



Datum  
2024-01-19

Diarienummer  
NSN-2024/40.181

## Åtgärdsplan för budget i balans 2024

Nämnden avslutade 2023 med en negativ avvikelse mot budget med 16,1 mnkr. Efter avräkning för förväntad kompensation för kapitaltjänstkostnader visar resultatet ett underskott på 10,4 mnkr.

Underskottet beror främst på höga kostnader för vinterväghållning, främst under den sista delen av december 2023. Den stora mängden snö tillsammans med halt väglag krävde ett stort antal utkallningar mellan den 20 och den 31 december. Av den totala avvikelsen är cirka 7 mnkr en direkt konsekvens av den prishöjning som skedde under 2023 som ett resultat av förhandlingar med kommunens vinterväghållningsleverantörer.

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska nämnden ta med sig ett underskott upp till 15 procent av vinterväghållningsbudgeten. Detta ska räknas av mot över- eller underskott inom övriga verksamhetsområden. För natur- och stadsmiljönämndens del skulle detta motsvara ett resultat på 6,7 mnkr att överföra till 2024 som ett balanserat resultat. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen inte överför detta som ett balanserat resultat till 2024. Om så ändå sker kommer nämnden göra en analys över inom vilka verksamhetsområden det är möjligt att minska kostnaderna för köp av verksamhet, utan att kvaliteten försämras alltför mycket.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Miljö- och bygglovsförvaltningen  
141 85 Huddinge

Besök  
Hälsövägen 7  
Flemingsberg

Tfn 08-535 300 00  
Tfn vxl 08-535 300 00

mbf@huddinge.se  
www.huddinge.se