



# Delårsrapport per augusti 2026

## Natur- och stadsmiljönämnden



# Innehållsförteckning

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sammanfattning .....</b>                                                        | <b>3</b>  |
| Målbedömning .....                                                                 | 3         |
| <b>Nämndens mål och resultat.....</b>                                              | <b>4</b>  |
| Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet ..... | 4         |
| Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet.....                      | 6         |
| Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet .....     | 9         |
| <b>Effektiviseringsarbete.....</b>                                                 | <b>11</b> |
| <b>Ekonomi .....</b>                                                               | <b>12</b> |
| Resultaträkning.....                                                               | 12        |
| Drift per verksamhet .....                                                         | 13        |
| Särskilda satsningar .....                                                         | 15        |
| Extern finansiering.....                                                           | 16        |
| Investeringar.....                                                                 | 17        |
| <b>Väsentliga personalförhållanden .....</b>                                       | <b>18</b> |
| <b>Intern kontroll .....</b>                                                       | <b>19</b> |
| Beskrivning och bedömning av nämndens interna kontroll .....                       | 19        |
| Resultat- och statussammanfattning .....                                           | 20        |
| Redovisning av genomfört internkontrollarbete .....                                | 21        |
| <b>Plan för uppföljning och insyn .....</b>                                        | <b>24</b> |
| Planerad uppföljning .....                                                         | 24        |
| <b>Källförteckning .....</b>                                                       | <b>24</b> |

# Sammanfattning

## Prognostiserad måluppfyllelse



Prognosen är att nämnden i hög grad kommer att nå sina mål. Bedömningen utgår från prognosen att fyra av sex nämndmål i hög grad kommer att uppfyllas, att ett nämndmål delvis kommer att uppfyllas och att ett nämndmål inte kommer att uppfyllas.

Nämndmålet "utveckla cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön" kommer endast delvis att kunna uppfyllas, om inte mängden insamlat restavfall per invånare minskar i snabbare takt. Nämndmålet "skattemedel används effektivt genom effektiva processer" bedöms inte kunna nås till följd av de höga kostnaderna för vinterväghållning i början av året.

Nämndens ekonomiska resultat efter åtta månader är en negativ avvikelse mot budget på 10 mnkr. Resultatet exklusive kapitaltjänstkostnader och vinterväghållning är ett överskott på 8,5 mnkr.

Prognosen för helåret är en negativ avvikelse på 20 mnkr, varav 17 mnkr beror på högre kostnader jämfört med budget för vinterväghållning och 3 mnkr för högre kapitaltjänstkostnader till följd av aktiverade investeringar.

Sjukfrånvaron för rullande tolv månader uppgår i juli 2026 till 2,5 procent, vilket innebär en tydlig minskning jämfört med både 2024 och 2025. Den har minskat för både kvinnor och män.

Nämndens interna kontroll bedöms vara god.

## Målbedömning

| Målområde                                                            | Kommunfullmäktigemål                                    | Nämndmål                                                | Prognos måluppfyllelse |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| En trygg kommun där människor trivs och växer<br>- social hållbarhet | Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare | Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare | 😊 I hög grad uppfyllt  |
| En hållbar naturkommun<br>- ekologisk hållbarhet                     | Minska klimatpåverkan                                   | Minska klimatpåverkan                                   | 😊 I hög grad uppfyllt  |
|                                                                      | Värna biologisk mångfald och god vattenstatus           | Värna biologisk mångfald och uppnå god vattenstatus     | 😊 I hög grad uppfyllt  |
|                                                                      | Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön           | Utveckla cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön  | 😐 Delvis uppfyllt      |
| En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet        | Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi     | Skattemedel används effektivt genom effektiva processer | 😐 Delvis uppfyllt      |
|                                                                      | Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare      | Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare      | 😊 I hög grad uppfyllt  |

# 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

#### Måloppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

#### Motivering

Målet prognostiseras att uppfyllas i hög grad. Bedömningen baseras på att de fyra uppdrag som nämnden har rådighet över väntas bli klara under året. De fyra indikatorerna grundar sig i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning som genomförs i september och vars resultat presenteras i december. Etappmålen för året bör kunna nås.

#### Resultatanalys

Indikatorernas resultat redovisas och analyseras i verksamhetsberättelsen.

#### Genomfört arbete

Nämnden har genomfört omfattande skötsel, underhåll och förbättringar av kommunens utemiljöer som väntas nå en trygghetsskapande effekt. Belysning av gång- och cykelvägar är ett prioriterat område. Precis som föregående år har ett femtiotal feriepraktikanter bland annat rensat ogräs, bekämpat invasiva arter och utfört underhåll av lekutrustning och parkbänkar.

Nämnden deltar aktivt i arbetet med att identifiera och säkerställa alternativa ytor för bland annat snöupplag. Det är en av de viktigaste långsiktiga förutsättningarna för en tids- och kostnadseffektiv vinterväghållning i kommunen, men ännu saknas en lösning.

Under året har guidningar i naturreservaten planerats och genomförts och i höst arrangeras svampguidningar.

Nämndens verksamhet samarbetar med civilsamhället genom trygghetsskapande åtgärder.

I rankningen av årets friluftskommun 2026 intar Huddinge kommun plats 29 nationellt och plats 5 i länet. Det är en nedflyttning sedan tidigare år som beror på ökad konkurrens. Huddinge samlade 30,5 poäng av 33 möjliga, vilket är en poäng mindre än 2025. För att få full pott hade det enligt årets enkät troligen behövts ett styrdokument som reglerar frågor kopplade till näringsliv och turism samt ett naturum, en naturskola och ett friluftsråd i kommunen.

Informationsskyltar för att synliggöra och informera om kulturhistoriska platser håller på att tas fram för samelägre, runhällen i Glömsta och korvlinjen och har redan levererats för Ågestastenen. Samtliga skyltar kommer att sättas upp under 2026.

| Indikatorer                                                                                 | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Utfall 2026 | Etappmål 2026 | Målvärde 2030 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Invånarnas nöjdhet med skötsel av naturområden (%)                                          | 87          | 83          |             | ≥83           | 87            |
| Invånarnas nöjdhet angående skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser (%) | 81          | 81          |             | ≥81           | 83            |
| Invånarnas nöjdhet med skötsel av gator och vägar (%)                                       | 63          | 67          |             | ≥67           | 70            |
| Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gator och vägar (%)                                    | 54          | 56          |             | ≥56           | 65            |

Indikatorernas utfall mäts i en SCB-undersökning som genomförs under hösten. Resultatet presenteras i verksamhetsberättelsen.

| Status                                                                                              | Nämndens uppdrag till förvaltning                                                                                                                                                                                                  | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ej klart i år     | <i>Från Kommunfullmäktige</i> 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. | <p>Representanter från förvaltningen har deltagit i kommunstyrelsens arbete med att ta fram ett samlat program för offentliga mötesplatser. Under våren genomfördes en workshop där förvaltningen bidrog med ett drift- och förvaltningsperspektiv utifrån erfarenheter av skötsel, användning och utveckling av kommunens offentliga miljöer.</p> <p>Kommunstyrelsen ansvarar för det fortsatta arbetet med att ta fram programförslaget, som de räknar med blir klart 2027. Förvaltningen deltar i det fortsatta arbetet genom att bistå med sakkunskap och driftkompetens under den fortsatta beredningen.</p> <p>Genom att bidra med erfarenheter från drift och förvaltning säkerställs att programmet får ett långsiktigt och praktiskt genomförbart perspektiv. Detta stärker förutsättningarna för att utveckla offentliga mötesplatser som är funktionella, hållbara och attraktiva för kommunens invånare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  Blir klart i år   | Genomföra plantering av träd på utvalda platser i stadsmiljön, enligt framtagen plan för 2026.                                                                                                                                     | <p>Arbetet pågår i enlighet med framtagen plan. Planteringsplatser har valts ut utifrån bland annat värmeanalys, behov av skugga, befintlig vegetation och framtida planering.</p> <p>Valen av träd görs utifrån platsens förutsättningar och syftet med planeringen, med hänsyn till bland annat skuggning, klimatanpassning, biologisk mångfald och estetiska värden. Variation eftersträvas för att skapa robusta och långsiktigt hållbara trädbestånd.</p> <p>Av årets planerade cirka 85 träd har 41 planterats hittills. Resterande träd planteras under hösten. Projektet har kommunicerats internt och till kommuninvånare genom informationsinsatser.</p> <p>Sommartorg, där planteringslådor med säsongsblommor och träd ställs ut i offentliga miljöer, kompletterar arbetet genom att skapa attraktiva vistelsemiljöer och samtidigt synliggöra kommunens arbete med träd och grönska.</p> <p>Sammantaget bidrar årets insatser till mer attraktiva, gröna och klimatanpassade stadsmiljöer och skapar en grund för det fortsatta arbetet under projektets kommande år.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  Blir klart i år | Genomföra underhåll och investeringar i Huddinges utemiljöer, för ökad trivsel och trygghet i alla kommundelar. Bland annat ska fler badplatser tillgänglighetsanpassas genom installation av badramper.                           | <p>Uppdraget genomförs i enlighet med planen. Under 2026 har nämnden tilldelats utökade drift- och investeringsmedel för underhålls- och reinvesteringssåtgärder i kommunens utemiljöer, med fokus på ökad trygghet, trivsel och tillgänglighet. Satsningen omfattar samtliga sexton kommundelar och genomförs successivt under året.</p> <p>Genomförda och påbörjade insatser omfattar bland annat upprustning av lekplatser, parkmöbler, bouleanor och spontanidrottsytor, renovering av trappor och förbättring av gång- och vistelseytor. Nya picknickbord, sittplatser och solstolar har placerats ut på utvalda platser och ett stort antal bänkar och papperskorgar har bytts ut. Omfattande slyröjning och trygghetsbeskränning har genomförts och staket och annan parkutrustning har bytts ut eller kompletterats där behov identifierats.</p> <p>Tillgänglighetsanpassade badramper har installerats vid Gömmarbadet, Mörtviksbadet, Nyboviksbadet, Ringsättrabadet och Sjöängsbadet. Därutöver har samtliga kommunala badplatser fått enhetliga sopkärl. De estetiska värdena har stärkts genom blomsterplanteringar och upprustning av rondeller.</p> <p>Ytterligare underhålls- och reinvesteringssåtgärder genomförs successivt utifrån identifierade behov. Den utökade satsningen har möjliggjort ett brett genomförande av underhålls- och reinvesteringssåtgärder i samtliga kommundelar.</p> |

| Status                                                                                            | Nämndens uppdrag till förvaltning                        | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Blir klart i år | Skapa en markerad promenadslinga runt sjön Trehörningen. | Under våren har leden röjts från nedfallna träd och ledmarkeringar har tagits fram och beställts. I augusti har uppmärkning av leden påbörjats. Byggnation av spänger samt utplacering av bänkar har beställts från entreprenör.<br><br>Dialog pågår med privat markägare, men än har inte någon överenskommelse nåtts. Om inte överenskommelse nås kommer alternativ sträckning användas. |
|  Blir klart i år | Skapa ytterligare en tillgänglighetsanpassad led.        | Tillstånd för att anlägga en tillgänglighetsanpassad led kring Långängen i Gömmarens naturreservat har erhållits och arbetet har beställts av upphandlad entreprenör. Arbetet med att anlägga leden påbörjas under vecka 35.                                                                                                                                                               |

## Målområde: En hållbar naturkommun – ekologisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Minska klimatpåverkan

#### Måloppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

#### Motivering

Nämnden prognostiserar uppfylla målet i hög grad. Bedömningen utgår från att etappmålet om fossilbränslefria fordon är uppnått och att målet om konsumtionsbaserade utsläpp bör kunna uppnås. Nämndens övriga arbete inom området fortlöper enligt plan.

#### Resultatanalys

Etappmålet om fossilbränslefria fordon är uppnått och målet om konsumtionsbaserade utsläpp bör kunna uppnås. Många våtmarker återskapas genom att återvåta utdikade torvmassor, vilket bidrar till nämndmålet. Därtill hjälper nämndens energi- och klimatrådgivning andra att minska sin klimatpåverkan.

#### Genomfört arbete

Arbetet med att återskapa 25 våtmarker fortsätter. Hittills har 15 våtmarker återskapats och ytterligare två ska anläggas i höst.

Energi- och klimatrådgivningen erbjuder nätverksträffar för bostadsrättsföreningar och rådgivningsbesök hos småhusägare. I det senare fallet har hus byggda på 1960-talet prioriterats eftersom det för dessa hus vanligen finns stor besparingspotential. Hittills i år har fem rådgivningsbesök genomförts i kommunen.

| Indikatorer                                                                                                                  | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Utfall 2026 | Etappmål 2026 | Målvärde 2030 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Fordon med förnyelsebara drivmedel i nämndens fordonsflotta (%)                                                              | 69          | 75          | 100         | 100           | 100           |
| Konsumtionsbaserade utsläpp från varor och produkter inom nämndens verksamhetsområden (totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp, ton) | 8 144       | 7 792       |             | Minska        | Minska        |

*Utfallet för indikatorn konsumtionsbaserade utsläpp från varor och produkter inom nämndens verksamhetsområden redovisas i verksamhetsberättelsen.*

## Kommunfullmäktigemål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Nämndmål: Värna biologisk mångfald och uppnå god vattenstatus

### Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

### Motivering

Målet prognostiseras att uppfyllas i hög grad. Bedömningen utgår från att en av fyra indikatorer har uppnått sitt etappmål och att uppdrag kopplade till nämndmålet är eller blir klara i år. I och med att resultatet för övriga tre indikatorer ännu inte är kända görs en försiktig bedömning av måluppfyllelsen på nämndmålet.

### Resultatanalys

Endast en av fyra indikatorer har ett resultat att redovisa. Övriga indikatorers resultat redovisas och analyseras i verksamhetsberättelsen. Omställningen av totalt tolv hektar gräsytor är i linje med årets etappmål för att stärka den biologiska mångfalden.

### Genomfört arbete

Den dagvattenkampanj som påbörjades föregående år har upprepats i år med kommunikationsinsatser på sociala medier, på huddinge.se i lokaltidningar med mera. Femtio dagvattenbrunnar har märkts för att synliggöra brunnarnas koppling till sjöar och vattendrag. Även biologisk mångfald har uppmärksamats genom informationskampanjer.

De lokala åtgärdsplanerna för sjöarna Orlången och Trehörningen håller på att ses över. Under hösten görs bland annat beräkningar av föroreningsbelastning och åtgärdsbehov, och i dialog med berörda aktörer tas åtgärdsförslag fram.

Arbetet med invasiva främmande arter har under 2026 fortsatt att utvecklas genom praktisk bekämpning, inventering, dokumentation och uppföljning. Det har gett kommunen ett förbättrat kunskaps- och planeringsunderlag inför kommande säsonger.

Hittills i år har lövskogsskötsel genomförts på 16 hektar i Lissmadalens och Paradisets naturreservat, som ingår i ett regionalt kärnområde för ek. Skötseln har bestått av frihugning av solitärträd, främst ekar, samt gallring och ringbarkning av barrträd för att gynna en hög andel lövträd. Insatserna syftar till att bevara och stärka områdenas naturvärden, som annars riskerar att försvinna när barrträd konkurrerar ut lövträd.

Betet på naturmarkerna har fortsatt enligt plan. Utan regelbundet bete skulle markerna växa igen och de naturvärden som naturmarkerna besitter försvinna.

| Indikatorer                                                                                                                   | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Utfall 2026 | Etappmål 2026 | Målvärde 2030 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l), 3-årsmedelvärden                                                                 | 67          | 65,3        |             | 67            | 23            |
| Fosforhalter i Orlången (Vidja), (µg/l), 3-årsmedelvärden                                                                     | 24,7        | 42          |             | 30            | 23            |
| Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l), 3-årsmedelvärden                                                              | 49,1        | 33,2        |             | 36,2          | 28            |
| Areal av identifierade lämpliga kommunägda gräsytor som har ställts om till skötsel som gynnar den biologiska mångfalden (ha) | 11          | 11          | 12          | 12            | 17            |

Utfallen för indikatorerna om fosforhalter redovisas i verksamhetsberättelsen.

| Status                                                                                            | Nämndens uppdrag till förvaltning                                                                                                                                                 | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Blir klart i år | Omvärldsbevaka, delta i pilotförsök och dokumentera effekter av olika bekämpningsmetoder mot parkslide, så att kommunen står redo att agera när nationella riktlinjer fastställs. | <p>Uppdraget genomförs enligt plan. Nämnden bevakar aktuell forskning och utvecklingen av hur parkslide bäst bör hanteras och bekämpas, med särskilt fokus på Naturvårdsverkets pågående arbete med att ta fram nationella riktlinjer och vägledning. När riktlinjerna väl fastställs kommer nämnden snabbt kunna anpassa sitt arbete till dessa.</p> <p>Tidigare bekämpningsinsatser på kommunal mark har följts upp. På flera platser har ingen eller endast begränsad återväxt kunnat konstateras efter tidigare behandling. Under 2026 har avstrykning i stället för sprutning använts vid vissa bestånd för att minska påverkan på omgivande vegetation. Erfarenheterna dokumenteras och följs upp.</p> <p>Eventuella pilotförsök eller metodprovningar bedöms utifrån nationell vägledning och aktuellt kunskapsläge. I och med Naturvårdsverkets pågående pilotförsök bedöms egna pilotförsök inte vara ändamålsenliga i nuläget. Samtidigt ger uppföljningen av genomförda insatser ett lokalt kunskapsunderlag inför framtida metodval och god beredskap i kommunen. Arbetet skapar förutsättningar för en kunskapsbaserad och långsiktig hantering av parkslide för att skydda naturvärden.</p> |

## Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

### Målluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

### Motivering

Målet prognostiseras delvis uppfyllas, baserat på den trend som indikatorn haft de senaste åren. Minskningstakten är, om den håller i sig, inte tillräcklig för att etappmålet för 2026 ska nås. Något tillförlitligt utfall för 2025 har dock inte kunnat tas fram.

### Resultatanalys

I stället för utfall per invånare i Huddinge kommun har utfallet för insamlat restavfall per invånare i samtliga SRV återvinning AB:s kommuner tagits fram för 2025. Tidigare har detta utfall varit nära Huddinge kommuns utfall. Trenden för indikatorn de senaste åren är en minskad mängd restavfall, vilket är positivt. Minskningstakten skulle dock behöva öka för att etappmålet 2026 ska kunna nås.

### Genomfört arbete

En kommunikationskampanj om dumpning av avfall har förberetts under året. Den ska genomföras i höst för att inte krocka med andra insatser inom miljöområdet.

Nämnden har i år samarbetat med Södertörns högskola, där tjänstedesignstudenter har undersökt och gett förslag på hur Huddinge kommun kan stärka sitt arbete med avfallsminimering och återbruk. Utifrån resultatet har kommunen stärkt sin kommunikation om detta på huddinge.se. I samverkan med SRV återvinning AB arbetar nämnden vidare med studenternas förslag på lösningar för att minska invånarnas avfallsmängder.

| Indikatorer                 | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Utfall 2026 | Etappmål 2026 | Målvärde 2030 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Insamlat restavfall, kg/inv | 168         | 163         |             | 152           | 100           |

Indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen.

| Status                                                                                            | Nämndens uppdrag till förvaltning                                                | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Blir klart i år | Genomföra en kommunikationskampanj om dumpning av avfall, riktad till invånarna. | <p>Kampanjen har påbörjats men genomförs framförallt under hösten för att inte krocka med andra kommunikationsinsatser inom miljöområdet. Kampanjen har planerats och samordnats med kommunikationsavdelningen vid kommunstyrelsens förvaltning.</p> <p>En enkät har tagits fram som underlag för att kartlägga invånarnas kunskap, attityder och beteenden kopplade till nedskräpning och dumpning av avfall. Datainsamling har skett genom intervjuer med invånare under sommaren och via en QR-kodsbaserad enkät i samband med Huddingedagen. Under hösten ska det insamlade materialet analyseras och användas som underlag i utformningen och genomförandet av kommunikationskampanjen. Förberedelserna skapar goda förutsättningar för en träffsäker och målgruppsanpassad kampanj.</p> <p>På längre sikt förväntas insatsen bidra till en renare utemiljö, vilket stödjer kommunens brottsförebyggande arbete och bidrar till ökad trygghet och trivsel för invånarna.</p> |

## 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

#### Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

#### Motivering

Målet bedöms uppnås delvis. Nämnden har för perioden ett samlat underskott på 10 mnkr. Kostnaden för vinterväghållningen under första delen av året överskred budgeten med 17 mnkr. Övriga delar av verksamheten har ett överskott på 7 mnkr för perioden. Det ihållande och omfattande snöandet i januari samt bristen på upplagsplatser för snö är utom nämndens kontroll. Trots budgetunderskottet bedöms därför målet delvis uppnås.

#### Resultatanalys

Nämnden har de senaste åren fokuserat på effektiviseringar, besparingar och kvalitetshöjande åtgärder. De senaste årens kostnadsökningar påverkar nämndens ekonomi, då nämnden köper in större delen av verksamhetsutövningen från externa leverantörer.

Kostnadsutfallet för vinterväghållning utgörs främst av väderleken och då början på året hade kraftiga snöfall har nämnden ett underskott på 17 mnkr för perioden.

Den totala årsbudgeten för vinterväghållning uppgår till 60,4 mnkr. Under årets fyra första månader har verksamheten förbrukat 55,7 mnkr, vilket motsvarar 92 procent av årsbudgeten. Den höga kostnadsnivån förklaras av stora snömängder i början på året vilket har lett till betydligt fler utkallningar än normalt. De stora mängderna snö har heller inte kunnat placeras i anslutning till de ytor som har snöröjts vilket har inneburit att behovet av att forsla bort snö genom så kallad utlastning har varit stort. Kostnaden för utlastning uppgår hittills till 15,7 mnkr. Även vid en mild vinter under slutet på året förväntas vinterväghållningsverksamheten på grund av fasta kostnader att gå med underskott.

Verksamheterna konstruktionsbyggnader, väg barmark, dagvatten, belysning samt trafikanordningar och schakt

redovisar tillsammans ett positivt resultat om 7 mnkr för perioden. Detta förklaras till stor del av att det nya avtalet för vägarbeten blev klart först under sommaren, vilket medförde att verksamheten avvaktade med vissa beställningar och har därmed haft ett något lägre kostnadsutfall under perioden.

Nämndens prognos för året är ett underskott på 20 mnkr, där kapitaltjänstkostnader utgör 3 mnkr och kostnader för vinterväghållning 17 mnkr.

### Genomfört arbete

Genom regelbundna uppföljningar av avtalen med entreprenörer och tydliga och effektiva processer använder nämnden skattemedel effektivt.

| Indikatorer                         | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Utfall 2026 | Etappmål 2026 | Målvärde 2030 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Budgethållning (%) (totalt)         | 1,4         | 2,3         | -5,5        | 0             | 0             |
| Budgethållning, vinterunderhåll (%) | 5,4         | 26,9        | -43,7       | 0             | 0             |

Utfall 2026 avser perioden januari till och med augusti.

## Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

### Målluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

### Motivering

Målet prognostiseras att uppnås i hög grad. Bedömningen bygger på att indikatorn för sjukfrånvaro fortsätter att sjunka och når etappmålet. Prognosen för att uppnå etappmålet på hållbart medarbetarengagemang bedöms som god men då resultatet kommer först i oktober görs en försiktig prognos av målluppfyllelsen i detta skede.

### Resultatanalys

Sjukfrånvaron för rullande tolv månader (R12) uppgår i juli 2026 till 2,5 procent, vilket innebär en tydlig minskning jämfört med både 2024 och 2025. Minskningen återfinns framför allt inom den långvariga sjukfrånvaron över 180 dagar, som har minskat från 5,0 procent 2024 till 0,5 procent 2026. Korttidssjukfrånvaron dag 1–14 ligger på en fortsatt låg nivå och uppgår till 1,3 procent.

Sjukfrånvaron har minskat för både kvinnor och män. Särskilt tydlig är minskningen bland kvinnor, från 12,0 procent 2024 och 11,2 procent 2025 till 2,9 procent 2026. Sjukfrånvaron bland män har under samma period minskat från 3,9 procent till 2,2 procent. Sammantaget visar utvecklingen en tydligt positiv trend, där även skillnaden i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män har minskat.

Eftersom antalet medarbetare inom nämndens verksamhetsområde är relativt lågt får varje medarbetares eventuella frånvaro stort genomslag på sjukfrånvaron. Nämndens chefer, med stöd av HR-partner, arbetar på ett strukturerat sätt för att minska sjukfrånvaron.

### Genomfört arbete

Nämnden har under året fortsatt att arbeta med en friskfaktorsatsning i syfte att stärka de faktorer på arbetsplatsen som håller medarbetare friska och motverka de faktorer som gör medarbetare sjuka.

Nämnden har i år tagit emot 53 feriepraktikanter, varav sex ungdomar med funktionsvariation. Feriepraktik är en viktig insats för unga med funktionsvariation, en grupp som generellt står långt ifrån arbetsmarknaden.

Hittills i år har två tematräffar för förvaltningens medarbetare genomförts. Temana har varit "att förstå världen baserat på fakta" och "service och bemötande".

| Indikatorer                                     | Utfall 2024 | Utfall 2025 | Utfall 2026 | Etappmål 2026 | Målvärde 2030 |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt index | 64          | 82          |             | 80            | 82            |
| Sjukfrånvaro, totalt (%)                        | 7,9         | 3,9         | 2,5         | 5             | 5             |

Utfallet för indikatorn om HME redovisas i verksamhetsberättelsen.

Utfall 2026 för sjukfrånvaron avser perioden augusti 2025 till och med juli 2026.

# Effektiviseringsarbete

Effektiviseringsarbetet kan beskrivas i fyra faser:

1. Analysera nuläge.
2. Bestämma börläge.
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            | 4   | Se mer nedan. |

## Effektiviseringsarbete som relativt nyligen har påbörjats

Inom natur- och klimatavdelningen har det gjorts 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. Ny kravlista har tagits fram som nu kommer att testas mot det befintliga systemet för att utvärdera om det kan möta verksamhetens behov. Arbetet är i fas 1 och väntas gå in i fas 2 innan året är slut.

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 är i fas 4 för natur- och stadsmiljönämndens del. I övriga delar av kommunen befinner sig arbetet i faserna 3 och 4.

## Effektiviseringsarbete som har pågått en längre tid

Organisationen har tidigare strukturerats om och är nu stabil och anpassad till framtida behov. Arbetet, som är i fas 4, har under 2026 riktats in på att förvalta och vidareutveckla de etablerade processerna samt att säkerställa att arbetssätten fungerar, med fokus på långsiktig effektivitet och kvalitetssäkring.

# Ekonomi

## Resultaträkning

### Resultaträkning, tkr

| Resultaträkning                                       | Budget helår    | Prognos helår   | Avvikelse helår | Budget jan-aug  | Utfall jan-aug  | Avvikelse jan-aug | Utfall jan-aug föregående år |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
| Taxor och avgifter                                    | 5 500           | 6 300           | 800             | 3 667           | 4 545           | 878               | 3 167                        |
| Försäljning av verksamhet                             | 30              | 330             | 300             | 20              | 220             | 200               | 65                           |
| Bidrag                                                | 21 756          | 21 556          | -200            | 7 261           | 7 305           | 44                | 15 998                       |
| Övriga intäkter                                       | 8 000           | 7 100           | -900            | 5 333           | 5 223           | -110              | 6 685                        |
| <b>Intäkter total</b>                                 | <b>35 286</b>   | <b>35 286</b>   | <b>0</b>        | <b>16 281</b>   | <b>17 293</b>   | <b>1 012</b>      | <b>25 915</b>                |
| Personal                                              | -35 351         | -33 351         | 2 000           | -23 474         | -22 380         | 1 094             | -24 587                      |
| Lokaler                                               | -14 497         | -14 497         | 0               | -9 665          | -9 840          | -175              | -8 026                       |
| Bidrag kostnader                                      | -60             | -60             | 0               | -40             | -70             | -30               | -90                          |
| Köp av verksamhet                                     | -132 187        | -149 187        | -17 000         | -86 838         | -95 407         | -8 570            | -74 759                      |
| Konsulter och inhyrd personal                         | -2 673          | -3 073          | -400            | -1 549          | -1 690          | -141              | -2 372                       |
| Varor och tjänster                                    | -38 517         | -40 517         | -2 000          | -18 295         | -20 239         | -1 945            | -25 555                      |
| Övriga kostnader                                      | -400            | 0               | 400             | -267            | 0               | 267               | -464                         |
| Kapitalkostnad                                        | -85 612         | -88 612         | -3 000          | -57 465         | -58 991         | -1 526            | -53 021                      |
| <b>Kostnader total</b>                                | <b>-309 297</b> | <b>-329 297</b> | <b>-20 000</b>  | <b>-197 591</b> | <b>-208 617</b> | <b>-11 026</b>    | <b>-188 875</b>              |
| <b>Periodens resultat</b>                             | <b>-274 011</b> | <b>-294 011</b> | <b>-20 000</b>  | <b>-181 310</b> | <b>-191 324</b> | <b>-10 014</b>    | <b>-162 960</b>              |
| - Varav kapitalkostnader                              | -85 612         | -88 612         | -3 000          | -57 465         | -58 991         | -1 526            | -53 021                      |
| - Varav väg vinter                                    | -60 420         | -77 420         | -17 000         | -38 737         | -55 681         | -16 944           | -26 877                      |
| <b>Resultat exkl. kapitalkostnader och väg vinter</b> | <b>-127 979</b> | <b>-127 979</b> | <b>0</b>        | <b>-85 109</b>  | <b>-76 652</b>  | <b>8 457</b>      | <b>-83 061</b>               |

Nämnden har för perioden en negativ avvikelse mot budget på 10 mnkr. Om vinterväghållning och kapitaltjänstkostnader exkluderas är resultatet positivt med 8,5 mnkr.

Intäkterna ligger 1 mnkr över budget, främst tack vare högre intäkter från trafikanordnings- och schakttillståndsavgifter. Dessa intäkter är 44 procent högre jämfört med samma period föregående år och överstiger budget med 0,9 mnkr. Ökningen beror på fler inkommande ärenden.

Kostnaderna ligger 11 mnkr över budget. Inom vinterväghållningen är kostnaderna 16,9 mnkr högre än budgeterat, medan nämndens övriga verksamheter har ett positivt resultat.

Personalkostnaderna ligger 1,1 mnkr under budget, vilket främst beror på några vakanta tjänster under våren. Jämfört med samma period föregående år ligger personalkostnaderna 2,2 mnkr lägre. De lägre kostnaderna beror på den organisationsförändring som har genomförts inom nämndens parkverksamhet, där utförandet nu fullt ut genomförs av externa aktörer. Detta innebär också att kostnader för parkverksamhet i högre utsträckning nu återfinns under köp av verksamhet.

Lokalkostnader är 0,2 mnkr högre än budget, främst till följd av högre fjärrvärmekostnader.

Utfallet för köp av verksamhet ligger 8,6 mnkr över budget, vilket beror på de högre kostnaderna för vinterväghållning. Verksamheterna konstbyggnader, väg barmark, dagvatten, belysning samt TA/schakt redovisar tillsammans ett positivt resultat om 7,0 mnkr för perioden. Detta förklaras till stor del av att det nya avtalet för vägarbeten blev klart först under sommaren, vilket medförde att verksamheten avvaktade med vissa beställningar och därmed har haft ett något lägre kostnadsutfall under perioden.

Kostnadsgruppen varor och tjänster visar ett underskott på 1,9 mnkr. Detta beror på högre kostnader för reparationer av konstruktionsbyggnader och transportkostnader.

Den stora avvikelsen mellan posterna bidrag samt varor och tjänster jämfört med föregående år förklaras av ett

bidrag om 8,3 mnkr från Naturvårdsverket som kom i början av 2025. Bidraget avsåg kvartal 3–4 för år 2024 för insamling av förpackningsavfall som omfattas av producentansvar och har betalats vidare till SRV återvinning AB.

Kapitaltjänstkostnaderna överstiger budget med 1,5 mnkr, främst till följd av högre avskrivningskostnader för aktiverade investeringar i väganläggningar. Då det kvarstår några investeringar som kommer att aktiveras under hösten beräknas kapitaltjänstkostnaderna att överstiga budget med cirka 3 mnkr på helårsbasis.

I Mål och budget 2026 har 2 mnkr reserverats för nämndens övertagande av nya objekt. Nämnden har under året tagit över driften av ett antal parker och konstruktionsbyggnader. Kostnaden 2026 för de övertagna objekten uppgår till 880 tkr. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att överföra dessa medel till natur- och stadsmiljönämnden.

Nämnden erhöll i Mål och budget 2026 7,2 mnkr i priskompensation för indexuppräknings och nya avtal. Nämnden beräknar att de totala kostnadsökningarna för detta blir 6,5 mnkr.

Nämndens prognos för året är ett underskott på 20 mnkr, där kapitaltjänstkostnader utgör 3 mnkr och kostnader för vinterväghållning 17 mnkr.

## Drift per verksamhet

### Driftsredovisning per verksamhet, tkr

| Verksamhet                        | Budget helår    | Prognos helår   | Avvikelse helår | Budget jan-aug  | Utfall jan-aug  | Avvikelse jan-aug | Utfall jan-aug föregående år |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
| Politisk verksamhet               | -1 150          | -1 150          | 0               | -767            | -759            | 8                 | -779                         |
| Väg- & järnvägsnät, parkering     | -191 509        | -210 009        | -18 500         | -126 838        | -136 753        | -9 916            | -105 721                     |
| Varav väg vinter                  | -60 420         | -77 420         | -17 000         | -38 737         | -55 681         | -16 944           | -26 877                      |
| Parker                            | -67 311         | -68 811         | -1 500          | -44 429         | -45 243         | -814              | -47 130                      |
| Miljö, hälsa & hållbar utveckling | -13 595         | -13 595         | 0               | -8 826          | -8 212          | 614               | -8 680                       |
| Konsument- & energirådgivning     | -446            | -446            | 0               | -452            | -361            | 91                | -526                         |
| Kommersiell verksamhet            |                 |                 |                 |                 | 3               | 3                 | -124                         |
| <b>Årets resultat</b>             | <b>-274 011</b> | <b>-294 011</b> | <b>-20 000</b>  | <b>-181 310</b> | <b>-191 324</b> | <b>-10 014</b>    | <b>-162 960</b>              |

## Analys per verksamhet

### Politisk verksamhet

| Verksamhet, tkr            | Jan–aug 2024 | Jan–aug 2025 | Jan–aug 2026 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettokostnad, tkr          | -762         | -779         | -759         |
| Procentuell förändring (%) |              | 2 %          | -3 %         |

Nettokostnaden för den politiska verksamheten visar en marginell minskning. Utfallet är i stort sett i nivå med budget.

Årsprognosen för verksamheten är en budget i balans.

### Väg- och järnvägsnät, parkering

| Verksamhet, tkr            | Jan–aug 2024 | Jan–aug 2025 | Jan–aug 2026 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettokostnad, tkr          | -114 411     | -105 721     | -136 753     |
| Varav vinter, tkr          | -36 570      | -26 877      | -55 681      |
| Procentuell förändring (%) |              | -8 %         | 29 %         |

Verksamheten väg- och järnvägsnät omfattar större delen av stadsmiljöavdelningens verksamhetsområde. Verksamhetens resultat för perioden är en negativ avvikelse med 9,9 mnkr, vilket främst beror på höga kostnader för vinterväghållningen under årets första månader.

Verksamheterna konstbyggnader, väg barmark, dagvatten, belysning samt TA/schakt redovisar tillsammans ett positivt resultat om 7,0 mnkr för perioden. Detta förklaras till stor del av att det nya avtalet för vägarbeten blev klart först under sommaren, vilket medförde att verksamheten avvaktade med vissa beställningar och därmed har haft ett något lägre kostnadsutfall under perioden.

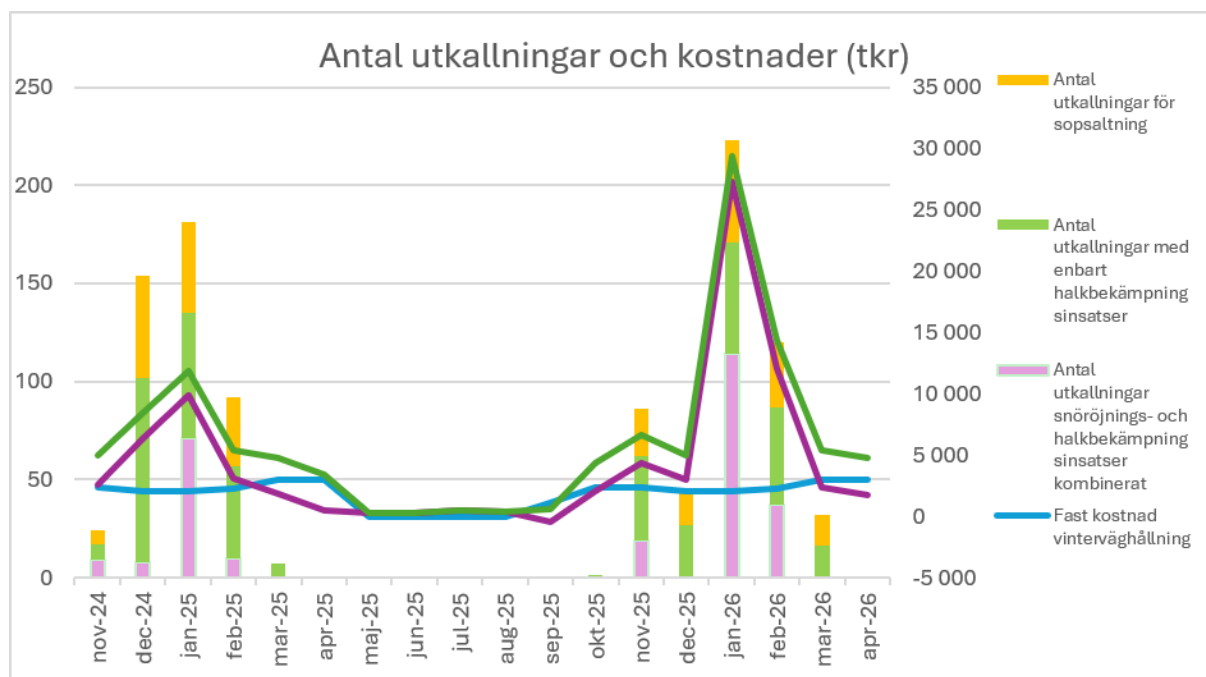
Även inom gatubelysning har ett nytt avtal för underhållsarbeten tecknats. Det nya avtalet innebär en prisökning om cirka 17 procent, vilket kommer att påverka kostnadsutvecklingen under den resterande delen av året.

Den totala årsbudgeten för vinterväghållning uppgår till 60,4 mnkr. Inför innevarande år har nämnden tilldelats en ramökning på 1 mnkr för utökad sopsaltning. Under årets första månader har verksamheten förbrukat 55,7 mnkr, vilket motsvarar 92 procent av årsbudgeten. Den höga kostnadsnivån förklaras av stora snömängder i början på året, vilket har lett till betydligt fler utkallningar än normalt. I och med att de stora mängderna snö inte har kunnat placeras i anslutning till de ytor som har snöröjts har behovet att forsla bort snö genom så kallad utlastning varit stort. Kostnaden för utlastning uppgår hittills till 15,7 mnkr.

Kvarvarande utrymme av årets budget för vinterväghållning för perioden september till december uppgår till 4,7 mnkr. Om utfallet för resterande del av året motsvarar den budgeterade nivån kommer årets totala kostnader att uppgå till cirka 21,7 mnkr. Detta innebär att årsbudgeten kommer att överskridas med cirka 17 mnkr.

Nytt avtal för vinterväghållning från och med vintersäsongen 2026/2027 är klart (indexhöjning 4,1 procent). Avtalsmässigt förväntas kostnaden för september–december bli cirka 0,9 mnkr högre än föregående avtal. Kostnadsutfallet beror dock på väderleken,

I de kostnader som redovisas i diagrammet nedan ingår fasta och rörliga kostnader, inklusive kostnader för utkallningar, nämndens egna personalkostnader kopplade till vinterväghållning samt kostnader för till exempel påfyllning av sandlådor, extra punktinsatser utöver ordinarie utkallningar samt utlastning av snö.



Årsprognosen för vinterväghållningsverksamheten är ett underskott på 17 mnkr. Den totala årsprognosen på hela verksamhetsområdet ligger på ett underskott på 18,5 mnkr, varav kapitaltjänstkostnader 1,5 mnkr.

#### Parker

| Verksamhet, tkr            | Jan–aug 2024 | Jan–aug 2025 | Jan–aug 2026 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettokostnad, tkr          | -40 010      | -47 130      | -45 243      |
| Procentuell förändring (%) |              | 18 %         | -4 %         |

Verksamheten redovisar ett underskott på 0,8 mnkr jämfört med budget vilket beror på fler genomförda insatser under sommaren än planerat.

Årsprognosen för verksamheten är ett underskott på 1,5 mnkr. Avvikelsen förklaras helt av högre kapitaltjänstkostnader än budgeterat, till följd av ökade avskrivningar för parker och naturanläggningar.

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

| Verksamhet, tkr            | Jan–aug 2024 | Jan–aug 2025 | Jan–aug 2026 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettokostnad, tkr          | -8 959       | -8 680       | -8 212       |
| Procentuell förändring (%) |              | -3 %         | -5 %         |

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. För perioden redovisar verksamheten en positiv avvikelse på cirka 0,6 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av lägre kostnader än budgeterat inom det strategiska klimatarbetet samt för hantering av illegal dumpning. Nettokostnaderna ligger något lägre än förra året.

Årsprognosen för verksamheten är en ekonomi i balans.

## Konsument- och energirådgivning

| Verksamhet, tkr            | Jan–aug 2024 | Jan–aug 2025 | Jan–aug 2026 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettokostnad, tkr          | -1 187       | -526         | -361         |
| Procentuell förändring (%) |              | -56 %        | -32 %        |

Verksamheten konsument- och energirådgivning består av energi- och klimatrådgivning.

Nettokostnadsökningen för perioden beror på att kostnader kommer ojämnt under året. 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. Periodens underskott förklaras av att fakturering till andra kommuner kommer att ske senare under året.

Energimyndigheten beslutade att från och med 2025 minska kommunens bidrag med 0,6 mnkr på årsbasis, från 2,5 mnkr till 1,9 mnkr. Under 2025 påbörjade verksamheten en anpassning till det minskade bidraget. Nettokostnadsminskningen förklaras av verksamhetens anpassning till minskad budgetram.

Årsprognosen för verksamheten är en ekonomi i balans.

# Särskilda satsningar

## Särskilda satsningar, tkr

| Satsning                                                         | Budget   | Utfall jan-aug | Prognos helår |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|
| Revidering av lokala åtgärdsplaner för Orlången och Trehörningen | 0,5 mnkr | 0,2 mnkr       | 0,5 mnkr      |
| Förstärkt naturvårdande arbete                                   | 0,6 mnkr | 0,4 mnkr       | 0,6 mnkr      |
| Trevliga, trivsamma och trygga utemiljöer                        | 4 mnkr   | 4 mnkr         | 4 mnkr        |
| Saltsopning                                                      | 1 mnkr   | 1 mnkr         | 1 mnkr        |

### Revidering av lokala åtgärdsplaner för Orlången och Trehörningen

De lokala åtgärdsplanerna för sjöarna Orlången och Trehörningen antogs av kommunfullmäktige 2015 och sträckte sig ursprungligen till 2021. I december 2021 beslutade dåvarande klimat- och stadsmiljönämnden att förlänga planerna till och med 2027. Revideringsarbetet innefattar att göra nya beräkningar av hur mycket fosforbelastningen behöver minska (nya belastningsmodelleringar) och att ta fram förslag på nya åtgärder, reda ut vilka som ansvarar för dessa och förankra dem. Nämnden tilldelades 0,5 mnkr under år 2026 och ytterligare 0,2 mnkr för 2027 för att revidera planerna. Uppdraget är beställt av konsultbolag och medlen kommer att användas.

### Förstärkt naturvårdande arbete

Medlen ska täcka ökade tillståndsavgifter och årsavgifter till vägsamfällighetsföreningar inom naturreservat. Medlen används successivt under året.

### Trevliga, trivsamma och trygga utemiljöer

Under 2026 har nämnden tilldelats utökade drift- och investeringsmedel för underhålls- och reinvesteringsåtgärder i kommunens utemiljöer, med fokus på ökad trygghet, trivsel och tillgänglighet. Satsningen omfattar samtliga sexton kommundelar och genomförs successivt under året.

Genomförda och påbörjade insatser omfattar bland annat upprustning av lekplatser, parkmöbler, bouleanor och spontanidrottsytor, renovering av trappor och förbättring av gång- och vistelseytor. Nya picknickbord, sittplatser och solstolar har placerats ut på utvalda platser och ett stort antal bänkar och papperskorgar har bytts ut. Omfattande slyröjning och trygghetsbeskränning har genomförts och staket och annan parkutrustning har bytts ut eller kompletterats där behov identifierats.

Tillgänglighetsanpassade badramper har installerats vid Gömmarbadet, Mörtviksbadet, Nyboviksbadet, Ringsättrabadet och Sjöängsbadet. Därutöver har samtliga kommunala badplatser fått enhetliga sopkärl. De estetiska värdena har stärkts genom blomsterplanteringar och upprustning av rondeller.

### **Saltsopning**

Nämnden ska genomföra saltsopning på ytterligare sex nya gång- och cykelvägssträckor med en sammanlagd längd om cirka 11,7 km och tilldelades 1 mnkr för det. Medlen har använts.

## **Extern finansiering**

### **Extern finansiering, tkr**

| <b>Sökt bidrag</b>              | <b>Ansökt 2026</b> | <b>Erhållet 2026</b> | <b>Budgeterat 2026</b> |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| Energimyndigheten               | 1 995              | 1 995                | 1 995                  |
| Trafikverket/enskilda vägar     | 97                 | 97                   | 60                     |
| Trafikverket/kompensationsavtal | 0                  | 250                  | 0                      |
| Jordbruksverket                 | 400                | 23                   | 400                    |
| Naturvårdsverket                | 17 000             | 3 827                | 17 000                 |
| Länsstyrelsen                   | 0                  | 225                  | 0                      |
| <b>Summa</b>                    | <b>19 492</b>      | <b>6 417</b>         | <b>19 455</b>          |

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

Nämnden får ett bidrag på 0,1 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 har erhållit bidrag om 0,2 mnkr avseende driftsinsatser kopplade till kompensationsåtgärder i naturreservat i samband med Tvärförbindelse Södertörn.

Nämnden erhåller stödbidrag för betesdrift från Jordbruksverket. Innan året är slut väntas nämnden tilldelas hela den ansökta summan. Insatserna ingår i ordinarie betesdrift.

Nämnden får bidrag från Naturvårdsverket för insamling av förpackningsavfall som omfattas av producentansvar. Hela bidraget betalas därefter vidare till SRV återvinning AB. Anledningen till att nämnden hittills bara erhållit 3,8 mnkr beror på eftersläpning på utbetalningar från Naturvårdsverket.

Bidrag om 0,2 mnkr från Länsstyrelsen har kommit efter godkänd slutredovisning av ett statligt projekt för inventering av potentiella våtmarker i Huddinge kommun. Projektet avslutades sista december 2025.

# Investeringar

## Nämndens investeringar

### Nämndens investeringar, tkr

| Investering                            | Budget helår   | Prognos helår  | Avvikelse helår | Budget jan-aug | Utfall jan-aug | Avvikelse jan-aug |
|----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Belägningsplan                         | 51 000         | 51 000         | 0               | 34 000         | 27 780         | 6 220             |
| Vägrelaterade investeringar            | 4 000          | 4 000          | 0               | 2 500          | 1 040          | 1 460             |
| Dagvatten                              | 4 200          | 4 200          | 0               | 1 800          | -509           | 2 309             |
| Belysning                              | 7 000          | 7 000          | 0               | 4 900          | 3 309          | 1 591             |
| Konstruktionsbyggnader                 | 8 000          | 4 000          | 4 000           | 4 700          | 649            | 4 051             |
| Plantering av träd                     | 10 000         | 10 000         | 0               | 2 700          | 2 427          | 273               |
| Insatser för ökad trivsel och trygghet | 4 000          | 4 000          | 0               | 2 300          | 3 348          | -1 048            |
| Parkutrustning                         | 11 000         | 15 000         | - 4 000         | 6 700          | 538            | 6 162             |
| Vattenvårdsåtgärder                    | 5 000          | 5 000          | 0               | 1 300          | 3 302          | -2 002            |
| Investering naturreservat              | 5 800          | 5 800          | 0               | 2 000          | 2 732          | -732              |
| Kompensationsavtal med Trafikverket    | 0              | 0              | 0               | 0              | 1 022          | -1 022            |
| <b>Summa investeringar</b>             | <b>110 000</b> | <b>110 000</b> | <b>0</b>        | <b>62 900</b>  | <b>45 638</b>  | <b>17 262</b>     |
| Summa exkl. Trafikverkets avtal        | 110 000        | 110 000        | 0               | 62 900         | 44 616         | 18 284            |

Natur- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 110 mnkr. Hittills i år har 73 procent av periodens budget använts. Prognosen är att hela investeringsbudgeten kommer att användas under året.

Den största delen består av reinvesteringar i gator, parker, broar, belysning och konstruktionsbyggnader.

Investeringsbudgetens största post är belägningsarbetet. Under perioden har 54 procent av årets budget, det vill säga 27,8 mnkr, nyttjats. Den lägre nyttjandegraden av budgetmedlen beror främst på att ett nytt avtal för asfalteringsentreprenad trädde i kraft under sommaren. Detta medförde att verksamheten behövde skjuta fram vissa beställningar. Alla medlen kommer att användas.

Av trädprojektets investeringsram på 10 mnkr har cirka 2,4 mnkr förbrukats. Arbetet med trädplantering pågår enligt plan och hela budgetramen kommer att förbrukas.

Investeringsåtgärder inom konstruktionsbyggnader kommer att påbörjas under hösten. Verksamhet räknar med 4 mnkr lägre nyttjande av medlen. Nämnden föreslås därför göra en omfördelning inom investeringsbudgeten för att istället nyttja medlen till investeringar i parker där stora behov finns.

Nyttjandegraden för vägrelaterade investeringar och dagvatten är låg hittills i år. Dessa investeringar är kopplade till akuta åtgärder, vilket gör att den är svår att prognosticera.

Insatser för ökad trivsel och trygghet har hittills kostat 3,3 mnkr och bestått av installation av speciella badrampar på fem badplatser för att öka tillgängligheten, samt av reparation av trappor och staket.

Reinvestering i parker och lekplatser beräknas kosta 4 mnkr mer, då flera nya trappor behöver installeras och ett antal större ytor iordningställas.

De största investeringarna inom naturreservat är stängsling av naturområde samt vattenvårdsåtgärder vid Balingsholmsån.

Nämnden fortsätter även att genomföra investeringar i naturreservat som finansieras med investeringsbidrag från Trafikverket. Under perioden har cirka 0,9 mnkr använts för åtgärder i Paradisets naturreservat.

## Nämndens lokaler

Nämnden har inga pågående lokalprojekt.

# Väsentliga personalförhållanden

## Personalstruktur

| Antal anställda   | Augusti 2024 | Augusti 2025 | Augusti 2026 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Antal anställda   | 51           | 48           | 43           |
| Antal årsarbetare | 41           | 42           | 35           |

Antalet anställda har det senaste året minskat från 48 till 43 och antalet årsarbetare från 42 till 35. Minskningen är främst kopplad till omorganisering inom stadsmiljöavdelningen och en verksamhetsövergång av fastighetsorganisationen till Huddinge Samhällsfastigheter AB.

## Sjukfrånvaro som ett genomsnitt under senaste 12 månaderna (R12)

| Sjukfrånvaro R12                  | Juli 2024 | Juli 2025 | Juli 2026 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Total sjukfrånvaro %              | 7,2 %     | 6,5 %     | 2,5 %     |
| Total sjukfrånvaro kvinnor %      | 12,0 %    | 11,2 %    | 2,9 %     |
| Total sjukfrånvaro män %          | 3,9 %     | 3,6 %     | 2,2 %     |
| Andel sjukfrånvaro dag 1–14       | 1,2 %     | 1,8 %     | 1,3 %     |
| Andel sjukfrånvaro över 180 dagar | 5,0 %     | 2,8 %     | 0,5 %     |

Den rullande sjukfrånvaron på tolv månader (R12) uppgår i juli 2026 till 2,5 procent, vilket innebär en tydlig minskning jämfört med både 2024 och 2025. Minskningen återfinns framför allt inom den långvariga sjukfrånvaron över 180 dagar, som har minskat från 5,0 procent 2024 till 0,5 procent 2026. Korttidssjukfrånvaron dag 1–14 ligger på en fortsatt låg nivå och uppgår till 1,3 procent.

Sjukfrånvaron har minskat för både kvinnor och män. Särskilt tydlig är minskningen bland kvinnor, från 12,0 procent 2024 och 11,2 procent 2025 till 2,9 procent 2026. Sjukfrånvaron bland män har under samma period minskat från 3,9 procent till 2,2 procent. Sammantaget visar utvecklingen en tydligt positiv trend, där även skillnaden i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män har minskat.

Inom förvaltningen bedrivs ett strukturerat och kontinuerligt arbete för att förebygga ohälsa och främja medarbetares återgång i arbete. Chefer arbetar i nära samverkan med HR och vid behov företagshälsovården för att tidigt identifiera behov av stöd och genomföra arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Förebyggande insatser genomförs löpande, bland annat genom dialog vid upprepade korttidssjukfrånvaro samt genom arbete med att identifiera och stärka friskfaktorer i verksamheterna.

Sjukfrånvaron har fortsatt att utvecklas positivt under året. Utvecklingen bedöms dels vara kopplad till det förebyggande och rehabiliterande arbetet, dels till avslutade rehabiliteringsärenden och organisatoriska förändringar under perioden. Verksamhetsövergångar och förändringar i bemanningen har också påverkat sjukfrånvarostatistiken

## Sjukfrånvaro per aktuell månad

| Sjukfrånvaro enskild månad   | Juli 2024 | Juli 2025 | Juli 2026 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Total sjukfrånvaro %         | 6,6 %     | 1,3 %     | 1,1 %     |
| Total sjukfrånvaro kvinnor % | 11,4 %    | 3,1 %     | 2,2 %     |
| Total sjukfrånvaro män %     | 3,1 %     | 0,0 %     | 0,2 %     |

Sjukfrånvaron för juli 2026 uppgår till 1,1 procent, vilket är en fortsatt låg nivå och en minskning jämfört med motsvarande månad 2025. Jämfört med 2024 har sjukfrånvaron minskat tydligt. Sjukfrånvaron bland kvinnor har minskat från 3,1 procent 2025 till 2,2 procent 2026, medan sjukfrånvaron bland män ligger kvar på en mycket låg nivå och uppgår till 0,2 procent.

Samtantaget visar sjukfrånvaron för aktuell månad en fortsatt positiv utveckling. Det är samtidigt viktigt att beakta att förvaltningen har ett relativt lågt antal medarbetare, vilket innebär att enskilda sjukfall kan få ett tydligt genomslag i statistiken, särskilt inom mindre grupper och vid könsuppdelad redovisning.

# Intern kontroll

## Beskrivning och bedömning av nämndens interna kontroll

Internkontrollarbetet löper på enligt plan.

Inom ekonomiområdet görs löpande kontroller för att upptäcka och hantera brister, vilket blir ett lärande för organisationen och en möjlighet till ständiga förbättringar. De systematiska kontroller som beslutades i verksamhetsplanen och som har ett delårsresultat att redovisa, visar på att förbättringar har skett.

Nämndens avtal med externa aktörer följs upp löpande, vilket säkerställer en god kontroll.

Risikanalyser inom ramen för den interna kontrollen har genomförts i enlighet med förvaltningens rutin.

Bedömningen, med stöd i hur arbetet fortlöper och vad de preliminära resultaten för året indikerar, är att nämnden har en god intern kontroll.

## Resultat- och statussammanfattning

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

| Risktyp | Risk                                                    | Riskåtgärd | Kontroll                                                                                                                                                                                 | Korrigerande åtgärder |
|---------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|         | Risk för lägre produktivitet vid långvarigt IT-bortfall |            | Kontroll av att nämnden har uppdaterade kontinuitetsplaner för verksamhetskritiska system<br> Godkänd |                       |

## Redovisning av genomfört internkontrollarbete

| Risk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Riskåtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kontroll                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Korrigerande åtgärder |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Risk att kommunen inte har en följsamhet till redovisningsregler (kommungemensam)</b><br> 8<br><br>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.                           | <b>Nämnderna ska öka kunskapen och förståelsen för regelverket för redovisning (kommungemensam)</b><br> Blir klart i år<br><br>För att säkerställa god kunskap och förståelse för regelverket för redovisning utbildas nämndens medarbetare regelbundet kring detta och nämndens kontrollrar genomför kontinuerliga avstämningar med berörda medarbetare och chefer. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| <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><br> 6<br><br>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. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Kontroll av om de intäkter nämnden får in från projekt stämmer överens med den tidsredovisning som görs i projektverktyget Antura.</b><br><br> Kontrollen kommer att genomföras i höst och redovisas i verksamhetsberättelsen. |                       |

| Risk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Riskåtgärd | Kontroll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Korrigerande åtgärder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Risk för att riktlinje för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren inte efterlevs (kommungemensam)</b></p> <p> 16</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><b>Stickprov via manuell granskning (kommungemensam)</b></p> <p> Godkänd</p> <p>Av 23 granskade verifikationer hade två brister där deltagare saknas.<br/>Det ger ett resultat på 91 procent rätt, vilket ger bedömningen godkänt.</p>         | <p><b>Öka följsamhet till riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (kommungemensam)</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p>Nämndens chefer har fått information om kommunens riktlinjer. Representationsfakturor följs upp månadsvis av nämndens administrativa avdelning.</p> |
| <p><b>Risk för bristande lagefterlevnad inom direktupphandling (kommungemensam)</b></p> <p> 9</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><b>Kontroll av att direktupphandlingar utförs enligt kommunens riktlinjer (kommungemensam)</b></p> <p> Godkänd</p> <p>En direktupphandling har vunnit laga kraft. Den har anmälts av certifierad beställare och har godkänd dokumentation.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Risk för felaktigt utbetalda löner (kommungemensam)</b></p> <p> 8</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><b>Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande (kommungemensam)</b></p> <p> Godkänd</p> <p>Inom natur- och stadsmiljönämnden har samtliga berörda medarbetare korrekt hanterade registreringar, vilket är ett godkänt resultat.</p>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | <p><b>Granskning av ej attesterade utanordningslistor (kommungemensam)</b></p> <p> Godkänd</p> <p>Inom natur- och stadsmiljönämnden är samtliga utanordningslistor korrekt attesterade, vilket är godkänt.</p>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Risk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Riskåtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kontroll                                                                                                                                                                                                                                                                     | Korrigerande åtgärder |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>Risk för att artificiell intelligens, till exempel SVEA, används på ett sätt som riskerar göra att personuppgifter sprids</b></p> <p> 9</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><b>Sprida den kommungemensamma informationen om hur AI får användas till medarbetare på vår förvaltning.</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p>Förvaltningen har bidragit till att tydliggöra den kommungemensamma informationen om hur artificiell intelligens får användas. Därefter har informationen lyfts fram och synliggjorts för förvaltningens medarbetare.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| <p><b>Risk för försämrad kvalitet på handlingar om handläggare enbart förlitar sig på AI-genererad information</b></p> <p> 2</p> <p>AI kan ibland leverera felaktig information. AI-genererad information behöver därför kvalitetssäkras.</p>                                                                 | <p><b>Lyfta vikten av att kvalitetssäkra AI-genererad information till medarbetare på vår förvaltning.</b></p> <p> Klart</p> <p>Förvaltningens medarbetare har fått utbildning om artificiell intelligens (AI) och är medvetna om att information som genereras av AI måste verifieras med säkra källor.</p>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| <p><b>Risk för lägre produktivitet vid långvarigt IT-bortfall</b></p> <p> 3</p> <p>Om kritiska verksamhetssystem inte fungerar under en längre tid riskerar verksamhetens produktivitet att försämrast.</p>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Kontroll av att nämnden har uppdaterade kontinuitetsplaner för verksamhetskritiska system</b></p> <p> Godkänd</p> <p>Nämnden har under året uppdaterat sina kontinuitetsplaner.</p> |                       |

# Plan för uppföljning och insyn

Natur- och stadsmiljönämndens avtal med privata utförare följs i de flesta fall upp månadsvis och alltid i enlighet med avtalsvillkoren och planen för uppföljning och insyn. Uppföljningen innebär att eventuella brister och avvikelser kan fångas upp och åtgärdas tidigt.

## 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 Örlången (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                                 |

| Kommunfullmäktiges mål                              | Nämndmål                                                | Indikatorer                                     | Källa/Kolada-ID                                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 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)                     | Ekonomisystemet                                    |
|                                                     |                                                         | Budgethållning, vinterunderhåll (%)             | Ekonomisystemet                                    |
| 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                                        |