



Datum  
2024-05-15

Diarienummer  
NSN-2024/199.182

Handläggare  
Maria Gren  
Maria.Gren@huddinge.se

Natur- och stadsmiljönämnden

## Förstärkt månadsrapport per april 2024

### Förslag till beslut

1. Natur- och stadsmiljönämnden godkänner nämndens förstärkta månadsrapport per april 2024, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 maj 2024.
2. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen tilldelar natur- och stadsmiljönämnden 0,9 mnkr ur kommunens budgetreserv för bekämpning av invasiva arter.

### Sammanfattning

I den förstärkta månadsrapporten per april 2024 redovisas nämndens ekonomi för årets första fyra månader, en ekonomisk helårsprognos och nämndens nettokostnadsutveckling. I rapporten redovisas även väsentliga personalförhållanden.

Natur- och stadsmiljönämnden har för årets fyra första månader en positiv avvikelse mot budget med 2,0 mnkr. Intäkterna är 1,1 mnkr under budget främst till följd av att bidraget för energi- och klimatrådgivning från Energimyndigheten ännu inte har kommit. Kostnaderna är 3,0 mnkr under vad som har budgeterats främst till följd av lägre kostnader för köp av verksamhet inom gatubelysnings- och parkområdet.

Den ekonomiska helårsprognosen är en budget i balans, möjligen bortsett från budgeten för området vinterväghållning där upphandling pågår.

Behovet av att bekämpa invasiva arter ökar samtidigt som möjligheten minskar att få externa medel för detta. Därför föreslås nämnden föreslå att kommunstyrelsen tilldelar nämnden 0,9 mnkr ur kommunens budgetreserv för bekämpning av invasiva arter.

### Beskrivning av ärendet

I den förstärkta månadsrapporten per april 2024 redovisas nämndens ekonomi för årets första fyra månader, en ekonomisk helårsprognos och nämndens nettokostnadsutveckling. I rapporten redovisas även väsentliga personalförhållanden.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Miljö- och bygglovsförvaltningen  
141 85 Huddinge

Besök  
Hälsovägen 7  
Flemingsberg

Tfn vxl 08-535 300 00

mbf@huddinge.se  
www.huddinge.se



Natur- och stadsmiljönämnden har för årets fyra första månader en positiv avvikelse mot budget med 2,0 mnkr. Intäkterna är 1,1 mnkr under budget främst till följd av att bidraget för energi- och klimatrådgivning från Energimyndigheten ännu inte har kommit. Kostnaderna är 3,0 mnkr under vad som har budgeterats främst till följd av lägre kostnader för köp av verksamhet inom gatubelysnings- och parkområdet.

Kostnaderna är i linje med budget tack vare kommunfullmäktiges beslut i april om budgetjusteringar, som innebär att nämnden kompenseras med 12,2 mnkr för ökade kapitaltjänstkostnader 2024.

Den ekonomiska helårsprognosen är en budget i balans, möjligen bortsett från budgeten för området vinterväghållning där upphandling pågår.

Nettokostnadsutvecklingen sticker ut på området väg- och järnvägsnät med anledning av prisjusteringar 2023.

Invasiva arter är ett problem som blir större och större. Behovet av att bekämpa invasiva arter såsom jätteloka, lupin och parkslide i detaljplanelagda områden, i naturreservat och på naturmark ökar. Samtidigt har det statliga stöd som nämnden tidigare har fått för arbetet uteblivit 2024 och det är ytterst osäkert om nämnden kan få externt stöd framöver. Eftersom behovet är stort föreslås nämnden be kommunstyrelsen om 0,9 mnkr ur kommunens budgetreserv för bekämpning av invasiva arter.

### **Förvaltningens synpunkter**

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner den förstärkta månadsrapporten per april 2024, samt att nämnden föreslår att kommunstyrelsen tilldelar natur- och stadsmiljönämnden 0,9 mnkr ur kommunens budgetreserv för bekämpning av invasiva arter.

### **Hållbarhet och barnkonventionen**

Förvaltningens förslag till beslut innehåller såväl ett ekonomiskt som ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Förslaget bedöms inte få några konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv.

### **Ekonomiska och juridiska konsekvenser**

Förvaltningens förslag till beslut möjliggör för nämnden att ha en budget i balans. Förslaget bedöms inte få några juridiska konsekvenser för nämnden.

Toralf Nilsson  
Teknisk direktör

Tove Bodin  
Administrativ chef



Datum  
2024-05-15

Diarienummer  
NSN-2024/199.182

## **Bilaga**

Bilaga 1. Förstärkt månadsrapport per april 2024

## **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen