



Månadsrapport per oktober 2025

Natur- och stadsmiljönämnden



Innehållsförteckning

Ekonomi.....	3
Resultaträkning.....	3
Drift per verksamhet	4
Investeringar.....	6

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Avvikelse jan-okt	Utfall jan-okt föregående år
Verksamhetens intäkter	37 042	38 042	1 000	33 497	34 460	963	26 017
Personal	-37 837	-36 637	1 200	-31 918	-30 938	980	-31 037
Lokaler	-11 358	-11 358	0	-9 451	-10 544	-1 093	-10 950
Bidrag kostnader	-50	-50	0	-42	-90	-48	-100
Köp av verksamhet	-125 791	-121 091	4 700	-101 793	-90 104	11 689	-102 723
Övrigt	-115 262	-121 962	-6 700	-98 967	-103 583	-4 616	-90 181
Verksamhetens kostnader	-290 298	-291 098	-800	-242 171	-235 260	6 912	-234 991
Årets resultat	-253 255	-253 056	200	-208 674	-200 800	7 874	-208 974

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Avvikelse jan-okt	Utfall jan-okt föregående år
Taxor och avgifter	6 000	5 400	-600	4 800	4 356	-444	9 033
Försäljning av verksamhet	65	65	0	54	65	11	241
Bidrag	21 077	21 677	600	20 357	20 944	587	6 277
Övriga intäkter	9 900	10 900	1 000	8 286	9 094	808	10 467
Intäkter total	37 042	38 042	1 000	33 497	34 460	963	26 017
Personal	-37 837	-36 637	1 200	-31 918	-30 938	980	-31 037
Lokaler	-11 358	-11 358	0	-9 451	-10 544	-1 093	-10 950
Bidrag kostnader	-50	-50	0	-42	-90	-48	-100
Köp av verksamhet	-125 791	-121 091	4 700	-101 793	-90 104	11 689	-102 723
Konsulter och inhyrd personal	-3 100	-3 500	-400	-2 500	-3 517	-1 017	-4 048
Varor och tjänster	-35 600	-35 600	0	-31 982	-33 366	-1 384	-17 259
Övriga kostnader	0	-3 300	-3 300	0	-425	-425	-30
Kapitalkostnad	-76 562	-79 562	-3 000	-64 485	-66 275	-1 790	-68 844
Kostnader total	-290 298	-291 098	-800	-242 171	-235 260	6 912	-234 991
Periodens resultat	-253 255	-253 056	200	-208 674	-200 800	7 874	-208 974
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>-76 562</i>	<i>-79 562</i>	<i>-3 000</i>	<i>-64 485</i>	<i>-66 275</i>	<i>-1 790</i>	<i>-68 844</i>
<i>Varav väg vinter</i>	<i>-59 500</i>	<i>-52 500</i>	<i>7 000</i>	<i>-42 787</i>	<i>-31 870</i>	<i>10 917</i>	<i>-42 423</i>
Resultat exkl. kapitalkostnader och väg vinter	-117 193	-120 994	-3 800	-101 402	-102 655	-1 253	-97 707

Nämndens resultat efter åtta månader är en positiv avvikelse mot budget på 7,9 mnkr. Resultatet exklusive kapitaltjänstkostnader och vinterväghållning är - 1,3 mnkr.

Prognosen för helåret är ett överskott med 0,2 mnkr varav 7 mnkr i överskott för vinterväghållning och 3 mnkr i underskott för kapitaltjänst. Exklusive vinterväghållning och kapitaltjänstkostnader blir utfallet negativt med 3,8 mnkr. Det negativa utfallet beror på oförutsedda kostnader från Region Stockholm på 3,3 mnkr, kostnader för lövskogsskötsel på 1,3 mnkr samt ett underskott på 0,3 mnkr för energi- och klimatrådgivningen.

Intäkterna för perioden ligger 1 mnkr högre än budget. Taxor och avgifter har ett underskott på 0,4 mnkr vilket främst beror på lägre intäkter för trafikanordningar och schaktavgifter jämfört med budget. Bidragsintäkterna ligger bättre än budget vilket beror på de extra investeringsbidrag som har uppkommit till följd av aktiverade investeringsprojekt inom naturreservat, finansierade med medel från Trafikverket.

Den stora skillnaden mellan utfallen inom posten taxor och avgifter för perioden januari–oktober 2025 och

samma period 2024 beror på att verksamheten parkeringsövervakning och fordonsflytt inte längre ingår i nämndens ansvarsområde. Verksamheten gick vid årsskiftet över till kommunstyrelsen.

De totala kostnaderna för perioden är 6,9 mnkr lägre än budget. Detta beror främst på 10,9 mnkr i lägre kostnader än budgeterat för vinterväghållningen. Personalkostnaderna ligger 1,0 mnkr lägre än budget. Kapitalkostnaderna ligger 1,8 mnkr högre än budget.

För att komma ikapp med underhållsskulden för bland annat beläggningar på kommunens vägnät, har nämnden gjort stora investeringar de senaste åren. Stora investeringsvolymerna, i kombination med kortare avskrivningstider, har gjort att kapitalkostnaderna ökat rejält, vilket nämnden har fått kompensation för i form av ökad budgetram. I takt med att investeringarna avskrivs kommer avskrivningskostnader för kommande investeringar i större utsträckning kunna inrymmas i den befintliga budgeten för kapitaltjänstkostnader. Det innebär att behovet av ytterligare kompensation för ökade kapitalkostnader kommer att plana ut eller minska inom de kommande fem till tio åren.

Region Stockholm har påbörjat ett arbete med att se över de driftavtal som rör pendeltågsstationerna i länet. Dessa avtal, som i flera fall härstammar från 1980-talet, reglerar ansvarsfördelningen kring drift, underhåll, markanvändning och kostnader. Regionens ambition är att ta fram ett mer enhetligt avtal som omfattar samtliga berörda kommuner. Under en längre tid har Region Stockholm (Storstockholms Lokaltrafik AB) inte vidarefakturerat några kostnader till kommunen men fakturor på 3,3 mnkr har nu inkommit. 1,2 mnkr avser 2023 och 2,1 mnkr avser år 2024, det vill säga totalt 3,3 mnkr. Denna oförutsedda utgift kommer att belasta nämndens budget.

Nämnden genomför årlig lövskogsskötsel i syfte att öppna upp och tillgängliggöra skogslandskapen i reservaten. I slutet på 2024 fattade förvaltningen i samråd med ekonomiavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning beslut om att denna verksamhet ska hanteras inom driftbudgeten istället för som tidigare inom investeringsbudgeten. Eftersom Mål och budget för 2025 redan var beslutad när förändringen från investering till drift genomfördes finns ingen budget för årets lövskogsskötsel, vilket är anledningen till det underskott för detta.

Bidraget från Energimyndigheten beslutas och betalas vanligtvis ut efter årsskiftet (det vill säga efter att budgetarbetet är klart), vilket gäller även i år. Årets beslut innebär ett minskat anslag till kommunen för 2025 på 0,6 mnkr, samt 0,3 mnkr i lägre bidrag från andra kommuner, alltså totalt 0,9 mnkr i lägre intäkter jämfört med budget. Verksamheten prognosticerar till följd av detta ett underskott på 0,3 mnkr.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Avvikelse jan-okt	Utfall jan-okt föregående år
Politisk verksamhet	-1 150	-1 150	0	-958	-992	-34	-979
Väg- & järnvägsnät, parkering	-180 167	-176 467	3 700	-144 975	-131 117	13 858	-138 528
Varav väg vinter	-59 500	-52 500	7 000	-42 787	-31 870	10 917	-42 423
Parker	-58 910	-62 110	-3 200	-51 839	-57 034	-5 195	-51 336
Miljö, hälsa & hållbar utveckling	-12 591	-12 591	0	-10 546	-10 901	-355	-11 057
Konsument- & energirådgivning	-437	-737	-300	-355	-635	-280	-676
Kommersiell verksamhet	0	0	0	0	-120	-120	-6 398
Resultat	-253 255	-253 055	200	-208 674	-200 800	7 874	-208 974
Varav kapitalkostnader	-76 562	-79 562	-3 000	-64 485	-66 275	-1 790	-68 844
Varav väg vinter	-59 500	-52 500	7 000	-42 787	-31 870	10 917	-42 423
Årets resultat	-117 193	-121 294	-3 800	-101 402	-102 655	-1 253	-97 707

Analys per verksamhet

Politisk verksamhet

Verksamhet, tkr	Jan–okt 2023	Jan–okt 2024	Jan–okt 2025
Nettokostnad, tkr	-963	-979	-992
Procentuell förändring (%)		2%	1%

Nettokostnadsökningen från 2024 är marginell och utfallet för perioden ligger i nivå med budget. Årsprognosen för verksamheten är en ekonomi i balans.

Väg- och järnvägsnät

Verksamhet, tkr	Jan–okt 2023	Jan–okt 2024	Jan–okt 2025
Nettokostnad, tkr	-107 622	-138 528	-131 117
Varav vinter, tkr	-31 961	-42 423	-31 870
Procentuell förändring (%)		29%	-5%

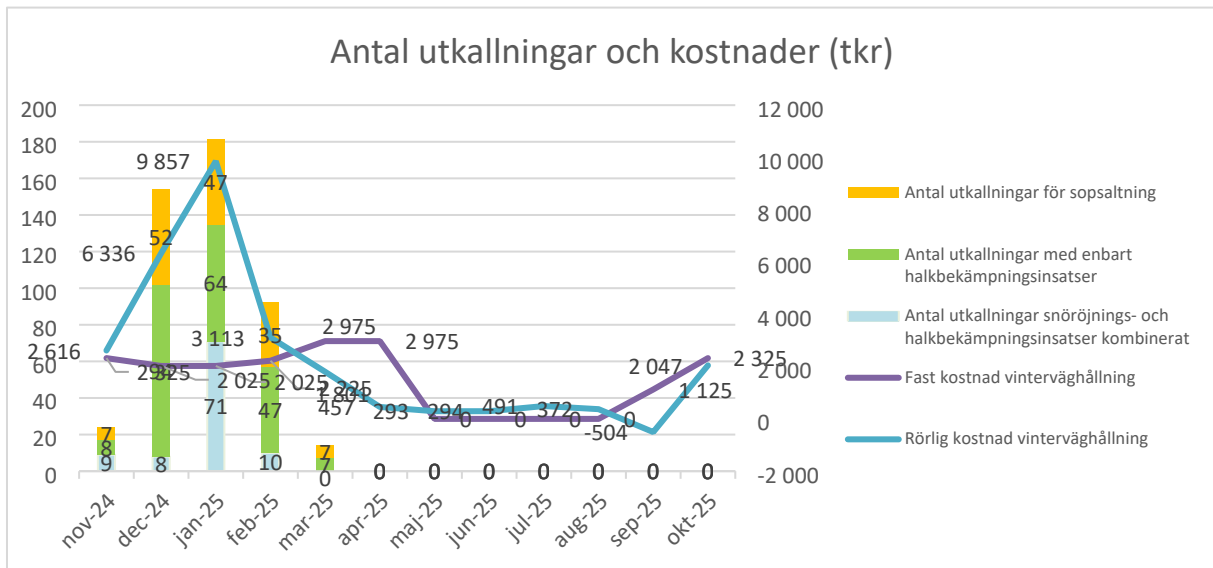
Verksamheten väg- och järnvägsnät omfattar större delen av stadsmiljöavdelningens verksamhetsområde. Verksamhetens resultat för perioden är en positiv avvikelse med 13,9 mnkr, vilket främst beror på lägre kostnader för vinterväghållning än vad som har budgeterats. Nämnden fick inför 2025 en ramhöjning på 5,1 mnkr för vinterväghållning med anledning av de nya avtal som har tecknats med leverantörerna och som började att gälla vintersäsongen 2024/2025.

Områdena dagvatten, konstbyggnader, trafikanordningar och schakt har en något negativ avvikelse för perioden, medan vägar och belysning har en positiv avvikelse.

Nettokostnaderna för perioden är betydligt lägre jämfört med samma period förra året. Detta beror främst på att kostnaderna för vinterväghållningen ligger 10,9 mnkr lägre än budget, vilket förklaras av mildare väder och därmed färre utkallningar.

Med anledning av överskottet inom vinterväghållningsverksamheten prognostiserar nämnden 3,7 mnkr i överskott på helåret för verksamheten väg- och järnvägsnät.

I de kostnader som redovisas i diagrammet ingår fasta och rörliga kostnader, inklusive kostnader för utkallningar, nämndens egna personalkostnader kopplade till vinterväghållning samt kostnader för till exempel påfyllning av sandlådor, extra punktinsatser utöver ordinarie utkallningar samt utlastning av snö.



Parker

Verksamhet, tkr	Jan–okt 2023	Jan–okt 2024	Jan–okt 2025
Nettokostnad, tkr	-40 639	-51 336	-57 034
Procentuell förändring (%)		26%	11%

Verksamheten parker, som består av parker, lekplatser, torg, badplatser och delar av kommunens naturreservat, har för perioden en negativ avvikelse mot budget med 5,2 mnkr. Avvikelsen beror till stor del på flera insatser inom parkverksamheten under sommaren.

I år har en omfattande inventering genomförts av samtliga parker och lekplatser i kommunen. Under sommaren har ett stort arbete lagts ned på de platser som har bedömts behöva åtgärder. Insatsen har

innefattat utbyte och reparation av lekutrustning samt återställande och förbättring av gräsytor, växter och markområden som har skadats eller slitits ut. Åtgärderna har genomförts på cirka 15 lekplatser och parker runt om i kommunen. Detta är en del av nämndens arbete för ökad trivsel och engagemang, med målet att erbjuda en meningsfull fritid samt skapa tryggare och mer attraktiva stadsmiljöer för alla invånare.

Nämnden genomför årlig lövskogsskötsel i syfte att öppna upp och tillgängliggöra skogslandskapen i reservaten. I slutet på 2024 fattade förvaltningen i samråd med ekonomiavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning beslut om att denna verksamhet ska hanteras inom driftbudgeten istället för som tidigare inom investeringsbudgeten. Eftersom Mål och budget för 2025 redan var beslutad när förändringen från investering till drift genomfördes finns ingen budget för årets lövskogsskötsel. Nämnden kommer gå med underskott på naturvårdsverksamhet med 1,3 mnkr med anledning av kostnaden för lövskogsskötsel.

Årsprognosen för hela verksamheten är ett underskott på 3,2 mnkr.

Miljö, hälsa och hållbar utveckling (naturreservat, miljöstrategiskt arbete etc.)

Verksamhet, tkr	Jan–okt 2023	Jan–okt 2024	Jan–okt 2025
Nettokostnad, tkr	-9 653	-11 057	-10 901
Procentuell förändring (%)		15%	-1%

Verksamheten miljö, hälsa och hållbar utveckling består av nämndens strategiska klimatarbete, de delar av naturreservaten som bidrar till folkhälsa, samt kostnader för hantering av illegal dumpning. Verksamheten har för perioden en negativ avvikelse på drygt 0,4 mnkr som främst beror på högre kostnader för hantering av dumpade avfall inom naturområde och parker.

Årsprognosen för verksamheten är en ekonomi i balans.

Konsument- och energirådgivning

Verksamhet, tkr	Jan–okt 2023	Jan–okt 2024	Jan–okt 2025
Nettokostnad, tkr	-345	-676	-635
Procentuell förändring (%)		96%	-6%

Nettokostnaden för verksamheten, som består av energi- och klimatrådgivning, ligger 0,3 mnkr under budget. Verksamheten finansieras i princip helt med bidrag från Energimyndigheten och andra kommuner. Endast den del som avser overheadkostnader, däribland lokalhyra och el- och städkostnader, täcks av nämndens budgetram.

Bidraget från Energimyndigheten beslutas och betalas vanligtvis ut efter årsskiftet (det vill säga efter att budgetarbetet är klart), vilket gäller även i år. Årets beslut innebär ett minskat anslag till kommunen för 2025 på 0,6 mnkr, samt 0,3 mnkr i lägre bidrag från andra kommuner, det vill säga totalt 0,9 mnkr. Genom att anpassa personalstyrkan förväntas underskottet trots detta bara bli 0,3 mnkr.

Kommersiell verksamhet (arrendegårdar, fastigheter etc.)¹

Verksamheten har från årsskiftet övergått till kommunstyrelsen. Nämnden har överfört investeringsmedel på 15,5 mnkr och 7,1 mnkr i driftmedel till kommunstyrelsen. Avdrag för hyra av Alléstugan har inte gjorts ännu men kommer att justeras till 2026.

¹ Ingen tabell redovisas eftersom nettokostnadsanalys inte är relevant.

Investeringar

Nämndens investeringar

Nämndens investeringar, tkr

Investering	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Avvikelse jan-okt
Beläggingsplan	52 000	52 000	0	47 000	52 681	-5 681
Vägrelaterade investeringar	4 100	3 000	1 100	4 100	1 220	2 880
Dagvatten	4 500	2 000	2 500	4 000	709	3 291
Belysning	11 000	11 000	0	8 700	10 346	-1 646
Konstbyggnader	8 000	8 000	0	6 800	6 899	-99
Plantering av träd	5 000	3 500	1 500	4 900	2 000	2 900
Parkutrustning	11 400	11 400	0	9 900	8 874	1 026
Vattenvårdsåtgärder	6 000	6 000	0	4 400	4 656	-256
Investering naturreservat	6 200	6 200	0	5 400	2 640	2 760
Kompensationsavtal med Trafikverket	0	0	0	0	-7 115	-7 115
Summa investeringar	108 200	103 100	5 100	95 200	82 910	12 290
Summa exkl. Trafikverkets avtal	108 200	103 100	5 100	95 200	90 025	5 175

Natur- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 108,2 mnkr.

Den största delen av investeringsbudgeten består av reinvesteringar i gator, parker, broar, belysning och dagvatten. Reinvesteringar i asfaltsbeläggning ligger precis som tidigare år på en hög nivå.

Investeringsbudgetens största post, beläggingsarbetet har under perioden januari–oktober förbrukats helt och hållet.

Investeringsåtgärder inom konstruktionsbyggnader har, trots fördröjd start, genomförts för drygt 7 mnkr. Nyttjandegraden av vägrelaterade investeringar och dagvatten är låg hittills i år. Dessa investeringar är kopplade till akuta åtgärder. Prognosen är därför svår att göra.

I år genomfördes en inventering av alla kommunens parker och lekplatser och hittills har nämnden renoverat parker för 8,9 mnkr.

De största investeringarna inom naturreservat är stängsling av naturområde, friluftsanläggningar samt vattenvårdsåtgärder vid Orlången.

Nämnden genomfört investeringar i naturreservat som finansieras med investeringsbidrag från Trafikverket. Nämnden har erhållit 8 mnkr som kompensationsåtgärd från Trafikverket för insatser som är kopplade till bebyggelse av Tvärförbindelse Södertörn. Kompensationsbeloppet bokfördes under 2025 som investeringsbidrag i samband med aktivering av anläggningstillgångar och avser period 2022–2025 och åtgärder inom Flemingsbergskogen och Orlångens naturreservat. Eftersom bidraget har lyfts in i år, medan kostnaderna har belastat både årets och tidigare års budget, blir det en minskning av kostnader på årets utfall.

Nämndens lokalprojekt

Nämnden har inga pågående lokalprojekt.