



Förstärkt månadsrapport per april 2026

Natur- och stadsmiljönämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomi.....	3
Resultaträkning.....	3
Drift per verksamhet	4
Särskilda satsningar	7
Extern finansiering.....	7
Investeringar.....	8
Väsentliga personalförhållanden	8

Sammanfattning

Nämnden har för perioden en positiv avvikelse mot budget på 13,2 mnkr. Inklusive kapitaltjänstkostnader och kostnader för vinterväghållning uppgår resultatet till minus 3,1 mnkr.

Intäkterna ligger 1,3 mnkr över budget, främst tack vare högre intäkter från TA- och schakttillståndsavgifter.

Kostnaderna ligger 4,4 mnkr över budget. Inom vinterväghållningen är kostnaderna 16,6 mnkr högre än budgeterat till följd av stora snömängder i början på året. Nämndens övriga verksamheter har ett överskott för perioden, vilket beror på att vissa insatser fortfarande är i planeringsstadiet.

Nämndens helårsprognos för 2026 är ett underskott på 11 mnkr, med anledning av högre kostnader för vinterväghållning jämfört med budget.

Personalstrukturen har förändrats under perioden 2024–2026, där både antalet anställda och antalet årsarbetare har minskat. Antalet anställda har minskat från 48 till 37 och antalet årsarbetare från 40,3 till 34,2. Minskningen är främst kopplad till organisatoriska förändringar inom förvaltningen, bland annat verksamhetsövergång till Huddinge Samhällsfastigheter AB, avslut av ärenden avseende långtidssjukskrivna. Därutöver har avgångar skett i samband med omorganisering inom stadsmiljöavdelningen.

Den rullande tolv månaders sjukfrånvaron (R12) uppgår i mars 2026 till 2,8 procent, vilket innebär en tydlig minskning jämfört med både 2024 och 2025. Minskningen återfinns främst inom den långvariga sjukfrånvaron över 181 dagar, som minskat från 5,7 procent år 2024 och 3,7 procent år 2025 till 1,1 procent år 2026. Även korttidssjukfrånvaron dag 1–14 har minskat under perioden och uppgår i mars 2026 till 0,9 procent.

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall jan-apr föregående år
Taxor och avgifter	5 500	6 000	500	1 833	2 633	800	1 553
Försäljning av verksamhet	30	30	0	10	68	58	50
Bidrag	21 756	21 756	0	1 235	1 429	194	9 212
Övriga intäkter	8 000	7 500	-500	2 667	2 910	243	3 236
Intäkter total	35 286	35 286	0	5 745	7 040	1 295	14 051
Personal	-35 301	-35 301	0	-11 504	-10 921	584	-11 970
Lokaler	-14 497	-14 497	0	-4 832	-5 315	-483	-4 095
Bidrag kostnader	-60	-60	0	-20	-30	-10	-90
Köp av verksamhet	-132 187	-143 187	-11 000	-55 606	-60 829	-5 223	-39 188
Konsulter och inhyrd personal	-2 673	-2 673	0	-724	-690	34	-609
Varor och tjänster	-38 517	-38 517	0	-7 672	-7 404	269	-14 342
Övriga kostnader	-400	-400	0	-133	0	133	-1
Kapitalkostnad	-85 612	-85 612	0	-26 897	-26 612	285	-25 935
Kostnader total	-309 247	-320 247	-11 000	-107 388	-111 799	-4 411	-96 230
Periodens resultat	-273 961	-284 961	-11 000	-101 643	-104 759	-3 116	-82 179
Varav kapitalkostnader	-85 612	-85 612	0	-26 897	-26 612	285	-25 935
Varav väg vinter	-60 416	-71 416	-11 000	-37 151	-53 704	-16 553	-25 427
Resultat exkl. kapitalkostnader och väg vinter	-127 933	-127 933	0	-37 595	-24 443	13 152	-30 817

Nämnden har för perioden en positiv avvikelse mot budget på 13,2 mnkr. Inklusive kapitaltjänstkostnader och

kostnader för vinterväghållning uppgår resultatet till minus 3,1 mnkr.

Intäkterna ligger 1,3 mnkr över budget, främst tack vare högre intäkter från TA- och schakttillståndsavgifter. Dessa intäkter är 60 procent högre jämfört med samma period föregående år och överstiger budget med 0,8 mnkr. Ökningen kan kopplas till att fler ärenden har kommit in.

Kostnaderna ligger 4,4 mnkr över budget. Inom vinterväghållningen är kostnaderna 16,6 mnkr högre än budgeterat till följd av stora snömängder i början på året. Nämndens övriga verksamheter har ett överskott för perioden, vilket beror på att vissa insatser fortfarande är i planeringsstadiet.

Personalkostnaderna ligger 0,6 mnkr under budget. Jämfört med samma period föregående år ligger personalkostnaderna 1 mnkr lägre. De lägre kostnaderna beror på den organisationsförändring som har genomförts inom nämndens parkverksamhet där utförandet nu genomförs av externa aktörer. Det innebär också att kostnaderna för parkverksamhet i högre utsträckning nu återfinns under köp av verksamhet.

Lokalkostnader är 0,5 mnkr högre än budget, främst till följd av högre fjärrvärmekostnader.

Utfallet för köp av verksamhet ligger 5,2 mnkr över budget, vilket beror på de höga kostnaderna för vinterväghållning.

Kostnadsgruppen varor och tjänster visar ett överskott på 0,3 mnkr.

Den stora avvikelser mellan posterna bidrag samt varor och tjänster jämfört med föregående år förklaras av ett bidrag om 8,3 mnkr från Naturvårdsverket som kom i början av 2025. Bidraget avsåg kvartal 3–4 för år 2024 för insamling av förpackningsavfall som omfattas av producentansvar och har betalats vidare till SRV återvinning AB.

Nämndens prognos för året är ett underskott på 11 mnkr. Det förväntade underskottet beror på förväntade högre årskostnader för vinterväghållningen.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall jan-apr föregående år
Politisk verksamhet	-1 150	-1 150	0	-383	-351	32	-370
Väg- & järnvägsnät, parkering	-191 494	-202 494	-11 000	-76 681	-86 173	-9 492	-62 396
Varav väg vinter	-60 416	-71 416	-11 000	-37 151	-53 704	-16 553	-25 427
Parker	-67 295	-67 295	0	-19 779	-13 611	6 169	-15 029
Miljö, hälsa & hållbar utveckling	-13 580	-13 580	0	-4 318	-3 968	350	-3 901
Konsument- & energirådgivning	-441	-441	0	-484	-657	-174	-456
Kommersiell verksamhet							-27
Årets resultat	-273 961	-284 961	-11 000	-101 643	-104 759	-3 116	-82 179

Politisk verksamhet

Verksamhet, tkr	Jan–april 2024	Jan–april 2025	Jan–april 2026
Nettokostnad, tkr	-356	-370	-351
Procentuell förändring (%)		4 %	-5 %

Nettokostnaden för den politiska verksamheten visar på en marginell ökning. Utfallet är i stort sett i nivå med budget.

Årsprognosen för verksamheten är en ekonomi i balans.

Väg- och järnvägsnät, parkering

Verksamhet, tkr	Jan–april 2024	Jan–april 2025	Jan–april 2026
Nettokostnad, tkr	-70 547	-62 396	-86 173
Varav vinter, tkr	-34 434	-25 427	-53 704
Procentuell förändring (%)		-12 %	38 %

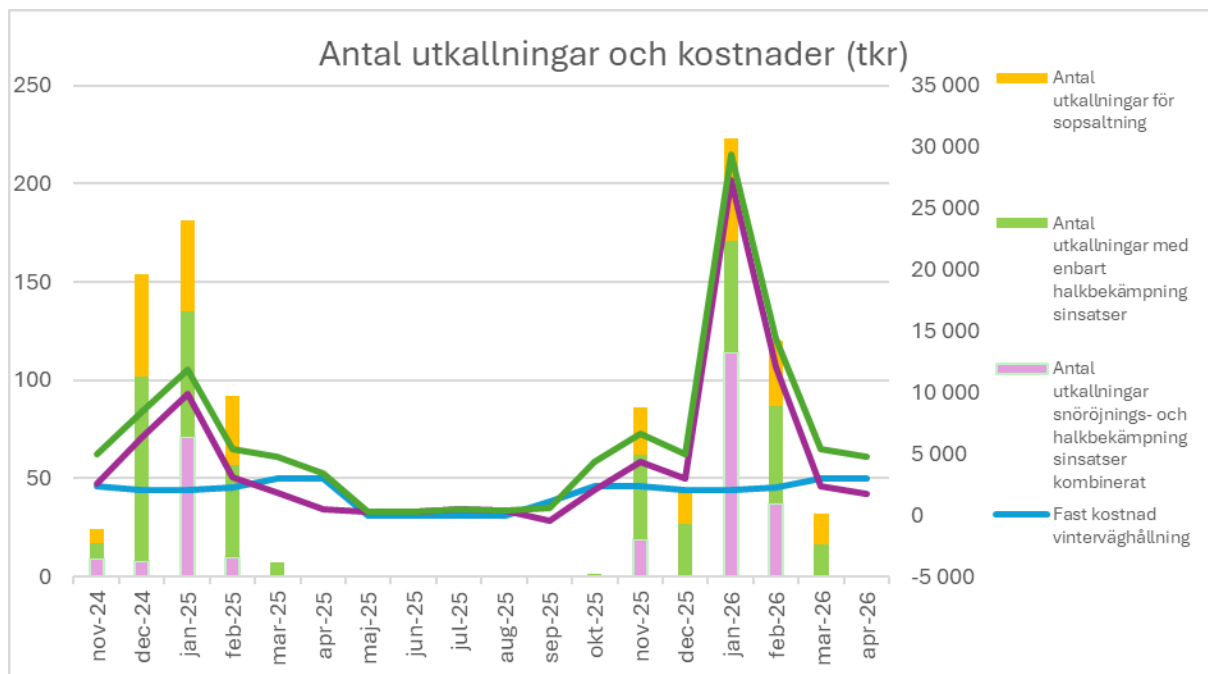
Verksamheten väg- och järnvägsnät omfattar större delen av stadsmiljöavdelningens verksamhetsområde. Verksamhetens resultat för perioden är en negativ avvikelse med 9,5 mnkr, vilket främst beror på höga kostnader för vinterväghållningen under januari och februari.

Verksamheterna konstbyggnader, väg barmark, dagvatten, belysning och TA/schakt har tillsammans ett positivt resultat på 7 mnkr för perioden. Verksamhet väntar på nytt avtal avseende vägarbete och avvaktar därför med nya beställningar.

Den totala årsbudgeten för vinterväghållning uppgår till 60,4 mnkr. Inför innevarande år har nämnden tilldelats en ramökning på 1 mnkr för utökad sopsaltning. Under årets fyra första månader har verksamheten förbrukat 53,7 mnkr, vilket motsvarar 89 procent av årsbudgeten. Den höga kostnadsnivån förklaras av stora snömängder i början på året, vilket har lett till betydligt fler utkallningar än normalt. I och med att de stora mängderna snö inte kunnat placeras i anslutning till de ytor som har snöröjts har verksamheten behövt forsla bort snö genom så kallad utlastning. Kostnaden för utlastning uppgår till 15,7 mnkr.

Vinterväghållningens återstående medel för maj-december uppgår till 6,7 mnkr. Fasta kostnader mot entreprenör för maj-december uppgår till 7,8 mnkr. Om utfallet för resten av året uppgår till samma belopp som motsvarande, relativt snöfattiga period förra året, det vill säga drygt 18 mnkr, kommer årsbudgeten att överskridas med cirka 11 mnkr. Förutom oförutsägbarheten avseende väder försvåras möjligheten till en träffsäker kostnadsprognos för helåret av kommande indexreglering av avtalspriserna inför vintersäsongen 2026–2027. Utfallet av denna är i nuläget svårt att bedöma, då indexet i stor utsträckning påverkas av bränslepriser.

I de kostnader som redovisas i diagrammet nedan 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.



Årsprognosen för vinterväghållningsverksamheten är ett underskott på 11 mnkr.

Årsprognosen för de övriga verksamheterna är en ekonomi i balans.

Parker

Verksamhet, tkr	Jan–april 2024	Jan–april 2025	Jan–april 2026
Nettokostnad, tkr	-15 139	-15 029	-13 611
Procentuell förändring (%)		-1 %	-9 %

Verksamheten parker, som består av parker, lekplatser, torg, badplatser och delar av kommunens naturreservat, har för perioden en positiv avvikelse mot budget med 6,2 mnkr. Nettokostnadsförändringen beror till stor del på att vissa insatser ännu inte har genomförts utan fortfarande är i planeringsstadiet.

Årsprognosen för verksamheten är en budget i balans.

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

Verksamhet, tkr	Jan–april 2024	Jan–april 2025	Jan–april 2026
Nettokostnad, tkr	-3 235	-3 901	-3 968
Procentuell förändring (%)	0 %	21 %	2 %

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. För perioden redovisar verksamheten en positiv avvikelse på cirka 0,4 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av lägre kostnader än budgeterat inom det strategiska klimatarbetet samt för hantering av illegal dumpning. Nettokostnader ligger på samma nivå som förra året.

Årsprognosen för verksamheten är en ekonomi i balans.

Konsument- och energirådgivning

Verksamhet, tkr	Jan–april 2024	Jan–april 2025	Jan–april 2026
Nettokostnad, tkr	-1 033	-456	-657
Procentuell förändring (%)		-56 %	44 %

Verksamheten konsument- och energirådgivning består av energi- och klimatrådgivning.

Nettokostnadsökningen för perioden beror på att kostnader kommer ojämnt under året. Verksamheten finansieras i princip helt med bidrag från Energimyndigheten och andra kommuner. Endast den del som avser overheadkostnader, däribland lokalhyra, el- och städkostnader, täcks av nämndens budgetram. Periodens underskott förklaras av att fakturering till andra kommuner kommer att ske senare under året.

Från och med 2025 beslutade Energimyndigheten att minska kommunens bidrag med 0,6 mnkr på årsbasis, från 2,5 mnkr till 1,9 mnkr. Under 2025 påbörjade verksamheten en anpassning till det minskade bidraget. Nettokostnadsminskningen förklaras av verksamhetens anpassning till minskad budgetram.

Årsprognosen för verksamheten är en ekonomi i balans.

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall jan-apr	Prognos helår
Revidering av lokala åtgärdsplaner för Orlången och Trehörningen	0,5 mnkr	0 mnkr	0,5 mnkr
Förstärkt naturvårdande arbete	0,6 mnkr	0,2 mnkr	0,6 mnkr
Trevliga, trivsamma och trygga utemiljöer	4 mnkr	0,2 mnkr	4 mnkr
Saltsopning	1 mnkr	1 mnkr	1 mnkr

Revidering av lokala åtgärdsplaner för Orlången och Trehörningen

De lokala åtgärdsplanerna för Orlången 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. Arbetet innefattar nya beräkningar av hur mycket fosforbelastningen behöver minska (nya belastningsmodeller) och ta fram förslag på nya åtgärder, reda ut vilka som ansvarar för åtgärderna och förankra åtgärderna. Nämnden tilldelades 0,5 mnkr under år 2026 och ytterligare 0,2 mnkr för 2027 för att revidera planerna. Under våren 2026 förbereds uppdragsbeskrivning till konsulterna som ska stödja verksamhet i det arbetet

Förstärkt naturvårdande arbete

Dessa budgetmedel ska täcka ökade tillståndavgifter och årsavgifter till vägsamfällighetsföreningar inom naturreservat och kommer att användas successivt under året.

Saltsopning

Nämnden ska genomföra saltsopning på ytterligare sex nya gång- och cykelvägssträckor med en sammanlagd längd om cirka 11,7 km.

Trevliga, trivsamma och trygga utemiljöer

Nämnden ska genomföra en förstärkt satsning på underhålls- och förbättringsåtgärder i utemiljöer för att öka trivseln och tryggheten i hela kommunen för 4 mnkr. Arbetet är fortfarande i planeringsstadiet.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2026	Erhållet 2026	Budgeterat 2026
Energimyndigheten	1 995	1 995	1 995
Trafikverket/enskilda vägar	97	97	60
Jordbruksverket	400	0	400
Naturvårdsverket	17 000	0	17 000
Länsstyrelsen	0	225	0
Summa	19 492	2 317	19 455

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

Nämnden får ett bidrag på 0,1 mnkr från Trafikverket för underhåll av de enskilda vägar som finns på kommunens mark. Underhållsåtgärderna ingår i ordinarie underhållsplanering och genomförs när behov uppstår.

Nämnden erhåller stödbidrag för betesdrift från Jordbruksverket. Insatserna ingår i ordinarie betesdrift.

Nämnden får Naturvårdsverkets bidrag för insamling av förpackningsavfall som omfattas av producentansvar. Hela bidraget betalas därefter till SRV återvinning AB.

Nämnden har fått ett bidrag om 0,2 mnkr från Länsstyrelsen Stockholm efter godkänd slutredovisning av ett statligt projekt för inventering av potentiella våtmarker i Huddinge kommun. Projektet avslutades den sista december 2025.

Investeringar

Nämndens investeringar, tkr

Investering	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr
Beläggingsplan	51 000	51 000	0	6 000	40	5 960
Vägrelaterade investeringar	4 000	4 000	0	0	-40	-40
Dagvatten	4 200	4 200	0	0	-509	-509
Belysning	7 000	7 000	0	1 900	1 186	714
Konstbyggnader	8 000	8 000	0	1 700	22	1 678
Plantering av träd	10 000	10 000	0	0	178	-178
Insatser för ökad trivsel och trygghet	4 000	4 000	0	0	261	-261
Parkutrustning	11 000	11 000	0	900	-106	1 006
Vattenvårdsåtgärder	5 000	5 000	0	0	2 951	-2 951
Investering naturreservat	5 800	5 800	0	600	201	399
Kompensationsavtal med Trafikverket	0	0	0		941	-941
Summa investeringar	110 000	110 000	0	11 100	5 125	5 975
Summa exkl. Trafikverkets avtal	110 000	110 000	0	11 100	4 184	6 916

Natur- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 110 mnkr.

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

Investeringsbudget är periodiserad med lägre budget under årets kallare månader. Under årets fyra första månader uppgår budgeten till 11 % av hela årets budget. Periodens största investeringar avser åtgärder inom belysningsverksamheten samt vattenvårdsåtgärder vid Balingsholmsån.

Nämnden fortsätter även att genomföra investeringar i naturreservat som finansieras med investeringsbidrag från Trafikverket. Under perioden har cirka 0,9 mnkr använts för åtgärder i Paradisets naturreservat.

Prognosen är att hela investeringsbudgeten kommer att användas.

Väsentliga personalförhållanden

Personalstruktur

Antal anställda	April 2024	April 2025	April 2026
Antal anställda	48	46	37
Antal årsarbetare	40,3	39,8	34,2

Personalstrukturen har förändrats under perioden 2024–2026, där både antalet anställda och antalet årsarbetare har minskat. Antalet anställda har minskat från 48 till 37 och antalet årsarbetare från 40,3 till 34,2. Minskningen är främst kopplad till organisatoriska förändringar inom förvaltningen, bland annat verksamhetsövergång till Huddinge Samhällsfastigheter AB, avslut av ärenden avseende långtidssjukskrivna. Därutöver har avgångar skett i samband med omorganisering inom stadsmiljöavdelningen.

Sjukfrånvaro som ett genomsnitt under senaste 12 månaderna (R12)

Sjukfrånvaro R12	Mars 2024	Mars 2025	Mars 2026
Total sjukfrånvaro %	8,2	7,8	2,8
Total sjukfrånvaro kvinnor %	14,5	12,7	4,1
Total sjukfrånvaro män %	4,1	4,6	1,8

Andel sjukfrånvaro dag 1–14	1,4	1,8	0,9
Andel sjukfrånvaro över 181 dagar	5,7	3,7	1,1

Den rullande tolv månaders sjukfrånvaron (R12) uppgår i mars 2026 till 2,8 procent, vilket innebär en tydlig minskning jämfört med både 2024 och 2025. Minskningen återfinns främst inom den långvariga sjukfrånvaron över 181 dagar, som minskat från 5,7 procent år 2024 och 3,7 procent år 2025 till 1,1 procent år 2026. Även korttidssjukfrånvaron dag 1–14 har minskat under perioden och uppgår i mars 2026 till 0,9 procent.

Sjukfrånvaron har minskat för både kvinnor och män jämfört med tidigare år. Kvinnors sjukfrånvaro har minskat från 12,7 procent till 4,1 procent mellan 2025 och 2026, medan männens sjukfrånvaro minskat från 4,6 procent till 1,8 procent under samma period. Sammantaget visar utvecklingen en tydligt positiv trend med minskad sjukfrånvaro inom förvaltningen.

Inom förvaltningen bedrivs ett strukturerat och kontinuerligt arbete för att förebygga ohälsa och främja medarbetares återgång i arbete. Chefer arbetar i nära samverkan med HR och vid behov företagshälsovården för att tidigt identifiera behov av stöd och genomföra arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Förebyggande insatser genomförs löpande, bland annat genom dialog vid upprepade korttidssjukfrånvaro samt genom arbete med att identifiera och stärka friskfaktorer i verksamheterna. Den positiva utvecklingen av sjukfrånvaron bedöms dels vara ett resultat av det förebyggande och rehabiliterande arbetet, dels vara kopplad till avslutade rehabiliteringsärenden samt organisatoriska förändringar inom verksamheten under perioden, där verksamhetsövergångar och förändringar i bemanningen har påverkat sjukfrånvarostatistiken.

Sjukfrånvaro per aktuell månad

Sjukfrånvaro enskild månad	Mars 2024	Mars 2025	Mars 2026
Total sjukfrånvaro %	6,9	5,0	4,4
Total sjukfrånvaro kvinnor %	9,7	7,1	0,0
Total sjukfrånvaro män %	5,1	3,9	8,0

Sjukfrånvaron för mars 2026 uppgår till 4,4 procent, vilket innebär en minskning jämfört med både 2024 och 2025. Sjukfrånvaron bland kvinnor har minskat successivt under perioden och uppgår i mars 2026 till 0,0 procent. Samtidigt har sjukfrånvaron bland män ökat jämfört med föregående år och uppgår till 8,0 procent.

Den totala sjukfrånvaron under aktuell månad visar sammantaget en positiv utveckling jämfört med tidigare år. Det är samtidigt viktigt att beakta att förvaltningen har ett relativt lågt antal medarbetare, vilket innebär att enskilda sjukfall får ett tydligt genomslag i statistiken, särskilt inom mindre grupper och vid könsuppdelad redovisning.