



Datum
2026-09-14

Diarienummer
NSN-2026/128

Handläggare
Maria Gren
Maria.Gren@huddinge.se

Mottagare
Natur- och stadsmiljönämnden

Delårsrapport per den 31 augusti 2026 natur- och stadsmiljönämnden

Förslag till beslut

1. Natur- och stadsmiljönämnden godkänner nämndens delårsrapport per den 31 augusti 2026, bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 14 september 2026.
2. Natur- och stadsmiljönämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att till nämnden överföra 880 tkr av reserverade medel för övertagande av nya objekt.
3. Natur- och stadsmiljönämnden föreslår kommunfullmäktige att nämndens budgetram 2026 utökas med 3 mnkr för ökade kapitaltjänstkostnader till följd av aktiverade avskrivningar 2026.
4. Natur- och stadsmiljönämnden omfördelar sin investeringsbudget genom att flytta 4 mnkr från konstruktionsbyggnader till parkverksamhet.

Sammanfattning

Prognosen är att nämnden i hög grad kommer att nå sina mål. Bedömningen utgår från prognosen att fyra av sex nämndmål i hög grad kommer att uppfyllas, att ett nämndmål delvis kommer att uppfyllas och att ett nämndmål inte kommer att uppfyllas.

Nämndens ekonomiska resultat efter åtta månader är en negativ avvikelse mot budget på 10 mnkr. Resultatet exklusive kapitaltjänstkostnader och vinterväghållning är ett överskott på 8,5 mnkr.

Prognosen för helåret är en negativ avvikelse på 20 mnkr, varav 17 mnkr beror på högre kostnader jämfört med budget för vinterväghållning och 3 mnkr för högre kapitaltjänstkostnader till följd av aktiverade investeringar.



Datum
2026-09-14

Diarienummer
NSN-2026/128

Förvaltningen förslag till nämnden är att godkänna delårsrapporten, omfördela sin investeringsbudget och be kommunfullmäktige överföra 880 tkr av reserverade medel samt utöka nämndens driftbudgetram 2026 med 3 mnkr för ökade kapitaltjänstkostnader.

Beskrivning av ärendet

Prognosen är att nämnden i hög grad kommer att nå sina mål. Bedömningen utgår från prognosen att fyra av sex nämndmål i hög grad kommer att uppfyllas, att ett nämndmål delvis kommer att uppfyllas och att ett nämndmål inte kommer att uppfyllas.

Nämndmålet ”utveckla cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön” kommer endast delvis att kunna uppfyllas, om inte mängden insamlat restavfall per invånare minskar i snabbare takt. Nämndmålet ”skattemedel används effektivt genom effektiva processer” bedöms inte kunna nås till följd av de höga kostnaderna för vinterväghållning i början av året.

Nämndens ekonomiska resultat efter åtta månader är en negativ avvikelse mot budget på 10 mnkr. Resultatet exklusive kapitaltjänstkostnader och vinterväghållning är ett överskott på 8,5 mnkr.

Prognosen för helåret är en negativ avvikelse på 20 mnkr, varav 17 mnkr beror på högre kostnader jämfört med budget för vinterväghållning och 3 mnkr för högre kapitaltjänstkostnader till följd av aktiverade investeringar.

Sjukfrånvaron, rullande tolv månader, uppgick i juli 2026 till 2,5 procent, vilket innebär en tydlig minskning jämfört med både 2024 och 2025. Sjukfrånvaron har minskat för både kvinnor och män.

Nämndens interna kontroll bedöms vara god.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner delårsrapporten.

I Mål och budget 2026 har 2 mnkr reserverats för nämndens övertagande av nya objekt. Nämnden har under året tagit över driften av ett antal parker och konstruktionsbyggnader. Kostnaden 2026 för de övertagna objekten uppgår till 880 tkr. Förvaltningen föreslår därför nämnden att föreslå kommunfullmäktige att



Datum
2026-09-14

Diarienummer
NSN-2026/128

till nämnden överföra 880 tkr av reserverade medel för övertagande av nya objekt. Förvaltningen föreslår också nämnden att föreslå kommunfullmäktige att utöka nämndens budgetram 2026 med 3 mnkr för ökade kapitaltjänstkostnader. Slutligen föreslår förvaltningen att nämnden omfördelar sin investeringsbudget genom att flytta 4 mnkr från konstruktionsbyggnader till parkverksamhet.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Kommunen har krav på sig att följa upp sin verksamhet. Förvaltningens förslag till beslut är en del i arbetet med att uppfylla detta krav. Förslagen kan även få ekonomiska konsekvenser för nämnden, bland annat i form av en omfördelad investeringsbudget.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, delårsrapport per den 31 augusti 2026 natur- och stadsmiljönämnden

Bilaga 1. Delårsrapport per den 31 augusti 2026

Underbilaga 1. Verksamhetsstatistik

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

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