



Datum
2023-08-09

Diarienummer
NSN-2023/471

Handläggare
Maria Gren
Maria.Gren@huddinge.se

Natur- och stadsmiljönämnden

Natur- och stadsmiljönämndens yttrande över inriktningsärende 2024–2026

Förslag till beslut

1. Natur- och stadsmiljönämnden godkänner bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 9 augusti 2023, som sitt yttrande över inriktningsärende 2024–2026.
2. Natur- och stadsmiljönämnden godkänner underlag till kommunkoncernens budgetberedning, underbilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 9 augusti 2023.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har bett natur- och stadsmiljönämnden yttra sig över kommunens inriktningsärende 2024–2026. Inriktningsärendet beskriver planeringsförutsättningarna för höstens kommande budgetarbete. Ärendet utgår från kommunens finansiella mål och befolkningsprognosen som sätter ramarna för ekonomin.

Natur- och stadsmiljönämnden ska enligt förslaget få ett budgettillskott med 10,6 mnkr till 2024, 0,7 mnkr till 2025 och 0,2 mnkr till 2026. Ökningen 2024 består av priskompensation för vinterväghållning och parkskötsel och ramökning för nya parker.

Förvaltningen föreslår att natur- och stadsmiljönämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över inriktningsärendet.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har bett natur- och stadsmiljönämnden yttra sig över kommunens inriktningsärende 2024–2026. Inriktningsärendet beskriver planeringsförutsättningarna för höstens kommande budgetarbete. Ärendet utgår från kommunens finansiella mål och befolkningsprognosen som sätter ramarna för ekonomin. Ärendet innehåller en ekonomiplan med nämndernas preliminära budgetramar, en preliminär investeringsplan för kommunkoncernen, en plan för samhällsbyggnad, en lokalresursplan och ägardirektiv för Hüge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Hälsövägen 7
Flemingsberg

Tfn vxl 08-535 300 00

mbf@huddinge.se
www.huddinge.se



Natur- och stadsmiljönämnden ska enligt förslaget få ett budgettillskott med 10,6 mnkr till 2024, 0,7 mnkr till 2025 och 0,2 mnkr till 2026.

I inriktningsärende 2024–2026 för Huddinge kommun föreslås nämnden få följande utökade driftmedel 2024:

- 8 mnkr för vinterväghållning (ramhöjande)
- 1 mnkr i prisökning nytt avtal parkskötsel (ramhöjande)
- 1,5 mnkr för tillkommande förvaltningsobjekt (ramhöjande)
- 3 mnkr i kompensation för prisökningar av gatubelysning (ramhöjande)
- 0,3 mnkr som flyttas från bygglovs- och tillsynsnämnden till natur- och stadsmiljönämnden till följd av flytt av tjänst.

Nämndens budgetram föreslås minska inför 2024 enligt följande:

- 3,05 mnkr i minskade medel för aluminiumfällning i Drevviken.
Budgetmedel 2023 är 5,3 mnkr. 2,25 mnkr kvarstår tillfälligt 2024
- 0,1 mnkr för minskade kostnader i och med städupphandling.

Nämndens föreslagna ramökning är därmed 10,6 mnkr, men nämnden anser inte att detta är tillräckligt. I yttrandet (bilaga 1) redovisar nämnden behoven och förutsättningarna inom de olika verksamhetsområdena för 2024 och framåt. Totalt ser nämnden ett behov av en utökad budgetram med 29,8 mnkr.

Enligt inriktningsärendet får nämnden en investeringsram på 120 mnkr 2024.

Nämnden ombeds yttra sig över inriktningsärendets konsekvenser och vilka åtgärder, effektiviseringar och förbättringar som kan bli aktuella utifrån beskrivna planeringsförutsättningar.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att natur- och stadsmiljönämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över inriktningsärendet för åren 2024–2026 enligt bilaga 1.

Hållbarhet och barnkonventionen

Förvaltningens förslag till beslut innehåller synpunkter ur ett hållbarhets- och ett barnrättsperspektiv.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut innehåller synpunkter och konsekvensbeskrivningar ur ett ekonomiskt och ett juridiskt perspektiv.

Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Tove Bodin
Administrativ chef



Datum
2023-08-09

Diarienummer
NSN-2023/471

Bilagor

Bilaga 1. Yttrande inriktningsärende 2024–2026
Underbilaga 1. Underlag till kommunkoncernens budgetberedning

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen