

Yttrande inriktningsärende Natur- och stadsmiljönämnden

Nämndens nettoram			2024	2025	2026	2027
Mnkr						
Satsningar, mnkr (i prioriteringsordning)	Fullmäktigemål	Verksamhet	2025	2026	2027	Kommentar
Kostnadsökningar, högre kostnader för vinterväghållningstjänster, nytt avtal	En trygg kommun där människor trivs och växer	Stadsmiljöavdelningen	5,1			Nya avtalen för vinterväghållningstjänster gäller från och med vintersäsongen 2024/2025. Utifrån avtalen beräknas vinterväghållningskostnader ligga på 59,5 miljoner kronor per år, det vill säga, en utökad kostnad på 5,1 mnkr. Detta motsvarar också den ramhöjning som nämnden erhåller enligt inriktningsärendet.
Kostnadsökningar, indexuppräknningar på befintliga avtal, inkl. SVAB	En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge	Stadsmiljöavdelningen	7,2 x	x		Beräknat på att SVAB i juni meddelat att man justerar brukningsavgiften med 25% 2025 samt 4% i indexreglering för nämndens övriga avtal. Nämnden kommer enligt inriktningsärendet att få 5 mnkr i höjd budgetram 2025.
Kostnadsökningar för övertagande av nya parker, lekplatser, gator och GC-vägar.	En trygg kommun där människor trivs och växer	Stadsmiljöavdelningen				2025: LÅP ISvägen, LÅP Måsvägen LÅP Brovaktarvägen, Hundrastgård Flemionsbergsgård, Regional cykelväg Glömsstavägen - deletapp, Palisadparken, Grönsläpp, Drejarparken, Kräpplaparken, GC-väg Gamla Södertäljevägen 2026: Hundrastgård Mellersta Huddinge, Ny korsning Dahlhemsvägen Storhemsvägen, GC vägen Stambanavägen, Parken - Vårbybadet, Skeppsmyreparken, Rådsparken, Mossparken, Balöingsnäs lekplats, GC vägen Gamla Södertäljevägen, GV vägen Skärholmsvägen. 2027: Fickparker, Skogåstorget, GC Björnkullavägen, GC Smistaallé, GC Kungens Kurva leden, Fullersta parken. 2025 behövs således en ramhöjning med 1,5 mnkr, 2026 behöver ramen utökas ytterligare med 2,0 mnkr och 2027 med ytterligare 0,7 mnkr. Nämnden kommer enligt inriktningsärendet få de 1,5 mnkr som övertagandet förväntas kosta.
Ekologisk hållbarhet			1,5	2,0	0,7	
Dämmet i Trehörningen	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Natur- och klimatavdelningen Stadsmiljöavdelningen	1,0	1,0	5,0	Dämmet i Trehörningen är viktigt att åtgärda inom de närmaste åren. Planen är att upphäva vattendom 2025, projektera 2026 och genomföra 2027. Beräknad kostnad är 1 mnkr 2025, 1 mnkr 2026 och 5 mnkr 2027. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avsätter 1 mnkr från de reserverade medel som enligt inriktningsärendet finns för insatser inom ekologisk hållbarhet.
Invasiva arter	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	och natur- och klimatavdelningen	1,7			Ökat behov för att bekämpa invasiva arter inom detaljplanlagda områden, naturområden och i naturreservat. Ramökning från 2025 som sedan kvarstår. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avsätter 1,7 mnkr från de reserverade medel som enligt inriktningsärendet finns för insatser inom ekologisk hållbarhet.
Naturvårdsinsatser utifrån fastställda reservatsbeslut	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Natur- och klimatavdelningen	1,2			Stärka den biologiska mångfalden genom naturbetesdrift med externa djurhållare i hagmark. Arbetstid för drift och tillsyn av djur, men även material och underhåll för hagarna. Upprätthålla den biologiska mångfalden genom vattenreglering i våtmarker, slätter, vassklippning, slyröjning och friställning av lövträd. Särskild satsning 2025-2027. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige för 2025 avsätter 1,2 mnkr från de reserverade medel som enligt inriktningsärendet finns för insatser inom ekologisk hållbarhet.
Summa kostnadsförändringar			17,7	3,0	5,7	

Yttrande inriktningsärende 2025–2029

Pågående/beslutade projekt		Lokalplan*/ Övrigt	reinvestering/ny investering	före 2025	2026	2027	2028	2029	efter 2029	summa	Driftkonsekvenser, mnkr				
Projekt/syfte											2024	2025	2026	2027	2028
Vattenvårdsåtgärder i Ebbadalsdiken och i Balingsholmsdalgången			reinvestering	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	16	0	0	1	1
Summa pågående/beslutade				4	4					16	0	0	0	1	1

Prioritet	Nya eller årligt återkommande projekt	Lokalplan*/ Övrigt	reinvestering/ny investering	före 2025	Ny 2025	2026	2027	2028	2029	efter 2029	summa	Driftkonsekvenser, mnkr				
Projekt/syfte												2024	2025	2026	2027	2028
Investeringar kopplade till lagkrav prioritet 1																
1:1	Konstruktionsbyggnader (broar, bullerplank)		reinvestering	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0	10,0		54,0	1	2	2	3	
	Gatuinvesteringar (räcken, trafikskyltar, vägstängslen, bommar och övrig vägutrustning)		reinvestering	7,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0		41,0	1	1	2	3	
1:3	Gatubelysning, utbyte av rostangripna bel.stolpar m.m.		reinvestering	12,0	11,0	12,0	10,0	12,0	12,0		69,0	1	2	4	5	
1:4	Beläggningsplan		reinvestering	55,0	52,0	55,0	55,0	55,0	55,0		327,0	6	11	17	22	
1:5	Dagvattenåtgärder		reinvestering	5,0	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0		29,5	1	1	2	2	
Investeringar kopplade till Huddinge kommuns miljöprogram prioritet 2																
2:1	Stängsling av arrendegårdarnas marker		reinvestering	0,0	1,8	1,2	0,6	2,0	2,0		7,6	0	0	0	0	
2:2	Energieffektiviseringsåtgärder		Nyinvestering	7,0	2,3	2,0	0,0	0,0	0,0		11,3	1	1	1	1	
2:3	Vattenvårdsåtgärder utöver ovanstående redan påbörjade åtgärder		Nyinvestering		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		10,0	0	0	0	1	
Investeringar kopplade till basuppdrag prioritet 3																
3:1	Investering i betesdrift och lövskogsskötsel för ökad biologisk mångfald		Nyinvestering	1,5	2,6	2,8	2,8	2,0	2,0		13,7	0	0	1	1	
3:2	Översyn av maskinpark för driftverksamheten i naturreservaten		reinvestering	0,0	2,6	3,2	0,0	1,5	0,5		7,8	0	0	1	1	
3:3	Renovering av alléstugan i Balingsta		reinvestering	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0		1,9	0	0	0	0	
3:4	Ändrad användning av Balingsholms gårds ekonomibyggnader		Nyinvestering	3,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6,5	0	0	0	0	
3:5	Utmärkning av naturreservat		reinvestering	0,0	1,0	1,2	1,2	1,0	1,0		5,4	0	0	0	0	
3:6	Fortsatt upprustning av Balingsta kvarn		Nyinvestering	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0		1,4	0	0	0	0	
3:7	Renovering av Mörtsjöstallet vid Balingsta		reinvestering	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0		1,5	0	0	0	0	
3:8	Renovering av två torp som hyrs av föreningar		reinvestering	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0		1,4	0	0	0	0	
3:9	Upprustning av tomställda byggnader		reinvestering	4,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0		10,0	0	1	1	1	
3:10	Renovering av vegetationsytor, parkutrustning, säsongsbetonade dekorationer, å		reinvestering	6,0	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0		34,0	1	1	2	2	
Investering kopplad till uppdrag i verksamhetsplan som bör fortsätta 2025 prioritet 4																
4:1	Utveckling av stadsmiljöer		reinvestering	10,0	7,4	10,0	10,0	10,0	10,0		57,4	1	2	3	4	
Summa nya projekt				119	118,4	117	110	114	113	0	690	0	12	24	35	46
Summa totalt				123	122,4	117	110	114	113	0	706	0	12	24	36	47