



# Verksamhetsplan 2026

## Natur- och stadsmiljönämnden



# Innehållsförteckning

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Nämndens grunduppdrag.....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Förutsättningar för planering .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål .....</b>                            | <b>3</b>  |
| <b>Nämndens mål och resultat .....</b>  | <b>4</b>  |
| Målsområde: En trygg kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet ..... | 4         |
| Målsområde: En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet.....                      | 5         |
| Målsområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge – ekonomisk hållbarhet .....     | 6         |
| <b>Effektiviseringsarbete .....</b>   | <b>7</b>  |
| <b>Ekonomi.....</b>   | <b>8</b>  |
| Resultaträkning.....  | 8         |
| Drift per verksamhet .....  | 9         |
| Särskilda satsningar .....  | 9         |
| Extern finansiering.....  | 10        |
| Investeringar.....  | 10        |
| <b>Intern kontroll.....</b>   | <b>11</b> |
| Struktur för nämndens internkontrollarbete .....                                    | 11        |
| Överblick.....  | 12        |
| Internkontrollarbete.....   | 13        |
| <b>Plan för uppföljning och insyn .....</b>   | <b>18</b> |
| Planerad uppföljning .....  | 18        |
| <b>Källförteckning .....</b>  | <b>18</b> |

Bilaga 1: upphandlingsplan 2026

Bilaga 2: verksamhetsstatistik

## 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 gaturenhållning.

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. 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 2026 valt ut de sex fullmäktigemål i Mål och budget 2026–2028 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.

# 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, badplatser 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 även fortsatt vara en framstående friluftskommun som strävar efter att förbättra sitt resultat i Naturvårdsverkets årliga rankning *Sveriges friluftskommun*.

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, kulturhistoriska platser med mera för invånare i alla åldrar. Nämndens ska synliggöra samelägrat, runhällen i Glömsta, Ågestastenen och Korvlinjen (en del av Stockholms fasta försvar) som kulturhistoriska platser.

Nämnden ska ge råd i energi- och klimatfrågor till invånare och företagare i Huddinge och andra kommuner. Utöver detta ska nämnden samordna och leda samarbetet för energi- och klimatrådgivning i länet.

Tillsammans med kommunstyrelsen ska nämnden slutföra arbetet med att ta fram förslag på nya upplagsplatser.

| Indikatorer   | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Etappmål 2026 | Målvärde 2030 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Invånarnas nöjdhet med skötsel av naturområden (%)  | 83          | 87          |             | ≥2025*        | 87            |
| Invånarnas nöjdhet angående skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser (%) | 76          | 81          |             | ≥2025*        | 83            |
| Invånarnas nöjdhet med skötsel av gator och vägar (%)                                       | 58          | 63          |             | ≥2025*        | 70            |
| Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gator och vägar (%)                                    | 41          | 54          |             | ≥2025*        | 65            |

\* Etappmålet ska tangeras eller överstiga 2025 års utfall.

#### Nämndens uppdrag till förvaltning

Från Kommunfullmäktige 2025 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.

Genomföra plantering av träd på utvalda platser i stadsmiljön, enligt framtagna plan för 2026.

#### Nämndens uppdrag till förvaltning

Genomföra underhåll och investeringar i Huddinges utemiljöer, för ökad trivsel och trygghet i alla kommundelar. Bland annat ska fler badplatser tillgänglighetsanpassas genom installation av badrampar.

Skapa en markerad promenadslinga runt sjön Trehörningen.

Skapa ytterligare en tillgänglighetsanpassad led.

## 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 2023 | Utfall 2024 | Utfall 2025* | Etappmål 2026 | Målvärde 2030 |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| Fordon med förnyelsebara drivmedel i nämndens fordonsflotta (%)**   | 42          | 69          | 64           | 100           | 100           |
| Konsumtionsbaserade utsläpp från varor och produkter inom nämndens verksamhetsområden (totalt CO2-utsläpp, ton) | 7 720       | 7 537       | 3 683        | Minska        | Minska        |

\* Utfall 2025 avser per den sista november 2025.

\*\* Beställning för utbyte av alla fem fossilbränsle drivna fordon har gjorts under 2025.

### 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.

Nämnden ska arbeta för att återskapa våtmarker, bland annat genom att påbörja planering och projektering av våtmarkerna i Lövsta, Balingsta/Byviken och Balingsnäs 3:1.

I syfte att begränsa spridningen av invasiva arter ska nämnden fortsätta att systematiskt bekämpa arter såsom jätteleka och parkslide och intensifiera bekämpningen av blomsterlupin.

| Indikatorer  | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Etappmål 2026 | Målvärde 2030 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l), 3-årsmedelvärden    | 54,3        | 67          | 58          | 67            | 23            |
| Fosforhalter i Orlången (Vidja), (µg/l), 3-årsmedelvärden        | 26,7        | 24,7        | 42          | 30            | 23            |
| Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l), 3-årsmedelvärden | 53,2        | 49,1        | 33,2        | 36,2          | 28            |

| Indikatorer   | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Etappmål 2026 | Målvärde 2030 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Areal av identifierade lämpliga kommunägda gräsytor som har ställts om till skötsel som gynnar den biologiska mångfalden (ha) | 9           | 11          | 11          | 12            | 17            |

#### Nämndens uppdrag till förvaltning

Omvärldsbevaka, delta i pilotförsök och dokumentera effekter av olika bekämpningsmetoder mot parkslide, så att kommunen står redo att agera när nationella riktlinjer fastställs.

## 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 2023 | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Etappmål 2026 | Målvärde 2030 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Insamlat restavfall, kg/inv. | 170         | 168         |             | 152           | 100           |

#### Nämndens uppdrag till förvaltning

Genomföra en kommunikationskampanj om dumpning av avfall, riktad till invånarna.

## 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 skattekrona 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. Nämnden deltar i arbetet med att skapa en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Hela verksamheten ska genomsyras av digitalisering, omvärldsspaning och att våga pröva nya arbetssätt. Detta ställer krav på kontinuerlig vidareutbildning, bland annat inom AI-området. Samarbeten med civilsamhället ska uppmuntra till ideella och småskaligt drivna verksamheter.

| Indikatorer                         | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Utfall 2025* | Etappmål 2026 | Målvärde 2030 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| Budgethållning (%) (totalt)         | -4,8        | 1,4         | 3,1          | 0             | 0             |
| Budgethållning, vinterunderhåll (%) | -23         | 5,4         | 18,3         | 0             | 0             |

\* Utfall 2025 avser per den sista oktober 2025.

## 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 2023 | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Etappmål 2026 | Målvärde 2030 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt index | 77          | 64          | 82          | 80            | 82            |
| Sjukfrånvaro, totalt (%)                        | 8,1         | 7,9         | 4,5*        | 5             | 5             |

\* Utfall 2025 för sjukfrånvaro R12, totalt (%) avser per den sista oktober 2025.

## Effektiviseringsarbete

Effektiviseringsarbetet kan beskrivas i fyra faser:

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

| Effektivisering                                | Fas | Kommentar     |
|--|-----|---------------|
| Digitala lösningar för systematik och struktur | 1   | Se mer nedan. |
| Kemikaliehanteringssystem                      | 4   | Se mer nedan. |
| Omstrukturering inom organisationen            | -   | Se mer nedan. |

### Effektiviseringsprojekt som ska påbörjas under året eller nyligen har påbörjats

Inom natur- och klimatavdelningen görs ett omtag kring digitala lösningar för systematik och struktur. Det sker efter att det konstaterats att det saknas tekniska förutsättningar för att införa samma digitala verktyg för arbete med park- och naturmark som används inom stadsmiljöavdelningen. Arbetet väntas gå från fas 1 till fas 2 under 2026.

Under 2025 har ett digitalt kemikaliehanteringssystem införts för hela kommunen. Ett sådant system medför ökad kontroll över de kemiska produkter som används i verksamheterna. Det administrativa arbetet med kemikalier kommer effektiviseras genom att aktuella säkerhets- och skyddsblad finns tillgängliga i systemet, i stället för 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 kommer att vara i fas 4 2026.



### Effektiviseringsprojekt som har pågått en längre tid

Organisationen har tidigare strukturerats om och är nu stabil och anpassad till framtida behov. Arbetet under 2026 kommer främst att inriktas på att förvalta och vidareutveckla de etablerade processerna, med fokus på långsiktig effektivitet och kvalitetssäkring.

## Ekonomi

För 2026 har natur- och stadsmiljönämnden en budget på 274 mnkr, vilket är en ökning med 20,4 mnkr jämfört med 2025.

De största posterna i ökningen utgörs av 8 mnkr i kompensation för högre kapitaltjänstkostnader, 7,2 mnkr för ökade priser i samband med omförhandling av befintliga entreprenadavtal samt 4 mnkr till satsningar för trevliga, trivsamma och trygga utemiljöer. Budgetramen är också uppräknad med 1,4 mnkr för lövskogsskötsel och 1 mnkr för extra insatser inom saltsopning.

Nämnden har även fått 0,6 mnkr för förstärkt naturvårdande arbete och 0,5 mnkr för revidering av lokala åtgärdsplaner för några av sjöarna.

Nämndens ram minskar med 1,5 mnkr som en effektiviseringseffekt av outsourcad parkskötsel. 1 mnkr, som nämnden haft i ram för dämmet i Trehörningen, flyttas till kommunstyrelsen eftersom arbetet ska genomföras av samhällsbyggnadsavdelningen vid kommunstyrelsens förvaltning.

Intäkterna budgeteras till 35,3 mnkr 2026 jämfört med 37 mnkr 2025. Minskningen beror främst på lägre intäkter inom TA/schakt samt lägre ersättning från Trafikskadetjänst, vilket är skador på kommunens egendom som orsakats av en okänd part. Nämnden erhåller också bidrag från Naturvårdsverket (via Kammarkollegiet) i och med kommunens ansvar för insamlingen av förpackningsavfall. Dessa intäkter används för att köpa tjänsten av SRV återvinning AB.

Personalkostnaderna förväntas minska med 2,5 mnkr, vilket är en minskning med 7 procent jämfört med 2025. Minskningen förklaras främst av outsourcad parkskötsel. Även bemanningen inom konsument- och energirådgivningen minskar med anledning av minskat bidrag från Energimyndigheten. Personalkostnaderna utgör 6 procent av nämndens kostnader.

Då nämndens verksamheter mer och mer har övergått till att vara en beställarorganisation utgör köp av verksamhet 42,7 procent av kostnadsramen. För 2026 ökar budgeten för köp av verksamhet med 6,4 mnkr till 132,2 mnkr. De största ökningarna finns inom park- och gatuverksamheterna.

Övriga kostnader på 127,2 mnkr (46 procent av nämndens totala kostnader) består mestadels av kapitaltjänstkostnader på 85,6 mnkr och kostnader för varor och tjänster, där material- och konsultkostnader återfinns.

## Resultaträkning

### Resultaträkning, tkr

| Resultaträkning   | Bokslut 2024 | Budget 2025 | Prognos 2025 | Budget 2026 |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Taxor och avgifter (TA/schakt)                                      | 10 805       | 6 000       | 5 400        | 5 500       |
| Bidrag (Energimyndigheten och Naturvårdsverket via Kammarkollegiet) | 8 799        | 21 077      | 21 677       | 21 756      |
| Försäljningsintäkter  | 0            | 65          | 65           | 600         |
| Hyror och arrenden  | 0            | 0           | 0            | 5 300       |
| Övriga intäkter   | 12 452       | 9 900       | 10 900       | 2 130       |
| Verksamhetens intäkter  | 32 056       | 37 042      | 38 042       | 35 286      |
| Personal  | -36 847      | -37 837     | -36 637      | -35 330     |
| Lokaler   | -13 276      | -11 358     | -11 358      | -14 497     |
| Bidrag kostnader  | -100         | -50         | -50          | -60         |
| Köp av verksamhet   | -128 349     | -125 791    | -121 091     | -132 187    |



|                               |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Konsulter och inhyrd personal | -6 902          | -3 100          | -3 500          | -2 673          |
| Varor och tjänster            | -21 665         | -35 600         | -35 600         | -38 487         |
| Övriga kostnader              | -53             | 0               | -3 300          | -400            |
| Kapitalkostnad                | -82 709         | -76 562         | -79 562         | -85 612         |
| Verksamhetens kostnader       | -289 901        | -290 298        | -291 098        | -309 246        |
| <b>Årets resultat</b>         | <b>-257 845</b> | <b>-253 255</b> | <b>-253 055</b> | <b>-273 960</b> |

## Drift per verksamhet

### Driftsredovisning per verksamhet, tkr

| Verksamhet                        | Bokslut 2024    | Budget 2025     | Prognos 2025    | Budget 2026     |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Politisk verksamhet               | -1 180          | -1 150          | -1 150          | -1 150          |
| Väg- & järnvägsnät, parkering     | -170 366        | -180 167        | -176 467        | -191 494        |
| <b>Varav väg vinter</b>           | <b>-55 725</b>  | <b>-59 500</b>  | <b>-52 500</b>  | <b>-60 416</b>  |
| Parker                            | -61 189         | -58 910         | -62 110         | -67 295         |
| Miljö, hälsa & hållbar utveckling | -15 907         | -12 591         | -12 591         | -13 580         |
| Konsument- & energirådgivning     | -513            | -437            | -737            | -441            |
| <b>Årets resultat</b>             | <b>-249 155</b> | <b>-253 255</b> | <b>-253 055</b> | <b>-273 960</b> |

För politisk verksamhet ligger nettobudgeten på samma nivå som 2025.

För vägverksamheten (där bland annat dagvatten och vinterväghållning ingår) ökar budgeten med 11,3 mnkr och ligger för 2026 på 191,5 mnkr. Budgeten för vinterväghållning ligger på 60,4 mnkr, vilket är en ökning med 0,9 mnkr från 2025.

Inom verksamheten parker ökar budgeten med 8,4 mnkr (14 procent) jämfört med 2025, vilket främst förklaras av särskild satsning på trevliga, trivsamma och trygga utemiljöer om 4 mnkr samt prisökningarna inom upphandlade avtal.

Inom miljö, hälsa och hållbar utveckling ligger budgetramen 1 mnkr högre jämfört med 2025, vilket till stor del beror på extra medel till revidering av lokala åtgärdsplaner.

Verksamheten konsument- och energirådgivning har en relativt liten budgetram som ligger i nivå med 2025. Verksamheten finansieras till största delen med bidrag från Energimyndigheten och samverkanskommunerna.

## Särskilda satsningar

### Särskilda satsningar, tkr

| Satsning   | Budget |
|--|--------|
| Trevliga, trivsamma och trygga utemiljöer                    | 4 000  |
| Saltsopning (uppdrag 2026)                                   | 1 000  |
| Förstärkning av det naturvårdande arbetet                    | 600    |
| Förbättra lokala åtgärdsplaner för Orlången och Trehörningen | 500    |

#### Trevliga, trivsamma och trygga utemiljöer

Nämnden ska genomföra en förstärkt satsning på underhålls- och förbättringsåtgärder i utemiljöer för att öka trivselen och tryggheten i hela kommunen.

#### Saltsopning (uppdrag 2026)

Nämnden ska genomföra saltsopning på ytterligare sex nya gång- och cykelvägssträckor med en sammanlagd längd om cirka 11,7 km.

#### Förstärkning av det naturvårdande arbetet

Behovet av naturvårdande insatser är stort. Till viss del har medel avsatta för detta behövt användas för att täcka de senaste årens ökade kostnader för olika tillståndavgifter och årsavgifter till

vägsamfällighetsföreningar.

### Förbättra lokala åtgärdsplaner för Orlången och Trehörningen

De lokala åtgärdsplanerna för Orlången och Trehörningen antogs av kommunfullmäktige 2015 och sträckte sig ursprungligen till 2021 men har förlängts till och med 2027. Under 2026 kommer nämnden påbörja en revidering av planerna utifrån nuvarande förutsättningar då bedömningen är att uppsatta mål inte kommer att nås. Arbetet framåt består i att göra nya beräkningar av hur mycket fosforbelastningen behöver minska, ta fram förslag på nya åtgärder, reda ut vilka som ansvarar för åtgärderna och förankra åtgärderna.

## Extern finansiering

### Extern finansiering, tkr

| Sökt bidrag                       | Ansökt 2026  | Erhållet för 2026 | Budgeterat 2026 |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Energimyndigheten                 | 1 996        |                   | 1 996           |
| Jordbruksverket                   | 270          |                   | 270             |
| Trafikverket (stående ersättning) | 150          |                   | 150             |
| <b>Summa</b>                      | <b>2 416</b> |                   | <b>2 416</b>    |

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.

Nämnden får 0,2 mnkr i bidrag från Jordbruksverket för underhåll av betesmark.

## Investeringar

### Nämndens investeringar

#### Nämndens investeringar, tkr

| Investering  | Reinvestering / Nyinvestering | Investering 2026 |
|--|-------------------------------|------------------|
| Konstruktionsbyggnader (broar, bullerplank)  | reinvestering                 | 8,0              |
| Gatuinvesteringar (räcken, trafikskyltar, vägstängsel, bommar och övrig vägutrustning) | reinvestering                 | 4,0              |
| Gatubelysning, utbyte av skadade och rostangripna belysningsstolpar                    | reinvestering                 | 7,0              |
| Belägningsplan   | reinvestering                 | 51,0             |
| Dagvattenåtgärder kopplade till kommunens vägnät                                       | reinvestering                 | 4,2              |
| Återskapa våtmarker  | nyinvestering                 | 2,0              |
| Vattenvårdsåtgärder Balingsholmsån   | nyinvestering                 | 3,0              |
| Stängsling av betesmarker i naturreservaten  | nyinvestering                 | 1,5              |
| Utveckling av stadsmiljöer, vegetationsytor, lekplatser m.m                            | reinvestering                 | 8,0              |
| Renovering av parkutrustning, säsongsbetonade dekorationer m.m.                        | reinvestering                 | 3,0              |
| Trädplantering   | nyinvestering                 | 10,0             |
| Friluftsanläggningar i naturreservat för ökad tillgänglighet                           | reinvestering                 | 1,2              |
| Upprustning av maskinpark inom naturvården   | reinvestering                 | 1,0              |
| Ökad trivsel och trygghet i alla kommundelar   | nyinvestering                 | 4,0              |

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| Tillgänglighetsanpassad led                   | nyinvestering | 0,6          |
| Markerad promenadsläta runt sjön Trehörningen | nyinvestering | 1,5          |
| <b>Summa investeringar</b>                    |               | <b>110,0</b> |

Natur- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 110 mnkr 2026 och består av ny- och reinvesteringar i utrustning och reinvesteringar i infrastruktur samt utveckling av stadsmiljöer och vattenvårdande investeringar. De största posterna utgörs av beläggningsarbeten (51 mnkr), trädplantering (10 mnkr), konstbyggnader (8 mnkr) och gatubelysning (7 mnkr).

I nämndens investeringsbudget för 2026 finns medel avsedda för investeringar för ökad trivsel och trygghet i alla kommunalar.

## Nämndens lokalprojekt

Nämnden har inga pågående lokalprojekt.

# Intern kontroll

## Struktur för nämndens internkontrollarbete

Nämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess. Inspel till nämndens internkontrollplan kommer i huvudsak från förvaltningens bruttorisklista, från revisioner och från systematiska kontroller inom nämndens verksamhet.

Utifrån kommunens mål, vision och gemensamma värden genomförs årligen riskinventeringar i olika forum inom förvaltningen. Riskerna sammanställs i en bruttorisklista. Risker som berör arbetsmiljö kartläggs inom kommunens arbetsmiljöprocess. Utifrån bruttorisklistan prioriterar ledningsgruppen vilka systematiska kontroller som ska föreslås ingå i nämndens internkontrollplan. Medarbetare och förtroendevalda ges därefter möjlighet att ge synpunkter på föreslagen internkontrollplan innan beslut fattas av nämnden. Uppföljningen av internkontrollplanen sker med samma systematik som åtagandena i verksamhetsplanen. Vid delårsuppföljningen görs en prognos av arbetet med de riskreducerande åtgärderna och i verksamhetsberättelsen bedöms måluppfyllelsen för årets arbete.



Riskerna nedan hanteras antingen genom en eller flera åtgärder eller genom en kontroll.


|   | Sannolikhet | Konsekvens  |
|---|-------------|-------------|
| 4 | Mycket stor | Mycket stor |
| 3 | Stor        | Stor        |
| 2 | Måttlig     | Måttlig     |
| 1 | Liten       | Liten       |



## Överblick

| Risktyp                     | Risk  | Riskvärde | Riskåtgärd  | Kontroll   | Korrigerande åtgärder  |
|-----------------------------|---|-----------|---|--|--|
| Finansiellt område          | Risk att kommunen inte har en följsamhet till redovisningsregler (kommungemensam)   | 8         | Nämnderna ska öka kunskapen och förståelsen för regelverket för redovisning (kommungemensam)          |  |  |
|                             | Risk för att nämnden inte får in alla de intäkter som nämnden bör få in utifrån den tidsredovisning som görs i projektverktyget Antura. | 6         |   | Kontroll av om de intäkter nämnden får in från projekt stämmer överens med den tidsredovisning som görs i projektverktyget Antura. |  |
|                             | Risk för att riktlinje för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren inte efterlevs (kommungemensam)               | 16        |   | Stickprov via manuell granskning (kommungemensam)  | Öka följsamhet till riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (kommungemensam) |
|                             | Risk för bristande lagefterlevnad inom direktupphandling (kommungemensam)   | 9         |   | Kontroll av att direktupphandlingar utförs enligt kommunens riktlinjer (kommungemensam)  |  |
|                             | Risk för felaktigt utbetalda löner (kommungemensam)   | 8         |   | Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande (kommungemensam)   |  |
|                             |   |           |   | Granskning av ej attesterade utanordningslistor (kommungemensam)   |  |
| Informations- och IT-område | Risk för att artificiell intelligens, till exempel SVEA, används på ett sätt som riskerar göra att personuppgifter sprids               | 9         | Sprida den kommungemensamma informationen om hur AI får användas till medarbetare på vår förvaltning. |  |  |
|                             | Risk för försämrad kvalitet på handlingar om handläggare enbart förlitar sig på AI-genererad information                                | 2         | Lyfta vikten av att kvalitetssäkra AI-genererad information till medarbetare på vår förvaltning.      |  |  |
|                             | Risk för lägre produktivitet vid långvarigt IT-bortfall   | 3         |   | Kontroll av att nämnden har uppdaterade kontinuitetsplaner för verksamhetskritiska system  |  |



## Internkontrollarbete

| Risk   | Riskvärde  | Riskåtgärd   | Kontroll   | Korrigerande åtgärder |
|--|--|--|--|-----------------------|
| <p><b>Risk att kommunen inte har en följsamhet till redovisningsregler (kommungemensam)</b></p> <p>Risk att kommunen inte har en följsamhet till redovisningsregler med anledning av bristande kunskap och förståelse för periodisering i kommunens verksamheter, vilket kan leda till att kommunen inte redovisar ett rättvisande resultat.</p>                           | <p> 8</p> <p>Bedömningen är gjord av kommunstyrelsens förvaltning för hela kommunen med följande motivering: sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom verksamheten återkommande förklarar felaktigt resultat med att det gjorts felperiodisering. Konsekvensen bedöms som måttlig eftersom det skapar svårigheter att ställa korrekta prognoser och mer administrativt arbete för flera funktioner i kommunen.</p> | <p><b>Nämnderna ska öka kunskapen och förståelsen för regelverket för redovisning (kommungemensam)</b></p> <p>Nämnderna ska arbeta för att öka kunskapen och förståelsen för att säkerställa rätt periodiseringar inom sitt ansvarsområde.</p> |  |                       |
| <p><b>Risk för att nämnden inte får in alla de intäkter som nämnden bör få in utifrån den tidsredovisning som görs i projektverktyget Antura.</b></p> <p>För att få in intäkter för den tid som medarbetare lägger på projekt ska nedlagd tid redovisas i projektverktyget Antura. Risken är att nämnden inte får betalt i enlighet med den tid som läggs in i Antura.</p> | <p> 6</p> <p>Sannolikhet: 3 Konsekvens: 2</p>   |  | <p><b>Kontroll av om de intäkter nämnden får in från projekt stämmer överens med den tidsredovisning som görs i projektverktyget Antura.</b></p> |                       |

| Risk  | Riskvärde   | Riskåtgärd | Kontroll   | Korrigerande åtgärder  |
|---|---|------------|--|--|
| <p><b>Risk för att riktlinje för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren inte efterlevs (kommungemensam)</b></p> <p>Risk för att riktlinjerna för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren inte efterlevs med anledning av att riktlinjerna inte respekteras vilket kan leda till att förtroendet för kommunen skadas.</p> | <p> 16</p> <p>Bedömningen är gjort av kommunstyrelsens förvaltning för hela kommunen med följande motivering: sannolikheten värderas till mycket stor eftersom det återkommande sker brister i följsamheten i riktlinjen. Konsekvensen värderas till mycket allvarlig eftersom det kan ge en hög förtroendeskada för kommunen.</p> |            | <p><b>Stickprov via manuell granskning (kommungemensam)</b></p> <p>Kontrollen görs genom att ur ekonomisystemet ta ut verifikationslistor på respektive förvaltning på relevanta konton. De verifikationer som ska granskas väljs ut slumpmässigt. De utvalda verifikationerna granskas manuellt där kontroll görs att rätt dokumentation bifogats samt att riktlinjerna följts med avseende på beloppsgränser och dylikt.</p> <p><b>Bedömningskriterier</b><br/> 0 - 79%: <i>Ej godkänt</i><br/> 80 - 89%: <i>Delvis godkänt</i><br/> 90 - 100%: <i>Godkänt</i></p> | <p><b>Öka följsamhet till riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (kommungemensam)</b></p> <p>Nämnderna ska arbeta för att öka kunskapen och säkerställa följsamhet till riktlinjen genom rätt dokumentation samt att rätt funktion attesterar verifikationer.</p> |

| Risk  | Riskvärde   | Riskåtgärd | Kontroll  | Korrigerande åtgärder |
|---|---|------------|---|-----------------------|
| <p><b>Risk för bristande lagefterlevnad inom direktupphandling (kommungemensam)</b></p> <p>Risk för uteblivna besparingseffekter, bristande lagefterlevnad, korruption, svågerpolitik orsakad av otillåten direktupphandling eller avtalsotrohet vilket kan leda till att kommunen behöver betala ut skadestånd</p> | <p> 9</p> <p>Bedömningen är gjord av kommunstyrelsens förvaltning för hela kommunen med följande motivering: sannolikheten värderas till stor och har sänkts under 2026 eftersom köpbeteendet har förbättrats med anledning av arbetet med inköpsdialoger. Konsekvensen värderas till allvarlig eftersom det kan få en stor ekonomisk påverkan på kommunen.</p>                  |            | <p><b>Kontroll av att direktupphandlingar utförs enligt kommunens riktlinjer (kommungemensam)</b></p> <p>Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer.</p> <p><b>Bedömningskriterier</b><br/> Om det görs högst 6 granskningar gäller följande:<br/> 0–3 korrekta: Ej godkänd<br/> 4 korrekta: Delvis godkänd<br/> 5–6 korrekta: Godkänd</p> <p>Om det gör över 6 granskningar gäller följande:<br/> 0 - 79% Ej godkänt<br/> 80 - 89% Delvis godkänt<br/> 90 - 100% Godkänt</p> |                       |
| <p><b>Risk för felaktigt utbetalda löner (kommungemensam)</b></p> <p>Risk för felaktigt utbetalda löner med anledning av ej attesterat underlag vilket kan leda till att extra löneutbetalningar eller återkallande av utbetald lön.</p>  | <p> 8</p> <p>Bedömningen har gjorts av kommunstyrelsens förvaltning för hela kommunen med följande motivering: sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom det är konstaterat att det sker felaktigheter varje månad. Konsekvensen bedöms som måttlig eftersom det påverkar den interna arbetsbelastningen men också att enskilda medarbetare påverkas av felaktigheterna.</p> |            | <p><b>Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande (kommungemensam)</b></p> <p>Kontroll av andel av medarbetare som har registrerat arbetstid enligt rutin. Data hämtas i kommunens lönesystem Heroma.</p> <p><b>Bedömningskriterier</b><br/> 0 - 74% Ej godkänt<br/> 75 - 89% Delvis godkänt<br/> 90 - 100% Godkänt</p>   |                       |



| Risk  | Riskvärde  | Riskåtgärd  | Kontroll   | Korrigerande åtgärder |
|---|--|---|--|-----------------------|
|   |  |   | <p><b>Granskning av ej attesterade utanordningslistor (kommungemensam)</b></p> <p>Sökningar i kommunens lönesystem Heroma för samtliga utanordningslistor (lönelistor) i kommunen. Första chefsled ska ha attesterat utanordningslistan inom rimlig tid för att bli godkänd.</p> <p><b>Bedömningskriterier</b><br/> 0 - 74% Ej godkänt<br/> 75 - 89% Delvis godkänt<br/> 90 - 100% Godkänt</p> |                       |
| <p><b>Risk för att artificiell intelligens, till exempel SVEA, används på ett sätt som riskerar göra att personuppgifter sprids</b></p> <p>När AI-verktyg används riskerar personuppgifter spridas om AI-verktyget ägs av en extern leverantör och om personuppgifter inte avmaskas ordentligt.</p> | <p> 9</p> <p>Sannolikhet: 3 Konsekvens: 3</p> | <p><b>Sprida den kommungemensamma informationen om hur AI får användas till medarbetare på vår förvaltning.</b></p> |  |                       |
| <p><b>Risk för försämrad kvalitet på handlingar om handläggare enbart förlitar sig på AI-genererad information</b></p> <p>AI kan ibland leverera felaktig information. AI-genererad information behöver därför kvalitetssäkras.</p>   | <p> 2</p> <p>Sannolikhet: 1 Konsekvens: 2</p> | <p><b>Lyfta vikten av att kvalitetssäkra AI-genererad information till medarbetare på vår förvaltning.</b></p>      |  |                       |

| Risk  | Riskvärde  | Riskåtgärd | Kontroll   | Korrigerande åtgärder |
|---|--|------------|--|-----------------------|
| <p><b>Risk för lägre produktivitet vid långvarigt IT-bortfall</b></p> <p>Om kritiska verksamhetssystem inte fungerar under en längre tid riskerar verksamhetens produktivitet att försämrast.</p> | <p> 3</p> <p>Sannolikhet: 1 Konsekvens: 3</p> |            | <p><b>Kontroll av att nämnden har uppdaterade kontinuitetsplaner för verksamhetskritiska system</b></p> <p>Nämndens säkerhetssamordnare skickar årligen ut befintliga kontinuitetsplaner till berörda avdelningar för uppdatering.</p> |                       |

# Plan för uppföljning och insyn

## Planerad uppföljning

| Verksamhet                                    | Typ (Form av uppföljning) | Ansvar                       | Tidplan | Intervall     | Mottagare                    |
|---|---------------------------|------------------------------|---------|---------------|------------------------------|
| Vinterväghållning/sandupptagning/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 | 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  |
| Minska klimatpåverkan                                   | Minska klimatpåverkan                                   | Fordon med förnyelsebara drivmedel i nämndens fordonsflotta (%)   | Fordonslista från fordonscontroller på KSF |
|   |   | 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     | Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (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 restavfall, kg/inv   | Egen insamling SRV                         |
| Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi     | Skattemedel används effektivt genom effektiva processer | Budgethållning (%) (totalt)   | LIS (ledningssystem och beslutsstöd)       |

| Kommunfullmäktiges mål                             | Nämndmål   | Indikatorer                                     | Källa/Kolada-ID                                    |
|--|--|---|--|
|  |  | Budgethållning, vinterunderhåll (%)             | LIS  |
| Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare | Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare | Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt index | B-engaged: leverantör av medarbetarundersökningen. |
|  |  | Sjukfrånvaro, totalt (%)                        | BI-portalen  |