



Handläggare
Maria Gren
Maria.Gren@huddinge.se

Natur- och stadsmiljönämnden

Förstärkt månadsrapport per april 2025

Förslag till beslut

1. Natur- och stadsmiljönämnden godkänner nämndens förstärkta månadsrapport per april 2025, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 maj 2025.
2. Natur- och stadsmiljönämnden föreslår att kommunstyrelsen justerar nämndens budget med 0,7 mnkr till följd av minskade lokalkostnader.
3. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen tilldelar natur- och stadsmiljönämnden 0,7 mnkr ur kommunens budgetreserv för strukturprogram för natur och friluftsliv.
4. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen överför 7,1 mnkr i driftmedel, med avdrag för hyra av Alléstugan, samt 15,5 mnkr i investeringsmedel från natur- och stadsmiljönämnden till kommunstyrelsen för arrendegårdar och fastigheter.
5. Natur- och stadsmiljönämnden omfördelar investeringsbudgeten genom att 7,4 mnkr flyttas från konstruktionsbyggnader till parkutrustning.

Sammanfattning

I den förstärkta månadsrapporten per april 2025 redovisas nämndens ekonomi för årets fyra första månader, en ekonomisk helårsprognos och nämndens nettokostnadsutveckling. I rapporten redovisas även väsentliga personalförhållanden.

Nämndens ekonomiska helårsprognos för 2025 är ett överskott på 6,3 mnkr, med anledning av lägre kostnader för vinterväghållning än budgeterat.

Utöver att godkänna rapporten föreslås nämnden besluta om att be kommunstyrelsen justera nämndens budget till följd av minskade lokalkostnader och ändring i reglementet, samt tilldela nämnden medel ur kommunens budgetreserv för strukturprogram för natur och friluftsliv. Nämnden föreslås även att göra en omfördelning inom sin investeringsbudget.

Beskrivning av ärendet

I den förstärkta månadsrapporten per april 2025 redovisas nämndens ekonomi för årets fyra första månader, en ekonomisk helårsprognos och nämndens

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Hälsövägen 7
Flemingsberg

Tfn vxl 08-535 300 00

mbf@huddinge.se
www.huddinge.se



nettokostnadsutveckling. I rapporten redovisas även väsentliga personalförhållanden.

Natur- och stadsmiljönämnden har för årets fyra första månader en positiv avvikelse mot budget om 12,5 mnkr. Exklusive kapitaltjänstkostnader och vinterväghållning är den positiva avvikelsen 2,6 mnkr. Intäkterna ligger 0,4 mnkr lägre än budget, medan kostnaderna ligger 13,0 mnkr lägre än budget främst till följd av lägre kostnader än budgeterat för vinterväghållningen i och med mildt väder.

Nämndens ekonomiska helårsprognos för 2025 är ett överskott på 6,3 mnkr, med anledning av lägre kostnader för vinterväghållning än budgeterat.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner den förstärkta månadsrapporten per april 2025.

I augusti 2024 flyttade delar av socialförvaltningens verksamhet in på Novum och lokalkostnaderna fördelas sedan dess procentuellt mellan berörda nämnder.

Nämndens budgetram föreslås i samband med denna rapport att justeras med 0,7 mnkr. Fram till dess att justeringen är gjord har budgeten lagts under *politisk verksamhet* för att särskilja dessa budgetmedel. Detta påverkar dock inte periodens resultat eftersom hela budgeten har lagts under december månad.

Kommunen har reserverat 0,7 mnkr för strukturprogram för natur och friluftsliv. Nämnden föreslås be kommunstyrelsen om dessa medel för att kunna ta fram ett strukturprogram.

I och med att ansvaret för arrendegårdar och bebyggda fastigheter har övergått till kommunstyrelsen föreslås nämnden be kommunstyrelsen ta över medlen för denna verksamhet.

Förbrukningen inom området konstruktionsbyggnader beräknas bli lägre än vad som har budgeterats för 2025. Samtidigt finns ett stort behov av parkutrustning. Nämnden föreslås därför omfördela 7,4 mnkr inom investeringsbudgeten från konstruktionsbyggnader till parkutrustning.

Hållbarhet och barnkonventionen

Förvaltningens förslag till beslut innehåller såväl ett ekologiskt som ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Förslaget bedöms inte få några konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv.



Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut visar på god ekonomisk hushållning. Förslaget bedöms inte få några juridiska konsekvenser för nämnden.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Bilaga

Bilaga 1. Förstärkt månadsrapport per april 2025

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen