

## Yttrande över inriktningsärendet 2026-2028

### Natur- och stadsmiljönämnden

Nämndens nettoram		2025	2026	2027	2028
Tkr		261 355			
Satsningar, tkr (i prioriteringsordning)	Verksamhet	2026	2027	2028	Kommentar
Nya avtal	Stadsmiljöavdelningen	5 000			Under 2025 genomförs nya upphandlingar av bland annat drift och underhåll av offentlig belysning, mark- och gatubeläggingsarbete, parkskötsel, trädvård, hyra och service av offentliga toaletter samt bekämpning av invasiva arter. Det är svårt att veta vad de nya priserna blir och de 1,5 mnkr som nämnden erhåller enligt Inriktningsärendet kan vara otillräckliga. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige avsätter ytterligare 3,5 mnkr i reserverade medel. <b>Ramökning</b>
Tillkommande kostnader för Region Stockholms driftåtgärder på pendeltågstationer	Stadsmiljöavdelningen				Region Stockholm och AB Stockholm Trafik har påbörjat ett arbete med att se över de driftavtal som rör pendeltågsstationerna i länet. Nu har AB Stockholm Trafik fakturerat Huddinge kommun totalt 3,3 mnkr. Kommunen har efterfrågat ett underlag för dessa kostnader.
Indexuppräknings befintliga avtal	Stadsmiljöavdelningen	6 000	7 000	8 000	Alla nämndens befintliga avtal, som inte upphandlas på nytt under 2025, inkl. avtal med Stockholm Vatten AB 12%, kommer att indexregleras under de närmaste åren. Nämnden kompenseras enligt inriktningsärendet med 5,7 mnkr för indexuppräknings. <b>Årliga ramökningar</b>
Nya parker, lekplatser, gator och gång- och cykelvägar	Stadsmiljöavdelningen	2 000	700	1 200	Under åren 2026–2028 kommer nämnden att ta över driftsansvaret för flera grönytor, lekplatser, gång- och cykelvägar samt ny belysning. <b>Årliga ramökningar.</b>
Höjd elnätsavgift från januari 2025	Stadsmiljöavdelningen	600			Vattenfall genomförde en 15-procentig höjning av elnätsavgiften den 1 januari 2025. Information om höjningen kom när Mål och budget 2025–2027 redan var beslutad. En eventuell höjning för 2026 är inte inräknad i beloppet på 600 tkr. <b>Ramökning.</b>
<b>Ekologisk hållbarhet, reserverade medel</b>					
Revidering av lokala åtgärdsplaner för Örlången och Trehörningen	Natur- och klimatavdelningen	500	200		De lokala åtgärdsplanerna för Örlången och Trehörningen antogs av kommunfullmäktige 2015 och sträckte sig ursprungligen till 2021. I december 2021 beslutade dåvarande klimat- och stadsmiljönämnden att förlänga planerna till och med 2027. Det finns ett behov av att under 2026 påbörja en revidering av planerna. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige för 2026 avsätter 500 tkr och för 2027 ytterligare 200 tkr alltså 700 tkr. Medlen föreslås tas från reserverade medel som enligt inriktningsärendet finns för insatser inom ekologisk hållbarhet. <b>Tillfällig satsning 2026-2027</b>
Lövskogsskötsel	Natur- och klimatavdelningen	1 400			För årlig lövskogsskötsel i syfte att öppna upp och tillgängliggöra skogslandskapen i reservaten ser nämnden ett behov av en ramökning med 1,4 mnkr. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige för 2026 avsätter 1 400 tkr från reserverade medel som enligt inriktningsärendet finns för insatser inom ekologisk hållbarhet. <b>Ramökning.</b>
Övrigt inom naturvårdsområdet	Natur- och klimatavdelningen	600			Behovet av budgetmedel för naturvårdande insatser är stort. Inom naturvårdsområdet har ökningen av olika tillståndsgifter, årsavgifter till vägsamfällighetsföreningar med mera ökat och uppgår nu till 0,6 mnkr. För att hantera dessa kostnader behöver förvaltningen idag använda medel från budgeten för naturvårdande insatser. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige för 2026 avsätter 600 tkr från reserverade medel som enligt inriktningsärendet finns för insatser inom ekologisk hållbarhet. <b>Ramökning.</b>
<b>Summa anslagsökning</b>		<b>16 100</b>	<b>7 900</b>	<b>9 200</b>	
Effektiviseringar, tkr (i prioriteringsordning)	Verksamhet	2026	2027	2028	Kommentar
Effektiviseringsåtgärd genom organisatorisk omställning	Stadsmiljöavdelningen	1 500			Förvaltningen har inom ramen för pågående omorganisationsarbete inom stadsmiljöavdelningen identifierat och genomfört åtgärder som leder till en mer ändamålsenlig resursanvändning. Detta möjliggör en minskning av nämndens budgetram med 1,5 mnkr från och med 2026
<b>Summa anslagsminskning</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summa netto, tkr</b>		<b>-14 600</b>	<b>-7 900</b>	<b>-9 200</b>	

Yttrande över inriktningsärende 2026-2030

Prioritet	Nya eller årligt återkommande projekt, mnkr Projekt/syfte	Lokalplan*/ Övrigt	reinvestering/ny investering	Investering, tkr							summa	Driftkonsekvenser, mnkr					
				före 2026	2026	2027	2028	2029	2030	fter 2030		2026	2027	2028	2029	2030	
	<b>Investeringar kopplade till lagkrav</b>																
1	Konstruktionsbyggnader (broar, bullerplank)	Övrigt	reinvestering		8	6	6	8	8	36	0,8	1,4	2,0	2,8	3,6		
2	Gatuinvesteringar (räcken, trafikskyltar, vägstängsel, bommar och övrig vägutrustning)	Övrigt	reinvestering		4	3	4	6	6	23	0,4	0,7	1,1	1,7	2,3		
3	Gatubelysning, utbyte av skadade och rostangripna belysningsstolpar	Övrigt	reinvestering		7	7	7	11	11	43	0,7	1,4	2,1	3,2	4,3		
4	Beläggningsplan	Övrigt	reinvestering		51	54	55	60	60	280	5,1	10,5	16,0	22,0	28,0		
5	Dagvattenåtgärder kopplade till kommunens vägnät	Övrigt	reinvestering		4	3	4	5	5	21	0,4	0,7	1,1	1,6	2,1		
	<b>Investeringar kopplade till kommunens miljöprogram</b>	Övrigt															
6	Återskapa våtmarker	Övrigt	nyinvestering		2	1	1	2	2	8	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8		
7	Vattenvårdsåtgärder Balingsholmsån	Övrigt	nyinvestering		3	3				6	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6		
8	Stängsling av betesmarker i naturreservaten	Övrigt	nyinvestering		1,5	1,0	1,5	1,5	1,5	7	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7		
	<b>Investeringar kopplade till basuppdrag eller uppdrag i verksamhetsplanen</b>	Övrigt	nyinvestering							0							
9	Utveckling av stadsmiljöer, vegetationsytor, lekplatser m.m	Övrigt	reinvestering		8,0	7	8	7	7	37	0,8	1,5	2,3	3,0	3,7		
10	Renovering av parkutrustning, säsongsbetonade dekorationer m.m.	Övrigt			3	2	3	6	6	20	0,3	0,5	0,8	1,4	2,0		
11	Trädplantering	Övrigt	nyinvestering	5	10	10				25	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0		
12	Friluftsanläggningar i naturreservat för ökad tillgänglighet	Övrigt	reinvestering		1,2	1,0	1,2	1,2	1,2	6	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6		
13	Upprustning av maskinpark inom naturvården	Övrigt	reinvestering		1					1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
	<b>Summa nya projekt</b>			<b>5</b>	<b>103,9</b>	<b>97,7</b>	<b>90,7</b>	<b>107,7</b>	<b>107,7</b>	<b>0,0</b>	<b>505,9</b>	<b>10,2</b>	<b>19,8</b>	<b>28,8</b>	<b>39,4</b>	<b>50,1</b>	
	<b>Efter inspel inriktningsärende tillkommande investeringsbehov</b>																
14.	Spången vid Flemingsbergsvikens våtmark	Övrigt	reinvestering		2,5												
	<b>Summa nya projekt inkl. nytillkomna projekt</b>				<b>106,4</b>	<b>97,7</b>	<b>90,7</b>	<b>107,7</b>	<b>107,7</b>	<b>0,0</b>	<b>505,9</b>	<b>0,0</b>	<b>10,2</b>	<b>19,8</b>	<b>28,8</b>	<b>39,4</b>	<b>50,1</b>