 stadlika 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 att utredningen blir klar.

Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål

Natur- och stadsmiljönämnden har i sin verksamhetsplan för 2024 valt ut de sex fullmäktigemål i Mål och budget 2024–2026 som mest berör nämndens verksamhetsområden.

Inom målområdet ”en trygg kommun där människor trivs och växer” har fullmäktigemålet ”Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare” brutits ned till ett nämndmål med samma namn.

Inom målområdet ”en hållbar naturkommun” har fullmäktigemålen ”minska klimatpåverkan” och ”värna biologisk mångfald och god vattenstatus” brutits ned till nämndmål med samma namn, medan fullmäktigemålet ”cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön” har brutits ned till nämndmålet ”utveckla cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön”.

Inom målområdet ”en ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge” har fullmäktigemålet ”Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi” brutits ned till nämndmålet ”skattemedel används effektivt genom effektiva processer” och fullmäktigemålet ”Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare” har brutits ned till ett nämndmål med samma namn.

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

Huddinge kommun ska verka för social hållbar utveckling genom att ta ett tydligt strategiskt grepp om det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Kommunen ska även verka för en förbättrad folkhälsa, inte minst för att främja äldres hälsa och välbefinnande. Natur- och stadsmiljönämnden ska bidra till detta genom att bland annat sköta om kommunens gator, vägar, parker, lekplatser och grönområden, samt kommunens många naturreservat. Nämnden ska utveckla Huddinge kommuns gröna stadsmiljöer bland annat genom nyplanteringar, förbättring av växtbäddar och renovering av parkutrustning och lekplatser. Attraktiva och väl omhändertagna utemiljöer kan både skapa trygghet och verka brottsförebyggande. Arbetet görs i samverkan och dialog med andra samhällsaktörer, såsom polis, bolag, ideella föreningar samt privata fastighetsföretag, för att nå bästa effekt. Nämnden ska prioritera belysning och drift och underhåll av gång- och cykelvägar 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 social hållbarhet och förbättrad folkhälsa. Till exempel ska nämnden arbeta för att sprida kunskap om allemansrätten och om möjligheten att vistas i naturreservaten till dem som bor i socioekonomiskt utsatta områden. Det innefattar även att samverka med skolor för att få barn att upptäcka naturen. Nämnden arbetar aktivt för att tillgängliggöra parker, naturreservat, badplatser med mera för invånare i alla åldrar.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Årets friluftskommun (rankning i länet)	1	11	1	1	1
Invånarnas nöjdhet med skötsel av naturområden (%)	80	84	83	84	85
Invånarnas nöjdhet angående skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser (%)	71	76	76	77	80
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gator och vägar (%)	53	59	58	59	70
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gator och vägar (%)	56	62	41	62	65
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gång- och cykelvägar (%)	62	67	63	67	75
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gång- och cykelvägar (%)	53	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) (%)	87	95			98

Nämndens uppdrag till förvaltning

Inventera lämpliga hårdgjorda ytor som kan ställas om till grönytor

Utveckla samverkan med föreningar och civilsamhället för att bland annat öka känslan av trivsel och säkerhet i kommunen och bidra till social hållbarhet

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, tillgängliga och intressanta för invånare i kommunens socioekonomiskt utsatta områden

Nämndens uppdrag till förvaltning

Från Kommunfullmäktige Genomföra en förstudie för att utreda förutsättningarna för att ta fram ett strukturprogram för natur- och friluftsliv

Kvalitetssäkra funktionaliteten i felanmälningsapplikationen

Tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning ta fram förslag på nya upplagsplatser

Målområde: En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Minska klimatpåverkan

Med utgångspunkt i miljöprogrammet ska nämnden effektivisera energianvändningen genom att slutföra omställningen till en energisnål gatubelysning. Nämnden ska även energieffektivisera förvaltade byggnader och producera el och värme, exempelvis med solceller, i anknytning till byggnaderna där så är möjligt.

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.

En kartläggning av kommunens växthusgasutsläpp från inköp av varor och produkter visar att natur- och stadsmiljönämnden står för cirka 20 procent av utsläppen. Främst rör det sig om växthusgasutsläpp från inköp av entreprenadtjänster inom gata och park. Nämnden prioriterar därför åtgärder som minskar klimatbelastningen inom detta område för att minska kommunens konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i nämndens fordonsflotta (%)			58	80	100
Konsumtionsbaserade utsläpp från varor och produkter inom nämndens verksamhetsområden (totalt CO2-utsläpp, ton)		5 685		4 800	4 650

Målvärde 2030 för konsumtionsbaserade utsläpp avser målvärde 2025.

Nämndens uppdrag till förvaltning

Slutföra inventering av var i kommunen våtmarker kan återskapas, samt påbörja anläggning av våtmark i Sjötorp, Stensättra och Ebbadalsdiken under förutsättning att tillstånd erhålls

Energieffektivisera förvaltade byggnader och skapa förutsättningar för att producera el och värme

Ställ om till användning av eco-asfalt i beläggningsarbetet i syfte att minska koldioxidutsläpp

Slutföra omställningen till energisnål gatubelysning med målet att uppnå 100 procent LED-lampor 2024

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 stora 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.

Nämnden ansvarar för att samordna och följa upp beslutade lokala åtgärdsplaner och -program. Ett särskilt fokus ska läggas på samverkan med aktörer som kan vara med och påverka sjöarnas status.

De insatser som står med i lokala åtgärdsplaner och -program ska genomföras, med målet att kommunens sjöar och vattendrag ska uppnå god ekologisk och kemisk status. Dessutom ska kunskapsunderlaget om sjöarnas

kemiska status analyseras för att bättre kunna avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas framöver. Nämnden ska dessutom arbeta för att återskapa våtmarker.

Nämnden ska tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning påbörja ett arbete med att ta fram gemensamma rutiner för hantering av invasiva främmande arter. I syfte att begränsa spridningen av invasiva arter ska nämnden fortsätta att systematiskt bekämpa arter såsom jätteloka och intensifiera bekämpningen av lupin.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Siktdjup i Drevviken (meter), 3-årsmedelvärden	1,8	2	3,2	4,4	2,2
Siktdjup i Långsjön (Segeltorp) (meter), 3-årsmedelvärden	1,3	1,2	1,2	0,8	2
Siktdjup i Magelungen (meter), 3-årsmedelvärden	2,5	2,5	1,8	1,9	2,2
Siktdjup i Orlången (Vidja) (meter), 3-årsmedelvärden	1,2	2,2	2,4	2,5	1,9
Siktdjup i Trehörningen (meter), 3-årsmedelvärden	0,7	0,8	0,7	0,7	1,8
Fosforhalter i Drevviken, (µg/l), 3-årsmedelvärden	34,7	36,1	26,8	19,1	18
Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l), 3-årsmedelvärden	57,7	58,3	54,3	60	23
Fosforhalter i Magelungen (µg/l), 3-årsmedelvärden	25	24,4	22,8	17,5	22
Fosforhalter i Orlången (Vidja), (µg/l), 3-årsmedelvärden	41,3	24	26,7	25	23
Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l), 3-årsmedelvärden	78,1	66	53,2	49,7	28
Areal av identifierade lämpliga kommunägda gräsytor som har ställts om till skötsel som gynnar den biologiska mångfalden (ha)	0	2		9	17

Nämndens uppdrag till förvaltning

Analysera kunskapsunderlaget om kommunens sjöars kemiska status och identifiera möjliga åtgärder

Utreda möjlighet till automatisk avläsning av vattenkvalitet i sjöarna

Tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning påbörja arbetet med att ta fram gemensamma rutiner för arbetet med att hantera invasiva främmande arter

Genomföra en utredning om att inrätta Kynäsberget som naturreservat

Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Med utgångspunkt i avfallsplanen ska nämnden arbeta enligt EU:s avfallshierarki, som prioriterar förebyggande av avfall samt återanvändning framför återvinning av avfall. Nämnden ansvarar för att leda och samordna kommunens arbete med att ta fram övergripande, strategiska mål och riktlinjer kopplade till avfallshantering och kommunens roll som huvudman för renhållningsfrågor. Genom att prioritera det egna arbetet med avfallsplanen ska nämnden vara en förebild för andra nämnder och bolag. Dumpning och nedskräpning i stads- och naturmiljöer ökar gifterna i miljön och har dessutom en negativ påverkan på människors trivsel. Nämnden arbetar med att förebygga nedskräpning och lägger mycket tid och resurser på att samla in och omhänderta skräp i stads- och naturmiljöer. Dessa resurser skulle kunna användas till att skapa än mer attraktiva utemiljöer.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Insamlat kommunalt avfall, kg/person	395	373		395	370

Nämndens uppdrag till förvaltning

Samverka med SRV återvinning AB i förberedelserna för hushållsnära insamling, som från och med januari 2027 är kommunernas ansvar

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

Varje skattekrona ska användas på bästa möjliga sätt. Det ska nämnden säkerställa genom att ha effektiva processer, kontinuerligt följa upp avtal och framföra verksamhetens behov i upphandlingar. För att nyttja kommunens resurser effektivt samordnas upphandlingar mellan berörda förvaltningar och bolag. Nämnden ska söka extern finansiering när så är möjligt. Hela verksamheten ska genomsyras av digitalisering, omvärldsspaning och att våga pröva nya arbetssätt. Samarbeten med civilsamhället ska uppmuntra till ideella och småskaligt drivna verksamheter.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	-6,3	1	1,5	0	0

Utfall 2023 är en prognos från delårsrapporten per den 31 augusti.

Nämndens uppdrag till förvaltning

Från Kommunfullmäktige Utreda alternativ för framtida användning av Björksättra gård

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Natur- och stadsmiljönämnden ska främja personalens hälsa och trivsel. 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. Medarbetarnas möjlighet att utvecklas inom kommunens ska stärkas, exempelvis genom att skugga en kollega för att få en inblick i och förståelse för olika roller och få en bättre helhetsbild av kommunen. Nämnden ska även fortsätta att erbjuda olika typer av praktik, arbetsträning och feriepraktik inom sitt verksamhetsområde och samarbeta med universitet och högskolor för att säkra långsiktig kompetensförsörjning.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro (%), totalt	10,9	8,8	8,2	7	5
Sjukfrånvaro, dag 1–14 (%)	1,5	1,7	1,4	1,4	1,4
Medarbetarengagemang (HME total nivå)	68	71	77,1	79	80
Personalomsättning (%)	18	8,6	9	8	8

Utfall 2023 visar delårsutfallet per den 31 augusti. Endast HME visar faktiskt utfall 2023.

Nämndens uppdrag till förvaltning

Stärka medarbetarnas förmåga att upptäcka våld i nära relationer och chefernas förmåga att upptäcka och hantera våld i nära relationer

Stärka medarbetarnas förmåga att upptäcka psykisk ohälsa och chefernas förmåga att upptäcka, förebygga och hantera psykisk ohälsa

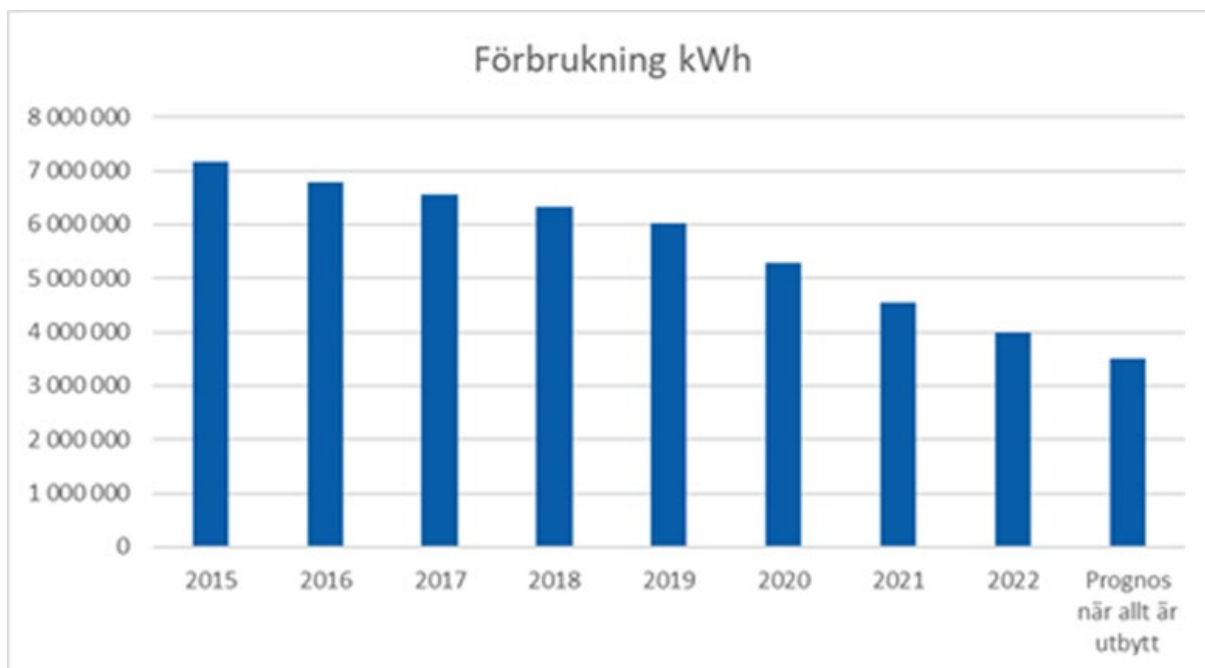
Effektiviseringsarbete

Det pågående effektiviseringsarbetet kan delas in i fyra faser:

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

Energieffektivisering – gatubelysning

Sedan 2015 har nämnden gradvis satt in LED-lampor i kommunens gatubelysningsstolpar. Med anledning av höjda elpriser har arbetet fått högre prioritet, med målet att samtliga belysningsstolpar ska vara försedda med LED-lampor under 2024. I takt med att LED-lampor har installerats har elförbrukningen för gatubelysning sjunkit, från nära 7,2 miljoner kWh 2015 till strax under 4 miljoner kWh 2022. Detta trots att det samtidigt tillkommit i snitt 100 belysningspunkter per år. Under 2024 beräknas förbrukningen sjunka till 3,5 miljoner kWh. På grund av ökande elpriser förväntas dock de totala elkostnaderna för gatubelysning ändå att öka, trots minskad förbrukning.



Effektivisering genom digitalisering

Nämnden har upphandlat och tecknat kontrakt för ett digitalt verktyg för arbete med park- och naturmark. Under 2024 fortsätter den implementering av systemet som inleddes 2023 (fas 3). Delar av arbetet har inför 2024 nått 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 för nämnden att följa upp det löpande arbetet med kommunens byggnader och fastigheter i naturreservat och naturområden.

Energieffektivisering – förvaltade byggnader

Under året ska nämnden energieffektivisera förvaltade byggnader i naturreservaten utifrån 2023 års kartläggning. Bland annat ska värmesystemen i två tomställda arrendebostäder åtgärdas. 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

För 2024 har natur- och stadsmiljönämnden ett budgetanslag om 229,9 mnkr. Detta är en ramhöjning med 35,2 mnkr. Den största delen av ökningen består av kompensation för högre kapitaltjänstkostnader.

Budgetramen är också uppräknad med 1,5 mnkr för ökade driftkostnader för tillkommande objekt (parker och lekplatser).

För uppföljning av miljöprogrammet har nämnden fått 2,1 mnkr som en särskild satsning 2024. Bland de särskilda satsningarna ges 0,9 mnkr för naturvårdande insatser, 0,3 mnkr för att undersöka möjligheten att inrätta Kynäsberget som naturreservat och 0,3 mnkr för inventering av sjöarnas status. Nämnden får också 2,85 mnkr för att fortsätta arbetet med aluminiumfällning i Drevviken.

Nämnden beviljades i juni, vid kommunstyrelsens behandling av kommunens delårsrapport per den 31 april 2023, 0,5 mnkr som en tillfällig satsning för arbetet med invasiva arter. I Mål och budget 2024–2026 minskades nämnden budgetram med motsvarande vilket inte borde ha gjorts i och med att budgetramen minskades i jämförelse med ursprungsramen för 2023. Nämnden hemställer därför en justering av budgetramen för detta.

Det nya avtalet för parkskötsel beräknas innebära ökade kostnader med 1 mnkr, vilket också ingår i nämndens ramökning.

För insatserna inom vinterunderhåll får nämnden ytterligare 8 mnkr under 2024.

Kommunen har genomfört en städupphandling som väntas innebära lägre kostnader. Nämndens ram har därför minskats med 0,1 mnkr 2024.

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.

Intäkterna budgeteras till 25,4 mnkr 2024 jämfört med 26,1 mnkr 2023. Den största intäktsminskningen återfinns bland minskade bidrag från Energimyndigheten för regional energi- och klimatrådgivning. Myndigheten gjorde en extra satsning 2023 för att möta den högre efterfrågan på rådgivning.

Personalkostnaderna förväntas öka med 1,5 mnkr, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med 2023. Personalkostnader utgör därmed 15 procent av nämndens kostnader. För ökade löne- och PO-kostnader (personalomkostnader) har nämnden fått kompensation på 0,7 mnkr.

Då nämndens verksamheter mer och mer har övergått till att vara en beställarorganisation utgör köp av verksamhet 50 procent av kostnadsramen. För 2024 ökar budgeten för köp av verksamhet med 20 mnkr till 127,7 mnkr. De största ökningarna finns inom vinterväghållning och park- och gatuverksamheterna.

Övriga kostnader på 84,9 mnkr (33 procent av nämndens totala kostnader) består mestadels av kapitaltjänstkostnader (60,5 mnkr) och kostnader för varor och tjänster, där material- och konsultkostnader återfinns.

Resultaträkning

Poster/nyckeltal, tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	29 783	26 120	26 120	25 359
Personal	-33 623	-37 632	-35 457	-38 680
Lokaler	-4 112	-4 257	-4 257	-3 884
Bidrag kostnader	-223	-1 155	-1 155	0
Köp av verksamhet	-116 049	-107 780	-108 993	-127 728
Övrigt	-78 906	-78 199	-92 050	-84 922
Verksamhetens kostnader	-232 913	-229 022	-241 912	-255 714
Årets resultat	-203 131	-202 902	-215 792	-229 855
Varav uttag Eget kapital				
Balansresultat				
IB Eget kapital				
Resultatöverföring				
UB Eget kapital				

Prognosen som presenteras i tabellen ovan avser prognosen från delårsbokslut per sista augusti och är inklusive kostnaden för kapitaltjänstkostnader som nämnder får ersättning för i efterhand.

Drift per verksamhet

Verksamhet, tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Politisk verksamhet	-543	-1 000	-1 000	-500
Vägverksamhet	-140 850	-136 115	-144 355	-154 908
Parker	-38 728	-44 646	-47 962	-50 125
Miljö, hälsa & hållbar utveckling	-17 316	-17 609	-18 943	-16 768
Konsument- & energirådgivning	-1 290	-194	-194	-436
Kommersiell verksamhet	-4 404	-3 338	-3 338	-7 118
Summa nettokostnad	-203 131	-202 902	-215 792	-229 855

För politisk verksamhet ligger nettobudgeten egentligen på samma nivå som 2023. Nämnden hemställer om en justering för att hantera den minskning på 0,5 mnkr för arbetet med invasiva arter som gjordes i Mål och budget 2024–2026. När korrigeringen är gjort kommer budgettillskottet att läggas på denna verksamhet.

Inom vägverksamheten (där bland annat dagvatten och vinterväghållning ingår) ökar budgeten med 18,8 mnkr. För vinterväghållningen har nämnden fått ett budgettillskott på 8 mnkr, vilket ger en nettoram för verksamheten på 54,4 mnkr. Inom de övriga delarna väntas bland annat högre kostnader för avgifterna till Stockholm Vatten AB med 3,7 mnkr, vilket nämnden också har kompenserats för.

Nettokostnaden inom kommersiell verksamhet (arrenden) budgeteras högre än 2023, eftersom nämnden har fått 2,3 mnkr i ökade anslag för att komma i fas med den underhållsskuld som finns på de fastigheter som nämnden förvaltar. Verksamhetens intäkter beräknas minska från 2,3 mnkr till 2,1 mnkr till följd av uppsagda avtal.

Kostnaderna inom både parkverksamheten och vägverksamheten förväntas öka till följd av inflationen.

Särskilda satsningar

Satsning, tkr	Budget
Tillgängliga och attraktiva friluftsmiljöer	1 500
Drift och underhåll arrendegårdar	2 300
Rent vatten/vattenstatus	250
Naturvårdande insatser	900
Utredning beträffande Kynäsberget	300
Aluminiumfällningen i Drevviken	600
Inventering av sjöarnas status	300

Natur- och stadsmiljönämnden har tilldelats en ramhöjning på 1,5 mnkr i syfte att öka friluftsmiljöernas tillgänglighet och attraktivitet.

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

I syfte att förbättra måluppfyllelsen av miljöprogrammet tillförs 2,1 mnkr till natur- och stadsmiljönämnden 2024. Dessa medel ska användas för naturvårdande insatser, för att genomföra en utredning om att inrätta Kynäsberget som naturreservat, för att fälla aluminium i Drevviken samt för att inventera sjöarnas status.

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 insatsen är 2,85 mnkr.

Extern finansiering

Sökt bidrag, tkr	Ansökt 2024	Erhållet 2024	Budgeterat 2024	Nämndmål
Energimyndigheten			3 130	
Trafikverket/enskilda vägar			150	
Summa			3 280	

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

Projekt	Tidigare beslutat / nytt beslut	Reinvestering / nyinvestering	Investering 2024, tkr
Stadsmiljö			
Konstruktionsbyggnader (broar, bullerplank)		Reinvestering	8 000
Gatuinvesteringar (räcken och skyltar)		Reinvestering	3 400
Gatubelysning, utbyte till LED-armaturer m.m.		Reinvestering	12 000
Belägningsplan		Reinvestering	50 000
Renovering av vegetationsytor, parkutrustning, säsongsbetonade dekorationer, återplantering träd m.m.		Reinvestering	6 000
Dagvattenåtgärder		Reinvestering	5 000
Utveckling av stadsmiljöer		Reinvestering	9 500
Gatuinvesteringar (stängsel, bommar och andra ej planerade vägarbeten)		Reinvestering	3 000
Naturvård			
Vattenvårdsinsatser enligt lokalt åtgärdsprogram (LÅP)		Nyinvestering	8 500
Dämnet i Trehörningen		Nyinvestering	1 000
Stängsling av betesmarker i naturreservaten för att uppfylla naturvårdsplanen och biologisk mångfald		Ny- och reinvestering	1 500
Vattenvårdsinsatser, våtmarker		Nyinvestering	600
Kartläggning av växthusgasutsläpp. IT-investering för anpassning av inköpssystem för att underlätta CO2-snåla inköp		Nyinvestering	500
Omställning av ytor för ångsmark		Nyinvestering	4 000
Naturvård enligt fastställda reservatsbeslut och naturvårdsplanen		Nyinvestering	1 500
Friluftsanläggningar i naturreservat		Ny- och reinvestering	1 000
Fastighet			
Energieffektiviseringsåtgärder, insatser efter inventering under 2023 t.ex solceller, tilläggsisolering, byte av värmesystem, LED-belysning, laddstolpar Balingsta		Nyinvestering	7 000
Balingsholms gård. Arrendatorbostaden och ekonomibyggnader.		Ny- och reinvestering	3 500
Upprustning av tomställda byggnader		Ny- och reinvestering	4 000
Summa			130 000

Natur- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 130 mnkr 2024 och består av ny- och reinvesteringar i utrustning och reinvesteringar i infrastruktur. De största posterna utgörs av belägningsarbeten (50 mnkr), gatubelysning (12 mnkr), utveckling av stadsmiljöer och vattenvårdande

investeringar.

I nämndens investeringsbudget för 2023 finns medel avsatta för investeringar i de fastigheter nämnden ansvarar för. En del av planerade investeringsåtgärder har inte kunnat genomföras och nämnden kommer i samband med verksamhetsberättelsen att begära att investeringsmedel får överföras till 2024.

Nämndens lokalprojekt

Nämnden deltar i förberedelserna inför att ett nytt kommunhus och ett nytt drifthus ska byggas.

Intern kontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Nämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess, som beskriver hur nämnderna löpande planerar, utför, följer upp och förbättrar sina verksamheter.

Inspel till nämndens internkontrollplan kommer i huvudsak 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 eventuella vilka systematiska kontroller och eventuella riskreducerande åtgärder som ska föreslås ingå i nämndens internkontrollplan. Medarbetare och förtroendevalda ges därefter möjlighet att ge synpunkter på förslagen internkontrollplan innan beslut fattas av nämnden.

Uppföljning av internkontrollplanen sker med samma systematik som uppföljningen av verksamhetsplanen i övrigt. Vid delårsuppföljningen per den 31 augusti görs en prognos och i verksamhetsberättelsen bedöms måluppfyllelsen för årets arbete.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Nämnden har inga rekommendationer från revision eller annan extern granskning.

Systematiska kontroller

Mål / process	Varför görs kontrollen?	Systematisk kontroll
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Kontrollen görs årligen för att säkerställa att kommunens rutin för hantering av bisysslor följs.	Kontroll av bisysslor
Informationssäkerhet	Kontrollen görs för att säkra att dataskyddsförordningen efterlevs i verksamheten. I aktivitetslistan framgår planering och uppföljning av förvaltningens GDPR-arbete.	Kontroll av att åtgärderna i den aktivitetslista för efterlevnad av GDPR som ledningsgruppen beslutat om, faktiskt genomförs
Sund ekonomi	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.	Kontroll av om avdelningarna har sökt möjliga statsbidrag

Plan för uppföljning och insyn

Planerad uppföljning

Avtal/uppdrag	Typ (Form av uppföljning)	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Vinterväghållning/sandupptagning/sopsaltning	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Natur- och stadsmiljönämnden
Beläggningsarbeten	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
Entreprenörsavtal inom el, bygg, VVS och markarbeten	Avtalsuppföljning	Natur- och klimatavdelningen	Löpande	Kontinuerligt	Natur- och stadsmiljönämnden
Parkeringsövervakning och fordonsflytt	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	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

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
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
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