



Verksamhetsplan 2025

Natur- och stadsmiljönämnden



Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Nämndens grunduppdrag..... | 3 |
| Förutsättningar för planering | 3 |
| Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål | 3 |
| Nämndens mål och resultat | 4 |
| Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet | 4 |
| Målområde: En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet..... | 5 |
| Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge – ekonomisk hållbarhet | 7 |
| Effektiviseringsarbete | 8 |
| Ekonomi..... | 8 |
| Resultaträkning..... | 9 |
| Drift per verksamhet | 10 |
| Särskilda satsningar | 10 |
| Extern finansiering..... | 11 |
| Investeringar..... | 11 |
| Intern kontroll..... | 12 |
| Struktur för nämndens internkontrollarbete | 12 |
| Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning | 12 |
| Systematiska kontroller | 13 |
| Plan för uppföljning och insyn | 13 |
| Planerad uppföljning | 13 |
| Källförteckning | 13 |

Nämndens grunduppdrag

Natur- och stadsmiljönämnden leder, samordnar och följer upp arbetet med utformning och framtagande av övergripande och strategiska mål och riktlinjer för dels natur- och vattenvårdsfrågor, dels avfallshantering och kommunens ansvar som huvudman för kommunala renhållningsfrågor.

Nämnden förvaltar kommunala anläggningar såsom gator, torg, parkeringar, parker, broar, övrig allmän platsmark, offentliga gång- och cykelvägar, dagvattenbrunnar och andra trafikanläggningar. Därtill ansvarar nämnden för att förvalta offentlig konst i utemiljö. Nämnden ansvarar även för gatuhållning.

Det är nämndens ansvar att vidareutveckla kommunal mark som utgörs av skyddade områden enligt miljöbalken, av jordbruks- och skogsbruksmark, av övrig naturmark samt av strand- och friluftsbad. Nämnden ansvarar även för att utarrendera förvaltat mark. Vidare ansvarar nämnden för jakt- och fiskerättigheter inom kommunens markinnehav samt för jakt och viltvård.

Nämnden ansvarar även för kommunens energi- och klimatrådgivning.

Förutsättningar för planering

Huddinge kommuns snabba tillväxt med tyngdpunkt på utveckling av mer stadslika miljöer ökar behovet av skötsel av gator, trottoarer, lekplatser, spontanidrottsytor och parker. När mer mark tas i anspråk för bostadsbyggande blir upplagsplatser en bristvara. Nya ersättningsytor behöver tas fram. Redan i planeringsskedet bör ytor avsättas för tillfälliga upplagsplatser för snö, sand och byggmassor i stadsmiljön. Det behövs för att nämnden ska kunna bedriva ett effektivt drift- och underhållsarbete och för att kunna möjliggöra ökad cirkularitet och återanvändning av byggmassor, samt minskade transporter och utsläpp.

Takten i klimatomställningen behöver öka ytterligare och Huddinge kommun behöver göra mer för att underlätta för förvaltningar, kommunala bolag och invånare att göra mer klimatsmarta val. Civilsamhället utgör en viktig resurs som kan hjälpa till att hantera nämndens hållbarhetsutmaningar.

För att nå målet att kommunens sjöar ska uppnå god ekologisk och kemisk status kommer natur- och stadsmiljönämnden att fortsätta genomföra insatser utifrån beslutade åtgärdsplaner och -program. Nämndens verksamhet inom naturvård och rekreation bidrar till förbättrad folkhälsa och livskvalitet. Intresset för naturen är stort hos såväl invånare som besökare. Förväntningarna ökar på tjänster kopplade till naturreservaten, såsom digitalt och fysiskt guidade naturupplevelser. Nämnden vill därför fortsätta att satsa på drift och underhåll av naturreservaten, enligt föreskrifterna och kommunens naturvårdsplan för 2022–2025. Vidare ser nämnden ett ökat behov av att fortsätta jobba med biologisk mångfald.

Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål

Natur- och stadsmiljönämnden har i sin verksamhetsplan för 2025 valt ut de sex fullmäktigemål i Mål och budget 2025–2027 som mest berör nämndens verksamhetsområden.

Inom målområdet ”en trygg kommun där människor trivs och växer” har fullmäktigemålet ”Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare” brutits ned till ett nämndmål med samma namn.

Inom målområdet ”en hållbar naturkommun” har fullmäktigemålet ”minska klimatpåverkan” brutits ned till ett nämndmål med samma namn, medan fullmäktigemålen ”värna biologisk mångfald och god vattenstatus” och ”cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön” har brutits ned till nämndmålen ”värna biologisk mångfald och uppnå god vattenstatus” och ”utveckla cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön”.

Inom målområdet ”en ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge” har fullmäktigemålet ”Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi” brutits ned till nämndmålet ”skattemedel används effektivt genom effektiva processer” och fullmäktigemålet ”Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare” har brutits ned till ett nämndmål med samma namn.

I Mål och budget 2025–2027 har fullmäktige gett natur- och stadsmiljönämnden två uppdrag kopplade till fullmäktigemålet ”hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer”. Dessa har i natur- och stadsmiljönämndens verksamhetsplan lagts in under målet ”Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare” eftersom de ur nämndens perspektiv passar bättre in där.

Nämndens mål och resultat

Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare

Nämndmål: Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare

Huddinge kommun ska verka för social hållbar utveckling genom att ta ett tydligt strategiskt grepp om det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Kommunen ska även verka för en förbättrad folkhälsa, inte minst för att främja äldres hälsa och välbefinnande. Natur- och stadsmiljönämnden ska bidra till detta genom att bland annat sköta om kommunens gator, vägar, parker, lekplatser, spontanidrottsytor och grönområden, samt kommunens många naturreservat.

Nämnden ska fortsätta att utveckla Huddinge kommuns gröna stadsmiljöer bland annat genom nyplanteringar, förbättring av växtbäddar och renovering av parkutrustning. Attraktiva och väl omhändertagna utemiljöer kan både skapa trygghet och verka brottsförebyggande. Arbetet görs i samverkan och dialog med andra samhällsaktörer, såsom polis, bolag, ideella föreningar samt privata fastighetsföretag, för att nå bästa effekt.

Nämnden ska prioritera belysning och drift och underhåll av gång- och cykelvägar för att öka invånarnas trygghet. Nämnden ska också bidra till att skapa förutsättningar för invånare och besökare att vistas i kommunens naturreservat, som ett led i att prioritera social hållbarhet och förbättrad folkhälsa. Till exempel ska nämnden arbeta för att sprida kunskap om allemansrätten och om möjligheten att vistas i naturreservaten till dem som bor i socioekonomiskt utsatta områden.

Nämnden ska utveckla samverkan inom kommunen och med föreningslivet för att få Huddingebor i alla åldrar och områden att uppleva, upptäcka och lära i naturen. Vidare ska nämnden arbeta aktivt för att tillgängliggöra parker, naturreservat, badplatser med mera för invånare i alla åldrar.

| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Etappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Årets friluftskommun (rankning i landet) | 117 | 13 | 13 | ≤12 | ≤10 |
| Invånarnas nöjdhet med skötsel av naturområden (%) | 84 | 83 | | 84 | 85 |
| Invånarnas nöjdhet angående skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser (%) | 76 | 76 | | 77 | 80 |
| Invånarnas nöjdhet med skötsel av gator och vägar (%) | 59 | 58 | | 62 | 70 |
| Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gator och vägar (%) | 62 | 43 | | 62 | 65 |
| Invånarnas nöjdhet med skötsel av gång- och cykelvägar (%) | 67 | 63 | | 67 | 75 |
| Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gång- och cykelvägar (%) | 60 | 43 | | 60 | 70 |

Nämndens uppdrag till förvaltning

Genomföra trygghetsskapande åtgärder i ett urval tunnlar.

Tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning slutföra arbetet med att ta fram förslag på nya upplagsplatser.

Utreda om automatiska felanmälningar kan skapas vid avvikelser i elförbrukningen inom ett belysningsområde.

Från Kommunfullmäktige Natur- och stadsmiljönämnden uppdras utreda vilka ytterligare gång- och cykelvägar som är mest lämpliga för sopsaltning.

Nämndens uppdrag till förvaltning

Från Kommunfullmäktige Natur- och stadsmiljönämnden uppdras att påbörja ett treårigt projekt med att plantera träd i stadsmiljö. Syftet är att öka trivselen och skugga platser där många rör sig.

Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och natur- och stadsmiljönämnden förtydliga processen för utbyggnad och förvaltning av spontanidrottsplaner, inklusive utegym.

Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen uppdras ta fram ett samlat program för offentliga mötesplatser såsom torg, parker, lekplatser och badplatser. Uppdraget ska genomföras i samverkan med natur- och stadsmiljönämnden.

Undersöka möjligheten att anlägga ytterligare en tillgänglighetsanpassad led i ett naturreservat.

Förvaltningen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att markera en slinga runt Trehörningen.

Undersöka förekomsten av mindre kulturhistoriska platser på kommunens mark för att kunna lyfta fram dessa.

Ta fram ett strukturprogram för natur- och friluftsliv.

Målområde: En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Minska klimatpåverkan

Potentialen av att återställa våtmarker ska tas tillvara. Därigenom kan utsläppen från torrlagd mark minska. Det är också ur klimatsynpunkt värdefullt att värna de stora arealer naturmark som nämnden förvaltar, eftersom naturmark binder koldioxid i träd, växter och mark. Vidare ska nämnden bidra till måluppfyllelse genom att ge råd i energi- och klimatfrågor till invånare och företagare i Huddinge och i andra kommuner.

Nämnden ska inom ramen för sin rådighet bidra till att minska kommunens växthusgasutsläpp från inköp av varor och produkter, bland annat vad gäller entreprenadtjänster inom gata och park.

| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Etappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Fordon med förnyelsebara drivmedel i nämndens fordonsflotta (%)* | | 42 | 52** | 75 | 100 |
| Konsumtionsbaserade utsläpp från varor och produkter inom nämndens verksamhetsområden (totalt CO ₂ -utsläpp, ton) | 5 685 | 7 720 | | Minska | Minska |

* Denna indikator rör samtliga fordon, medan miljöprogrammets indikator endast rör personbilar.

** Utfall per 31 augusti.

Nämndens uppdrag till förvaltning

Påbörja tillståndsprovning och anläggning av våtmarker i ett urval restaureringsobjekt utifrån våtmarksinventeringen som genomfördes 2024.

Kommunfullmäktigemål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Nämndmål: Värna biologisk mångfald och uppnå god vattenstatus

En god miljö och natur är viktig för människors fysiska och psykiska hälsa. Den biologiska mångfalden ska bevaras, stärkas och utvecklas. När besöksantalet i naturen ökar måste nämnden även stärka skötseln av dessa områden.

Nämnden ska arbeta för att kommunens sjöar och vattendrag uppnår god ekologisk och kemisk status i enlighet med EU:s vattendirektiv. Det gör nämnden genom att ansvara för att samordna och följa upp beslutade lokala åtgärdsplaner och -program för berörda sjöar, för att säkerställa att beslutade insatser genomförs. Ett särskilt fokus ska läggas på samverkan med aktörer som kan vara med och påverka sjöarnas status. 2025 kommer det under Stockholms stads ledning att genomföras en utvärdering av det lokala åtgärdsprogrammet för Långsjön.

Nämnden ska arbeta för att återskapa våtmarker.

I syfte att begränsa spridningen av invasiva arter ska nämnden fortsätta att systematiskt bekämpa arter såsom

jätteloka och intensifiera bekämpningen av blomsterlupin.

| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Etappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Siktdjup i Drevviken (meter), 3-årsmedelvärden | 2 | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 2,2 |
| Siktdjup i Långsjön (Segeltorp) (meter), 3-årsmedelvärden | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 2 |
| Siktdjup i Magelungen (meter), 3-årsmedelvärden | 2,5 | 1,8 | 2,7 | 3,1 | 2,2 |
| Siktdjup i Orlången (Vidja) (meter), 3-årsmedelvärden | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 1,9 |
| Siktdjup i Trehörningen (meter), 3-årsmedelvärden | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,8 |
| Fosforhalter i Drevviken, (µg/l), 3-årsmedelvärden | 36,1 | 26,8 | 19,9 | 9,5 | 18 |
| Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l), 3-årsmedelvärden | 58,3 | 54,3 | 67 | 71 | 23 |
| Fosforhalter i Magelungen (µg/l), 3-årsmedelvärden | 24,4 | 22,8 | 17,5 | 15,1 | 22 |
| Fosforhalter i Orlången (Vidja), (µg/l), 3-årsmedelvärden | 24 | 26,7 | 24,7 | 22,6 | 23 |
| Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l), 3-årsmedelvärden | 66 | 53,2 | 49,1 | 41,7 | 28 |
| Areal av identifierade lämpliga kommunägda gräsytor som har ställts om till skötsel som gynnar den biologiska mångfalden (ha) | 2 | 9 | 11 | 11 | 17 |

Nämndens uppdrag till förvaltning

Tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning slutföra arbetet med att ta fram gemensamma rutiner för arbetet med att hantera invasiva främmande arter.

Tillsammans med Stockholm Vatten AB genomföra en kampanj om koppling mellan dagvatten och sjöars status, riktad till invånarna.

Genomföra en kommunikationskampanj om invasiva arter, riktad till invånarna.

Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Med utgångspunkt i avfallsplanen ska nämnden arbeta enligt EU:s avfallshierarki, som prioriterar förebyggande av avfall samt återanvändning framför återvinning av avfall. Nämnden ansvarar för att leda och samordna kommunens arbete med att ta fram övergripande, strategiska mål och riktlinjer kopplade till avfallshantering och kommunens roll som huvudman för renhållningsfrågor. Genom att prioritera det egna arbetet med avfallsplanen ska nämnden vara en förebild för andra nämnder och bolag. Dumpning och nedskräpning i stads- och naturmiljöer ökar gifterna i miljön och har dessutom en negativ påverkan på människors trivsel. Nämnden arbetar med att förebygga nedskräpning och lägger mycket tid och resurser på att samla in och omhänderta skräp i stads- och naturmiljöer, bland annat i samverkan med civilsamhället. Dessa resurser skulle kunna användas till att skapa än mer attraktiva utemiljöer.

| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Etappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat) | 373 | 326 | | 316 | 370 |

Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in- och utpendling.

Nämndens uppdrag till förvaltning

Utveckla samverkan med SRV återvinning AB i förberedelserna för fastighetsnära (hushållsnära) insamling, som från och med januari 2027 är kommunernas ansvar.

Förbereda, i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning, inför att avfallsförordningens nya regler om insamling av förpackningsmaterial på torg, i parker och på andra populära platser träder i kraft i januari 2026.

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge

– ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Skattemedel används effektivt genom effektiva processer

Varje skattekrone ska användas på bästa möjliga sätt. Det ska nämnden säkerställa genom att ha effektiva processer, kontinuerligt följa upp avtal och framföra verksamhetens behov i upphandlingar. För att nyttja kommunens resurser effektivt samordnas upphandlingar mellan berörda förvaltningar och bolag. Nämnden ska söka extern finansiering när så är möjligt. Hela verksamheten ska genomsyras av digitalisering, omvärldsspaning och att våga pröva nya arbetssätt. Samarbeten med civilsamhället ska uppmuntra till ideella och småskaligt drivna verksamheter.

| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Etappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Budgethållning (%) (totalt) | 1 | -4,8 | 0,6 | 0 | 0 |
| Budgethållning, vinterunderhåll (%) | -14,7 | -23 | 5,4 | 0 | 0 |

Utfall 2024 avser perioden till och med 31 augusti 2024.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Natur- och stadsmiljönämnden ska främja personalens hälsa och trivsel. Genom att verksamheten identifierar och jobbar med friskfaktorer värnar kommunen om en bra arbetsmiljö där medarbetare känner sig trygga och vill delta i det dagliga arbetet.

Nämnden ska nyttja den mångfald av kompetens och erfarenheter som personalen erbjuder och verka för att det ska vara naturligt och lockande att stanna kvar och göra karriär i kommunkoncernen. Medarbetarnas möjlighet att utvecklas inom kommunen ska stärkas, exempelvis genom att skugga en kollega för att få en inblick i och förståelse för olika roller och få en bättre helhetsbild av kommunen. Nämnden ska även fortsätta att erbjuda olika typer av praktik, arbetsträning och feriepraktik inom sitt verksamhetsområde och samarbeta med universitet och högskolor för att säkra långsiktig kompetensförsörjning.

| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Etappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Sjukfrånvaro (%), totalt | 8,8 | 8,1 | 7,2 | 7 | 5 |
| Medarbetarengagemang (HME total nivå) | 71 | 77,1 | 64 | 70 | 80 |

Sjukfrånvaro: utfall 2024 avser resultatet per 31 augusti.

Nämndens uppdrag till förvaltning

Implementera arbetet med friskfaktorer som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Friskfaktorer är, enligt den ideella föreningen Suntarbetsliv, tillstånd i en organisation som gör att medarbetarna mår bra och presterar på arbetet. Forskare har identifierat följande åtta friskfaktorer:

1. En rättvis och transparent organisation.
2. Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap.
3. Delaktighet och inflytande.
4. En välutvecklad kommunikation och återkoppling.
5. Prioritering av arbetsuppgifter.
6. Kompetensutveckling hela arbetslivet.
7. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i vardagen.
8. Tidiga insatser och arbetsanpassning.

Effektiviseringsarbete

Effektiviseringsarbetet kan beskrivas i fyra faser:

1. Analysera nuläge
2. Bestäm börnläge
3. Genomförande
4. Följa upp och säkerställa effekt.

| Effektivisering | Fas | Kommentar |
|---|-----|---------------|
| Omstrukturerings inom organisationen | 2–3 | Se mer nedan. |
| Kemikaliehanteringssystem | 1–2 | Se mer nedan. |
| Digitalt verktyg för arbete med park- och naturmark | 2–4 | Se mer nedan. |

Nya eller nyligen påbörjade effektiviseringsprojekt

Organisationen struktureras om, främst genom att förändra kompetensen inom vissa enheter. Inom naturvårdsenheten ersätts en ekolog med en markförvaltare, vilket breddar kompetensen inom markhantering och förvaltning. Förändringen kommer att minska enhetens behov av att anlita externa konsulter, i synnerhet köpta juristtimmar, vilket i sin tur sänker kostnaderna. Inom parkenheten ska beställarfunktionen förstärkas och utförarfunktionen fasas ut, likt vad som redan har gjorts inom övriga delar av stadsmiljöavdelningen för att effektivisera organisationen. Strukturförändringarna bedöms leda till en mer resurseffektiv verksamhet. Arbetet väntas under 2025 vara i fas 3.

Under 2025 ska nämnden eventuellt införa ett digitalt kemikaliehanteringssystem. Ett sådant system medför ökad kontroll över de kemiska produkter som används i verksamheterna. Arbetet med kemikalier skulle kunna effektiviseras genom att aktuella säkerhets- och skyddsblad finns tillgängliga i systemet, snarare än att de ska hållas uppdaterade i fysiska pärmar. Systemet väntas tydliggöra årsförbrukningen av olika produkter, underlätta uppföljning, riskbedömning och utfasning av skadliga produkter, samt bidra till en säkrare kemikaliehantering. Arbetet bedöms vara i fas 2 och möjligen gå in i fas 3 under 2025.

Effektiviseringsprojekt som har pågått en längre tid

Nämnden har upphandlat och tecknat kontrakt för ett digitalt verktyg för arbete med park- och naturmark. Systemet har redan hunnit implementeras i delar av verksamheten. Systemet ska göra det enklare för nämnden att ajourhålla statusen för kommunens park- och naturmark och att samordna drift, uppföljning och prioritering av skötsel och underhåll. De tekniska förutsättningarna för natur- och klimatavdelningen att införa systemet har brustit. Under 2025 kommer därför möjligheten för avdelningen att införa något annat, lämpligt systemstöd att utredas. Olika delar av arbetet kommer därmed att vara i faserna 2–4 under 2025.

Ekonomi

För 2025 har natur- och stadsmiljönämnden en budget på 261,6 mnkr. Detta är en ramhöjning med 18,1 mnkr.

De största posterna i ramhöjningen utgörs av 16,9 mnkr i kompensation för högre kapitaltjänstkostnader, 6,3 mnkr i indexuppräknings av befintliga entreprenadavtal samt 5,1 mnkr för nytt vinteravtal. Budgetramen är också uppräknad med 1,5 mnkr för ökade driftkostnader för tillkommande objekt (parker och lekplatser).

För naturvårdsinsatser utifrån reservatsbeslut har nämnden fått 1,2 mnkr som en särskild satsning 2025. Nämnden tilldelas även 1,7 mnkr för bekämpning av invasiva arter och 1,0 mnkr för att upphäva vattendomen för dämmet i Trehörningen, vilket är första delen i det treåriga arbetet. Mot bakgrund av den utredning som avslutats i november 2025 föreslås sistnämnda medel föras över till kommunstyrelsen som ska ansvara för arbetet med dämmet.

Nämndens ram minskas med 8,9 mnkr i och med att internräntan sänks samt med 5,5 mnkr för tillfälliga satsningar som har genomförts och avslutats under 2024.

Intäkterna budgeteras till 18,4 mnkr 2025 jämfört med 24,9 mnkr 2024. Den största minskningen beror på att intäkterna för parkeringsövervakning övergår till kommunstyrelsen efter den organisationsförändring som genomförs vid årsskiftet.

Personalkostnaderna förväntas minska med 6,5 mnkr vilket är en minskning med 26 procent jämfört med 2024. Minskningen förklaras främst av att PO-pålägget 2025 blir betydligt lägre än 2024. Minskningen beror också på att parkverksamheten under 2025 kommer att övergå till att beställa alla parktjänster från avtalsentreprenörer istället för att som tidigare ha egna medarbetare som utför denna verksamhet, samt att ansvaret för förvaltning av byggnader flyttas över till Huddinge Samhällsfastigheter AB. Det sistnämnda påverkar såväl personal som drift- och investeringsbudget. Personalkostnaderna utgör 6 procent av nämndens kostnader.

Då nämndens verksamheter mer och mer har övergått till att vara en beställarorganisation utgör köp av verksamhet 47,2 procent av kostnadsramen. För 2025 ökar budgeten för köp av verksamhet med 12,6 mnkr till 132,3 mnkr. De största ökningarna finns inom vinterväghållning och park- och gatuverksamheterna.

Övriga kostnader på 103,1 mnkr (36,8 procent av nämndens totala kostnader) består mestadels av kapitaltjänstkostnader (80,7 mnkr) och kostnader för varor och tjänster, där material- och konsultkostnader återfinns.

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

| Poster/nyckeltal, tkr | Bokslut 2023 | Budget 2024 | Prognos 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | 34 873 | 24 862 | 26 001 | 18 415 |
| Personal | -37 074 | -39 607 | -37 275 | -40 374 |
| Lokaler | -5 427 | -12 474 | -12 679 | -4 331 |
| Bidrag kostnader | -79 | -50 | -146 | 0 |
| Köp av verksamhet | -130 883 | -119 657 | -128 342 | -132 260 |
| Övrigt | -94 957 | -96 528 | -97 113 | -103 055 |
| Verksamhetens kostnader | -268 420 | -268 316 | -275 555 | -280 020 |
| Varav vinterväghållning | -57 076 | -54 400 | -54 610 | -59 500 |
| Årets resultat | -233 546 | -243 454 | -249 554 | -261 605 |

Prognos 2024 är den prognos som lades i delårsrapporteringen per den 31 augusti 2024.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

| Verksamhet, tkr | Bokslut 2023 | Budget 2024 | Prognos 2024 | Budget 2025 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Politisk verksamhet | -1 161 | -1 000 | -1 000 | -1 963 |
| Varav tillfällig teknisk justering | | | | -800 |
| Väg- & järnvägsnät, parkering | -154 416 | -164 699 | -166 698 | -179 628 |
| Varav vinterväghållning | -57 076 | -54 400 | -54 610 | -59 500 |
| Parker | -54 485 | -52 640 | -55 191 | -59 752 |
| Miljö, hälsa & hållbar utveckling | -15 443 | -17 560 | -19 110 | -12 271 |
| Konsument- & energirådgivning | -402 | -437 | -437 | -300 |
| Kommersiell verksamhet | -7 639 | -7 118 | -7 118 | -7 691 |
| Summa nettokostnad | -233 546 | -243 454 | -249 554 | -261 605 |

Prognos 2024 är den prognos som lades i delårsrapporteringen per den 31 augusti 2024.

För politisk verksamhet ligger nettobudgeten något högre än 2024, främst för att förvaltningen tillfälligt har lagt 0,8 mnkr för lokalkostnader på nämndens budget. Lokalkostnaderna beräknas bli lägre jämfört med 2024 då kostnaden nu delas med staben för socialförvaltningen, som flyttade in i miljö- och bygglovsförvaltningens lokaler i augusti 2024. Budgetramen kommer att justeras med motsvarande belopp under våren 2025.

Inom vägverksamheten (där bland annat dagvatten och vinterväghållning ingår) ökar budgeten med 14,9 mnkr. Budgeten för vinterväghållning ligger på 59,5 mnkr, vilket är en ökning med 5,1 mnkr från 2024. Inom de övriga delarna väntas bland annat kostnaderna öka med 25 procent för avgifterna till Stockholm Vatten AB, med 15 procent för elnätsavgifterna till Vattenfall Eldistribution AB och med 4 procent i indexreglering för nämndens övriga avtal. Nämnden har för detta kompenserats med 6,3 mnkr.

Inom miljö, hälsa och hållbar utveckling ligger budgetramen 5,3 mnkr lägre jämfört med 2024. Minskningen beror på att verksamheten 2024 hade tillfälliga medel för särskilda satsningar. Dessa var bland annat 2,9 mnkr för aluminiumfällning, 0,9 mnkr för drift och underhåll av arrendegårdar och 0,9 mnkr för naturvårdande insatser enligt miljöprogrammet.

Nettokostnaden inom kommersiell verksamhet (arrenden) budgeteras högre än 2024, eftersom kapitalkostnaderna har ökat i och med aktivering av färdigställda investeringar. Dessa har nämnden fått kompensation för.

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

| Satsning | Budget |
|--|--------|
| Dämet i Trehörningen | 1 000 |
| Invasiva arter | 1 700 |
| Naturvårdsinsatser utifrån reservatsbeslut | 1 200 |

Dämet i Trehörningen är viktigt att åtgärda inom de närmaste åren. Ansvarsfrågan har utretts och resulterat i en överenskommelse om att ansvaret för att upphäva vattendom (2025), projektera (2026) och genomföra åtgärder (2027) bör ligga på kommunstyrelsen. Natur- och stadsmiljönämnden föreslår därför att de medel som nämnden i Mål och budget 2025 har tilldelats för arbetet, det vill säga 1 mnkr 2025, 1 mnkr 2026 och 5 mnkr 2027, förs över till kommunstyrelsen.

I syfte att intensifiera arbetet med att bekämpa invasiva arter har nämndens budgetram förstärkts med 1,7 mnkr.

För att säkra den biologiska mångfalden har nämnden fått 1,2 mnkr i ökad budgetram. Medlen kommer att användas för åtgärder såsom naturbetesdrift med externa djurhållare i hagmarker, vattenreglering i våtmarker, slåtter, vassklippning, slyröjning och friställning av lövträd.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

| Sökt bidrag | Ansökt 2025 | Budgeterat 2025 | Nämndmål |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| Energimyndigheten | 2 560 | 2 560 | |
| Trafikverket (stående ersättning) | | 150 | |
| Summa | 2 560 | 2 710 | |

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

Nämnden får ett bidrag på 0,15 mnkr från Trafikverket för underhåll av de enskilda vägar som finns på kommunens mark. Underhållsåtgärderna ingår i ordinarie underhållsplanering och genomförs när behov uppstår.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr

| Projekt | Tidigare beslutat/ nytt beslut | Reinvestering/ nyinvestering | Investering 2025, tkr |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Konstruktionsbyggnader (broar, bullerplank) | nytt beslut | reinvestering | 15 400 |
| Gatuinvesteringar (räcken, trafikskyltar, vägstängslen, bommar och övrig vägutrustning) | nytt beslut | reinvestering | 6 000 |
| Gatubelysning, utbyte av rostangripna belysningsstolpar m.m. | nytt beslut | reinvestering | 11 000 |
| Belägningsplan | nytt beslut | reinvestering | 52 000 |
| Dagvattenåtgärder | nytt beslut | reinvestering | 4 500 |
| Trädplantering | nytt beslut | nyinvestering | 5 000 |
| Stängsling av arrendegårdarnas marker | nytt beslut | reinvestering | 1 800 |
| Energieffektiviseringsåtgärder | nytt beslut | nyinvestering | 2 300 |
| Vattenvårdsåtgärder i Ebbadalsdiken och i Balingsholmsdalgången | nytt beslut | reinvestering | 4 000 |
| Vattenvårdsåtgärder utöver ovanstående redan påbörjade åtgärder | nytt beslut | nyinvestering | 2 000 |
| Investering i betesdrift och lövskogsskötsel för ökad biologisk mångfald | nytt beslut | nyinvestering | 2 600 |
| Översyn av maskinpark för driftverksamheten i naturreservaten | nytt beslut | reinvestering | 2 600 |
| Renovering av alléstugan i Balingsta | nytt beslut | reinvestering | 1 900 |
| Ändrad användning av Balingsholms gårds ekonomibyggnader | nytt beslut | nyinvestering | 3 000 |
| Utmärkning av naturreservat | nytt beslut | reinvestering | 1 000 |
| Fortsatt upprustning av Balingsta kvarn | nytt beslut | nyinvestering | 1 400 |
| Renovering av Mörtsjöstallet vid Balingsta | nytt beslut | reinvestering | 1 500 |
| Renovering av två torp som hyrs av föreningar | nytt beslut | reinvestering | 1 400 |

| | | | |
|---|-------------|---------------|----------------|
| Upprustning av tomställda byggnader | nytt beslut | reinvestering | 4 000 |
| Löpande reinvesteringar - utjänt utrustning | nytt beslut | reinvestering | 4 000 |
| Summa | | | 127 400 |

Natur- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 127,4 mnkr 2025 och består av ny- och reinvesteringar i utrustning och reinvesteringar i infrastruktur. De största posterna utgörs av beläggningsarbeten (52 mnkr), gatubelysning (11 mnkr), utveckling av stadsmiljöer och vattenvårdande investeringar.

I nämndens investeringsbudget för 2025 finns medel avsatta för investeringar i de byggnader nämnden ansvarar för. Eftersom ansvaret för förvaltning av dessa byggnader den 1 januari 2025 övergår till Huddinge Samhällsfastigheter AB kommer investeringsmedlen att flyttas från natur- och stadsmiljönämnden. En del av planerade investeringsåtgärder har inte kunnat genomföras. Nämnden kommer i samband med verksamhetsberättelsen att föreslå kommunstyrelsen att investeringsmedel får överföras till 2025.

Nämndens lokalprojekt

Nämnden deltar i förberedelserna inför att ett nytt kommunhus och ett nytt drifthus ska byggas.

Intern kontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Nämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess, som beskriver hur nämnderna löpande planerar, utför, följer upp och förbättrar sina verksamheter.

Inspel till nämndens internkontrollplan kommer i huvudsak förvaltningens bruttorisklista, från revisioner och från systematiska kontroller inom nämndens verksamhet.

Utifrån kommunens mål, vision och gemensamma värden genomförs årligen riskinventeringar i olika forum på förvaltningen. Riskerna sammanställs i en bruttorisklista.

Risker som berör arbetsmiljö kartläggs inom kommunens arbetsmiljöprocess.

Utifrån bruttorisklistan prioriterar ledningsgruppen eventuella vilka systematiska kontroller och eventuella riskreducerande åtgärder som ska föreslås ingå i nämndens internkontrollplan. Medarbetare och förtroendevalda ges därefter möjlighet att ge synpunkter på förslagen internkontrollplan innan beslut fattas av nämnden.

Uppföljning av internkontrollplanen sker med samma systematik som uppföljningen av verksamhetsplanen i övrigt. Vid delårsuppföljningen per den 31 augusti görs en prognos och i verksamhetsberättelsen bedöms måluppfyllelsen för årets arbete.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

| Revision/Granskning | Risk/bakgrund | Riskåtgärd |
|---|--|---|
| Kommunstyrelsens kontroll av alla nämnders interna och externa representation | Nämndens egen löpande kontroll inleddes redan 2024 och har hittills haft god effekt. | Löpande kontroll av samtliga fakturor som rör representation. |

Systematiska kontroller

| Mål / process | Varför görs kontrollen? | Systematisk kontroll |
|----------------------|--|---|
| Informationssäkerhet | Kontrollen görs för att säkra att dataskyddsförordningen efterlevs i verksamheten. I aktivitetslistan framgår planering och uppföljning av förvaltningens GDPR-arbete. | Kontroll av att åtgärderna i den aktivitetslista för efterlevnad av GDPR som ledningsgruppen beslutat om, faktiskt genomförs. |
| Sund ekonomi | Kontrollen görs för att säkerställa att löneutbetalningar är korrekta och att eventuella felaktigheter i utanordningslistor upptäcks och åtgärdas på rätt sätt. | Kontroll av om chefer granskar och attesterar utanordningslistor korrekt. |

Plan för uppföljning och insyn

Planerad uppföljning

| Verksamhet | Typ (Form av uppföljning) | Ansvar | Tidplan | Intervall | Mottagare |
|---|---------------------------|------------------------------|---------|---------------|------------------------------|
| Vinterväghållning/sand-upptagning/sopsaltning | Avtalsuppföljning | Stadsmiljöavdelningen | Löpande | Månadsvis | Natur- och stadsmiljönämnden |
| Belägningsarbeten | Avtalsuppföljning | Stadsmiljöavdelningen | Löpande | Månadsvis | Natur- och stadsmiljönämnden |
| Drift och underhåll av konstruktionsbyggnader | Avtalsuppföljning | Stadsmiljöavdelningen | Löpande | Månadsvis | Natur- och stadsmiljönämnden |
| Drift och underhåll av offentlig belysning | Avtalsuppföljning | Stadsmiljöavdelningen | Löpande | Månadsvis | Natur- och stadsmiljönämnden |
| Drift och underhåll av park | Avtalsuppföljning | Stadsmiljöavdelningen | Löpande | Månadsvis | Natur- och stadsmiljönämnden |
| Entreprenörsavtal inom markarbeten | Avtalsuppföljning | Natur- och klimatavdelningen | Löpande | Kontinuerligt | Natur- och stadsmiljönämnden |

Källförteckning

| Kommunfullmäktiges mål | Nämndmål | Indikatorer | Källa/Kolada-ID |
|---|---|---|--|
| Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare | Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare | Årets friluftskommun (rankning i landet) | Naturvårdsverket |
| | | Invånarnas nöjdhet med skötsel av naturområden (%) | SCB |
| | | Invånarnas nöjdhet angående skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser (%) | SCB |
| | | Invånarnas nöjdhet med skötsel av gator och vägar (%) | SCB |
| | | Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gator och vägar (%) | SCB |
| | | Invånarnas nöjdhet med skötsel av gång- och cykelvägar (%) | SCB |
| | | Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gång- och cykelvägar (%) | SCB |
| Minska klimatpåverkan | Minska klimatpåverkan | Fordon med förnyelsebara drivmedel i nämndens fordonsflotta (%) | Fordonslista från fordonscontroller på KSF |

| Kommunfullmäktiges mål | Nämndmål | Indikatorer | Källa/Kolada-ID |
|---|---|---|--------------------------------------|
| | | Konsumtionsbaserade utsläpp från varor och produkter inom nämndens verksamhetsområden (totalt CO2-utsläpp, ton) | Kommunens miljöspendanalys |
| Värna biologisk mångfald och god vattenstatus | Värna biologisk mångfald och uppnå god vattenstatus | Siktdjup i Drevviken (meter), 3-årsmedelvärden | Miljöbarometern |
| | | Siktdjup i Långsjön (Segeltorp) (meter), 3-årsmedelvärden | Miljöbarometern |
| | | Siktdjup i Magelungen (meter), 3-årsmedelvärden | Miljöbarometern |
| | | Siktdjup i Orlången (Vidja) (meter), 3-årsmedelvärden | Miljöbarometern |
| | | Siktdjup i Trehörningen (meter), 3-årsmedelvärden | Miljöbarometern |
| | | Fosforhalter i Drevviken, (µg/l), 3-årsmedelvärden | Huddinge kommun/Stockholm Vatten AB |
| | | Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l), 3-årsmedelvärden | Huddinge kommun/Stockholm Vatten AB |
| | | Fosforhalter i Magelungen (µg/l), 3-årsmedelvärden | Huddinge kommun/Stockholm Vatten AB |
| | | Fosforhalter i Orlången (Vidja), (µg/l), 3-årsmedelvärden | Huddinge kommun/Stockholm Vatten AB |
| | | Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l), 3-årsmedelvärden | Huddinge kommun/Stockholm Vatten AB |
| | | Areal av identifierade lämpliga kommunägda gräsytor som har ställts om till skötsel som gynnar den biologiska mångfalden (ha) | Sweco PARK |
| Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön | Utveckla cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön | Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat) | Kolada |
| Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi | Skattemedel används effektivt genom effektiva processer | Budgethållning (%) (totalt) | LIS (ledningssystem och beslutsstöd) |
| | | Budgethållning, vinterunderhåll (%) | LIS |
| Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare | Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare | Sjukfrånvaro (%), totalt | LIS |
| | | Medarbetarengagemang (HME total nivå) | Kommunens medarbetarenkät |