



# Månadsrapport per oktober 2024

Natur- och stadsmiljönämnden



# Innehållsförteckning

<b>Ekonomi.....</b>	<b>3</b>
Resultaträkning.....	3
Drift per verksamhet .....	4
Investeringar.....	6

# Ekonomi

## Resultaträkning

### Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Avvikelse jan-okt	Utfall jan-okt föregående år
<b>Verksamhetens intäkter</b>	24 862	31 285	6 423	20 094	26 017	5 923	28 554
Personal	-39 607	-37 425	2 182	-32 849	-31 037	1 812	-30 222
Lokaler	-12 474	-12 679	-205	-10 395	-10 950	-555	-4 201
Bidrag kostnader	-50	-146	-96	-42	-100	-58	-79
Köp av verksamhet	-126 657	-131 896	-5 239	-100 884	-102 723	-1 839	-85 129
Övrigt	-104 103	-105 143	-1 040	-85 180	-86 133	-953	-67 972
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-286 116	-291 789	-5 673	-231 819	-234 991	-3 172	-191 495
<b>Årets resultat</b>	<b>-261 254</b>	<b>-260 504</b>	<b>750</b>	<b>-211 725</b>	<b>-208 974</b>	<b>2 751</b>	<b>-162 941</b>

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-oktober	Utfall jan-okt	Avvikelse jan-okt	Utfall jan-okt föregående år
Taxor och avgifter	11 750	11 875	125	9 033	9 033	0	9 487
Försäljning av verksamhet		260	260		241	241	371
Bidrag	3 890	6 800	2 910	3 272	6 277	3 005	4 636
Övriga intäkter	8 799	12 350	3 551	7 436	10 467	3 031	14 060
Intern resursfördelning	423	0	-423	353	0	-353	
<b>Intäkter total</b>	<b>24 862</b>	<b>31 285</b>	<b>6 423</b>	<b>20 094</b>	<b>26 017</b>	<b>5 923</b>	<b>28 554</b>
Personal	-39 607	-37 425	2 182	-32 849	-31 037	1 812	-30 222
Lokaler	-12 474	-12 679	-205	-10 395	-10 950	-555	-4 201
Bidrag kostnader	-50	-146	-96	-42	-100	-58	-79
Köp av verksamhet	-126 657	-131 896	-5 239	-100 884	-102 723	-1 839	-85 129
Konsulter och inhyrd personal	-3 225	-4 500	-1 275	-2 469	-4 048	-1 579	-3 893
Varor och tjänster	-22 431	-23 431	-1 000	-16 495	-17 259	-764	-12 563
Övriga kostnader		-40	-40		-30	-30	-154
Kapitalkostnad	-81 672	-81 672	0	-68 685	-68 844	-159	-54 808
Intern resursfördelning							-447
<b>Kostnader total</b>	<b>-286 116</b>	<b>-291 789</b>	<b>-5 673</b>	<b>-231 819</b>	<b>-234 991</b>	<b>-3 172</b>	<b>-191 495</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-261 254</b>	<b>-260 504</b>	<b>750</b>	<b>-211 725</b>	<b>-208 974</b>	<b>2 751</b>	<b>-162 941</b>
<i>Varav kapitalkostnader</i>	<i>-81 672</i>	<i>-81 672</i>	<i>0</i>	<i>-68 685</i>	<i>-68 844</i>	<i>-159</i>	<i>-54 808</i>
<b>Resultat exkl. kapitalkostnader</b>	<b>-179 582</b>	<b>-178 832</b>	<b>750</b>	<b>-143 040</b>	<b>-140 130</b>	<b>2 910</b>	<b>-108 133</b>

Nämndens resultat efter tio månader är en positiv avvikelse mot budget på 2,8 mnkr. Resultatet exklusive kapitaltjänstkostnader är 2,9 mnkr.

Intäkterna ligger 5,9 mnkr över budget, vilket förklaras av 3 mnkr i högre erhållna statliga bidrag och högre intäkter från Trafikskadetjänst och markhyror.

Kostnaderna ligger 3,2 mnkr högre än budget. Detta beror främst på 3,3 mnkr i kostnader för lövskogsskötsel inom naturreservat för treårsperioden 2022–2024. Lövskogsskötsel har pågått som ett investeringsprojekt. Under året gjorde revisorerna bedömningen att dessa kostnader ska redovisas inom driftsbudget. Samtliga upparbetade kostnader fördes därför över till ett driftskonto.

Bidragsintäkter från länsstyrelsen har en positiv avvikelse på 3 mnkr med anledning av erhållna bidragsmedel

för vattenvårdsåtgärder som har genomförts och godkänts av bidragsgivaren.

Lokalkostnaderna ligger 0,4 mnkr högre än budget. Detta beror på att en avräkning (ersättning) på 0,8 mnkr, avseende en arrendegård, har betalats ut till en jordbruksarrendator i samband med uppsägning av arrendeavtalet. Utfallet i år är betydligt högre jämfört med föregående år. Det beror på att avgifterna från SVOA, ca 7 mnkr på årsbasis, tidigare konterades på köp av verksamhet men från 2024 ligger under lokalkostnader.

Utfallet för personalkostnader ligger 1,8 mnkr under budget. Den främsta förklaringen är att rekrytering till de vakanta tjänsterna har dragit ut på tiden.

Konsulttjänstkostnader blev 1,6 mnkr dyrare för perioden. Underskottet har bland annat uppstått till följd av att verksamheterna har tagit in förstärkning på konsultbasis under tiden för rekrytering av nya medarbetare. Dessutom har nämnden haft kostnader för konsulter inom inventering av våtmarker. Nämnden erhåller bidrag från länsstyrelsen för inventeringen.

Köp av varor och tjänster ligger 0,8 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror främst på högre miljötillsyns- och samhällighetsavgifter inom naturvård. Kostnaden för aluminiumfällningen blev lägre än de medel som nämnden erhölet för insatsen.

Kapitaltjänstkostnaderna ligger i linje med budget, men har ökat kontinuerligt de senaste åren. Anledningen till att dessa ökar är att investeringstakten har varit hög de senaste fyra åren. Förvaltningen för en kontinuerlig dialog med kommunstyrelsens förvaltning efter att de färdigställda projekten aktiveras. I oktober fick nämnden 9 mnkr i kompensation för ökade kapitalkostnader.

De senaste årens kostnadsökningar i samhället påverkar nämndens ekonomi, då nämnden köper in större delen av verksamhetsutövningen. I samband med att avtalen med entreprenörer omförhandlas eller förnyas ökar kostnaderna.

Nytt avtal för vinterväghållning från och med vintersäsongen 2024/2025 är klart. Avtalsmässigt förväntas kostnaden på helårsbasis bli cirka 5 mnkr högre än föregående avtal. Kostnadsutfallet beror dock på väderleken, vilket försvårar prognosarbetet.

Utifrån i dagsläget kända faktorer gör nämnden bedömningen att resultatet på helårsbasis kommer att bli ett överskott på 0,75 mnkr.

## Drift per verksamhet

### Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Avvikelse jan-okt	Utfall jan-okt föregående år
Politisk verksamhet	-1 000	-1 150	-150	-833	-979	-146	-963
Väg- & järnvägsnät, parkering	-172 658	-171 658	1 000	-139 502	-138 528	974	-107 622
Parker	-57 281	-58 281	-1 000	-48 178	-51 336	-3 158	-40 639
Miljö, hälsa & hållbar utveckling	-19 480	-18 580	900	-16 391	-11 057	5 334	-9 653
Konsument- & energirådgivning	-437	-437	0	-360	-676	-316	-345
Kommersiell verksamhet	-10 398	-10 398	0	-6 461	-6 398	63	-3 719
Årets resultat	-261 254	-260 504	750	-211 725	-208 974	2 751	-162 941

### Politisk verksamhet

Verksamhet, tkr	Jan-okt 2022	Jan-okt 2023	Jan-okt 2024
Nettokostnad, tkr	-422	-963	-979
Procentuell förändring (%)		128 %	2 %

Förklaringen till nettokostnadsförändringen mellan 2022 och 2023–2024 är att nämndens ordförande tidigare var kommunalråd och att arvudet då inte belastade nämndens budget.

Årsprognosen för verksamheten är ett underskott på 0,2 mnkr.

### Väg- och järnvägsnät, parkering

Verksamhet, tkr	Jan–okt 2022	Jan–okt 2023	Jan–okt 2024
Nettokostnad, tkr	-94 352	-107 622	-138 528
Varav vinter, tkr	-26 847	-31 961	-42 423
Procentuell förändring (%)		14 %	29 %

Denna verksamhet omfattar större delen av stadsmiljöavdelningens verksamhetsområde. Verksamhetens resultat för perioden är en positiv avvikelse med 0,9 mnkr, vilket beror på kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader som kom i oktober. För dagvatten, väg, belysning, trafikanordningar och schakt redovisas en positiv avvikelse, medan verksamheterna konstbyggnader, parkeringsövervakning och väg barmark visar en negativ avvikelse.

Nettokostnaden för hela verksamheten är 31 mnkr högre än motsvarande period förra året, dock ligger detta inom budgetramen. Vinterkostnaderna står för 10 mnkr av ökningen, kapitaltjänstkostnaderna för 14 mnkr, insatser inom barmark för 5 mnkr, underhåll av konstbyggnader 1 mnkr och ökade inköp av varor och tjänster för 1 mnkr av ökningen. De högre kostnaderna för vinterväghållning beror bland annat på en prisökning inför vintersäsongen 2023/24. Även övriga avtal har indexreglerats vilket har inneburit högre kostnader.

Nettokostnadsökningen beror också på att nämnden 2024 har erhållit 5 mnkr för extra insatser för ett trivsamt och tryggt Huddinge, varav 2 mnkr avser insatser inom denna verksamhet och 3 mnkr inom parkverksamheten. Insatser som har gjorts är till exempel trädbeskärning, slyröjning och andra underhållsåtgärder av kommunens gång- och cykelvägnät. Dock så erhöll nämnden medel för extra insatser även tidigare år.

Högre kapitalkostnader beror främst på investeringar i vägar, broar och gatubelysning, som vid aktivering genererar ökade kapitaltjänstkostnader.

Årsprognosen för verksamheten är ett överskott på 1 mnkr.

### Parker

Verksamhet, tkr	Jan–okt 2022	Jan–okt 2023	Jan–okt 2024
Nettokostnad, tkr	-29 672	-40 639	-51 336
Procentuell förändring (%)		37 %	26 %

Verksamheten parker, som består av parker, lekplatser, torg, badplatser och delar av kommunens naturreservat, har för perioden en negativ avvikelse mot budget med 3,2 mnkr. Cirka 1,2 mnkr av underskottet har uppstått till följd av en omprioritering inom stadsmiljöavdelningens verksamheter. En del av avvikelserna beror på kostnader för lövskogsskötsel som överfördes från investering till drift och på högre samfällighetsavgifter inom naturreservat. Verksamheten parker tilldelades en högre budget 2024 jämfört med 2023, vilket förklarar nettokostnadsutvecklingen på 26 procent. Nämnden har också erhållit 3 mnkr i medel som en särskild satsning vilket också bidrar till en nettokostnadsökning. Nämnden har gjort insatser för att öka trygghet i kommunens grönområden och i kommunens parker, tex genom nyplanteringar, blomsterarrangemang och renovering av skadade gräsmattor. Även inom verksamhet park beror en del av kostnadsökningen på indexreglerade avtal.

Årsprognosen för verksamheten är ett underskott på 1 mnkr.

### Miljö, hälsa och hållbar utveckling (naturreservat, miljöstrategiskt arbete etc.)

Verksamhet, tkr	Jan–okt 2022	Jan–okt 2023	Jan–okt 2024
Nettokostnad, tkr	-10 806	-9 653	-11 057
Procentuell förändring (%)		-11 %	15 %

Verksamheten miljö, hälsa och hållbar utveckling består av nämndens strategiska klimatarbete, de delar av naturreservaten som bidrar till folkhälsa, samt kostnader för hantering av illegal dumpning. Här återfinns en större del av de extra satsningar som nämnden har tilldelats i Mål och budget 2024–2026 för bland annat naturvårdande insatser. Verksamheten har för perioden en positiv avvikelse på 5,3 mnkr, vilket beror på att vissa åtgärder ännu inte har genomförts. Högre kostnader i år beror på ökade kapitalkostnader samt

aluminiumfällning i Drevviken (2 mnkr), som blev klar i augusti. Kostnaderna för aluminiumfällning blev 0,9 mnkr lägre än budget.

Årsprognosen för verksamheten är ett överskott på 0,9 mnkr.

### Konsument- och energirådgivning

Verksamhet, tkr	Jan–okt 2022	Jan–okt 2023	Jan–okt 2024
Nettokostnad, tkr	-452	-345	-676
Procentuell förändring (%)		-24 %	96 %

Nettokostnaden för verksamheten, som består av energi- och klimatrådgivning, ligger 0,3 mnkr över budget. Verksamheten finansieras i princip helt med bidrag från Energimyndigheten och andra kommuner. Endast den del som avser overheadkostnader, däribland lokalhyra, el- och städkostnader, täcks av nämndens budgetram. Bidrag från Energimyndigheten som avser 2024 har kommit in medan bidrag från andra kommuner endast är fakturerade fram till september. När intäkterna för helåret väl kommer in, kommer budgeten att vara i balans.

Årsprognosen för verksamheten är en ekonomi i balans.

### Kommersiell verksamhet (arrendegårdar, fastigheter etc.)

Verksamhet, tkr	Jan–okt 2022	Jan–okt 2023	Jan–okt 2024
Nettokostnad, tkr	-4 671	-3 719	-6 398
Procentuell förändring (%)		-20 %	72 %

Nämndens arrenden och fastigheter ingår i denna verksamhet. Efter tio månader har verksamheten en ekonomi i balans. Nettokostnaderna för perioden januari–oktober 2024 ökade med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Detta beror på att fler åtgärder har kunnat genomföras då verksamheten har fått en ökad ram för underhåll av fastigheter.

För att komma i fas med den underhållsskuld som finns för de fastigheter som nämnden förvaltar, har nämnden till 2024 fått 2,3 mnkr i ökat anslag. Nämnden arbetar aktivt för att komma i kapp med underhållsskulden. Utfallet för insatserna inom ramen för tillförda medel ligger hittills på 2 mnkr.

Årsprognosen för verksamheten är en ekonomi i balans.

## Investeringar

### Nämndens investeringar

#### Investeringar, tkr

Investeringar	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-okt	Utfall jan-okt	Avvikelse jan-okt
Beläggningsplan	50 000	58 000	-8 000	45 000	57 293	-12 293
Vägrelaterade investeringar	6 400	2 400	4 000	5 750	1 615	4 135
Dagvatten	5 000	2 000	3 000	4 000	1 749	2 251
Belysning	12 000	12 000	0	9 700	10 971	-1 271
Konstbyggnader	8 000	8 000	0	7 000	5 979	1 021
Plantering av träd	1 500	1 500	0	1 400	817	583
Ökad biologisk mångfald i parker	4 000	3 000	1 000	3 350	1 832	1 518
Parkutrustning	4 000	4 000	0	3 540	1 229	2 311
Utveckling parkmiljöer	10 000	10 000	0	7 500	12 570	-5 070
Vattenvårdsåtgärder	9 700	3 500	6 200	8 400	834	7 566
Miljö och energieffektivisering	500	500	0	500	0	500
Investering naturreservat	6 200	2 000	4 200	5 300	669	4 631

Kompensationsavtal med Trafikverket	0	0	0	0	807	-807
Fastighet och arrendegårdar	24 900	7 900	17 000	14 210	5 975	8 235
<b>Summa investeringar</b>	<b>142 200</b>	<b>114 800</b>	<b>27 400</b>	<b>115 650</b>	<b>102 340</b>	<b>13 310</b>

Natur- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 142,2 mnkr.

Den största delen består av reinvesteringar i gator, parker, broar, belysning och dagvatten. Reinvesteringar i asfaltsbeläggning ligger precis som tidigare år på en hög nivå.

Per den sista oktober har 72 procent av årets budget använts, det vill säga 102 av 142 mnkr.

Investeringstakten inom *beläggningsinvesteringar* har varit hög. Nämnden har i samband med delårsrapport per 31 augusti gjort en omprioritering i investeringsbudgeten. Utrymmet för beläggningsinvesteringar har därför ökat med 6 mnkr, från 50 mnkr till 56 mnkr. Utfallet per den sista oktober ligger något högre. Nämnden gör bedömningen att kostnaderna på årsbasis kommer att landa på cirka 58 mnkr.

Inom *parkverksamhet* har 99 procent av årets budget använts. De största investeringarna gjordes inom spontanidrottsytor (6,6 mnkr) och gröna ytor i trafikmiljö (2,7 mnkr).

Periodens överskott på 4,6 mnkr inom *investeringar i naturreservat* beror främst på korrigering av kostnader för lövskogsskötsel (3,3 mnkr) som överfördes till driftsbudget efter en ny bedömning. Utöver det har verksamheten fått 1 mnkr i statliga investeringsbidrag, vilket gör att nettokostnaderna har minskat med motsvarande belopp. Under perioden genomfördes åtgärder i naturreservaten för 0,8 mnkr, vilka är kopplade till avtalet med Trafikverket i samband med bebyggelse av Tvärförbindelse Södertörn. Nämnden kommer att kompenseras för dessa kostnader genom investeringsbidrag från Trafikverket.

Inom verksamhetsområdet *fastigheter och arrendegårdar* kommer verksamheten inte kunna genomföra vissa planerade insatser till följd av personalomsättning. Två projekt är hittills färdigställda, Balingsta kvarn (2,6 mnkr) och Paradisets friluftsgård (2,9 mnkr). En del projekt som verksamheten har budget för i år behöver färdigställas nästkommande år. Nämnden kommer därför i verksamhetsberättelsen för 2024 föreslå kommunstyrelsen att flytta medel till 2025.

Prognosen för året är att 114,8 mnkr, 81 procent av investeringsbudgeten, kommer att användas.