



Datum
2026-05-13

Diarienummer
NSN-2026/127

Handläggare
Maria Gren
Maria.Gren@huddinge.se

Mottagare
Natur- och stadsmiljönämnden

Förstärkt månadsrapport per april 2026

Förslag till beslut

Natur- och stadsmiljönämnden godkänner nämndens förstärkta månadsrapport per april 2026 enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 13 maj 2026.

Sammanfattning

I den förstärkta månadsrapporten per april 2026 redovisas nämndens ekonomi för årets fyra första månader, en ekonomisk helårsprognos och nämndens nettokostnadsutveckling. I rapporten redovisas även väsentliga personalförhållanden.

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. Helårsprognosen är ett underskott på 11 mnkr på grund av högre kostnader än budgeterat för vinterväghållning.

Beskrivning av ärendet

I den förstärkta månadsrapporten per april 2026 redovisas nämndens ekonomi för årets fyra första månader, en ekonomisk helårsprognos och nämndens nettokostnadsutveckling. I rapporten redovisas även väsentliga personalförhållanden.

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. Helårsprognosen är ett underskott på 11 mnkr på grund av högre kostnader än budgeterat för vinterväghållning.

Intäkterna ligger 1,3 mnkr över budget, främst tack vare TA- och schakttillståndsavgifter. Kostnaderna ligger 4,4 mnkr över budget. Inom



Datum
2026-05-13

Diarienummer
NSN-2026/127

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.

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 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.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner den förstärkta månadsrapporten per april 2026.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, förstärkt månadsrapport per april 2026
Bilaga 1. Förstärkt månadsrapport per april 2026



Huddinge

TJÄNSTEUTLÅTANDE MILJÖ- OCH BYGGLOVSFÖRVALTNINGEN

3 (3)

Datum
2026-05-13

Diarienummer
NSN-2026/127

Huddinge kommun
Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge
Besök
Hälsovägen 7
Flemingsberg
Tfn vxl: 08-535 300 00
mbf@huddinge.se
www.huddinge.se