Huddinge

Delårsrapport per augusti 2026

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

Sammanfattning **3**
Målbedömning 3
Nämndens mål och resultat **4**
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet 4
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet 9
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet 12
Effektiviseringsarbete **16**
Ekonomi **17**
Resultaträkning 17
Drift per verksamhet 19
Särskilda satsningar 22
Extern finansiering 24
Investeringar 25
Nytt kommunhus och huvudbibliotek **27**
Väsentliga personalförhållanden **27**
Intern kontroll **29**
Beskrivning och bedömning av nämndens interna kontroll 29
Resultat- och statussammanfattning 30
Redovisning av genomfört internkontrollarbete 31
Källförteckning **35**

Sammanfattning

Kommunstyrelsens prognostiserade måluppfyllelse bedöms bli i hög grad uppfylld. Särskilt starka resultat återfinns inom företagsklimat, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi, ekonomi och arbetsgivarfrågor, medan målen för trygghet, hållbara livsmiljöer och minskad klimatpåverkan bedöms bli delvis uppfyllda. Av årets 14 uppdrag är fem klara, nio bedöms bli klara eller troligen klara och en väntas inte bli klar.

Ekonomiskt redovisar kommunstyrelsen ett överskott på 13 miljoner kronor per augusti, men prognosen för helåret visar ett underskott på 8,4 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse 0,9 procent. Underskottet förklaras huvudsakligen av kostnader av engångskaraktär såsom pensionskostnader, fackliga kostnader och lokalvårdsrelaterade utgifter. När dessa poster exkluderas, visas en budget i balans. Samtidigt fortsätter arbetet med att effektivisera organisationen genom digitalisering, AI, standardiserade processer och införandet av en samlad förvaltning.

Kommunen har även stärkt sin attraktivitet som arbetsgivare. Sjukfrånvaron har minskat till 2,9 procent och flera satsningar genomförs inom ledarskap, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Internkontrollen bedöms som god, även om brister har identifierats i efterlevnaden av riktlinjer för representation och attesthantering, vilket har lett till förbättringsåtgärder.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare	Öka trygghet och delaktighet	Delvis uppfyllt
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Attraktivt företagsklimat	I hög grad uppfyllt
	Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	Goda och hållbara livsmiljöer	Delvis uppfyllt
		Hög takt i bostadsbyggande	I hög grad uppfyllt
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Minska klimatpåverkan	Delvis uppfyllt
	Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen	I mycket hög grad uppfyllt
	Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Utveckla cirkulär ekonomi och minimerar gifter i miljön	I mycket hög grad uppfyllt
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	I hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är 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: Öka trygghet och delaktighet

Måluppfyllelse

😑 Delvis uppfyllt

Prognosticerad målbedömning
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Bedömningen grundas på indikatorernas utveckling, där det i nuläget råder stor osäkerhet kring om etappmålen kommer att nås. Samtidigt genomförs de uppdrag som förvaltningen tilldelats enligt plan. Det omfattande utvecklingsarbetet inom bland annat civil beredskap, säkerhet och valet bidrar också positivt till bedömningen. Sammantaget pågår ett arbete som tydligt bidrar till utvecklingen mot målet, även om indikatorernas utfall ännu inte ger tillräckligt stöd för en bedömning om god måluppfyllelse.

Resultatanalys
För indikator *Andel invånare som upplever att det är enkelt att få sitt ärende löst (%)* är resultatet 75 procent perioden januari till april. Utfallet påverkas negativt av det rekordstora antalet felanmälningar som inkom i samband med vinterns snöröjning. Bedömningen är att etappmålet för året ändå kan nås.

Den faktiska brottsligheten minskar något jämfört med föregående år men detta återspeglas inte i den upplevda tryggheten som samtidigt sjunker. Kommunens satsningar på det trygghets- och brottsförebyggande arbetet så som trygghetskameror, mekaniska skydd och grannsamverkan bedöms ha bidragit till minskning av brott i gatumiljö, bland annat skadegörelse, stöld, tillgreppsbrott och ordningsstörningar. Samtidigt finns signaler om att kriminaliteten delvis kan ha förflyttats till mer dolda miljöer. Den upplevda tryggheten påverkas även av andra faktorer än den faktiska brottsligheten. Exempelvis kan oro för grövre våldsbrott och bilden av brottsutvecklingen i samhället påverka människors upplevelse av trygghet. Skillnaden mellan faktisk brottsutveckling och upplevd trygghet brukar beskrivas som trygghetsparadoxen.

Genomfört arbete
Kommunen bedriver ett koncernövergripande arbete för att stärka trygghet, säkerhet och motståndskraft. Samverkan med näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer har fortsatt genom bland annat nattvandring, aktiviteter för barn och unga samt utveckling av trygghets- och brottsförebyggande insatser i Kungens Kurva, Länna, Flemingsberg, Skogås och Vårby. Arbetet omfattar även Gruppvåldsintervention (GVI), en metod för att förebygga och minska grovt våld genom samverkan mellan myndigheter, civilsamhälle och berörda grupper. Under året har en ny kommunövergripande lägesbild över brottsutvecklingen i kommunen tagits fram med en tillhörande åtgärdsplan. Den vägs också in i arbetet med att ta fram en ny avsiktsförklaring med externa aktörer som polis och räddningstjänst.

Verksamheterna får löpande stöd i frågor som hot och våld, otillåtenpåverkan och organiserad brottslighet och ett kommunkoncernövergripande arbete pågår med alla chefer för att stärka säkerhetskulturen. Granskningar genomförs också för att motverka oseriösa aktörer i så väl upphandlingar som vid rekrytering. Kommunen samarbetar med övriga kommuner inom Södertörn för att ytterligare bygga motståndskraft och dela erfarenheter. Arbetet med trygghetskameror fortsätter enligt beslutad investeringsplan.

BID-arbetet (Business Improvement District), där fastighetsägare och verksamheter samverkar för att utveckla och öka attraktiviteten och tryggheten i ett område, har fortsatt med platsutveckling, platsvandringar och bidragit till åtgärder i den fysiska miljön. Under sommaren har 266 ungdomar fått feriepraktik via medlemmarna och ett antal barn har fått delta i byggkollo. I samarbete med The Good Talents och Fanzingo

startas en mötesplats upp för ungdomar över 16 år och i samarbete med Södertörns högskola startar ett mentorsskapsprogram upp för skolelever. Utöver det har det genomförts lokala projekt och utvecklingsdagar.

Kommunens beredskap stärks genom investeringar i bland annat reservkraft, måltidsförsörjning, lagerhållning och försörjningsberedskap. Risk- och sårbarhetsanalyser genomförs i nämnder och bolag och arbetet med kontinuitetsplanering syftar till att säkerställa minst sju dagars uthållighet i samhällsviktig verksamhet. Arbetet med planer för höjd beredskap, krisscenarier och signalskydd fortsätter. Utbildningar och övningar genomförs för att stärka organisationens samlade beredskapsförmåga. Kommunen har även beviljats 250 000 kronor från Naturvårdsverket för att stärka avloppsberedskapen och kommunens förmåga att hantera störningar i VA-försörjningen. Inom fysisk säkerhet genomförs en översyn av brandskyddet och digitala stöd införs för det systematiska brandskyddsarbetet.

Arbetet med dataskydd och informationssäkerhet har fortsatt att utvecklas. Informationssäkerhetsrisker kartläggs och verksamheterna får stöd i riskhantering, informationsklassning, personuppgiftshantering och informationshantering. Utbildningar genomförs bland annat inom NIS2, EU:s regelverk för att stärka cybersäkerheten i samhällsviktiga och digitala verksamheter. Styrande dokument, metodstöd och arbetssätt ses över och roller och ansvar inom dataskydd och informationssäkerhet har förtydligats.

Arbetet med att göra det enklare för invånare och företagare att få service har gått in i en aktiv implementeringsfas. Ett gemensamt förhållningssätt för service, kommunikation och bemötande har införts och stöds genom utbildningar, vägledningar och digital introduktion för nya medarbetare.

Den nya webbplattformen lanserades i mars och invånarappen *Vårt Huddinge* i maj. En utvecklingsenhet inom servicecenter har etablerats för att med hjälp av data och statistik identifiera förbättringsområden och utveckla service och digitala tjänster. Kommunens press- och mediearbete har stärkts genom utbildningar, kommunikationsstöd och utvecklad dialog med medier och andra aktörer. Uppföljningen visar en positiv utveckling med en större andel neutrala artiklar om kommunen. Kriskommunikationen utvecklas löpande genom metodutveckling, övning och erfarenhetsåterföring för att säkerställa snabb, samordnad och tillförlitlig information vid samhällsstörningar och kriser.

Inför valet har valkansliet förstärkts och insatser genomförs för att öka kännedomen om valet och motverka desinformation. Information sprids bland annat genom lokala medier och kommunens arrangemang. Ambulerande röstmottagare säkerställs för att underlätta för invånare som behöver möjlighet att rösta på annan plats.

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Oro för brottslighet i samhället (%)	55	55		≤54	≤35
Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%)	57	59		>61	>75
Andel invånare som upplever att det är enkelt att få sitt ärende löst (%)	79,2	80,3	74,5	82	85

Resultat för indikatorerna Oro för brottslighet i samhället (%) och Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%) redovisas först i verksamhetsberättelsen.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
Klart	*Från Kommunfullmäktige* Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och natur- och stadsmiljönämnden förtydliga processen för utbyggnad och förvaltning av spontanidrottsplaner, inklusive utegym. I ett andra steg uppdras kultur- och fritidsnämnden att ta fram strukturprogram för detsamma	Uppdraget genomfördes i samverkan mellan tre nämnder (kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och natur- och stadsmiljönämnden). En gemensam process för utveckling och investeringar i spontanidrottsplaner har tagits fram. Rapporten behandlas av kommunfullmäktige innan årsskiftet (KS-2025/1084).
Ej klart i år	*Från Kommunfullmäktige* Kommunstyrelsen uppdras ta fram ett samlat program för offentliga mötesplatser så som torg, parker, lekplatser och badplatser. Uppdraget ska genomföras i samverkan med natur- och stadsmiljönämnden	Arbetet med att ta fram programmet fortsätter under hösten utifrån genomförda work-shops och framtagna analyser. Programmet planeras färdigställas 2027.
Blir klart i år	*Från Kommunfullmäktige* Kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder och bolag, genomföra en översyn av kommunens lokaler och hallar i syfte att identifiera vilka som kan vara lämpliga att hyra ut till privatpersoner för fest- och kalas samt övernattning för föreningar vid större evenemang i kommunen.	Uppdraget pågår enligt plan. Arbetet med att identifiera lokaler och idrottshallar som är lämpliga för övernattning pågår. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för föreningslivet i Huddinge att arrangera större evenemang med deltagare från andra delar av Sverige och från utlandet. Uppdraget förväntas kunna färdigställas under året.

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden

Nämndmål: Attraktivt företagsklimat

Måluppfyllelse

I hög grad uppfyllt

Prognosticerad målbedömning
Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Bedömningen utgår ifrån att hälften av etappmålen nås. NKI-resultatet har fortsatt att förbättras till 79, vilket är det högsta resultatet hittills, samtidigt som arbetsplatskvoten bedöms vara svår att nå. Den samlade målbedömningen vägs upp av det breda utvecklingsarbete som bedrivs för att stärka företagsklimatet. Samverkan, etableringsarbete, dialog med näringslivet samt insatser inom kompetensförsörjning och trygghet bidrar till den positiva utvecklingen och skapar goda förutsättningar för fortsatt måluppfyllelse.

Resultatanalys
Huddinge kommun når sitt högsta resultat någonsin i mätningen av företagens upplevelse av kommunens myndighetsutövning. Totalt Nöjd-Kund-Index (NKI) uppgår till 79 år 2025, vilket är det högsta samlade betyg företagen har gett kommunen sedan mätningen startade. Resultatet visar på en tydlig och långsiktigt positiv utveckling inom flera myndighetsområden och är ett kvitto på det gemensamma arbetet med kvalitet, rättssäkerhet och service. När det gäller brandtillsyn placerar sig Huddinge på en andraplats nationellt och på första plats bland Stockholm Business Alliance-kommunerna. Företagen ger genomgående höga omdömen inom centrala delar som bemötande, kompetens och rättssäkerhet vilket bidrar till det höga resultatet.

Även flera andra myndighetsområden uppvisar starka och stabila resultat. Bygglov fortsätter sin positiva utveckling jämfört med tidigare år och både livsmedelskontroll, serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd ligger kvar på höga nivåer. Samtliga myndighetsområden arbetar med att analysera resultatet och identifierar ytterligare förbättringsområden.

Genomfört arbete
Arbetet under året har fokuserat på att stärka förutsättningarna för ett attraktivt, hållbart och innovationsdrivet företagsklimat i Huddinge. Genom ökad samverkan, aktiv samhällsplanering, dialog med näringslivet och insatser inom bland annat etablering, kompetensförsörjning och trygghet har kommunen fortsatt att skapa bättre förutsättningar för både befintliga företag och nya etableringar.

Inom samhällsplaneringen har arbetet med att möjliggöra nya etableringar fortsatt, bland annat genom att detaljplanerna för Norra Länna verksamhetsområde och ändring av detaljplan för del av Länna gårdsområde har varit ute på samråd respektive granskning. Parallellt har den kontinuerliga branschdialogen utvecklats, där företagens behov matchas mot kommunens tillgängliga mark och lokaler samt genom kontakter med fastighetsägare. Särskilt fokus har legat på de regionala kärnorna Kungens kurva och Flemingsberg, där utveckling som kan bidra till fler arbetstillfällen prioriteras.

En fördjupad analys av kommunens arbete med företagsetableringar och tillväxt har gett ökad kunskap om kommunens styrkor och utvecklingsområden. Analysen utgör ett viktigt underlag för framtagandet av en ny näringslivsstrategi och för att utveckla en mer samordnad etableringsprocess.

Arbetet med kompetensförsörjning har stärkts genom att näringslivets perspektiv har integrerats i gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens analysarbete. Dialoger och intervjuer med företag har bidragit till ett bättre kunskapsunderlag och skapat förutsättningar för mer träffsäkra och långsiktiga insatser.

Inom trygghetsområdet har samverkan mellan kommunen, Polisen, fastighetsägare och näringslivet fortsatt att utvecklas. Arbetet i Kungens kurva och etableringen av en motsvarande samverkansgrupp i Länna har stärkt den gemensamma lägesbilden och dialogen kring frågor som påverkar företagens verksamhetsmiljö. En trygg och säker miljö är en viktig förutsättning för att attrahera etableringar och investeringar.

Kommunens deltagande i projektet *Cirkulär transformation hos små och medelstora företag* har bidragit till att sprida information, förmedla företagskontakter samt möjliggöra dialog och kunskapsutbyte kring cirkulära affärsmodeller med cirkulär transformation. Från årsskiftet påbörjas det sista och avslutande arbetspaketet där kommunens roll är att sprida resultat, verktyg och lärdomar via digitala plattformar, kommunikation och delta

vid en avslutande konferens.
Utöver det bidrar den nya digitala plattformen *Huddinges affärer* till att stärka små och medelstora företags möjligheter till innovation, kunskapsutbyte och hållbar utveckling.

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Arbetsplatskvot	0,82			>0,84	1
Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI	78	79		78	>80

Arbetsplatskvot och Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI resultat presenteras med ett års eftersläpning varför 2025 års resultat motsvarar 2026 års etappmål. Resultatet för arbetsplatskvoten redovisas fört i verksamhetsberättelsen.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
● Blir klart i år	*Från Kommunfullmäktige* Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en fördjupad analys som ska kunna ligga till grund för den strategiska inriktningen för kommunens arbete med företagsetableringar och tillväxt. Arbetet ska samberedas med gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag att genomföra en analys av hur kommunen ska utveckla sitt arbete för att möta näringslivets kompetensförsörjningsbehov.	En nulägesanalys är framtagen och med externt stöd har flera workshops genomförts i syfte att fortsätta utveckla både arbetssätt och ta fram underlag för strategiska vägval. Arbetet är i sin avslutande fas och politisk beredning planeras under hösten. Samberedning pågår parallellt med uppdraget gällande näringslivets kompetensförsörjningsbehov där gemensamma analyser har genomförts och uppdraget väntas även det bli klart innan årsskiftet

Kommunfullmäktigemål: Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer

Nämndmål: Goda och hållbara livsmiljöer

Måluppfyllelse

😑 Delvis uppfyllt

Prognosticerad målbedömning
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Bedömningen utgår från scenariot att endast etappmålet kring hyresrätter kommer att nås då det finns stora osäkerheter kring utvecklingen av invånarnas nöjdhet med utbudet av lekplatser och parker som publiceras i december. Samtidigt bedöms den marginella minskningen av andelen bostadsrätter vara av begränsad betydelse för den långsiktiga utvecklingen. Bedömningen stärks även av att handlingsplanen för Vårby gård har färdigställts och nu är föremål för politisk beredning. Därtill pågår ett kontinuerligt arbete för att skapa goda och hållbara livsmiljöer. Genom tidiga analyser och strategiska överväganden i samhällsplaneringen skapas långsiktiga förutsättningar för en varierad och socialt hållbar bostadsstruktur.

Resultatanalys
Resultatet för *Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås (%)* har sjunkit något jämfört med föregående år. Det beror främst på att två större projekt med hyresrätter färdigställdes under 2025: 135 hyresrätter i Flemingsberg, varav en del studentbostäder, och 99 hyresrätter i Skogås. Samtidigt tillkom 16 bostadsrätter i Vårby. Den kortsiktiga möjligheten att påverka utfallet är begränsad, eftersom resultatet påverkas av vilka bostadsprojekt som färdigställs under perioden. På längre sikt kan utvecklingen påverkas genom vilka projekt som prioriteras och initieras inom ramen för *Plan för samhällsbyggnad*. Inriktningen är att skapa en varierad bostadsstruktur och en god balans mellan olika upplåtelseformer. Utvecklingen påverkas samtidigt av rådande marknadsförutsättningar.

Genomfört arbete
Kommunstyrelsens arbete med övergripande planering men bland annat en varierad bostadsstruktur och utveckling av kommunens offentliga miljöer bidrar till målet. Vid initiering av nya projekt analyseras befintliga upplåtelseformer och bostadsstorlekar. Flera pågående projekt bedöms bidra positivt till utvecklingen, bland annat Hälsovägen och utbyggnaden av cirka 800 student- och forskarbostäder i Flemingsberg.

Arbetet med att utveckla kommunens parker, lekplatser och tillgång till grönområden bedrivs med fokus på kvalitet, tillgänglighet och invånarnas behov. Enkäter visar på god nöjdhet och dialog används som ett viktigt verktyg i utvecklingen. Barnperspektivet är etablerat i kommunens planeringsunderlag, medan äldreperspektivet beaktas i analyser av sociala konsekvenser inom detaljplaneprogram och detaljplaner. Arbetet med ökad trafiksäkerhet fortsätter.

Kommunen arbetar även med platsutveckling för att stärka de regionala stadskärnorna och lokala centrum. Under perioden har tillfälliga vistelsemiljöer med bland annat sittplatser och planteringar skapats i Storängen, Kungens kurva och Flemingsbergsdalen. Pågående projekt följs upp inom ramen för Plan för samhällsbyggnad och redovisas särskilt.

För att stärka kommunens attraktivitet som bostadsort kommer arbetet med Huddinges varumärke fortsätta utvecklas. En viktig del är att synliggöra den utveckling som sker och de miljöer som planeras och byggs, med målet att stärka bilden av Huddinge som en attraktiv kommun att bo och leva i.

Under året färdigställs även en handlingsplan för Vårby gårds utveckling. Planen ska identifiera insatser som stärker den sociala hållbarheten i området, bland annat genom att fler väljer att bo kvar, att skolor och förskolor i området blir attraktiva förstahandsval samt att delaktighet och samverkan mellan boende, civilsamhälle och kommunens verksamheter ökar.

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Hyresrätter i Huddinge (exklusive Vårby, Flemingsberg och Västra skogsås) %	15	15		>15	≥20
Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås (%)	33	32		>33	>40
Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser, parklekar mm (%)	84	81		>85	>85

Resultat för Hyresrätter i Huddinge (exklusive Vårby, Flemingsberg och Västra skogsås) % och Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås (%) presenteras med ett års eftersläpning varför 2025 års resultat motsvarar 2026 års etappmål. Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser, parklekar mm (%) redovisas först i verksamhetsberättelsen.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
Klart	*Från Kommunfullmäktige* Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med berörda nämnder och bolag ta fram en handlingsplan för Vårby gårds framtida utveckling med utgångspunkt i framtagen utvecklingsplan och med fokus på social hållbarhet	Uppdraget har återrapporterats till kommunstyrelsen i ärende KS-2026/505 och väntas beslutas av kommunfullmäktige under hösten. Under hösten organiseras ett programarbete för att genomföra de åtgärder som pekas ut i *Handslag för Vårby*. Fokus ligger på att förbättra förutsättningarna för förenings- och näringslivet, stärka valdeltagande och medborgarinflytande samt utveckla den lokala samverkan och närvaron i Vårby.

Nämndmål: Hög takt i bostadsbyggande

Måluppfyllelse

I hög grad uppfyllt

Prognosticerad målbedömning
Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Bedömningen grundas på att hälften av etappmålen förväntas nås och stärks av att antalet färdigställda bostäder överstiger årets etappmål. Bedömningen väger även in att för etappmålet för färdigställda bostäder inom Spårväg Syd har utvecklingen varit positiv. Antalet färdigställda bostäder inom området har ökat mer än under något av de tre föregående åren. Bedömningen stärks även av att uppdraget att ta fram en utbyggnadsstrategi för genomförandet av översiktsplanen har färdigställts.

Resultatanalys
Under 2025 färdigställdes 135 hyresrätter på Hälsovägen i Flemingsberg samt 99 hyresrätter i Skogås inom projektet Låset. Därutöver färdigställdes 79 bostadsrätter vid Källbrink och ett mindre antal bostads- och äganderätter i bland annat Vårby, Gladö kvarn, Hörningsnäs och Högmora.

Antalet färdigställda bostäder inom influensområdet för Spårväg syd når inte upp till etappmålet, men resultatet har förbättrats jämfört med föregående år. Även under 2026 förväntas ett relativt stort antal bostäder påbörjas. Bedömningen grundas bland annat på pågående bygglovsansökningar och dialog med byggherrar. Arbetet med att färdigställa en utbyggnadsstrategi för genomförandet av översiktsplanen är klart.

Genomfört arbete
Huddinge kommun har en mycket god planberedskap, med upp till 25 000 bostäder i pågående planering, inklusive godkända och pågående program. Ytterligare utvecklingspotential finns i kommunens framtagna utvecklingsplaner. Samtidigt påverkas planerings- och utbyggnadstakten av det osäkra omvärldsläget och den svaga konjunkturen, vilket innebär att exploatörer är fortsatt försiktiga med att initiera projekt som innebär

stora investeringar eller hög ekonomisk risk. Antalet nya planbesked för bostäder ligger därför kvar på en relativt låg nivå.

Arbetet bedrivs i enlighet med kommunens plan för samhällsbyggnad, med särskilt fokus på de regionala stadskärnorna, prioriterade utvecklingsområden och Spårväg Syd samt den övriga nord-sydliga kollektivtrafiken. Under perioden har bland annat detaljplanen för Diametern i Kungens kurva, som möjliggör cirka 1 650 bostäder, samt detaljplanen för Ängsgården 1 i Vårby, med två nya punkthus med huvudsakligen bostäder, antagits.

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Antal färdigställda bostäder	172	436		300	975
Färdigställda bostäder inom influensområdet för Spårväg syd, antal	15	183		>300 per år	>600 per år

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
Klart	Färdigställa utbyggnadsstrategi för genomförande av översiktsplan	Uppdraget återrapporteras som ett informationsärende till samhällsbyggnadsutskottet i september (KS-2026/411). Därmed anses uppdraget som färdigställt.

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Minska klimatpåverkan

Måluppfyllelse

Delvis uppfyllt

Prognosticerad målbedömning
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Bedömningen utgår ifrån etappmålen vilka inte bedöms kunna nås. Bedömningen vägs dock upp av att andelen fordon med förnybara drivmedel ökar och närmar sig etappmålet och att det pågår flera insatser som stärker förutsättningarna för att nå målet på längre sikt. Det nya miljöprogrammet, som gäller från 2026, ger en tydlig och gemensam styrning för kommunens klimat- och miljöarbete. Nya indikatorer för uppföljning har också tagits fram och arbetet med miljöutbildningen *Hållbart Huddinge* pågår. Sammantaget bidrar detta till att stärka förutsättningarna för ett långsiktigt och systematiskt miljöarbete.

Resultatanalys
I maj bestod kommunens fordonsflotta av 117 personbilar, varav 87 procent drevs med förnybara drivmedel. Det innebär en ökning med 13 procentenheter sedan december 2025, då andelen var 74 procent. Ökningen beror främst på att fossildrivna fordon har avyttrats och att nya fordon med förnybara drivmedel har beställts. Flera verksamheter inväntar fortfarande leverans av nya fordon, vilket väntas bidra till en fortsatt ökning av andelen förnybara drivmedel. Kommunstyrelseförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen har redan en fordonsflotta som till 100 procent drivs med förnybara drivmedel.

Genomfört arbete
Kommunstyrelsen har sedan 2023 ansvar för kommunens strategiska miljö- och klimatarbete. Under året har flera viktiga insatser genomförts för att minska kommunens klimatpåverkan och stärka det långsiktiga hållbarhetsarbetet. Arbetet utgår från kommunens nya miljöprogram för 2026–2029, som är det styrande ramverket för miljö- och klimatarbetet i nämnder och bolag inom Huddinge kommunkoncern.

Kommunfullmäktige antog miljöprogrammet den 8 december 2025. Under första halvåret 2026 har arbetet med att omsätta programmet i praktiken fortsatt genom framtagande av en kommunikations- och implementeringsplan, en plan för uppföljning med nya indikatorer samt en handlingsplan för energi och klimat. Tillsammans utgör stöddokumenten en viktig grund för att omsätta miljöprogrammets mål i konkret arbete. Under året pågår även utvecklingen av den nya miljöutbildningen *Hållbart Huddinge*.

Transporter och byggnation står för en stor del av kommunens klimatpåverkan. Inom samhällsplaneringen

arbetar kommunen därför med att lokalisera nya bostäder och verksamheter så att god tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelinfrastruktur kan säkerställas. Syftet är att minska bilberoendet och skapa goda förutsättningar för hållbara resvanor. Som komplement pågår arbete med kollektivtrafiknära parkering, mobilitetstjänster, utbyggnad av laddinfrastruktur samt gång- och cykelvägar.

Kommunen arbetar även vidare med cirkulär masshantering och har tagit fram ett förslag med hög genomförbarhet utifrån såväl ekonomiska som miljö- och klimatmässiga konsekvenser. En viktig del har varit att utreda och föreslå lämpliga platser för omhändertagande av massor. Under året har även arbetet med en plan för att minska klimatpåverkan från samhällsbyggnadsprojekt fortsatt. Planen ska innehålla målsättningar och arbetssätt, visa möjligheter att nå kommunens klimatmål samt belysa eventuella sociala och ekonomiska konsekvenser.

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	65	74	87	90	100
Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%)	70	69		>71	>75

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
● Blir klart i år	*Från Kommunfullmäktige* Kommunstyrelsen uppdras utreda och ta fram en plan för hur klimatpåverkan från samhällsbyggnadsprojekt kan minska	Uppdraget följer tidplan. Under våren har workshops och informationsinhämtning genomförts med verksamheter inom kommunen och byggaktörer. Under hösten tas styrdokument och en handlingsplan fram.

Kommunfullmäktigemål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Nämndmål: Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen

Måluppfyllelse

I mycket hög grad uppfyllt

Prognosticerad målbedömning
Målet bedöms bli i mycket hög grad uppfyllt. Bedömningen utgår ifrån att båda indikatorerna nås. Andelen invånare som har närhet till grönyta eller park förblir fortsatt höga.

Resultatanalys
Båda etappmålen är uppnådda. Tillgängligheten till både mindre och större grönytor och parker är fortsatt god men oförändrad jämfört med föregående mätning. Den begränsade förändringen speglar bland annat en relativt låg bostadsbyggnation över åren och att inga nya parker har tillkommit under perioden. Huddinge har samtidigt mycket god tillgång till större grönområden och rankas högst i länet i årets utmärkelse för Sveriges friluftskommun.

Genomfört arbete
Kommunstyrelsen bidrar till målet genom att värdera och beakta värdefulla naturvärden i fysisk planering. I detaljplaner används kompensatoriska åtgärder för värden som inte kan bevaras.

Kommunstyrelsen genomför årligen satsningar i offentlig miljö utifrån bland annat park- och lekplatsprogram. I dessa satsningar värderas alltid möjligheterna till att utveckla och förbättra den biologiska mångfalden samt att förbättra den lokala dagvattenhanteringen. Under perioden har förvaltningen även fortsatt arbetet med att revidera kommunens övergripande dagvattenstrategi.

Tillgången till parker och grönområden i Huddinge är generellt god, men ojämnt fördelad. I takt med förtätningen blir bostadsnära grönska allt viktigare, vilket kräver fortsatt fokus på att planera för parker och lekplatser både i nya och befintliga områden med bristande tillgång. Under 2026 och 2027 tas ett program för offentlig miljö fram, inklusive analyser av hur tillgången till grönområden, parker och lekplatser svarar mot översiktsplanens mål och att identifiera åtgärdsbehov. Syftet med arbetet är att ta fram ett styrdokument som kan användas i planeringen för att trygga parktillgången och den rekreativa grönstrukturen i kommunen framöver.

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park (minst 0,1-0,4 ha) (%)	87	87		≥87	≥87
Invånare som har max 800 meter till större grönyta eller park (minst 5 ha) (%)	94	94		≥94	≥94

Resultat för Invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park (minst 0,1-0,4 ha) (%) och Invånare som har max 800 meter till större grönyta eller park (minst 5 ha) (%) presenteras med ett års eftersläpning varför 2025 års resultat motsvarar 2026 års etappmål.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
● Blir klart i år	*Från Kommunfullmäktige* Kommunstyrelsen uppdras utreda ett koncept för en mobil naturskola i Huddinge samt utreda förutsättningarna för ett naturrum	Uppdraget gällande mobil naturskola är klart. Kommunstyrelsens förvaltning har samberett uppdraget tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen samt miljö- och bygglovsförvaltningen. Den framtagna utredningen visar att utomhuspedagogik redan utgör en etablerad del av undervisningen, och att det finns ett intresse av att komplettera undervisningen med fler naturupplevelser. Uppdraget gällande naturskola återrapporterades och godkändes i kommunfullmäktige i maj 2026. Grundskolenämnden och natur- och stadsmiljönämnden gavs i uppdrag att gemensamt genomföra ett projekt med mobil naturskola under läsåret 2026/2027. Uppdraget gällande naturrum blir klart under året. En utredning är framtagen och uppdraget planeras återrapporteras innan årsskiftet.

Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla cirkulär ekonomi och minimerar gifter i miljön

Måluppfyllelse

I mycket hög grad uppfyllt

Prognosticerad målbedömning
Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Bedömningen utgår ifrån att målvärdet för upphandlingar där cirkulära moment kan appliceras har överträffats. Bedömningen stärks även av bland annat den uppstartade återbruksverksamheten Loopen och det tydliga återbruksperspektivet i kommunhusprojektet.

Resultatanalys
Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats förväntas har nått och överträffat målvärdet 2030. Fortsatt arbete med att genomföra en behovsanalys inför varje upphandling där cirkulära moment kan appliceras ger goda resultat.

Genomfört arbete
Arbetet med återbruk och cirkulär ekonomi har bland annat genomförts i samband med det nya kommunhuset och huvudbiblioteket. Cirka 90 procent av den ursprungliga byggnadens betong, tegel och plåt återbrukas i det nya kommunhuset. Eftersom dessa material står för en stor del av en byggnads klimatavtryck bedöms återbruket minska klimatpåverkan i produktionsskedet med cirka 25 procent, motsvarande 952 ton CO_2e.

Även inredning och möbler återbrukas i det nya kommunhuset och huvudbiblioteket och en upphandlad leverantör har kontrakterats innan sommaren. Genom att renovera och anpassa befintliga möbler samt prioritera inköp av återbrukade möbler bedöms cirka 90 procent av inredningen vara återbrukad. Återbruket bedöms halvera både klimatpåverkan och kostnaden jämfört med nyinköp. Den totala kostnadsbesparingen beräknas till cirka 30 miljoner kronor.

Arbetet med återbruk har utvecklats från projekt till en mer etablerad verksamhet genom återbrukslokalen Loopen i Skogås. Genom en intern återbrukstjänst kan möbler och andra produkter som inte längre behövs i en verksamhet erbjudas till andra kommunala verksamheter i stället för att ersättas med nyinköp. Loopen fungerar som lager för produkter som kan få nytt liv i andra verksamheter. Återbruket bidrar både till minskad klimatpåverkan och till en mer effektiv användning av kommunens resurser. Under perioden har återbrukade

möbler motsvarande ett uppskattat nypris på 1,3 miljoner kronor förmedlats vidare, vilket visar på både ekonomiska och miljömässiga vinster. Arbetssättet bidrar samtidigt till en ökad medvetenhet om återbruk och cirkulär ekonomi i kommunens verksamheter. Loopen har uppmärksammats i bland annat Mitt i Huddinge och flera närliggande kommuner har visat intresse för verksamheten och vill genomföra studiebesök för att ta del av Huddinges erfarenheter av att utveckla återbruket.

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%)	43	47	55	>50	>50

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Måluppfyllelse

I hög grad uppfyllt

Prognosticerad målbedömning
Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Bedömningen grundas på att budgetavvikelsen prognosticeras till lägre än en procentenhet vilket är en godtagbar felmarginal för etappmålet. Avvikelsen hänförs till kostnader av engångskaraktär, när de exkluderas visas en budget i balans. Kommunstyrelsen fortsätter stärka den strategiska styrningen bland annat genom beslut om en förvaltning i syfte att stärka kommunens styrkedja, skapa effektivare beslutsvägar och ge bättre förutsättningar att hantera framtida krav. Det pågående förändringsarbetet är dock långsiktigt och effekterna kommer att kunna bedömas fullt ut först längre fram. För att stärka måluppfyllelsen ytterligare behöver arbetet därför fortsatt fokusera på att få genomslag för nya arbetssätt, realisera identifierade effektiviseringar och säkerställa att digitala lösningar och standardiserade processer används brett i organisationen.

Resultatanalys
Trots ett periodöverskott om 13 miljoner kronor prognostiseras ett underskott om 8,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,9 procent för helåret. Underskottet förklaras främst av kostnader av engångskaraktär som endast i begränsad utsträckning kan påverkas av kommunstyrelsen, medan verksamheten i övrigt bedöms vara i ekonomisk balans.

Genomfört arbete
De senaste årens arbete med att utveckla den strategiska styrningen och utveckla de kommunövergripande processerna för att frigöra arbetstid och öka effektiviteten fortgår. Under våren har kommunfullmäktig fattat beslut om en övergång till en samlad förvaltning med kommundirektören som förvaltningschef. En samlad förvaltning bedöms stärka kommunens styrkedja, skapa effektivare beslutsvägar och ge bättre förutsättningar att hantera framtida krav kopplade till välfärden, demografi, digitalisering, social hållbarhet och samhällsbyggnad.

Arbetet med att förenkla och effektivisera de kommunövergripande processerna ger verksamheter bättre möjligheter att arbeta effektivt. Implementering av nytt ekonomisystem pågår, arbetet med att ta fram förslag på policy och riktlinjer för investeringsprocessen samt riktlinje för internkontroll fortgår och förväntas kunna avrapporteras i slutet av året. Samtidigt har många förenklingar i befintliga processer och system genomförts, till exempel i form av införande av olika e-tjänster istället för manuella moment.

Implementeringen av kommunens lokalförsörjningsprocess är ett omfattande förändringsuppdrag som involverar samtliga nämnder och fastighetsbolag. Arbetet utvecklas mot ett mer tvärfunktionellt arbetssätt för ökad effektivitet, ordning och samsyn. Förslag till Lokalresursplan har omarbetats och samordnats med *Plan för samhällsbyggnad* till en gemensam bilaga inför mål och budget 2027, vilket ger en samlad bild av kommunens

utbyggnad, behov, utveckling och investeringar kopplade till dessa. En koncernövergripande arbetsgrupp har etablerats för att samordna kommunkoncernens långsiktiga fastighetsägande, och mötesstrukturer mellan kommunen och de egenägda bolagen har utvecklats. Hyresprinciperna med Huge Bostäder AB har konkretiserats i hyresavtal som nu kan kostnadssättas. Arbetet med ramavtalet följer reviderad tidplan med planerad start 2028.

Det strategiska upphandlingsarbetet ska bidra till social och ekologisk hållbar utveckling genom goda affärer, god ekonomisk hushållning och hög kostnadseffektivitet. Exempelvis beräknas den nya telefoniupphandlingen minska kommunens kostnader med 4,1 miljoner kronor per år 2027–2033. Arbetet med gemensamma koncerninköpsregler pågår i dialog med de helägda bolagen, samtidigt som en utredning om den fortsatta utvecklingen av samordnad varudistribution på Södertörn har genomförts. Inriktningen är fortsatt samverkan, bland annat med hänsyn till framtida behov av beredskapslager. Kommunen har även infört fördjupade leverantörskontroller före avtalstilldelning, integrerade med den proaktiva avtalsuppföljningen, för att säkerställa seriösa leverantörer och motverka välfärdskriminalitet. Det nyetablerade upphandlingsrådet har också sammanträtt under våren, med fokus på kommunens samverkan med näringslivet och företagens upplevda hinder i upphandlingar. Fler möten planeras under hösten.

De framsteg som gjorts under första halvåret 2026 visar att Huddinge kommun är på god väg mot målet att vara en innovativ kommun där digitalisering bidrar till effektivitet, användarnytta och samhällsnytta. Standardiserade arbetssätt inom bland annat projektstyrning och digitala tjänster bidrar till förutsättningar för en mer effektiv och sammanhållen organisation. Innovationsförmågan stärks genom ökad användarinvolvering, samverkan med akademin och utveckling av behovsanpassade tjänster.

Digital post och säker digital kommunikation har införts i flera verksamheter vilket ger säkrare och effektivare informationsutbyte. Samtidigt utvecklas användningen av automation och AI, liksom förutsättningarna för en mer datadriven verksamhet.

En viktig del av utvecklingen är att stärka kommunens robusthet och säkerhetskultur. Inom ramen för toppledaråret genomförs insatser för att öka kunskapen om säkerhet och välfärdskriminalitet samt att stärka förmågan att förebygga och hantera störningar.

Under andra halvåret behöver arbetet med automation, AI och standardiserade arbetssätt fortsätta, samtidigt som arbetet med datahantering, informationssäkerhet och teknisk infrastruktur fullföljs. Sammantaget bedöms kommunen ha mycket goda förutsättningar att uppfylla målet vid årets slut.

Kommunstyrelsens verksamheter ansvarar därutöver för genomförandet av cirka 300 projekt. Projekten följs kontinuerligt upp med fokus på att säkerställa att investerade resurser ger största möjliga nytta och bidrar till verksamhetens utveckling. Sammantaget har perioden präglats av ett brett utvecklingsarbete med inriktning på effektivare arbetssätt, ökad digitalisering och stärkt styrning.

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Budgethållning kommunstyrelsen (%)	1,7	3,6	-0,9	0	0

Budgethållning kommunstyrelsen (%) är den prognosticerade årsavvikelsen i procent

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
● Troligen klart i år	*Från lokalresursplan* Ta fram ett strukturprogram och funktionsprogram för storköksmåltidsförsörjning i kris och höjd beredskap	Delmålet för första kvartalet 2026 är uppnått. En utredning om behov är framtagen, och flera aktiviteter är initierade för att förmågehöja måltidsorganisationernas medarbetare. Under hösten arbetar projektgruppen fram ett förslag till strukturprogram som planeras blir klart till årsskiftet.
● Troligen klart i år	*Från lokalresursplan* Ta fram strukturprogram och funktionsprogram för central lagerhållning för kris och höjd beredskap	Delmålet för första kvartalet 2026 är klart. En utredning är framtagen för att identifiera organisationens behov samt alternativ på olika lösningar. Under hösten arbetar projektgruppen fram ett förslag till strukturprogram som planeras blir klart till årsskiftet..

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
● Blir klart i år	*Från Kommunfullmäktige* Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med bygglovs- och tillsynsnämnden genomlysa processer och rutiner inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen i syfte att minimera risken för att kriminella aktörer gynnas	Uppdraget följer tidplan. Under perioden har det genomförts dokumentstudier och intervjuer med chefer och andra nyckelpersoner inom de båda förvaltningarna. Preliminära iakttagelser har analyserats och en slutrapport med förslag på åtgärder förväntas bli klar innan årsskiftet.
● Troligen klart i år	Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att i samverkan med HUGE bostäder och Huddinge samhällsfastigheter under 2026 identifiera och återkomma med förslag på strategiska fastighetsförvärv och avyttringar av fastigheter som överensstämmer med antagna riktlinjer för fastighetsinnehav och som kan stärka kommunens möjlighet att nå de finansiella målen	Arbetet med att genomföra uppdraget i samverkan har inletts och den arbetsgrupp som ska driva arbetet håller på att formeras. Ambitionen är att kunna återkomma till kommunstyrelsen i december med ett första, avgränsat förslag på strategiska fastighetsförsäljningar och avyttringar.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse

I hög grad uppfyllt

Prognosticerad målbedömning
Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Bedömningen grundas på att indikatorn för sjukfrånvaro med god marginal når etappmålet. Resultatet från medarbetarundersökningen, som utgör ytterligare underlag för bedömningen, presenteras först i oktober. Bedömningen stärks även av att arbetet med kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö fortgår enligt plan, liksom de pågående utvecklingsinsatserna inom ledarskap och aktivt medarbetarskap.

Resultatanalys
Sjukfrånvaron är fortsatt låg och har minskat jämfört med samma period föregående år med 0,7 procentenheter till 2,9 procent. Närmare analys går att läsa under rubriken *Väsentliga personalförhållanden.*

Resultat för Hållbart medarbetarengagemang kommer först efter mätningen i oktober.

Genomfört arbete
Huddinge kommun bedriver ett långsiktigt utvecklingsarbete för att stärka en gemensam organisationskultur med ökat handlingsutrymme för chefer och medarbetare. Den planerade inflyttningen i det nya kommunhuset 2028 utgör en viktig möjlighet att ytterligare stärka samverkan och skapa en mer sammanhållen kommunorganisation.

På uppdrag av kommunstyrelsen har en kommungemensam process för att uppmärksamma och sprida goda exempel inom arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap tagits fram. Arbetet har resulterat i en rapport med förslag till ett mer enhetligt och långsiktigt arbetssätt.

Arbetsmiljöarbetet inom kommunstyrelsen visar generellt goda resultat med fortsatt låg sjukfrånvaro och få arbetsskador. Friskfaktorarbetet är etablerat och integrerat i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En satsning med olika aktiviteter för att öka medvetenheten om kvinnohälsa, livsfaser och klimakteriet har genomförts med goda resultat. Samtidigt utvecklas arbetet med hot och våld, organisatorisk och social arbetsmiljö samt likabehandling.

Arbetet med att stärka och tydliggöra kommunens arbetsgivarvarumärke har fortsatt under året. Kommunstyrelsen har initierat aktiviteter för att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen, och en förvaltningsspecifik introduktion har tagits fram. Intresset för kommunen som arbetsgivare stärks också genom att medarbetare agerar ambassadörer, bland annat genom närvaro i sociala medier, deltagande vid externa konferenser och medverkan i artiklar och reportage.

Arbete pågår med att samordna och kvalitetssäkra kommunens utbildningsinsatser. Inom kommunstyrelsen bedrivs ett utvecklingsarbete för att stärka ledarskapet och det aktiva medarbetarskapet, där ledarskapet utgör en central förutsättning för att skapa önskad förändring. Som en del av arbetet har en utbildningsinsats genomförts med fokus på att stärka chefernas förmåga att leda dialoger som främjar förståelse för och

utveckling av ett aktivt medarbetarskap. Planeringen av nästa utbildningsfas har påbörjats. Parallellt pågår även implementering av kollegial chefshandledning som stöd för fortsatt lärande, erfarenhetsutbyte och utveckling.

Kommunstyrelsen leder de kommunövergripande projekten *Heltid som norm* och *Ökad språkkompetens*. Projekten syftar till att stärka kommunens kompetensförsörjning, attraktivitet som arbetsgivare och kvalitet i verksamheterna. Arbetet fortskrider enligt plan inom förskolan samt vård- och omsorgsverksamheten, där insatser genomförs för att skapa förutsättningar för heltidsarbete samt stärka medarbetarnas språkkompetens.

Digitalisering och automatisering av personaladministrativa processer pågår för att effektivisera administrationen och stärka stödet till verksamheterna. Flera appar har införts för att förenkla och kvalitetssäkra olika personalprocesser. Upphandling av ett digitalt personalaktssystem har inletts, behovet av e-arkiv ses över och en förstudie inför upphandling av nytt personal- och lönesystem genomförs.

Samlat bidrar insatserna till att stärka Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare, möta framtida kompetensförsörjningsbehov och skapa en hållbar och effektiv organisation.

Indikatorer	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt index	79	77		80	82
Sjukfrånvaro, totalt (%)	3,1	3,6	2,9	4	4

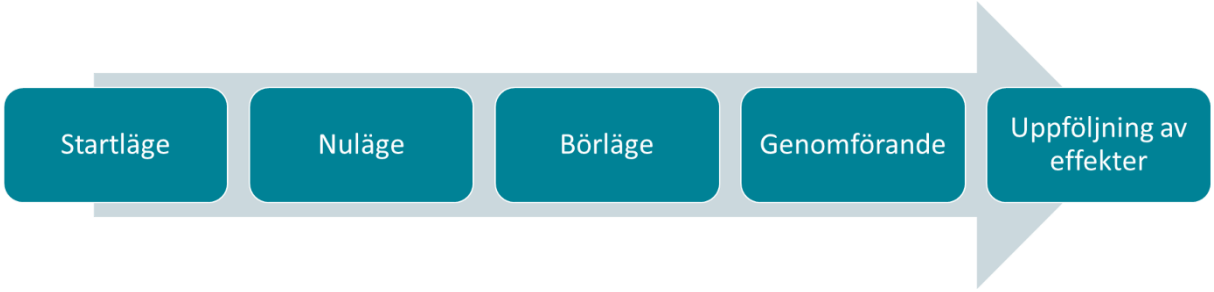
Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt index presenteras först i verksamhetsberättelsen.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
✓ Klart	*Från Kommunfullmäktige* Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram på ny vision. Visionen ska tydliggöra kommunens färdriktning och fungera som en ledstjärna i organisationen. Visionen ska stödja de tre hållbarhetsperspektiven social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och förankras brett	Kommunfullmäktige beslutade den 27 april om Huddinges nya vision, i ärendet KS-2024/1524. Visionen har rubriken *”Nära varandra, naturen och framtiden”* och beskriver Huddinge som en kommun präglad av livskvalitet, grönska och framtidstro.
● Blir klart i år	*Från Kommunfullmäktige* Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en koncernövergripande process för att hylla goda exempel inom arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap	Inom ramen för uppdraget har en rapport tagits fram om kommunkoncernens ledarskap och aktuell forskning inom HR-området. Rapporten innehåller en kartläggning av befintliga priser och utmärkelser för medarbetare i kommunkoncernen samt en omvärldsanalys av hur andra kommuner uppmärksammar och premierar gott ledarskap och medarbetarskap. Rapporten innehåller även förslag på hur kommunen kan skapa ett mer enhetligt arbetssätt för att uppmärksamma och premiera gott ledarskap och medarbetarskap. Uppdraget rapporteras till kommunfullmäktige under hösten.

Effektiviseringsarbete

För att Huddinge ska klara de framtida demografiska utmaningarna behöver verksamheterna effektiviseras på ett långsiktigt hållbart sätt. Det långsiktiga målet med effektiviseringsarbetet är att behålla en god kvalitet i verksamheterna samtidigt som varje skattekrona används på bästa möjliga sätt. Effektiviseringsarbetet är också ett led i det pågående arbetet inför flytt till nytt kommunhus då samlade stödfunktioner kommer ge bäst service till nämnderna.

En verksamhet bedöms ha en högre effektivitet om den med samma mängd resurser når bättre verksamhetsresultat eller om verksamheten med färre resurser når samma eller bättre verksamhetsresultat. Effektiviteten handlar helt enkelt om hur väl verksamheten lyckas omvandla sina resurser till verksamhetsresultat. Styrelsen planerar och genomför effektiviseringar genom modellen nedan.



Startläget för kommunstyrelsens effektiviseringsarbete är att kommunfullmäktige i Mål och budget för 2020 gav uppdrag att effektivisera kommunens ledning och styrning genom att centralisera och samordna administrativa funktioner. Nedan följer uppföljningen av årets planerade arbete i den riktningen i syfte att förbereda för nya arbetssätt när det nya kommunhuset står klart.

Lokalbank
Lokalbankssystemet Pythagoras är nu implementerat och ger kommunstyrelsen en överblick över kommunens hyresavtal som tidigare saknats. Dock kvarstår arbete med att kvalitetssäkra hyresavtalen för två förvaltningar, ett arbete som beräknas att pågå under hösten 2026. Integration mot ekonomisystemet har färdigställts och hyresavisering sker nu fullt ut från Pythagoras. För ett gemensamt arbetssätt i systemet har en manual och register över ord och begrepp tagits fram. Under hösten kommer kvalitetssäkring av indata fortsätta, regelverk för att frånträda lokaler ska tas fram och samverkan med användare och leverantör ska fortsatt utvecklas.

En sammanhållen kultur i hela organisationen
Under 2026 fortsätter arbetet med att utveckla de kommungemensamma processerna. Ett särskilt fokus finns på prioriterade utvecklingsområden och följs löpande av kommunstyrelsens förvaltningsledning. Det gemensamma förhållningssättet gällande service och bemötande arbetas in i alla verksamheter. Ett fortsatt stort fokus på ledarskapet för kommunstyrelsens alla chefer med gemensamma utbildningar bygger också plattformar för partnerskap och det aktiva medarbetarskap som kommunen strävar efter. Kommunkoncernens ledningsgrupp fortsätter utveckla lednings- och styrning och den nya visionen kommer bidra till en tydligare gemensam riktning framåt.

Digitalisering - digital post
Arbetet med att införa och sprida säker digital kommunikation (SDK) och digital post har fortskridit väl under perioden. Genom tydliga anslutningsprocesser, kommunikationsinsatser och praktiska tillämpningar inom flera verksamheter har kommunen skapat goda förutsättningar för att öka digitaliseringen av kommunikationsflöden. De genomförda integrationerna och införandena visar på konkreta effekter i form av effektivare processer och säkrare hantering av information. Den pågående utredningen om tillgänglighet är dock en kritisk faktor för att säkerställa att tjänsterna kan nyttjas fullt ut av alla målgrupper. Om denna utmaning hanteras framgångsrikt bedöms kommunen ha goda möjligheter att fortsätta öka nyttjandet av digitala kommunikationstjänster under året

Ekonomi

Ekonomiska förutsättningar 2026
Kommunfullmäktige fattade 10 november 2025 beslut om nämndernas budgetramar 2026. Kommunstyrelsens budgetram uppgick till 898,1 miljoner kronor.

Budgetförändringar efter förstärkt månadsrapport per sista april
Den 9 juni fattade ekonomidirektören beslut om en teknisk budgetjustering avseende friskvårdsbidrag. Beslutet redovisades på sammanträdet den 17 juni i ärende KS-2026/931. Beslutet är fattat enligt kommunstyrelsens delegationsordning B5.1. Justeringen sker mellan kommunstyrelsen och samtliga övriga nämnder med anledning av höjt friskvårdsbidrag i Mål och budget 2026 där kommunstyrelsen erhöll en ramökning om 2,7 miljoner kronor. Eftersom kostnaden för friskvårdsbidraget belastar respektive nämnd omfördelas medel från kommunstyrelsen till samtliga nämnder.

Kommunstyrelsens justerade driftbudget för 2026 uppgår således till 895,6 miljoner kronor.

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Verksamhetens intäkter	74 068	86 909	12 842	49 378	51 850	2 471	53 135
Personal	-388 352	-404 192	-15 840	-258 097	-268 022	-9 924	-232 230
Lokaler	-63 948	-64 469	-521	-42 632	-39 646	2 986	-36 703
Bidrag kostnader	-8 650	-9 645	-995	-5 767	-6 929	-1 162	-7 009
Köp av verksamhet	-69 197	-71 227	-2 030	-46 285	-48 465	-2 181	-53 681
Konsulter och inhyrd personal	-56 295	-76 525	-20 231	-38 826	-46 477	-7 651	-39 381
Varor och tjänster	-154 844	-136 504	18 340	-103 298	-75 893	27 404	-67 669
Övrigt	-400	-383	17	-267	-227	40	-410
Kapitalkostnad	-227 959	-227 931	28	-151 973	-150 960	1 012	-146 344
Verksamhetens kostnader	-969 645	-990 877	-21 233	-647 144	-636 619	10 525	-583 427
Årets resultat	**-895 577**	**-903 968**	**-8 391**	**-597 766**	**-584 770**	**12 996**	**-530 292**

Sammanfattande bild
För perioden redovisas ett överskott om 13 miljoner kronor. Överskottet förklaras huvudsakligen av fördröjd uppstart av större planerade projekt och upphandlingar inom IT-drift, nytt kommunhus och fastighetsunderhåll. Justerat för dessa tidsskillnader uppgår det underliggande resultatet till ett underskott om cirka 8,8 miljoner kronor. Helårsprognosen uppgår till ett underskott om 8,4 miljoner kronor, motsvarande en avvikelse om 0,9 procent. Jämfört med prognosen i april, som visade ett underskott om 5 miljoner kronor, har prognosen försämrats med 3,4 miljoner kronor. Förändringen förklaras huvudsakligen av identifierade kostnader av engångskaraktär samt reviderade bedömningar av kostnadsutvecklingen under årets återstående månader.

Prognosen påverkas i stor utsträckning av kostnader av engångskaraktär som bedöms vara svåra för kommunstyrelsen att fullt ut hantera inom befintlig budgetram. Dessa avser pensionskostnader hänförliga till tidigare år inom Södertörns brandförsvarsförbund, kostnader för politiska sekreterare och fackligt anställda samt kostnader kopplade till den pågående lokalvårdstvisten. Avvikelsen för politiska sekreterare förklaras av nyttjande av ackumulerade medel från tidigare mandatperioder som inte beaktats i årets budget. Sammantaget uppgår dessa kostnader till 12,7 miljoner kronor. Exklusive dessa poster prognostiserar kommunstyrelsen ett överskott, vilket visar att verksamheterna i övrigt bedriver ett aktivt arbete för att balansera kostnadsökningar och uppnå ekonomisk balans. Mot denna bakgrund bedöms det inte vara ändamålsenligt att ta fram en särskild åtgärdsplan, då underskottet i huvudsak är hänförligt till kostnader som kommunstyrelsens verksamheter endast har begränsade möjligheter att påverka och som till stor del bedöms vara av tillfällig karaktär.

Det finns samtidigt flera pågående projekt och arbeten som kan påverka prognosen både positivt och negativt under årets återstående månader. Underskottet kan bli lägre än nuvarande prognos då omfattningen av årets inköp av möbler till det nya kommunhuset ännu inte är slutligt fastställd. Därtill kvarstår osäkerhet kring i vilken

utsträckning planerade åtgärder inom förvaltningen av kommunägda fastigheter hinner genomföras under året. Detta är delvis kopplat till implementeringen av den nya fastighetsorganisationen samt övertagandet av förvaltningsansvar för bland annat bebyggda naturfastigheter, arrendegårdar och exploateringsfastigheter. Även Huddinge Samhällsfastigheters interna omorganisation har påverkat överlämningen av förvaltningsansvaret. Samtidigt pågår omfattande arbeten inom IT-drift och införandet av ett nytt ekonomisystem, vilket kan medföra betydande kostnader under årets sista månader och innebär en risk för ytterligare oförutsedda utgifter.

Mot bakgrund av det ekonomiska läget behöver kommunstyrelsen fortsatt upprätthålla en hög kostnadsmedvetenhet, särskilt avseende personalkostnader då det är kommunstyrelsens största kostnadspost, där återbesättning vid vakanser ska prövas restriktivt. De identifierade osäkerhetsfaktorerna behöver följas upp även under årets sista månader. Det krävs fortsatt återhållsamhet, särskilt avseende icke verksamhetskritiska kostnader och projekt, samtidigt som prioriterade utvecklingsinsatser behöver säkerställas för att försöka balansera kostnader av engångskaraktär så mycket som möjligt och ta ansvar för en sund och hållbar ekonomi.

Periodens resultat och helårsprognos

Verksamhetens intäkter
För perioden redovisas ett överskott om 3 miljoner kronor. Helårsprognosen uppgår till ett överskott om 12,9 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av viten kopplade till lokalvårdstvisten, vilka samtidigt är förenade med osäkerhet i både storlek och utfallstidpunkt. Därutöver bidrar intäkter från digitaliseringspotten samt statsbidrag från tidigare år där beslut fattats om att återbetalning inte ska ske.

Personal
För perioden redovisas ett underskott om 10,0 miljoner kronor. Helårsprognosen visar ett underskott om 15,8 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av högre kostnader för politiska sekreterare, lokalvård, facklig verksamhet samt vissa personalförstärkningar.

Kostnaderna för politiska sekreterare överstiger budget eftersom medel tilldelas per mandatperiod och kan disponeras över flera år. Budgeten har inte tagit hänsyn till ackumulerade medel från tidigare år, vilket innebär att kostnader kan uppstå utan motsvarande budgetutrymme under ett enskilt år. Avvikelsen avser därmed främst nyttjande av tidigare tilldelade medel snarare än en generell kostnadsökning.

Prognosen påverkas även av förstärkta resurser inom lokalvården i samband med övergången till nytt avtal. Arbetet med att implementera nya arbetssätt samt hantera frågor kopplade till tidigare leverantör medför fortsatt behov av utökad styrning, uppföljning och organisatorisk förstärkning.

Kostnaderna för facklig verksamhet är högre än budget till följd av att kommunstyrelsen ansvarar för kostnaderna när en medarbetare har mer än 50 procent fackligt uppdrag. Fördelningen av dessa kostnader mellan verksamheterna kan förändras under året och innebär ingen ökad kostnad för kommunen som helhet.

Inom samhällsbyggnadsområdet har lägre aktivitet i investeringsprojekten medfört att personalkostnader i mindre utsträckning kunnat finansieras genom investeringar, vilket belastar driftbudgeten. Därutöver har projektanställda arkivarier anställts för att förbereda kommunarkivets material inför flytten till nytt kommunhus. Arbetet omfattar ordnande, förtecknande och gallring av arkivmaterial och är en förutsättning för att flytten ska kunna genomföras.

Lokaler
För perioden redovisas ett överskott om 3,0 miljoner kronor, vilket främst förklaras av lägre kostnader för reservkraft än budgeterat. Helårsprognosen visar dock ett underskott om 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget beror främst på högre kostnader för lokalhyror och fastighetsunderhåll. Därutöver har kostnaderna för det fasta förvaltningsavtalet med Huddinge Samhällsfastigheter utvecklats något högre än budget.

Bidrag kostnader
För perioden redovisas ett underskott om 1,2 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av uteblivna periodiseringar samt kostnader inom varor och tjänster och insatser som finansieras genom externa bidrag. Helårsprognosen uppgår till ett underskott om 1 miljon kronor, vilket främst hänförs till samma faktorer. Kostnaderna avser bland annat avtalet med föreningen Grannstöd som en del av kommunens trygghetsarbete samt aktörsneutral platskommunikation i Flemingsberg. För den senare verksamheten erhålls bidrag från Region Stockholm, vilket över tid förväntas balansera kostnaderna.

Köp av verksamhet
För perioden redovisas underskott om 2,2 miljoner kronor hänförligt till ej budgeterade kostnader för tidigare års pensioner inom Södertörns brandförsvarsförbund. Helårsprognosen uppgår till ett underskott om 2 miljoner kronor av samma skäl.

Konsulter och inhyrd personal
För perioden redovisas ett underskott om 7,6 miljoner kronor främst kopplat till juridiskt stöd i samband med lokalvårdstvisten och IT-konsulter som bland annat arbetat med fiber, programmet NOVA och digitaliseringspotten. Helårsprognosen uppgår till ett underskott om 20,2 miljoner kronor. Den största delen av underskottet avser IT-sourcingen av IT-drift som tjänst samt införandet av nytt ekonomisystem, där kostnader i praktiken faller ut som konsultkostnader trots att budget finns under varor och tjänster. Detta innebär en strukturförskjutning snarare än enbart en kostnadsökning.

Därutöver har ytterligare konsultbehov uppstått under året, bland annat kopplat till utveckling av ny webb samt integrationer till det nya ekonomisystemet. Sammantaget speglar utvecklingen ett ökat behov av extern specialistkompetens i genomförandefasen av större digitaliserings- och förändringsinitiativ.

Varor och tjänster
För perioden redovisas ett överskott om 27,4 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av tidsförskjutningar i planerade aktiviteter och projekt, vilket innebär att budgeterade kostnader ännu inte uppstått i den omfattning som förväntats. Den enskilt största avvikelsen avser upphandlingen av IT-drift, där en överprövning har försenat genomförandet och medfört lägre kostnader än budgeterat om cirka 10 miljoner kronor. Avtalet är nu skrivet och införandet är påbörjat sedan i sommaren vilket gör att kostnader kopplat till detta kommer att komma under hösten. Därutöver har platsutvecklingsinsatser, större infrastrukturprojekt, förstudier samt inköp kopplade till nytt kommunhus genomförts i lägre omfattning än planerat.

Tidsförskjutningarna påverkar även helårsprognosen, som visar ett överskott om 18,3 miljoner kronor. Av detta avser cirka 6,7 miljoner kronor planerade inköp till nytt kommunhus som inte bedöms genomföras under året. Prognosen påverkas även av att kostnader inom större projekt, såsom IT-drift och införandet av nytt ekonomisystem, i högre grad än budgeterat redovisas under konsulter och inhyrd personal i stället för under varor och tjänster.

Övrigt och kapitalkostnader
För perioden redovisas ett överskott om 1 miljoner kronor inom kapitalkostnader, vilket bedöms jämnas ut i takt med att investeringar färdigställs och tas i drift. Inom kontogruppen övrigt prognostiseras inga större avvikelser.

Jämförelse med perioden föregående år
Utfallet för perioden är 54,5 miljoner högre jämfört med samma period föregående år. Intäkterna är något lägre jämfört med samma period 2025 vilket främst är till följd av lägre investeringsintäkter och att vidarefakturering kopplat till fiberarbeten inte skett i samma utsträckning.

På kostnadssidan utmärker sig främst ökningar inom personal, konsulter och inhyrd personal, varor och tjänster samt kapitalkostnader. Personalkostnaderna har ökat med 35,8 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket främst förklaras av att kommunstyrelsen har 48 fler anställda samt en löneökning omkring 3 procent. Utöver det är det lägre grad upparbetad tid i investeringsprojekten inom samhällsbyggnadsområdet.

Kostnader för köp av verksamhet har minskat med 5,2 miljoner kronor och är till största del till följd av en ny finansieringsmodell till Södertörns brandförsvarsförbund vilket resulterat i en lägre avgift.

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	-59 855	-62 021	-2 166	-40 285	-37 846	2 439	-36 679
Infrastruktur & skydd	-372 797	-369 724	3 072	-247 320	-240 498	6 821	-218 176
Vård & omsorg	-2 643	-2 713	-71	-1 759	-1 687	-4	-1 710
Affärsverksamhet	-22 982	-18 180	4 802	-15 138	-10 619	4 519	-9 602
Gemensamma verksamheter	-437 300	-451 328	-14 028	-293 264	-294 118	-779	-264 125
Årets resultat	**-895 577**	**-903 968**	**-8 391**	**-597 766**	**-584 770**	**12 996**	**-530 292**

Nedan görs en analys av periodens resultat och nettokostnadsutveckling per verksamhetsområde. Nettokostnaden utgör skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader, medan nettokostnadsutvecklingen visar den procentuella förändringen jämfört med motsvarande period föregående

år. Utvecklingen för respektive verksamhet framgår av tabellerna nedan. Sedan den nya ekonomimodellen infördes 2022 har ett löpande arbete bedrivits för att säkerställa en korrekt och rättvisande redovisning, vilket kan medföra vissa skillnader mellan verksamheterna.

Politisk verksamhet
Politisk verksamhet omfattar arvoden, partistöd, val samt administration kopplad till den politiska ledningen. För perioden redovisar verksamheten ett överskott om 2,4 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för varor, tjänster och personal kopplade till valarbetet. Eftersom valet genomförs under hösten har flera av de större kostnadsposterna ännu inte belastat verksamheten per augusti. Därutöver saknas kostnader för medlemsavgiften till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), vilket också bidrar till periodens överskott.

Helårsprognosen visar däremot ett underskott om 2,2 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av högre kostnader än budgeterat för politiska sekreterare. Medlen för politiska sekreterare tilldelas per mandatperiod och kan disponeras över flera år. Vid budgetläggningen beaktades inte ackumulerade medel från tidigare år, vilket innebär att det prognostiserade underskottet främst speglar ett nyttjande av tidigare tilldelade medel snarare än en faktisk kostnadsökning inom verksamheten.

Jämfört med motsvarande period föregående år har nettokostnaden ökat med 3 procent, främst till följd av valförberedelser samt ökade kostnader för politiska sekreterare.

Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2024	jan-aug 2025	jan-aug 2026
Politisk verksamhet	-36 950	-36 679	-37 846
Varav:			
Nämnd- & styrelseverksamhet	*-21 796*	*-21 661*	*-18 803*
Stöd till politiska partier	*-4 450*	*-4 588*	*-4 731*
Övrig politisk verksamhet	*-10 704*	*-10 431*	*-14 312*
Procentuell förändring		-1 %	3 %

Infrastruktur & skydd
Infrastruktur och skydd omfattar kommunstyrelsens verksamheter inom fysisk planering, infrastruktur, civilförsvar, näringslivsfrämjande åtgärder samt medlemskap i Södertörns brandförsvarsförbund.

Verksamhetsområdet redovisar för perioden ett överskott om 6,8 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av markintäkter samt att kostnader för reservkraft, större infrastrukturprojekt och förstudier ännu inte upparbetats i den omfattning som förutsatts i budget.

Helårsprognosen bedöms i nuläget uppgå till ett överskott om 3,1 miljoner kronor. Prognosen förklaras främst av högre intäkter än budgeterat. Inom trygghets- och säkerhetsområdet har beslut fattats om att vissa statsbidrag från tidigare år inte behöver återbetalas, vilket innebär att dessa nu resultatförs utan att ha beaktats i budgeten. Därutöver prognostiseras högre intäkter från arrenden och markhyror samt från vidarefakturering av fiberarbeten.

Nettokostnaden har ökat med 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Förändringen beror främst på högre personal- och kapitalkostnader. En bidragande faktor är även att upparbetningsgraden inom samhällsbyggnadsprojekten är lägre än föregående år, vilket medför att kostnader i större utsträckning redovisas inom driftverksamheten i stället för som investeringar.

Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2024	jan-aug 2025	jan-aug 2026
Infrastruktur & skydd	-240 706	-218 176	-240 498
Varav:			
Fysisk & teknisk planering & bostadsförbättring	*-25 401*	*-24 046*	*-33 544*
Näringslivsfrämjande åtgärder	*-4 747*	*-4 782*	*-4 399*
Väg- & järnvägsnät, parkering	*-137 337*	*-115 637*	*-127 119*
Räddningstjänst	*-49 975*	*-51 032*	*-44 811*
Totalförsvar & samhällsskydd	*-11 546*	*-9 796*	*-14 602*
Övrigt	*-11 700*	*-12 884*	*-16 023*
Procentuell förändring (%)		-9 %	10 %

Äldre och personer med funktionsnedsättning
Verksamheten för äldre och personer med funktionsnedsättning omfattar kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst. Verksamhetsområdet redovisar inga väsentliga avvikelser mot budget, vare sig för perioden eller i

helårsprognosen. Nettokostnadsutvecklingen är fortsatt stabil och visar endast marginella förändringar jämfört med föregående år. Sammantaget bedöms verksamheten bedrivas inom tilldelad budgetram och i nivå med föregående års verksamhet.

Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2024	jan-aug 2025	jan-aug 2026
Äldre och personer med funktionsnedsättning	-1 244	-1 708	-1 687
Procentuell förändring (%)		37 %	-1 %

Affärsverksamheter
Verksamhetsområdet omfattar kostnader för fastighetsförvaltning av arrendegårdar, naturvårdsfastigheter, exploateringsfastigheter samt bostadsrättslokaler.

För perioden redovisas ett överskott om 4,5 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för varor och tjänster, till följd av att planerade åtgärder i kommunens fastigheter inte har genomförts i den takt som budgeterades vid årets början. Helårsprognosen uppgår till ett överskott om 4,8 miljoner kronor, vilket innebär att överskottet bedöms kvarstå och öka något under årets återstående månader.

Den lägre kostnadsnivån förklaras främst av att arbetet med att etablera formerna för den nya fastighetsorganisationen, inklusive överföringen av förvaltningsuppdraget till Husf, har tagit längre tid än planerat. Arbetet påbörjades under föregående år men har även påverkat verksamheten under inledningen av 2025. Verksamhetsområdet arbetar samtidigt med att utveckla och anpassa nivån för det planerade underhållet.

Verksamhetsområdet överfördes från natur- och stadsmiljönämnden i januari 2025, vilket innebär att jämförelsetal för motsvarande period föregående år saknas. Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat, främst till följd av högre kostnader för inhyrd personal som har anlitats för att stödja Husf i övertagandet av förvaltningsuppdraget.

Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2024	jan-aug 2025	jan-aug 2026
Affärsverksamhet		-9 602	-10 619
Procentuell förändring (%)			11 %

Gemensamma verksamheter
Gemensamma verksamheter omfattar kommunstyrelsens övergripande verksamheter inom HR, trygghet, digitalisering, ekonomi, central administration samt kommunövergripande information och minoritetsfrågor.

För perioden redovisas ett underskott om 0,8 miljoner kronor. Högre intäkter har till stor del kompenserat för verksamhetsområdets ökade kostnader under perioden, vilket har begränsat underskottets omfattning.

Helårsprognosen visar ett underskott om 14 miljoner kronor, främst till följd av ökade personalkostnader. Prognosen påverkas av förstärkta resurser inom lokalvårdsverksamheten i samband med övergången till nytt avtal, vilket omfattar ökad styrning, uppföljning och tillsättning av enhetschef. Samtidigt är verksamheten fortsatt resurskrävande då åtgärder kopplade till den tidigare leverantören hanteras parallellt med införandet av nya arbetssätt. Inom HR drivs kostnadsökningen dels av ett ökat nyttjande av förkortad arbetstid, dels av högre kostnader för fackligt anställda. Prognosen påverkas även av satsningar på utveckling av ny webbplats, digitaliserings- och förändringsinitiativ samt införandet av nytt ekonomisystem.

Jämfört med motsvarande period föregående år har nettokostnaderna ökat. Ökningen förklaras främst av högre kostnader för personal, konsulter, inhyrd personal samt inköp av varor och tjänster. Antalet anställda inom förvaltningen är högre än under motsvarande period föregående år, samtidigt som lönenivåerna i genomsnitt har ökat med cirka 3 procent. Verksamhetsområdet bedriver dessutom flera större utvecklingsprojekt som kräver utökade resurser, både i form av intern bemanning och extern kompetens. Därutöver har kostnaderna för IT-system och licenser ökat. Sammantaget bidrar dessa faktorer till den ökade nettokostnadsutvecklingen.

Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2024	jan-aug 2025	jan-aug 2026
Gemensamma verksamheter	-245 183	-264 126	-294 118
Procentuell förändring (%)		8 %	11 %

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall jan-aug	Prognos helår
Ramhöjande som följs upp första året			
Lösa google-problematik inom utbildningsverksamheterna	1 600	841	1 188
Finansieringsprincip: Genomförande av NIS2-direktivet	2 000	1 333	2 000
Finansieringsprincip: Genomförande av CER-direktiven	500	350	500
Förstärkt miljöstrategiskt arbete	700	365	700
Totalt	**4 800**	**2 889**	**4 388**
Tillfälliga medel 2026			
IT säkerhet/outsourcing	18 400	2 145	15 700
Val	6 000	2 557	5 587
Dämmet i Trehörningen	1 000	51	874
Fullmäktigeberedning + förvaltningsorg	1 000	410	410
Totalt	**26 400**	**5 163**	**22 571**

Ramhöjande som följs upp första året

Lösa google-problematik inom utbildningsverksamheterna
För att säkerställa utveckling, kvalitet och säkerhet för kommunens elever och personal vid nyttjande av Googleplattformen har behov identifierats av att vidareutveckla hanteringen av plattformen. Budgetmedlen avser finansiering av en förstärkning motsvarande två tjänster inom området. I avvaktan på rekrytering upphandlades externt konsultstöd för att säkerställa kontinuitet i arbetet inom området. Konsultinsatsen påbörjades i mars och avslutades under sommaren. Under perioden har en rekrytering delvis genomförts och en ny resurs tillträdde i juni. Med utgångspunkt i den kompetens som nu finns på plats genomförs en analys av verksamhetens långsiktiga resursbehov i syfte att säkerställa att en eventuell fortsatt rekrytering motsvarar verksamhetens faktiska behov och kompetenskrav.

Finansieringsprincip: Genomförande av NIS2-direktivet
Medlen finansierar kommunens arbete med NIS2-direktivet som syftar till att höja den gemensamma nivån av cybersäkerhet inom EU genom skärpta krav på riskhantering, incidentrapportering och ledningsansvar. Kommunen behöver vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda sina nätverk och informationssystem. Medlen finansierar resursförstärkning samt arbete med informationshanteringsplaner.

Finansieringsprincip: Genomförande av CER-direktiven
Medlen finansierar kommunens arbete med att stärka robustheten och säkerheten i samhällsviktig verksamhet i enlighet med CER-direktivet. Arbetet omfattar riskbedömningar, beredskapsåtgärder och incidenthantering samt bedrivs i nära samverkan med kommunens arbete kopplat till NIS2-direktivet. Fokus ligger på att stärka den fysiska säkerheten genom investeringar i skalskydd, lås- och larmsystem samt förbättrad behörighetsstyrning och inpasseringssäkerhet vid kritisk infrastruktur, serverhallar och andra prioriterade lokaler.

Förstärkt miljöstrategiskt arbete
Huddinge kommun har tagit fram ett nytt miljöprogram, vilket medför behovet av en särskild budget för det miljöstrategiska arbetet. Medlen möjliggör projekt, utredningar och utbildningsinsatser som stödjer programmets mål. Ett prioriterat område är äldreomsorgen, där insatser kring inköp, avfall och kemikalieanvändning kan bidra till ökad hållbarhet och stärkt samverkan. Medlen finansierar även kostnaderna för kommunens kemikaliehanteringssystem, som stödjer lagkrav och underlättar utfasning av farliga ämnen och är ett centralt verktyg för uppföljning.

Tillfälliga medel 2026

IT säkerhet/outsourcing
Upphandlingen av IT-drift som tjänst steg 1 har under året slutförts och avtal har tecknats med vald leverantör. Ett införandeprojekt startades under juni för att säkerställa en kontrollerad övergång till den nya tjänsten. Till följd av att upphandlingen tidigare överprövades har införandet försenats, vilket medfört ökade kostnader för tillfälliga IT-tjänster, förlängda licens- och supportavtal samt fortsatt behov av inhyrd personal i avvaktan på att

de nya tjänsterna etableras.För att möta verksamheternas utökade behov av digital utveckling har program NOVA etablerats. Programmet omfattar centrala satsningar inom IT-drift, användarnära tjänster, service och support, tjänstekatalog samt gemensam IT i det nya kommunhuset.

Prognosen för 2026 uppgår till 15,7 miljoner kronor och avser främst införandekostnader, konsultstöd, kompetensförstärkning samt kostnader till följd av den försenade upphandlingen. En stor del av utfallet väntas under årets sista kvartal i samband med driftsättningen av den nya lösningen.

Val
Kostnaderna för genomförandet av valet 2026 budgeterades till 9 miljoner kronor, varav 3 miljoner kronor finansieras genom statsbidrag. Nettobudgeten uppgår därmed till 6 miljoner kronor. Utfallet per den 31 augusti uppgår till 2,5 miljoner kronor. Eftersom valet genomförs i september uppstår merparten av kostnaderna först under årets senare del, främst kopplat till röstmottagning, arvoden och genomförandet av valdagen.

Under året har valorganisationen byggts upp och förberedelser genomförts för att säkerställa ett rättssäkert och tillgängligt genomförande av valet. Arbetet omfattar bland annat förberedelser av vallokaler och lokaler för förtidsröstning, rekrytering, utbildning och schemaläggning av cirka 700 röstmottagare samt införandet av ett digitalt system för bemanningsplanering.

Helårsprognosen bedöms resultera i ett mindre överskott till följd av högre statsbidrag än budgeterat samt något lägre kostnader, bland annat genom återanvändning av befintlig IT-utrustning och minskat behov av externa tjänster.

Dämmet i Trehörningen
Medlen finansierar en förstudie med syfte att utreda möjliga utformningar av dämmet i Trehörningen, samt analysera tillhörande kostnader, juridiska konsekvenser och framtida behov av drift och skötsel. Arbetet baseras på befintliga rapporter och kompletteras med extern teknisk och juridisk kompetens. Förstudien ska resultera i ett beslutsunderlag för projektets fortsatta inriktning. Medlen används främst till konsultinsatser, projektledning och dokumentation. Utredningsarbetet med förstudien startades strax innan sommaren varför större delen av medlen ännu inte förbrukats. Förstudien kommer att slutföras till årsskiftet.

Fullmäktigeberedning + förvaltningsorg
Medlen har finansierat genomförandet av uppdraget att genomlysa kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation i syfte att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv organisering och styrning för att framtidssäkra välfärden. Uppdraget påbörjades under 2025 och har avslutats under 2026. Rapporten *Utvärdering och utveckling av politisk organisation och förvaltningsorganisation i Huddinge kommun* godkändes av kommunfullmäktige den 27 april 2026. Vid samma fullmäktigemöte beslutades att en principorganisation bildas från 1 januari 2027 där all kommunal verksamhet organiseras i en samlad förvaltning med underliggande kontor. Vidare beslutades att Socialförvaltningen delas i två förvaltningar från 1 september 2026.

Digitaliseringspotten

I Mål och budget fattades beslut om att avsätta 5 miljoner kronor i reserverade medel avseende digitalisering. Vidare beslutades att fördelning av digitaliseringspotten delegerades till kommundirektören. Den 18 december 2025 togs beslut om tilldelning av medel ur digitaliseringspotten där 5 områden tilldelades 1 miljon kronor vardera.

- Innovationspott inklusive testpeng
- Minskad pappershantering utskick
- Minskad pappershantering arkiv
- Service kommunikation och bemötande
- Organisationsträd

Prognosen är att samtliga medel kommer att förbrukas under året.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2026	Erhållet 2026	Budgeterat 2026	Nämndmål
Kris o beredskap och Civilförsvar	7 310	7 310	7 310	Öka trygghet och delaktighet
Minoritetsspråkstöd	780	780	780	Öka trygghet och delaktighet
Våtmarksprojektering Lissmadalen	720	540	0	Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen
Värmepilot,Robust kommun	4 500	4 500	0	Öka trygghet och delaktighet
Summa	**13 310**	**13 130**	**8 090**	

Kris o beredskap och Civilförsvar

Bidraget betalas ut av Myndigheten för civilt försvar (MCF) och avses att användas till arbetet med beredskapsförberedelser och civilförsvar. Ersättningen ska utgöra ett komplement till kommunens egen finansiering av arbete med krisberedskap. Bidraget ska leda till ökad effekt i det förberedande och förebyggande arbete med att hantera händelser i fredstid och därmed till en grundläggande förmåga inom civilt försvar.

Minoritetsspråkstöd

0,78 miljoner kronor avser den del av bidraget som uppskattas nyttjas av kommunstyrelsen. Övriga nämnder nyttjar även det totala bidraget. Statsbidrag utbetalas årligen till kommuner och regioner och är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska. Huddinge kommun ingår i förvaltningsområde för finska språket.

Våtmarksprojektering Lissmadalen

Bidraget betalas ut av Länsstyrelsen Stockholm med stöd av förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Bidraget finansierar det lokala naturvårdsprojektet ”Våtmarksprojektering Lissmadalen”. Syftet med projektet är att utreda och ta fram projekteringsunderlag för våtmarksåtgärder i Lissmadalen, se kartbilagan. I projektet ingår att föra dialog med berört markavvattningsföretag (Lissma sjösänkningsföretag) om åtgärderna. Utredning och projektering av åtgärder ska ligga till grund för omprövning av markavvattningsföretaget, vidare miljöprövningar samt genomförande av våtmarksåtgärder.

Värmepilot,Robust kommun

Bidraget betalas ut av Energimyndigheten och ska användas till att trygga värmeförsörjningen i kommunala trygghetspunkter. Medlen finansierar kommunstyrelsens arbete med att genomföra beredskapsåtgärder för att trygga värmeförsörjningen i kommunala trygghetspunkter vilket bidrar till att stärka totalförsvarsförmåga.

Investeringar

Nämndens investeringar

Nämndens investeringar, tkr

Investering	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug
Fiberförläggning nya uppkopplingar- IT		-6 900			0	
Utbyggnad och utökning av IT-infrastrukturen		0			0	
Utbyte och uppgradering av IT-utrustning		-4 200			-3 200	
Renovering bostadsrätter		-8 000			-6 874	
Arrendegårdar/ naturvårdsfastigheter		-4 800			-233	
Exploateringsfastigheter		0			0	
Trygghetspunkter		-300			0	
Trygghetskameror		-6 000			-2 309	
Summa nämndens investeringar exklusive investeringsreserven	-36 600	-30 200	6 400	-24 400	-12 616	11 784
Investeringsreserv för lokalprojekt	-10 000	0	10 000	-6 667	0	6 667
Summa investeringar	**-46 600**		**16 400**	**-31 067**	**-12 616**	**18 451**

Helårsprognos
I slutet av året prognostiseras ett överskott om 16,4 miljoner kronor, inklusive investeringsreserven för lokalprojekt. Exklusive investeringsreserven redovisas ett överskott om 6,4 miljoner kronor och en upparbetsgrad på 83 procent. Detta till följd av investeringar i exploateringsfastigheter där planerade åtgärder avvaktas tills i höst då en ny fastighetsstrategi är framtagen. Utöver det har vissa arbeten förskjutits gällande investeringar i arrendegårdar och naturvårdsfastigheter. Förskjutningarna avser bland annat Mörtsjöstallet och Balingsholm, där planerade investeringar har försenats till följd av avtals- och beslutsprocesser. Mörtsjöstallets renovering har skjutits fram efter en försenad omförhandling av arrendeavtalet, medan Balingsholms ombyggnation avvaktar politiska beslut och efterföljande förprojektering. För båda projekten är det angeläget att investeringsmedlen ombudgeteras till kommande år för att möjliggöra genomförandet av planerade åtgärder.

Investeringar inom fiberförläggning och IT-infrastruktur fortlöper under året. Inom projektet Arkivet har fiberarbeten genomförts under perioden och projektet bedöms avslutas under 2026 till en total kostnad om 1,7 miljoner kronor. Utöver det planeras ett arbete med att bygga en fibernod i Kästaskolan till en kostnad om 5,4 miljoner kronor. Detta för att skapa redundans i fibernätet och samtidigt stärka upp inför kommunens kommande planer med nya stadsdelar. Investeringen i en ny fibernod ger ökat skydd mot driftsstopp och säkrar kapacitet för kommande utbyggnad och expansion.
Under året har investeringar om 3,2 miljoner kronor genomförts för utbyte och uppgradering av nätverksutrustning, främst switchar och accesspunkter. Arbetet fortsätter under året och ytterligare investeringar om cirka 1 miljon kronor prognostiseras. Genomförandetakten är dock lägre än planerat, vilket innebär att delar av det planerade utbytet bedöms genomföras senare än ursprungligen avsett.

Under året har 15 lägenheter renoverats. Åtgärderna omfattar planerat ytskiktsunderhåll samt renovering av kök och badrum i lägenheter som varit i bruk under en längre tid. Antalet genomförda renoveringar är något lägre än planerat, vilket främst beror på att vissa lägenheter inte kommer att renoveras under året. Samtidigt pågår en översyn av det kvarvarande bestånd som ännu inte renoverats, i syfte att bedöma framtida investerings- och underhållsbehov.

Investeringar i arrendegårdar och naturvårdsfastigheter avser planerat underhåll för Smedjan i form av åtgärder på tak och fasad samt målning och för Alléstugan även hyresgästanpassningsåtgärder i form av renovering av våt-/personalutrymmen, uppfräschning pentry, väggar, golv. Renoveringen av Mörtsjöstallet är nödvändig både för att bevara byggnadens kulturhistoriska värden och för att uppfylla krav från Länsstyrelsen.

Arbetet med att utveckla kommunens trygghetspunkter samt investeringar i trygghetskameror fortlöper enligt plan. Samtliga avsatta medel bedöms nyttjas under året. Satsningarna syftar till att stärka kommunens beredskap och förmåga att ge stöd, information och vägledning till invånare vid extraordinära händelser och

samhällsstörningar samt att öka tryggheten i den offentliga miljön. Fyra större investeringar inom trygghetskameror i Masmo, Utsäljeskolan, Vistaskolan samt Stuvsta pågår och bedöms vara slutförda före årets slut i enlighet med beslutad plan och budget.

Periodens utfall
Utfallet för perioden uppgår till 12,6 miljoner kronor och motsvarar 27 procent av helårsbudgeten. Detta förklaras främst av att investeringsreserven inte har förbrukats samt att investeringar kopplat till arrendegårdar och naturvårdsfastigheter planeras att genomföras under hösten. De investeringar som däremot har genomförts rör trygghetskameror, renovering av bostadsrätter och utbyte och uppgradering av IT-utrustning.

Investeringar samhällsbyggnadsprojekt

Med samhällsbyggnadsprojekt avses här exploateringsprojekten med investeringar i allmänna anläggningar så som gator och parker samt kommunstyrelsens investeringsprojekt som innebär utbyggnad av allmänna anläggningar. Samhällsbyggnadsprojekten är i huvudsak fleråriga projekt. Till kommunens delårsrapport finns bilagan *Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad* där projektens totala ekonomi redovisas.

Exploateringsutfall

Exploateringsutfall mnkr	Prognos VP Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Budget Jan-aug	Utfall Jan-aug	Avvikelse Jan -aug
Genomförandeprojekt	43	152	109	29	54	25
Planeringsprojekt	57	37	-20	38	33	-5
Summa exploateringsprojekt	**100**	**189**	**89**	**67**	**86**	**19**

I exploateringsprojekt uppstår utöver investeringar inkomster och utgifter till följd av markförsäljning och framtagande av detaljplaner och områdesplaner. Exploateringsutfallet för året prognostiseras till en nettoinkomst om 189 miljoner kronor jämfört med de 100 miljoner kronor som prognostiserades i verksamhetsplanen 2026. Den positiva avvikelsen beror främst på att markförsäljningarna i projekten Grantorp 5:3 (Hälsovägen) och Norra Länna förväntas genomföras tidigare än tidigare bedömt.

Nettoinvesteringar

Nettoinvesteringar, mnkr	Budget Helår (netto)	Prognos Helår (netto)	Avvikelse Helår	Budget jan-aug (netto)	Utfall jan-aug (inkomst)	Utfall jan-aug (utgift)	Utfall jan-aug (netto)	Avvikelse Jan -aug
Exploateringsprojekt	-41	-60	-20	-27	19	-53	-34	-7
Investeringsprojekt	-128	-50	78	-85	49	-40	10	95
Summa	-168	-110	58	-112	69	-93	-24	88

Investeringar i exploateringsprojekten prognostiseras ge ett underskott på 20 miljoner kronor medan investeringsprojekten visar ett överskott på 78 miljoner kronor. Sammantaget innebär detta ett överskott på 58 miljoner kronor.

Exploateringsprojekt syftar till att utveckla ett område för ny bebyggelse eller annan markanvändning. Nettoinvesteringarna i exploateringsprojekten innefattar även inkomster i form av exploateringsersättning och gatukostnadsersättning från exploatörer och markägare som finansierar kommunens investeringar. För investeringar i exploateringsprojekten förklaras avvikelsen av att investeringsinkomster i Vårby udde förväntas tillfalla kommunen senare än tidigare bedömts samt att investeringsinkomster i projektet Norströms väg har senarelagts på grund av uppskjuten byggstart. Därtill har utgifterna ökat i projektet Vidja etapp 2, som nu har ett nytt genomförandebeslut.

För investeringsprojekten förklaras avvikelsen bland annat av att byggstarten av Trafikplats Högskolan återigen har skjutits fram. Även för Regulatorvägen etapp 1 har genomförandet försenats vilket innebär lägre investeringsvolymer 2026. De allmänna anläggningarna som byggs i projekten Trafikplats högskolan och Ingvar Kamprads Allé skapar värde till markägare i närliggande exploateringsprojekt och innebär därmed att exploatörerna får vara med och bidra till finansieringen av dessa anläggningar. Kommunen har i nämnda projekt erhållit över 45 miljoner kronor i exploateringsersättning som bara delvis var budgeterat 2026.

Under perioden januari till augusti har nettoinvesteringarna varit låga vilket främst förklaras av ovan nämnd exploateringsersättning.

Nytt kommunhus och huvudbibliotek

Byggnationen av det nya kommunhuset och huvudbiblioteket inleddes under första kvartalet 2025. Byggnaderna beräknas vara färdigställda till sommaren 2028. Under året har det nya huvudbiblioteket namngetts till Signe Boye biblioteket.

Genomförande av byggarbeten
Byggnaderna har under året varit täckta med väderskydd för att säkerställa god framdrift i produktionen oavsett väderlek. Väderskyddet på Signe Boye biblioteket kommer att tas ner vid årsskiftet då byggnadens skalskydd och tak är funktionella. Väderskyddet för det nya kommunhuset planeras kvarstå under hela 2027. Under året har återbruks- och rivningsarbeten pågått och under hösten inleds arbetet med installation av de tekniska systemen i byggnaderna. Byggprojektet följer i dagsläget både tidplan och den ekonomiska prognosen, vilken rapporteras mer ingående via Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Förändringsarbete i organisationen
Kommunkoncernens förändringsresa har fortsatt under året. Under våren genomfördes informations- och arbetsmöten tillsammans med förvaltnings- och bolagsledningarna. Fokus var gemensamma arbetssätt och förutsättningar i det nya kommunhuset. Under hösten har informations- och dialogarbetet med medarbetarna påbörjats. Förändringsarbetet genom programmet för nytt kommunhus och huvudbibliotek skapar även synergier för kommunkoncernens omorganisation till en förvaltning.

Inredning och återbruk
Under sommaren har en återbruksleverantör handlats upp för att renovera kommunens befintliga möbler samt komplettera med ny inredning till det nya kommunhuset och Signe Boye biblioteket. Upphandlingen försenades något och årets budget för inköp av möbler samt flytt- och magasinering på 11,7 miljoner kronor kommer inte fullt ut att upparbetas. Prognosen är 5 miljoner kronor.

Teknik och digital infrastruktur
Under året har kommunstyrelsens förvaltning startat upp ett särskilt program som syftar till att driva digitaliseringsavdelningens förändringsresa mot en renodlad beställarorganisation. Projektet för gemensam IT som tidigare har drivits genom programmet för nytt kommunhus och huvudbibliotek har införlivats i detta. Prognosen för konsultresursen i projektet för gemensam IT är oförändrad inom kommunstyrelsens förvaltning.

Flyttprojekt
En projektledare med ansvar för kommunkoncernens flyttbehov till det nya kommunhuset och Signe Boye biblioteket har anställts.

Delprojekt inom programmet
Inom programmet för nytt kommunhus och huvudbibliotek pågår även delprojekt inom service, konst, arkiv och säkerhet. Dessa delprojekt drivs under året av linjeresurser från kommunstyrelsens förvaltning och förväntas pågå fram till att byggnaderna tas i bruk.

Budget
Den totala driftbudgeten för kommunhusprojektet uppgår 2026 till 18,7 miljoner kronor där mer än hälften avser inköp och renovering av möbler. Då upphandlingen av återbruksleverantör blev försenad blir prognosen att 12 miljoner kronor för programmet nytt kommunhus och huvudbibliotek förbrukas under året.

Väsentliga personalförhållanden

Personalstruktur

Antal anställda	Augusti 2024	Augusti 2025	Augusti 2026
Antal anställda	463	467	515
Antal årsarbetare	405	416	448

Statistiken avser antal anställda och antal årsarbetare (antal heltidsarbetande timmar) mätt i augusti 2024, augusti 2025 och augusti 2026.

Antalet anställda har ökat från 463 (augusti 2024) till 515 (augusti 2026), vilket motsvarar en ökning med 52 personer eller cirka 11 procent över tvåårsperioden. Ökningen har skett under båda åren, med 4 nya anställda mellan 2024 och 2025 samt ytterligare 48 personer mellan 2025 och 2026.

Utökningen mellan 2025 och 2026 består främst av visstidsanställningar och projektanställningar bland annat på grund av valet, semestervikarier och flytt till nytt kommunhus. Utöver det har tidigare vakanser inom flera verksamheter tillsatts, vilket också bidragit till ökningen. Förvaltningen har även stärkt sitt arbete inom välfärdskriminalitet och det brottsförebyggande arbetet. Ytterligare utökningar är knutna till lokalvården och det pågående omställningsarbetet, där förvaltningen behöver kapacitet för att stödja organisationen i förändring.

Antalet årsarbetare har mellan åren 2024-2026 ökat från 405 till 448, en uppgång med 43 årsarbetare eller drygt 10 procent. Att årsarbetarna ökar i något lägre takt än antalet anställda indikerar att en del av tillväxten består av anställningar av kortare karaktär.

Personalomsättningen har ökat till 13,9 procent 2026 jämfört med 7,5 procent 2025. Trots ökningen är omsättningen inom normalvariationen och förändringen är relativt jämnt fördelad över avdelningarna.

Sjukfrånvaro som ett genomsnitt under senaste 12 månaderna (R12)

Sjukfrånvaro R12	Juli 2024	Juli 2025	Juli 2026
Total sjukfrånvaro %	3,4 %	3,6 %	2,9 %
Total sjukfrånvaro kvinnor %	4,6 %	4,5 %	3,6 %
Total sjukfrånvaro män %	1,5 %	2,1 %	1,9 %
Sjukfrånvaro dag 1–14 %	1,5 %	1,5 %	1,4 %
Sjukfrånvaro 181 dgr och uppåt %	1,3 %	1,3 %	0,9 %

Den totala sjukfrånvaron har minskat från 3,4 procent (juli 2024) till 2,9 procent (juli 2026), en minskning med 0,5 procentenheter på två år.

Könsskillnaden består men minskar

Kvinnors sjukfrånvaro är fortsatt högre än männens. Kvinnors sjukfrånvaro har sjunkit med 1,0 procentenhet sedan 2024 från 4,6 till 3,6 procent, Männens sjukfrånvaro har ökat något över två från 1,5 procent till 1,9 procent.

Korttidsfrånvaro, dag 1–14. Stabil och lätt minskande

Andelen korttidsfrånvaro har legat relativt stabilt kring 1,5 procent och sjönk något till 1,4 procent i juli 2026. Det tyder på att insatser mot kortare sjukfall har haft viss effekt. Det finns inget oroande mönster av upprepad korttidsfrånvaro.

Långtidsfrånvaro, över 181 dagar. Markant förbättring

Långtidsfrånvaro låg på samma nivå under juli 2024 1,3 procent. Den minskade därefter något till 0,9 procent i juli 2026. Minskningen under åren indikerar framgångsrika rehabiliteringsinsatser och att få nya ärenden har tillkommit.

Sammantaget tyder resultaten på ett väl fungerande förebyggande arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete. Sjukfrånvaron minskar brett och genomgående inom verksamheten. En viktig framgångsfaktor är det nära samarbetet mellan chefer och HR i rehabiliteringsärenden, tillsammans med ett långsiktigt arbete med friskfaktorer, ökad kunskap om kvinnohälsa och livsfaser samt ett stärkt aktivt medarbetarskap och ledarskap.

Sjukfrånvaro per aktuell månad

Sjukfrånvaro enskild månad	Juli 2024	Juli 2025	Juli 2026
Total sjukfrånvaro %	1,8 %	2,4 %	2,4 %
Total sjukfrånvaro kvinnor %	2,7 %	3,6 %	2,4 %
Total sjukfrånvaro män %	0,5 %	0,5 %	2,4 %

Statistiken avser sjukfrånvaro mätt per enskild månad för juli 2024, juli 2025 och juli 2026.

Den totala sjukfrånvaron uppgick i juli 2026 och 2025 till 2,4 procent, vilket innebär en liten ökning jämfört med juli 2024 då den låg på 1,8 procent.

Könsuppdelad frånvaro har tidigare år haft en markant skillnad mellan män och kvinnors sjukfrånvaro. I juli 2026 ligger den för både män och kvinnor på 2,4 procent. Tidigare år har männens sjukfrånvaro legat på 0,5 procent och kvinnors sjukfrånvaro strax över eller under 3 procent. Sammantaget är den aktuella månadsnivån låg.

Intern kontroll

Beskrivning och bedömning av nämndens interna kontroll

Arbetet med intern kontroll har utvecklats genom implementeringen av den reviderade internkontrollprocessen. Ett bredare riskplaneringsarbete, där fler funktioner och perspektiv har involverats, har gett ett mer omfattande och välgrundat underlag för nämndens fortsatta riskarbete. Fokus har särskilt legat på att tydliggöra identifierade risker, kontroller och åtgärder samt att skapa en tydligare koppling mellan uppföljning och förbättringsarbete.

Kommunstyrelsen genomför kontroller av processer som är särskilt viktiga för verksamheten. När brister identifieras kopplas tydliga och avgränsade åtgärder till resultatet, vilket stärker det kontinuerliga förbättringsarbetet och bidrar till att risker kan hanteras på ett mer systematiskt sätt.

Bedömning
Internkontrollen bedöms som god. Bedömningen grundas på att det finns etablerade strukturer och arbetssätt för ett systematiskt riskarbete, att risker följs upp genom kontroller och att identifierade brister hanteras genom konkreta åtgärder. Den reviderade processen har dessutom bidragit till ökad delaktighet och tydlighet i riskarbetet. Arbetssätten för riskidentifiering, kontroll, uppföljning och åtgärder en rimlig försäkran om att väsentliga risker uppmärksammas och hanteras samt att verksamheten kontinuerligt arbetar med att förbättra och minska riskerna.

Tabellerna nedan
Den första tabellen, *Resultat- och statussammanfattning*, ger en översiktlig bild av hur risker, åtgärder och kontroller hänger samman med resultat och uppföljningsstatus. Den efterföljande tabellen, *Redovisning av genomfört internkontrollarbete*, ger en mer fördjupad redovisning av kommunstyrelsens prioriterade internkontrollarbete.

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) Blir klart i år		
	Risk att relevanta statsbidrag eller liknande inte söks eller hanteras på ett korrekt sätt (kommungemensam)	Ta fram en rutin som beskriver hur nämndernas sökande av statsbidrag ska gå till (kommungemensam) Blir klart i år		
	Risk för att riktlinje för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren inte efterlevs (kommungemensam)		Stickprov via manuell granskning (kommungemensam) Ej godkänd	Förenkla processen för enklare representation (kommungemensam) Blir klart i år
				Öka följsamhet till riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (kommungemensam) Blir klart i år
	Risk för bristande lagefterlevnad inom direktupphandling (kommungemensam)		Kontroll av att direktupphandlingar utförs enligt kommunens riktlinjer (kommungemensam) Godkänd	
	Risk för felaktigt utbetalda löner (kommungemensam)		Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande (kommungemensam) Godkänd	
			Granskning av ej attesterade utanordningslistor (kommungemensam) Godkänd	
Juridiskt och regelmässigt område	Risk att rutiner för registrering och återrapportering av delegationsbeslut till nämnd inte följs (kommungemensam)	Upprätta ny rutin Blir klart i år		
	Risk att sekretessbelagd information felaktigt lämnas ut i allmänna handlingar (kommungemensam)	Erbjuda utbildning inom allmän handling (kommungemensam) Blir klart i år		
		Översyn av rutiner för utlämnande av allmänna handlingar (kommungemensam) Blir klart i år		
	Risk för oegentligheter vid genomförande av entreprenader och projektering.		Kontroll av att inga oegentligheter förekommer i samband med upphandling och genomförande av anläggningsentreprenad inom utvalt samhällsbyggnadsprojekt Inte aktuellt	

Redovisning av genomfört internkontrollarbete

Risk	Riskåtgärd	Kontroll	Korrigerande åtgärder
Risk att kommunen inte har en följsamhet till redovisningsregler (kommungemensam) III 8 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.	**Nämnderna ska öka kunskapen och förståelsen för regelverket för redovisning (kommungemensam)** ● Blir klart i år Arbete pågår med att se över hanteringen av periodiseringar. Målsättningen är att göra processen enklare och tydligare för användarna genom förbättringar i systemstödet och tydligare vägledning. Arbetet bedöms bidra till att minska risken för felperiodiseringar och därmed stärka kvaliteten i redovisning och prognosarbete.		
Risk att relevanta statsbidrag eller liknande inte söks eller hanteras på ett korrekt sätt (kommungemensam) III 9 Risk att relevanta statsbidrag eller liknande inte söks eller hanteras på ett korrekt sätt vilket kan leda till att verksamheten inte får rätt förutsättningar	**Ta fram en rutin som beskriver hur nämndernas sökande av statsbidrag ska gå till (kommungemensam)** ● Blir klart i år Arbete pågår med att tydliggöra ansvar och arbetssätt för att söka och hantera statsbidrag. Förtydligandet färdigställs under året.		
Risk för att riktlinje för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren inte efterlevs (kommungemensam) III 16 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		**Stickprov via manuell granskning (kommungemensam)** ■ Ej godkänd Av 88 granskade verifikationer hade 26 brister där överordnad attest, syfte och deltagare saknas. Det ger ett resultat på 70 % rätt vilket ger bedömningen ej godkänt.	**Förenkla processen för enklare representation (kommungemensam)** ● Blir klart i år Tillämpningsanvisningen för attest vid enklare representation är reviderad så att överordnad attest inte längre krävs vid representation av enklare art. Den reviderade tillämpningsanvisningen träder i kraft och kommuniceras under september månad.

Risk	Riskåtgärd	Kontroll	Korrigerande åtgärder
kommunen skadas.			**Öka följsamhet till riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (kommungemensam)** ● Blir klart i år För att stärka följsamheten till riktlinjen och minska risken för felaktigt hanterade fakturor har en lathund tagits fram och kommunicerats till berörda medarbetare. Under våren och de senaste månaderna har även löpande kontroller genomförts av samtliga inkommande fakturor. Vid identifierade brister har direkt återkoppling lämnats till berörda personer för att öka kunskapen kring korrekt dokumentation och attesthantering. Arbetssättet bedöms bidra till ökad efterlevnad av riktlinjen samt en mer enhetlig och korrekt fakturahantering.
Risk för bristande lagefterlevnad inom direktupphandling (kommungemensam)  9 Risk för uteblivna besparingseffekter, bristande lagefterlevnad, korruption, svågerpolitik orsakad av otillåten direktupphandling eller avtalsotrohet vilket kan leda till att kommunen behöver betala ut skadestånd		**Kontroll av att direktupphandlingar utförs enligt kommunens riktlinjer (kommungemensam)** ● Godkänd 11 laga kraft, anmälda av certifierad beställare och godkänd dokumentation.	
Risk för felaktigt utbetalda löner (kommungemensam)  8 Risk för felaktigt utbetalda löner med anledning av ej attesterat underlag vilket kan leda till att extra löneutbetalningar eller återkallande av utbetald lön.		**Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande (kommungemensam)** ● Godkänd Sammantaget har 97 procent av medarbetarna på kommunstyrelseförvaltningen hanterat tidsregistreringar korrekt, vilket ger ett godkänt resultat.	
		Granskning av ej attesterade utanordningslistor (kommungemensam) ● Godkänd På kommunstyrelsen är det totalt 95 procent av samtliga utanordningslistor som är korrekt attesterade av chef under perioden vilket är godkänt.	

Risk	Riskåtgärd	Kontroll	Korrigerande åtgärder
Risk att rutiner för registrering och återrapportering av delegationsbeslut till nämnd inte följs (kommungemensam) II 6 Risk för att beslut fattas utan grund av delegationsordningen på grund av bristande kunskap i kommunen vilket kan leda till att delegationsbeslut inte diarieförs, att det saknas delegationsbeslut, att fel delegat eller delegationspunkt anges, vilket resulterar i fel beslutsgång.	**Upprätta ny rutin** ● Blir klart i år Arbetet med att upprätta en rutin för hur, när och varför delegationsbeslut ska rapporteras till nämnd pågår. Arbetet fokuseras i nuläget på att ansvarsfördela olika delmoment i arbetet med delegationsbeslut. Det planeras även för utbildningsinsatser, informationsrevidering i interna informationskanaler.		
Risk att sekretessbelagd information felaktigt lämnas ut i allmänna handlingar (kommungemensam) III 12 Risk att sekretessbelagd information felaktigt lämnas ut i allmänna handlingar på grund av bristande kunskap vilket kan leda till skada för den det berör samt förtroendet för kommunen.	**Erbjuda utbildning inom allmän handling (kommungemensam)** ● Blir klart i år Under året har utbildningsinsatser genomförts för att stärka kunskapen om utlämnande av allmänna handlingar och tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagen. Det finns även stöd för medarbetare i det dagliga arbetet, bland annat genom utbildning i ärendehanteringssystemet och möjlighet att få stöd i konkreta frågor om utlämnande och sekretess. För att säkerställa att kunskapen upprätthålls över tid uppdateras utbildningsmaterialet och utbildningstillfällen planeras även för kommande år. Vid behov kan ytterligare utbildningsinsatser riktas till specifika verksamheter eller medarbetargrupper.		

Risk	Riskåtgärd	Kontroll	Korrigerande åtgärder
	Översyn av rutiner för utlämnande av allmänna handlingar (kommungemensam) ● Blir klart i år Kommunens rutiner för utlämnande av allmänna handlingar ses över för att säkerställa att de är aktuella, tydliga och användarvänliga. Översynen omfattar både de juridiska förutsättningarna och den praktiska hanteringen, med fokus på att göra det enklare för medarbetare att förstå och tillämpa rutinerna i det dagliga arbetet. Arbetet genomförs i samverkan mellan juridisk kompetens och registratur, där både frågor om sekretess och den praktiska hanteringen av utlämnande beaktas. Rutiner, vägledning och stöd ses över samlat för att skapa ett mer enhetligt och tydligt arbetssätt i kommunen.		
Risk för oegentligheter vid genomförande av entreprenader och projektering. III 8 Risk för oegentligheter vid genomförande av entreprenader/projekteringar på grund av bristfälliga underlag till fakturor och/eller bristande kontroll av entreprenörer. Vilket kan leda till minskat förtroende och ekonomiska förluster för kommunen. Exempel: muta eller löfte om muta eller "extra" arbeten inom entreprenader. Exempel: Arbetsmiljöbrott kopplat till obehöriga och icke registrerade arbetstagare på arbetsplatsen Exempel: hot och utpressning		**Kontroll av att inga oegentligheter förekommer i samband med upphandling och genomförande av anläggningsentreprenad inom utvalt samhällsbyggnadsprojekt** ■ Inte aktuellt Kontrollen har inte genomförts under perioden utan redovisas till verksamhetsberättelsen.	

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare	Öka trygghet och delaktighet	Oro för brottslighet i samhället (%)	Nationella trygghetundersökning (NTU) Publiceras innevarande år under vecka 42
		Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%)	Kolada N00670 Publiceras innevarande år under vecka 51
		Andel invånare som upplever att det är enkelt att få sitt ärende löst (%)	Brilliant Future
Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Attraktivt företagsklimat	Arbetsplatskvot	Kolada N02201 och N02202 Publiceras med ett års eftersläpning under vecka 48
		Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI	Kolada ID:U07451 Publiceras med ett års eftersläpning under vecka 17
Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer	Goda och hållbara livsmiljöer	Hyresrätter i Huddinge (exklusive Vårby, Flemingsberg och Västra skogsås) %	SCB (OSDB)
		Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås (%)	SCB (OSDB)
		Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser, parklekar mm (%)	Kolada: N00670
	Hög takt i bostadsbyggande	Antal färdigställda bostäder	Kolada: N07917 + K07905
		Färdigställda bostäder inom influensområdet för Spårväg syd, antal	SCB
Minska klimatpåverkan	Minska klimatpåverkan	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	Huddinge kommun (Miljöbarometern) Resultatet redovisar för kommunens andel.
		Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%)	SCB
Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen	Invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park (minst 0,1-0,4 ha) (%)	Miljöprogram
		Invånare som har max 800 meter till större grönyta eller park (minst 5 ha) (%)	Miljöprogram
Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Utveckla cirkulär ekonomi och minimerar gifter i miljön	Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%)	Egen statistik
Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Budgethållning kommunstyrelsen (%)	Egen statistik
Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt index	B-engaged: leverantör av medarbetarundersökningen.
		Sjukfrånvaro, totalt (%)	BI-portalen