Diarienummer: NSN-2025/398

Huddinge

Delårsrapport per augusti 2025

Natur- och stadsmiljönämnden

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 6
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet 9
Effektiviseringsarbete **11**
Ekonomi **12**
Resultaträkning 12
Drift per verksamhet 13
Särskilda satsningar 16
Extern finansiering 16
Investeringar 17
Väsentliga personalförhållanden **18**
Intern kontroll **20**
Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll 20
Åtgärder för att minska identifierade risker 20
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning 20
Systematiska kontroller 21
Plan för uppföljning och insyn **21**
Planerad uppföljning 21
Källförteckning **22**

Sammanfattning

Prognostiserad måluppfyllelse

Prognosen är att samtliga nämndmål kommer att uppfyllas i hög grad, varför detta även blir prognosen för nämndens samlade måluppfyllelse.

Nämndens resultat efter åtta månader är en positiv avvikelse mot budget på 7,3 mnkr. Resultatet exklusive kapitaltjänstkostnader och vinterväghållning är ett underskott på 1,6 mnkr.

Prognosen för helåret är ett överskott med 1,9 mnkr varav 7 mnkr i överskott för vinterväghållning och 1 mnkr i underskott för kapitaltjänst. Exklusive vinterväghållning och kapitaltjänstkostnader blir utfallet negativt med 4,1 mnkr. Det negativa utfallet beror på oförutsedda kostnader från Region Stockholm på 3,3 mnkr, kostnader för lövskogsskötsel på 1,3 mnkr samt ett underskott på 0,5 mnkr för energi- och klimatrådgivningen.

Region Stockholm har börjat se över sina driftsavtal för länets pendeltågstationer. De har övertagit avtalen, som i många fall skrevs på 1980-talet, från SJ och SL som tidigare ansvarade för pendeltågstationerna. Avtalen har från kommunens sida främst hanterats av den tidigare tekniska nämnden och gatukontoret. Under en lång tid har Region Stockholm avstått från att vidarefakturera kostnader till kommunen, men nu har Storstockholms Lokaltrafik AB fakturerat natur- och stadsmiljönämnden 3,3 mnkr varav 1,2 mnkr avser 2023 och 2,1 mnkr avser år 2024. Denna oförutsedda kostnad kommer att innebära ett underskott för nämnden.

Nämndens interna kontroll bedöms vara god.

Målbedömning

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

Nämndens mål och resultat

Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare

Nämndmål: Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare

Måluppfyllelse

I hög grad uppfyllt

Motivering
Nämndmålet prognostiseras uppfyllas i hög grad. Bedömningen baseras på att två av elva uppdrag är klara, sju blir klara i år, ett troligtvis blir klart i år medan ett inte förväntas bli klart. De sistnämnda har förvaltningen inte full rådighet över. De flesta indikatorer finns det inga resultat för än, men etappmålen bör kunna nås. Friluftsrankningen når trots satsningar inte ända fram, till följd av att andra kommuner också gör satsningar för ett rikt friluftsliv.

Resultatanalys
Huddinge kommun är rankad som näst bästa friluftskommun i länet 2025 och hamnar på delad 18:e plats i landet. Nämnden har fortsatt att satsa på tillgänglighet, kommunikation, guidningar och samverkan med föreningar för att fler ska kunna nyttja naturreservaten. Det skulle sannolikt krävas stora satsningar för att återigen bli Sveriges friluftskommun. Huddinge kommuns rankning är klart bäst i förhållande till beslutade jämförelsekommuner (Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna och genomsnittskommunen i Stockholms län).

Genomfört arbete
Mitt i sommaren drabbades kommunen av en kraftig storm. Träd fälldes och vägar blockerades. Med kort varsel ryckte förvaltningen ut för att röja kritiska passager, varefter nämndens huvudentreprenörer agerade utifrån de över hundra felanmälningar som mottogs med anledning av stormen. Tack vare detta återställdes framkomligheten snabbt.

Trivsel- och trygghetsskapande åtgärder har genomförts. Utöver de uppdrag som redovisas nedan har bland annat två sommartorg skapats med grönska, skugga och möjlighet till vila och gemenskap. Dessutom sker samarbeten med flera ideella föreningar för att öka trivsel och upplevd trygghet. Den fleråriga satsningen att utveckla Vårbybadet uppmärksammades i samband med att det i juni genomfördes en välbesökt återinvigning av kiosken som renoverats och upprustats.

I samband med Huddingedagen i maj lanserades Naturguiden, en digital ljudguide med vilken lyssnaren kan upptäcka Huddinges natur.

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Årets friluftskommun (rankning i landet)	13	13	18	≤12	≤10
Invånarnas nöjdhet med skötsel av naturområden (%)	83	87		84	85
Invånarnas nöjdhet angående skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser (%)	76	81		77	80
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gator och vägar (%)	58	63		62	70
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gator och vägar (%)	41	54		62	65
Invånarnas nöjdhet med skötsel av gång- och cykelvägar (%)	63	70		67	75

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gång- och cykelvägar (%)	43	54		60	70

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
Blir klart i år	Genomföra trygghetsskapande åtgärder i ett urval tunnlar.	Uppdraget fortlöper enligt plan. En tunnel i Skogås har målats i ljusa färger och i dess närområde har bland annat stängsel bytts ut för ökad trivsel. Det som kvarstår är att installera extra belysning. Ytterligare fyra eller fem tunnlar ska åtgärdas i höst. Att måla gångtunnlar i ljusa färger skapar en ljusare, mer inbjudande miljö, vilket kan leda till ökad upplevd trygghet och att fler väljer att använda tunnlarna. På så sätt främjas tillgänglighet och rörlighet i det offentliga rummet, vilket är i linje med nämndmålet att Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare.
Troligen klart i år	Tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning slutföra arbetet med att ta fram förslag på nya upplagsplatser.	Förvaltningen väntar på återkoppling efter att ha lämnat synpunkter på de ytor som mark- och exploateringsavdelningen vid kommunstyrelsens förvaltning identifierat som möjliga upplagsplatser. Det är osäkert om uppdraget kommer att slutföras i tid. Att säkerställa tillgång till nya, strategiskt belägna upplagsytor är avgörande för en effektiv snöhantering. Det möjliggör snabbare bortforsling av snö, minskar risken för trafikstörningar, förbättrar framkomligheten för gångtrafikanter och fordon samt ökar tryggheten och tillgängligheten i det offentliga rummet.
Klart	Utreda om automatiska felanmälningar kan skapas vid avvikelser i elförbrukningen inom ett belysningsområde.	Utredningen har genomförts. Det är tekniskt möjligt att skapa automatiska felanmälningar vid avvikelser i elförbrukningen. Det skulle dock krävas omfattande vidareutveckling av befintlig teknik för att kunna införa detta. Dessutom måste Vattenfall AB:s pågående elmätarbyte slutföras innan systemets funktionalitet kan testas. Först därefter går det att utreda vilka möjligheter som finns till att implementera ett sådant system. Att på sikt införa ett sådant system skulle kunna göra att fel och brister upptäcks och åtgärdas snabbare, vilket ökar driftsäkerheten och ökar den upplevda tryggheten då belysning i offentlig miljö fungerar bättre. Systemet skulle även kunna minska behovet av manuell övervakning. För att nå dit krävs dock omfattande tekniska förändringar.
Klart	*Från Kommunfullmäktige* Natur- och stadsmiljönämnden uppdras utreda vilka ytterligare gång- och cykelvägar som är mest lämpliga för sopsaltning.	Utredningen, som har genomförts tillsammans med samhällbyggnadsavdelningen vid kommunstyrelsens förvaltning, har resulterat i ett förslag på ytterligare gång- och cykelvägar som lämpar sig för sopsaltning. Sopsaltning förbättrar framkomligheten och trafiksäkerheten vintertid. Det är samtidigt mer resurskrävande än traditionell vinterväghållning, vilket förutsätter ökade ekonomiska resurser eller omprioritering inom befintlig driftbudget. Återrapportering till kommunfullmäktige är planerad att ske den 10 november.
Blir klart i år	*Från Kommunfullmäktige* Natur- och stadsmiljönämnden uppdras att påbörja ett treårigt projekt med att plantera träd i stadsmiljö. Syftet är att öka trivseln och skugga platser där många rör sig.	Projektet har påbörjats med en grundläggande kartläggning för att identifiera välbesökta platser med höga temperaturer. Urvalet utgår sedan från möjligheten att skugga ytor med trädkronor. Under sommaren ställde förvaltningen ut mobila träd i Trångsund och Vårby. Förberedelser pågår för att de första permanenta träden ska kunna planteras under 2026.
Blir klart i år	*Från Kommunfullmäktige* Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och natur- och stadsmiljönämnden förtydliga processen för utbyggnad och förvaltning av spontanidrottsplaner, inklusive utegym.	Arbetet drivs i ett förvaltningsövergripande projekt, i vilket miljö- och bygglovsförvaltningen medverkar, som inleddes i juni och ska vara klart i december.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
Ej klart i år	*Från Kommunfullmäktige* Kommunstyrelsen uppdras ta fram ett samlat program för offentliga mötesplatser såsom torg, parker, lekplatser och badplatser. Uppdraget ska genomföras i samverkan med natur- och stadsmiljönämnden.	Enligt samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning har uppdragets start förskjutits med anledning av personalförändringar men planeras startas under hösten. Därför kommer inte uppdraget färdigställas under året.
Blir klart i år	Undersöka möjligheten att anlägga ytterligare en tillgänglighetsanpassad led i ett naturreservat.	Arbetet har påbörjats och kommer att slutföras under hösten.
Blir klart i år	Undersöka förutsättningarna för att markera en slinga runt Trehörningen	Förutsättningarna har undersökts. Återrapportering till nämnden är planerad att ske senast i november.
Blir klart i år	Undersöka förekomsten av mindre kulturhistoriska platser på kommunens mark för att kunna lyfta fram dessa	Förvaltningen har undersökt förekomsten av mindre kulturhistoriska platser inom nämndens ansvarsområde och tagit fram förslag på vilka platser som kan lyftas fram. Återrapportering till nämnden är planerad att ske senast i november.
Blir klart i år	Ta fram ett strukturprogram för natur- och friluftsliv	Uppdraget, som genomförs med hjälp av en konsult, påbörjades i augusti och beräknas återrapporteras till nämnden i december.

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Minska klimatpåverkan

Måluppfyllelse

I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms i hög grad uppfyllas. Prognosen för måluppfyllelsen grundar sig i det nämnden kan göra och gör för att minska klimatpåverkan. Nämnden har beslutat att påbörja arbetet med att återskapa 25 våtmarker. Majoriteten av dessa kommer att börja restaureras i år. Detta kan minska klimatpåverkan. Därtill hjälper nämndens rådgivning andra att minska sin klimatpåverkan.

Resultatanalys

Möjligheten för nämnden att påverka indikatorernas utfall är liten. Inköp görs av upphandlade varor och tjänster. Det är i upphandlingarna som miljökrav ställs, vilket styr varors och tjänsters klimatpåverkan. Nämnden har begränsad rådighet över dessa upphandlingar, vilka görs centralt i kommunen. Nämnden avvaktar dessutom att upphandling ska bli klar för att kunna byta ut fordon med fossilbränsle till fordon med förnyelsebara drivmedel. Trots begränsad rådighet över indikatorernas utfall gör nämnden vad den kan för att minska kommunens negativa klimatpåverkan.

Genomfört arbete

Nämnden beslutade i mars att påbörja arbetet med att återskapa 25 våtmarker. Av dessa ska åtta restaureras av entreprenör under tidig höst och sju återvätas av förvaltningens egen personal innan året är slut. Ett flertal av våtmarkerna återskapas genom att återväta utdikade torvmossar, vilket bidrar till nämndmålet.

Energi- och klimatrådgivarna gör hembesök hos husägare och bostadsrättsföreningar för att hjälpa dem att minska sin klimatpåverkan. Utöver det har förvaltningen tagit fram rutiner för sitt interna klimatarbete.

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i nämndens fordonsflotta (%)	42	69	64	75	100
Konsumtionsbaserade utsläpp från varor och produkter inom nämndens verksamhetsområden (totalt CO2-utsläpp, ton)	7 720	7 537	3 683	Minska	Minska

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
Blir klart i år	Påbörja tillståndsprövning och anläggning av våtmarker i ett urval restaureringsobjekt utifrån våtmarksinventeringen som genomfördes 2024.	Nämnden fattade i våras beslut om att påbörja arbetet med att återskapa 25 våtmarker. Åtta våtmarker restaureras av entreprenör i september. Sju andra våtmarker kommer förvaltningens egen personal återväta under året. I höst påbörjas tillståndsprövning för ytterligare en eller flera våtmarker.

Kommunfullmäktigemål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Nämndmål: Värna biologisk mångfald och uppnå god vattenstatus

Måluppfyllelse

I hög grad uppfyllt

Motivering
Målet kommer enligt prognosen i hög grad uppnås. Samtliga uppdrag har slutförts eller kommer att slutföras under året. Resultatet för vattenkvalitet kan redovisas först i verksamhetsberättelsen.

Resultatanalys
Etappmålet har nåtts för en indikator. Övriga tio indikatorer saknar ännu resultat. Nämndens insatser för att uppnå god vattenstatus ger effekt, men risken är att den externa belastningen på sjöarna är för stor för att insatserna ska vara tillräckliga för etappmålen att nås. Dessutom kan de insatser som görs i år för att uppnå god vattenstatus ge effekt först kommande år.

Genomfört arbete
Nämndens kommunikationsinsats om invasiva växtarter, som uppmuntrat invånare att upptäcka och rapportera dessa till kommunen, har lett till en fördubbling av antalet inkomna felanmälningar om invasiva växter på kommunens mark. Under sommaren har feriepraktikanter hjälpt till med bekämpningen av bland annat blomsterlupin och kanadensiskt gullris, vilket har uppmärksammats i interna och externa medier.

För att uppmärksamma invånarna om kopplingen mellan dagvattenbrunnar och sjöars vattenkvalitet kommer nämnden tillsammans med Stockholm Vatten AB att genomföra en kampanj. Bland annat kommer budskapet "Sjön börjar här" att kommuniceras vid dagvattenbrunnar vars vatten rinner ut i sjöar utan att först renas.

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Siktdjup i Drevviken (meter), 3-årsmedelvärden	3,2	3,6		3,9	2,2
Siktdjup i Långsjön (Segeltorp) (meter), 3-årsmedelvärden	1,2	0,8		0,7	2
Siktdjup i Magelungen (meter), 3-årsmedelvärden	1,8	2,7		3,1	2,2
Siktdjup i Orlången (Vidja) (meter), 3-årsmedelvärden	2,4	2,4		1,7	1,9
Siktdjup i Trehörningen (meter), 3-årsmedelvärden	0,7	0,9		1,1	1,8
Fosforhalter i Drevviken, (µg/l), 3-årsmedelvärden	26,8	19,9		9,5	18
Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l), 3-årsmedelvärden	54,3	67		71	23
Fosforhalter i Magelungen (µg/l), 3-årsmedelvärden	22,8	17,5		15,1	22
Fosforhalter i Orlången (Vidja), (µg/l), 3-årsmedelvärden	26,7	24,7		22,6	23
Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l), 3-årsmedelvärden	53,2	49,1		41,7	28

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

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
Blir klart i år	Tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning slutföra arbetet med att ta fram gemensamma rutiner för arbetet med att hantera invasiva främmande arter.	Förvaltningen har tagit fram och delat med sig av sina rutiner i arbetet med invasiva främmande arter. Dessutom deltar förvaltningen med sin kompetens i en arbetsgrupp som arbetar med att utveckla en process för hur invasiva arter hanteras i projekt. I höst ska det säkerställas att rutinerna blir gemensamma.
Blir klart i år	Tillsammans med Stockholm Vatten AB genomföra en kampanj om koppling mellan dagvatten och sjöars status, riktad till invånarna.	En dagvattenkampanj kommer att genomföras under hösten. Kampanjen planeras bland annat innehålla en film som visar vattnets väg, information vid dagvattenbrunnar och deras koppling till sjöar, direktutskick till boende om vad privatpersoner kan göra för att bidra till bättre vattenkvalitet i sjöarna samt kommunikation i flera kanaler.
Klart	Genomföra en kommunikationskampanj om invasiva arter, riktad till invånarna.	Informationskampanjen genomfördes under våren. Syftet var att öka invånarnas medvetenhet och kunskap om arterna, samt att uppmuntra till rapportering. Kampanjen fick bred spridning och önskad effekt. Antalet felanmälningar om invasiva arter på kommunens mark fördubblades tack vare kampanjen.

Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Måluppfyllelse

I hög grad uppfyllt

Motivering
Prognosen att målet i hög grad kommer att uppfyllas baseras främst på att de uppdrag som är kopplade till nämndmålet väntas slutföras enligt plan. Från och med 2024 har SRV återvinning AB ändrat beräkningsmetod för insamlat hushållsavfall, som gör historiska jämförelser irrelevanta.

Resultatanalys
Indikatorns utfall för 2025 kommer först våren 2026. Från och med 2024 har SRV återvinning AB ändrat beräkningsmetod som gör historiska jämförelser irrelevanta. Den nya metoden beräknas utifrån schablonmängder per besök på återvinningscentral och tar hänsyn till var besökaren är folkbokförd. Huddingebor som besöker återvinningscentraler utanför kommungränsen kommer därmed numera med i statistiken. Den gemensamma trenden hos samtliga ägarkommuner är svagt positiv, det vill säga att den totala mängden avfall per invånare har minskat något. Minskningen tros bero på konjunkturläget. Det finns fortfarande stor potential att minska andelen restavfall och öka insamlad mängd förpackningar.

Genomfört arbete

Samarbetet med SRV återvinning AB fortsätter att utvecklas. Nämnden stöttar SRV återvinning AB som förbereder sig inför att kommunerna från och med 2027 kommer att ansvara för fastighetsnära insamling. Samtidigt fortlöper kommunens förberedelser inför att nya regler om insamling av förpackningsavfall, bland annat på torg och i parker, träder i kraft 2026. Bland annat upphandlas en ny entreprenör för hämtning av avfall på allmän plats.

Förvaltningen deltar i ett koncerngemensamt arbete som bland annat syftar till att återanvända möbler inom organisationen, vilket minskar mängden avfall och behovet av nyinköp av möbler, vilket bidrar till nämndmålet.

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)	326	363		316	370

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
Blir klart i år	Utveckla samverkan med SRV återvinning AB i förberedelserna för fastighetsnära (hushållsnära) insamling, som från och med januari 2027 är kommunernas ansvar.	SRV återvinning AB (SRV) har under våren bjudit in till referensgruppsmöten där förvaltningen deltagit. Där informerades kommunen bland annat om den planerade inriktningen för fastighetsnära insamling i de fem ägarkommunerna. SRV:s styrelse beslutade under våren att frångå det tidigare beslutet om att införa färgsortering av avfall för alla hushåll. Fler referensgruppsmöten planeras till hösten.
Blir klart i år	Förbereda, i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning, inför att avfallsförordningens nya regler om insamling av förpackningsmaterial på torg, i parker och på andra populära platser träder i kraft i januari 2026.	Arbetet fortlöper enligt plan. Upphandling av parkskötsel, där renhållningstjänsten ingår, pågår.

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Skattemedel används effektivt genom effektiva processer

Måluppfyllelse

I hög grad uppfyllt

Motivering
Målet förväntas uppnås i hög grad. Nämndens resultat efter åtta månader är en positiv avvikelse mot budget på 7,3 mnkr. Resultatet exklusive kapitaltjänstkostnader och vinterväghållning är 1,6 mnkr minus. Prognosen för helåret är ett överskott med 1,9 mnkr varav 7 mnkr i överskott för vinterväghållning och 1 mnkr i underskott för kapitaltjänst. Exklusive vinterväghållning och kapitaltjänstkostnader blir utfallet negativt med 4,1 mnkr.

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

Ett nytt avtal för vinterväghållning från och med vintersäsongen 2024/2025 blev klart under 2024 och avtalet på helårsbasis blev cirka 5,1 mnkr dyrare än föregående avtal. Nämnden kompenserades för detta. I och med att kostnadsutfallet främst avgörs av väderleken och vårvintern var relativt snöfattig visar nämnden ett överskott för perioden.

Det negativa förväntade helårsutfallet på 4,1 mnkr beror på oförutsedda kostnader från Region Stockholm på 3,3 mnkr, kostnader för lövskogsskötsel på 1,3 mnkr samt ett underskott på 0,5 mnkr för energi- och klimatrådgivningen.

Genomfört arbete
Genom regelbundna uppföljningar av avtalen med entreprenörer och tydliga och effektiva processer anser nämnden att skattemedel används effektivt.

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Budgethållning (%) (totalt)	-4,8	1,4	4,3	0	0
Budgethållning, vinterunderhåll (%)	-23	5,4	28	0	0

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse

I hög grad uppfyllt

Motivering
Prognosen för måluppfyllelsen baseras på delårsutfallet för indikatorn sjukfrånvaro och på uppdraget om friskfaktorer. Resultatet för indikatorn medarbetarengagemang redovisas i verksamhetsberättelsen. Sjukfrånvaron uppnår målet och har gått ner sedan 2024. Uppdraget om friskfaktorerna är slutfört.

Analys
Medarbetarundersökningen 2025 kommer att genomföras mellan den 22 september och den 10 oktober. Resultatet kommer att följas upp både efter undersökningen och i verksamhetsberättelsen.

Den totala sjukfrånvaron under rullande tolvmånadersperiod (R12) uppgick i juli 2025 till 6,5 procent, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med juli 2024 och en minskning med 1,4 procentenheter jämfört med hela 2024. För kvinnor minskade sjukfrånvaron under samma period från 12,0 till 11,2 procent. För män minskade sjukfrånvaron från 3,9 till 3,6 procent.

Sammantaget visar utvecklingen på en minskad total sjukfrånvaro, framför allt till följd av minskad långtidssjukfrånvaro.

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

Genomfört arbete
Nämnden har under året genomfört en friskfaktorsatsning i syfte att stärka de faktorer på arbetsplatsen som håller medarbetare friska och minska de faktorer som gör medarbetare sjuka. Utifrån de workshopar som har genomförts med alla medarbetare har handlingsplaner tagits fram. Dessa kommer nu att genomföras och arbetet kommer att följas upp löpande.

Nämnden har i år tagit emot 51 ferieprakikanter, varav sex ungdomar (tre killar och tre tjejer) med funktionsvariation. Ferieprakik är en viktig insats för unga med funktionsvariation, en grupp som generellt står långt ifrån arbetsmarknaden.

Hittills i år har tre tematräffar för förvaltningens medarbetare genomförts. Temana har varit AI, välfärdskriminalitet och mediers logik.

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Medarbetarengagemang (HME total nivå)	77,1	64		70	80
Sjukfrånvaro (%), totalt	8,1	7,9	6,5	7	5

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
Klart	Implementera arbetet med friskfaktorer som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.	Nämnden har under året genomfört en friskfaktorsatsning i syfte att stärka de faktorer på arbetsplatsen som håller oss friska och minska faktorerna som gör oss sjuka. Utifrån de workshops som har genomförts med alla medarbetare har handlingsplaner tagits fram. Dessa kommer nu att genomföras och arbetet kommer att följas upp löpande. Friskfaktorerna har utvecklats av den ideella föreningen Suntarbetsliv, en förening som ägs gemensamt av fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer till exempel SKR.

Effektiviseringsarbete

Effektiviseringsarbetet kan beskrivas i fyra faser:

1. Analysera nuläge
2. Bestäm börläge
3. Genomförande
4. Följa upp och säkerställa effekt.

Effektivisering	Fas	Kommentar
Omstrukturering inom organisationen	4	Se mer nedan.
Kemikaliehanteringssystem	3	Se mer nedan.
Digitalt verktyg för arbete med park- och naturmark	2–4	Se mer nedan.

Effektiviseringsarbete som relativt nyligen har påbörjats

Under 2025 har ett digitalt kemikaliehanteringssystem införts för hela kommunen. Ett sådant system medför ökad kontroll över de kemiska produkter som används i verksamheterna. Det administrativa arbetet med kemikalier kommer effektiviseras genom att aktuella säkerhets- och skyddsblad finns tillgängliga i systemet, i stället för att de ska hållas uppdaterade i fysiska pärmar. Systemet väntas tydliggöra årsförbrukningen av olika produkter, underlätta uppföljning, riskbedömning och utfasning av skadliga produkter, samt bidra till en säkrare kemikaliehantering. Arbetet är i fas 3.

Effektiviseringsarbete som har pågått en längre tid

Nämnden har upphandlat och tecknat kontrakt för ett digitalt verktyg för arbete med park- och naturmark. Systemet har redan hunnit implementeras i delar av verksamheten. Systemet ska göra det enklare för nämnden att ajourhålla statusen för kommunens park- och naturmark och att samordna drift, uppföljning och prioritering av skötsel och underhåll. De tekniska förutsättningarna för natur- och klimatavdelningen att införa systemet har undersökts. Under 2025 kommer möjligheten för avdelningen att införa något annat, lämpligt systemstöd att utredas. Delar av arbetet är därmed i fas 2 medan andra delar av arbetet är i fas 4.

Organisationen har strukturerats om, främst genom att förändra kompetensen inom vissa enheter. Inom natur- och klimatavdelningens naturvårdsenhet har en ekologtjänst ersatts med en markförvaltartjänst, vilket breddar kompetensen inom markhantering och förvaltning. Förändringen kommer att minska enhetens behov av att anlita externa konsulter, i synnerhet köpta juristtimmar, vilket i sin tur sänker kostnaderna. Arbetet är i fas 4.

Stadsmiljöavdelningens parkenhet omvandlades den 1 januari 2025 till en renodlad beställarorganisation. Förändringen bedöms leda till en mer ändamålsenlig resursanvändning och en årlig besparing på uppemot 1,5 mnkr. Med detta har stadsmiljöavdelningens utförarfunktion helt fasats ut, i syfte att effektivisera organisationen. Arbetet är nu i fas 4.

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Intäkter totalt	**37 042**	**36 242**	**-800**	**25 641**	**25 915**	**274**	**16 309**
Personal	-37 837	-36 837	1 000	-25 557	-24 587	970	-24 939
Lokaler	-11 358	-11 358	0	-7 565	-8 026	-461	-9 221
Bidrag kostnader	-50	-50	0	-33	-90	-57	-125
Köp av verksamhet	-125 791	-119 391	6 400	-84 094	-74 759	9 335	-80 895
Övrigt	-116 262	-120 962	-4 700	-78 641	-81 412	-2 771	-71 523
Kostnader totalt	**-291 298**	**-288 598**	**2 700**	**-195 890**	**-188 875**	**7 016**	**-186 703**
Årets resultat	**-254 255**	**-252 356**	**1 900**	**-170 249**	**-162 960**	**7 290**	**-170 394**

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Taxor och avgifter	6 000	5 000	-1 000	3 600	3 167	-433	7 140
Försäljning av verksamhet	65	65	0	43	65	22	149
Bidrag	21 077	21 677	600	15 436	15 998	562	1 839
Övriga intäkter	9 900	9 500	-400	6 562	6 685	123	7 181
Intäkter total	**37 042**	**36 242**	**-800**	**25 641**	**25 915**	**274**	**16 309**
Personal	-37 837	-36 837	1 000	-25 557	-24 587	970	-24 939
Lokaler	-11 358	-11 358	0	-7 565	-8 026	-461	-9 221
Bidrag kostnader	-50	-50	0	-33	-90	-57	-125
Köp av verksamhet	-125 791	-119 391	6 400	-84 094	-74 759	9 335	-80 895
Konsulter och inhyrd personal	-3 100	-3 500	-400	-1 900	-2 372	-472	-2 747
Varor och tjänster	-36 600	-36 600	0	-25 143	-25 555	-412	-13 768
Övriga kostnader	0	-3 300	-3 300	0	-464	-464	
Kapitalkostnad	-76 562	-77 562	-1 000	-51 598	-53 021	-1 423	-55 008
Kostnader total	**-291 298**	**-288 598**	**2 700**	**-195 890**	**-188 875**	**7 016**	**-186 703**
Periodens resultat	**-254 255**	**-252 356**	**1 900**	**-170 249**	**-162 960**	**7 290**	**-170 394**
Varav kapitalkostnader	*-76 562*	*-77 562*	*-1 000*	*-51 598*	*-53 021*	*-1 423*	*-55 008*
Varav väg vinter	*-59 500*	*-52 500*	*7 000*	*-37 204*	*-26 877*	*10 327*	*-36 570*
Resultat exkl. kapitalkostnader och väg vinter	**-118 193**	**-122 294**	**-4 100**	**-81 447**	**-83 061**	**-1 614**	**-78 816**

Nämndens resultat efter åtta månader är en positiv avvikelse mot budget på 7,3 mnkr. Resultatet exklusive kapitaltjänstkostnader och vinterväghållning är 1,6 mnkr minus.

Prognosen för helåret är ett överskott med 1,9 mnkr varav 7 mnkr i överskott för vinterväghållning och 1 mnkr i underskott för kapitaltjänst. Exklusive vinterväghållning och kapitaltjänstkostnader blir utfallet negativt med 4,1 mnkr. Det negativa utfallet beror på oförutsedda kostnader från Region Stockholm på 3,3 mnkr, kostnader för lövskogsskötsel på 1,3 mnkr samt ett underskott på 0,5 mnkr för energi- och klimatrådgivningen.

Intäkterna för perioden ligger totalt 0,3 mnkr högre än budget. Taxor och avgifter har ett underskott på 0,4 mnkr vilket främst beror på lägre intäkter för trafikanordningar och schaktavgifter jämfört med budget. Bidragsintäkterna ligger bättre än budget vilket beror på de extra investeringsbidrag som har uppkommit till följd av aktiverade investeringsprojekt inom naturreservat, finansierade med medel från Trafikverket.

Den stora skillnaden mellan utfallen inom posten taxor och avgifter för perioden januari–augusti 2025 och

samma period 2024 beror på att verksamheten parkeringsövervakning och fordonsflytt inte längre ingår i nämndens ansvarområde. Verksamheten gick vid årsskiftet över till kommunstyrelsen.

De totala kostnaderna för perioden är 7,0 mnkr lägre än budget.

Detta beror främst på 10,3 mnkr i lägre kostnader än budgeterat för vinterväghållningen. Personalkostnaderna ligger 1,0 mnkr lägre än budget. Kapitalkostnaderna ligger 1,4 mnkr högre än budget varav 0,5 mnkr täcks av investeringsbidrag.

För att komma ikapp med underhållsskulden för bland annat beläggningar på kommunens vägnät, har nämnden gjort stora investeringar de senaste åren. Stora investeringsvolymer, i kombination med kortare avskrivningstider, har gjort att kapitalkostnaderna ökat rejält, vilket nämnden har fått kompensation för i form av ökad budgetram. I takt med att investeringarna avskrivs kommer avskrivningskostnader för kommande investeringar i större utsträckning kunna inrymmas i den befintliga budgeten för kapitaltjänstkostnader. Det innebär att behovet av ytterligare kompensation för ökade kapitalkostnader kommer att plana ut eller minska inom de kommande fem till tio åren.

Region Stockholm har påbörjat ett arbete med att se över de driftavtal som rör pendeltågsstationerna i länet. Dessa avtal, som i flera fall härstammar från 1980-talet, reglerar ansvarsfördelningen kring drift, underhåll, markanvändning och kostnader. Regionens ambition är att ta fram ett mer enhetligt avtal som omfattar samtliga berörda kommuner. Under en längre tid har Region Stockholm (Storstockholms Lokaltrafik AB) inte vidarefakturerat några kostnader till kommunen men fakturor på 3,3 mnkr har nu inkommit. 1,2 mnkr avser 2023 och 2,1 mnkr avser år 2024, det vill säga totalt 3,3 mnkr. Denna oförutsedda utgift kommer att belasta nämndens budget.

Nämnden genomför årlig lövskogsskötsel i syfte att öppna upp och tillgängliggöra skogslandskapen i reservaten. I slutet på 2024 fattade förvaltningen i samråd med ekonomiavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning beslut om att denna verksamhet ska hanteras inom driftbudgeten istället för som tidigare inom investeringsbudgeten. Eftersom Mål och budget för 2025 redan var beslutad när förändringen från investering till drift genomfördes finns ingen budget för årets lövskogsskötsel, vilket är anledningen till det underskott för detta.

Bidraget från Energimyndigheten beslutas och betalas vanligtvis ut efter årsskiftet (det vill säga efter att budgetarbetet är klart), vilket gäller även i år. Årets beslut innebär ett minskat anslag till kommunen för 2025 på 0,6 mnkr, samt 0,3 mnkr i lägre bidrag från andra kommuner, alltså totalt 0,9 mnkr i lägre intäkter jämfört med budget. Verksamheten prognosticerar till följd av detta ett underskott på 0,5 mnkr.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Politisk verksamhet	-1 150	-1 150	0	-767	-779	-12	-762
Väg- & järnvägsnät, parkering	-180 167	-176 467	3 700	-118 632	-105 721	12 911	-114 411
Varav väg vinter	-59 500	-52 500	7 000	-37 204	-26 877	10 327	-34 434
Parker	-59 910	-61 210	-1 300	-42 240	-47 130	-4 890	-40 010
Miljö, hälsa & hållbar utveckling	-12 591	-12 591	0	-8 338	-8 680	-342	-8 959
Konsument- & energirådgivning	-437	-937	-500	-272	-526	-254	-1 187
Kommersiell verksamhet	0	0	0	0	-124	-124	-5 066
Resultat	-254 255	-252 356	1 900	-170 249	-162 960	7 288	-170 395
Varav kapitalkostnader	-76 562	-77 562	-1 000	-51 598	-53 021	-1 423	-55 008
Varav väg vinter	-59 500	-52 500	7 000	-37 204	-26 877	10 327	-36 570
Årets resultat	**-118 193**	**-122 294**	**-4 300**	**-81 447**	**-83 062**	**-1 614**	**-78 816**

Analys per verksamhet

Politisk verksamhet

Verksamhet, tkr	Jan–aug 2023	Jan–aug 2024	Jan–aug 2025
Nettokostnad, tkr	-756	-762	-779
Procentuell förändring (%)		1 %	2 %

Nettokostnadsökningen från 2024 är marginell och utfallet för perioden ligger i nivå med budget. Årsprognosen för verksamheten är en ekonomi i balans.

Väg- och järnvägsnät

Verksamhet, tkr	Jan–aug 2023	Jan–aug 2024	Jan–aug 2025
Nettokostnad, tkr	-91 483	-114 411	-105 721
Varav vinter, tkr	-31 496	-36 570	-26 877
Procentuell förändring (%)		25 %	-8 %

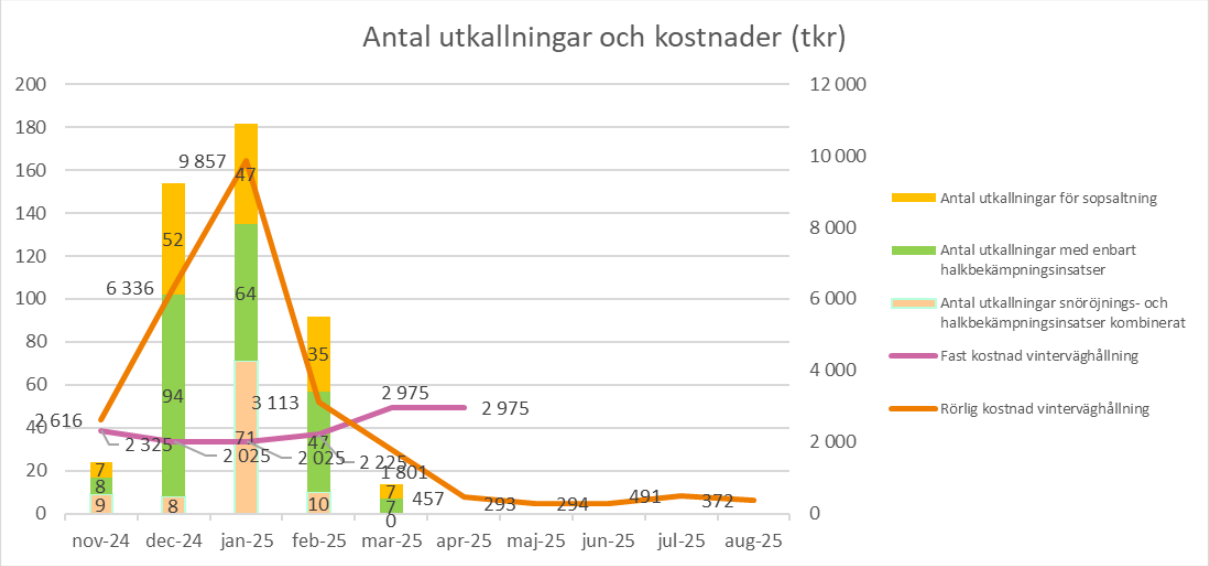
Verksamheten väg- och järnvägsnät omfattar större delen av stadsmiljöavdelningens verksamhetsområde. Verksamhetens resultat för perioden är en positiv avvikelse med 12,9 mnkr, vilket främst beror på lägre kostnader för vinterväghållning än vad som har budgeterats. Nämnden har fått en ramhöjning på 5,1 mnkr för vinterväghållning med anledning av de nya avtal som har tecknats med leverantörerna och som började att gälla vintersäsongen 2024/2025.

Områdena dagvatten, konstbyggnader, trafikanordningar och schakt har en något negativ avvikelse för perioden, medan vägar och belysning har en positiv avvikelse.

Nettokostnaderna för perioden är betydligt lägre jämfört med samma period förra året. Detta beror främst på att kostnaderna för vinterväghållningen ligger 10,3 mnkr lägre än budget, vilket förklaras av mildare väder och därmed färre utkallningar.

Med anledning av överskottet inom vinterväghållningsverksamheten prognostiserar nämnden 7,0 mnkr i överskott på helåret för verksamheten väg- och järnvägsnät.

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



Parker

Verksamhet, tkr	Jan–aug 2023	Jan–aug 2024	Jan–aug 2025
Nettokostnad, tkr	-29 311	-40 010	-47 130
Procentuell förändring (%)		37 %	18 %

Verksamheten parker, som består av parker, lekplatser, torg, badplatser och delar av kommunens naturreservat, har för perioden en negativ avvikelse mot budget med 4,9 mnkr. Avvikelsen beror till stor del på

flera insatser inom parkverksamhet under sommaren.

I år har en omfattande inventering genomförts av samtliga parker och lekplatser i kommunen. Under sommaren har ett stort arbete lagts ned på de platser som har bedömts behöva åtgärder. Insatsen har innefattat utbyte och reparation av lekutrustning samt återställande och förbättring av gräsytor, växter och markområden som har skadats eller slitits ut. Åtgärderna har genomförts på cirka 15 lekplatser och parker runt om i kommunen. Detta är en del av nämndens arbete för ökad trivsel och engagemang, med målet att erbjuda en meningsfull fritid samt skapa tryggare och mer attraktiva stadsmiljöer för alla invånare.

Nämnden genomför årlig lövskogsskötsel i syfte att öppna upp och tillgängliggöra skogslandskapen i reservaten. I slutet på 2024 fattade förvaltningen i samråd med ekonomiavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning beslut om att denna verksamhet ska hanteras inom driftbudgeten istället för som tidigare inom investeringsbudgeten. Eftersom Mål och budget för 2025 redan var beslutad när förändringen från investering till drift genomfördes finns ingen budget för årets lövskogsskötsel. Nämnden kommer gå med underskott på naturvårdsverksamhet med 1,3 mnkr med anledning av kostnaden för lövskogsskötsel.

Årsprognosen för hela verksamheten är ett underskott på 1,3 mnkr.

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

Verksamhet, tkr	Jan–aug 2023	Jan–aug 2024	Jan–aug 2025
Nettokostnad, tkr	-7 234	-8 959	-8 680
Procentuell förändring (%)		24 %	-3 %

Verksamheten miljö, hälsa och hållbar utveckling består av nämndens strategiska klimatarbete, de delar av naturreservaten som bidrar till folkhälsa, samt kostnader för hantering av illegal dumpning. Verksamheten har för perioden en negativ avvikelse på drygt 0,3 mnkr.

Årsprognosen för verksamheten är en ekonomi i balans.

Konsument- och energirådgivning

Verksamhet, tkr	Jan–aug 2023	Jan–aug 2024	Jan–aug 2025
Nettokostnad, tkr	-242	-1 187	-526
Procentuell förändring (%)		390 %	-56 %

Nettokostnaden för verksamheten, som består av energi- och klimatrådgivning, ligger 0,3 mnkr under budget. Verksamheten finansieras i princip helt med bidrag från Energimyndigheten och andra kommuner. Endast den del som avser overheadkostnader, däribland lokalhyra och el- och städkostnader, täcks av nämndens budgetram.

Bidraget från Energimyndigheten beslutas och betalas vanligtvis ut efter årsskiftet (det vill säga efter att budgetarbetet är klart), vilket gäller även i år. Årets beslut innebär ett minskat anslag till kommunen för 2025 på 0,6 mnkr, samt 0,3 mnkr i lägre bidrag från andra kommuner, det vill säga totalt 0,9 mnkr. Genom att anpassa personalstyrkan förväntas underskottet trots detta bara bli 0,5 mnkr.

Kommersiell verksamhet (arrendegårdar, fastigheter etc.)[1]

Verksamheten har från årsskiftet övergått till kommunstyrelsen. Nämnden har överfört investeringsmedel på 15,5 mnkr och 7,1 mnkr i driftmedel till kommunstyrelsen. Avdrag för hyra av alléstugan har inte gjorts ännu utan måste justeras i Mål och budget 2026–2028.

[1] Ingen tabell redovisas eftersom nettokostnadsanalys inte är relevant.

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall jan-aug	Prognos helår
Strukturprogram friluftsliv	0,7 mnkr	0,1	0,7 mnkr
Dämmet Trehörningen	1 mnkr	0	0 mnkr
Naturvårdsinsatser enligt reservatsbeslut	1,2 mnkr	0	1,2 mnkr
Bekämpning av invasiva arter	1,7 mnkr	1,5	1,7 mnkr

Strukturprogram friluftsliv

Nämnden har fått i uppdrag att ta fram ett strukturprogram för natur och friluftsliv i Huddinge kommun. Programmet kommer att beskriva kommunens åtgärder för bibehållen eller ökad biologisk mångfald samt hur tillgängligheten till naturen ska garanteras för kommunens invånare. För arbetet har nämnden fått 0,7 mnkr ur budgetreserven. Arbetet är påbörjat och kommer att slutföras under hösten.

Dämmet Trehörningen

Enligt ett föreläggande från Länsstyrelsen behöver kommunen åtgärda dämmet i Trehörningen. I år har nämnden fått 1,0 mnkr för upphävande av vattendom för att möjliggöra åtgärder som planeras under perioden 2026–2027.

I samband med att natur- och stadsmiljönämnden antog sin verksamhetsplan för 2025, föreslog nämnden att kommunfullmäktige skulle besluta att överföra de medel som nämnden tilldelats för dämmet i Trehörningen, från natur- och stadsmiljönämnden till kommunstyrelsen. Denna överföring kommer att göras efter att delårsrapporten för kommunen är beslutad. Posten är budgeterad på december månad och påverkar därför inte utfallet och resultatet för perioden.

Naturvårdsinsatser enligt reservatsbeslut

Den biologiska mångfalden ska stärkas genom naturbetesdrift med externa djurhållare i hagmark. I kostnaderna ingår arbetstid för drift och tillsyn av djur, men även material och underhåll för hagarna. Nämnden ska också upprätthålla den biologiska mångfalden genom vattenreglering i våtmarker, slåtter, vassklippning, slyröjning och friställning av lövträd. Arbetet är beställt och kommer att utföras under hösten. Kostnaderna är budgeterade att komma under hösten och att utfallet hittills är noll påverkar därför inte resultatet för perioden.

Bekämpning av invasiva arter

På grund av ett ökat behov av att bekämpa invasiva arter såsom jätteloka, lupin och parkslide i detaljplanelagda områden, i naturreservat och på naturmark har nämnden tilldelats 1,7 mnkr i extra medel. Under åtta månader har nämnden använt 1,5 mnkr av dessa medel.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2025	Erhållet 2025	Budgeterat 2025
Energimyndigheten	2 560	1 995	2 560
Trafikverket/enskilda vägar	58	58	300
Naturvårdsverket	12 846	12 846	16 755
Trafikverket /tvärförbindelse	218	218	0
Svensk Jordbruksverket	132	132	350
Summa	**15 814**	**15 249**	**19 965**

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

Nämnden får ett bidrag på 0,06 mnkr från Trafikverket för underhåll av de enskilda vägar som finns på kommunens mark. Underhållsåtgärderna ingår i ordinarie underhållsplanering och genomförs när behov

uppstår.

Av Trafikverkets bidrag för insatser kopplat till kompensationsavtalet relaterat till utbyggnaden av Tvärförbindelse Södertörn har 0,2 mnkr tagits i anspråk för kostnader av driftskaraktär.

Nämnden har för åtta månader beviljats bidrag på 12,9 mnkr från Naturvårdsverket för insamling av förpackningsavfall som omfattas av producentansvar. Hela bidraget betalas till SRV återvinning AB.

Stöd för betesdrift kom från Jordbruksverket på 0,1 mnkr. Insatser ingår i ordinarie betesdrift.

Investeringar

Nämndens investeringar

Nämndens investeringar, tkr

Investering	**Budget helår**	**Prognos helår**	**Avvikelse helår**	**Budget jan-aug**	**Utfall jan-aug**	**Avvikelse jan-aug**
Investering	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug
Beläggningsplan	52 000	52 000	0	29 000	37 221	-8 221
Vägrelaterade investeringar	6 000	3 000	3 000	4 500	83	4 417
Dagvatten	4 500	2 000	2 500	2 800	101	2 699
Belysning	11 000	11 000	0	5 700	7 246	-1 546
Konstbyggnader	8 000	8 000	0	4 700	1 381	3 319
Plantering av träd	5 000	3 500	1 500	2 200	1 693	507
Parkutrustning	11 400	11 400	0	5 900	4 323	1 577
Vattenvårdsåtgärder	6 000	6 000	0	2 200	3 141	-941
Investering naturreservat	8 000	8 000	0	2 500	2 161	339
Kompensationsavtal med Trafikverket	0	0	0	0	-7 484	-7 484
Summa investeringar	**111 900**	**104 900**	**7 000**	**59 500**	**49 866**	**9 634**

Natur- och stadsmiljönämndens investeringsbudget uppgår till 111,9 mnkr.

Den största delen av investeringsbudgeten består av reinvesteringar i gator, parker, broar, belysning och dagvatten. Reinvesteringar i asfaltsbeläggning ligger precis som tidigare år på en hög nivå.

Investeringsbudgetens största post, beläggningsarbetet, är periodiserad med en lägre budget under årets kallare månader. Under perioden januari–augusti har 71,5 procent, det vill säga 37,2 mnkr, nyttjats av årets budget.

Investeringsåtgärder inom konstruktionsbyggnader är försenade med anledning av fördröjd upphandlingsprocess. Reparationer kommer att startas under hösten.

Nyttjandegraden av vägrelaterade investeringar och dagvatten är låg hittills i år. Dessa investeringar är kopplade till akuta åtgärder. Prognosen är därför svår att göra.

De största investeringarna inom naturreservat är stängsling av naturområde, friluftsanläggningar samt vattenvårdsåtgärder vid Orlången.

Nämnden genomför investeringar i naturreservat som finansieras med investeringsbidrag från Trafikverket. Det negativa utfallet för insatser som är kopplade till avtalet med Trafikverket i samband med bebyggelse av Tvärförbindelse Södertörn förklaras av 8 mnkr som nämnden erhållit i kompensation för arbete som blivit återredovisade under 2025. Kompensationsbeloppet bokfördes under 2025 som intäkt i samband med aktivering av anläggningstillgångar och avser period 2022–2025 och åtgärder inom Flemingsbergskogen och Orlångens naturreservat.

Nämndens lokalprojekt

Nämnden har inga pågående lokalprojekt.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

	Augusti 2024	Augusti 2025	Skillnad
Antal anställda	51	48	-3

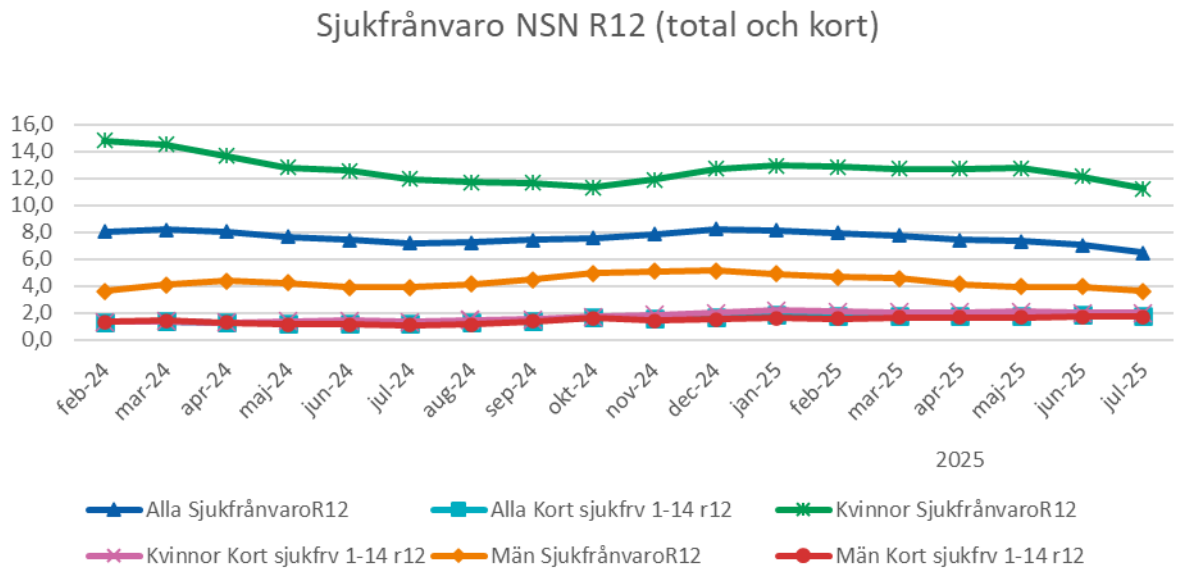
Antalet anställda har minskat med tre personer från augusti 2024 till augusti 2025. Andelen kvinnor är 39,6 procent och andelen män är 60,4 procent.

Personalomsättningen

Personalomsättningen inom natur- och stadsmiljönämndens verksamhetsområde uppgick i augusti på rullande tolvmånadersperiod (genomsnittet för de senaste tolv månaderna, R12) till 34,5 procent. Motsvarande tal för augusti 2024 var 8,8 procent. Personalomsättningen har ökat på grund av en verksamhetsövergång till Huddinge Samhällsfastigheter AB, avslutande åtgärder för långtidssjukskrivna, att medarbetare har gjort karriärbyte samt att medarbetare har slutat i samband med en omorganisering inom stadsmiljöavdelningen.

Avgångssamtal tillämpas som en åtgärd för att följa upp orsakerna bakom personalomsättningen och för att kunna sätta in lämpliga åtgärder.

Sjukfrånvaro under de senaste tolv månaderna



Den totala sjukfrånvaron (R12) uppgick i juli 2025 till 6,5 procent, vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med juli 2024 (7,2 procent). För kvinnor minskade sjukfrånvaron under samma period från 12,0 till 11,2 procent. För män minskade sjukfrånvaron från 3,9 till 3,6 procent.

Korttidssjukfrånvaron (dag 1–14) för samtliga medarbetare ökade något, från 1,2 procent i juli 2024 till 1,8 procent i juli 2025. För kvinnor ökade korttidssjukfrånvaron från 1,3 till 2 procent, medan den för män steg från 1,1 till 1,7 procent.

Det är framför allt långtidssjukfrånvaron som har minskat. Sjukfrånvaro från dag 181 och framåt har minskat med 3,4 procentenheter. Utvecklingen bedöms vara ett resultat av pågående arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete med fokus på tidiga insatser och stöd för återgång i arbete.

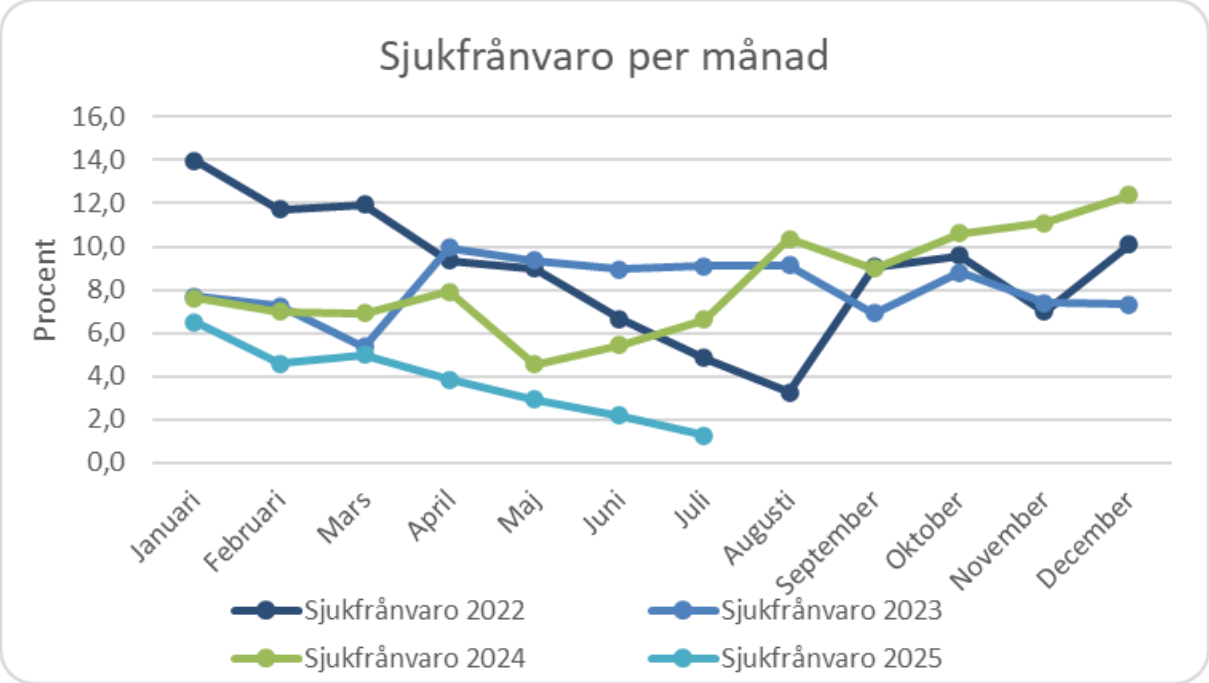
Sammantaget visar utvecklingen på en minskad total sjukfrånvaro, framför allt till följd av en nedgång i långtidssjukfrånvaron.

Cheferna inom nämndens verksamhetsområde arbetar aktivt med arbetslivsinriktad rehabilitering i nära

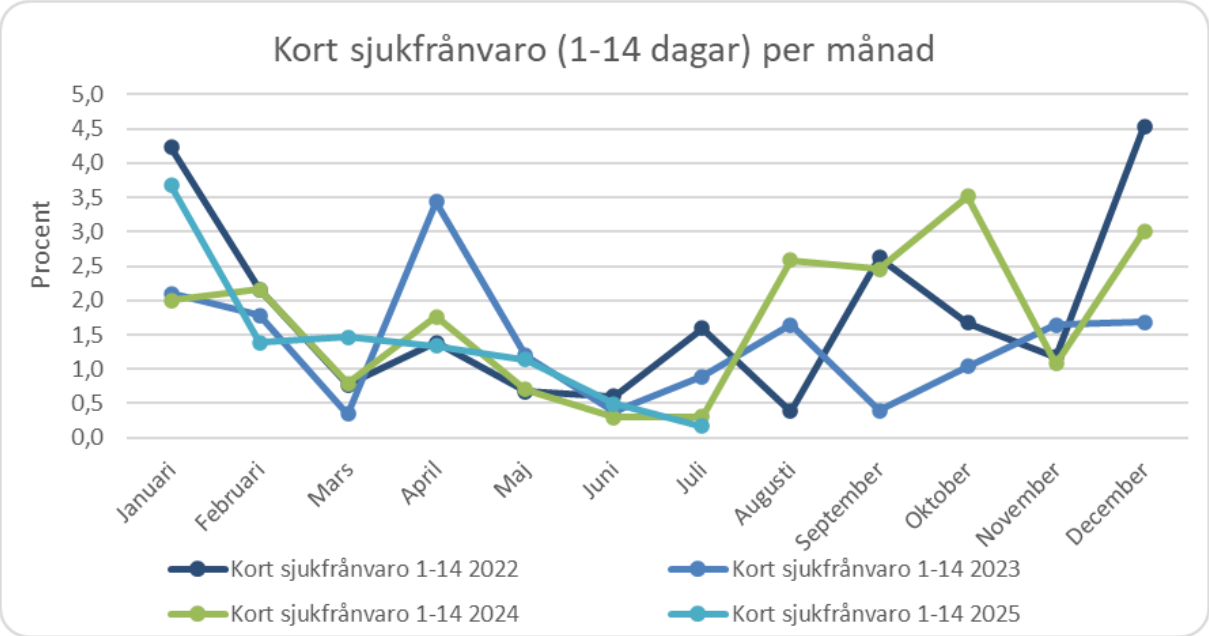
samverkan med HR-partner och, vid behov, företagshälsovården. Fokus ligger på att planera och stödja medarbetares återgång i arbete. För att förebygga långtidssjukfrånvaro genomförs även tidiga insatser, bland annat genom att chefer regelbundet för samtal med medarbetare som har upprepad korttidssjukfrånvaro eller visar tecken på ohälsa. Dessutom har kommunövergripande åtgärder initierats, däribland utbildningar om tidiga signaler och ett förstärkt arbete med friskfaktorer. Sammantaget visar sjukfrånvaron en positiv utveckling.

Det är viktigt att beakta att det totala antalet medarbetare är relativt lågt, vilket gör att enskilda medarbetares frånvaro eller närvaro får stort genomslag i statistiken.

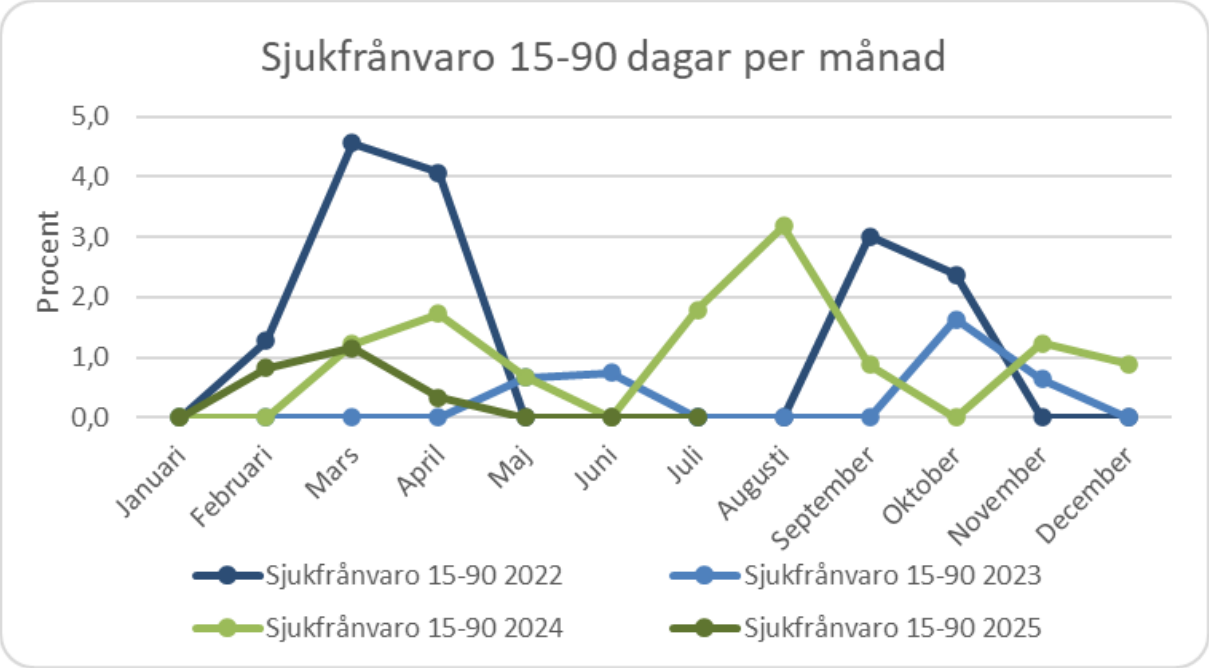
Sjukfrånvarons utveckling per månad



I juli 2025 uppgick den totala sjukfrånvaron som enskild månad till 1,3 procent, vilket är en tydlig minskning jämfört med juli 2024 då den uppgick till 6,6 procent.



Korttidssjukfrånvaron dag 1 till 14 har under perioden juli 2024 till juli 2025 fluktuerat mellan 0,2 och 3,7 procent.



Sjukfrånvaron dag 15 till 90 har minskat från 1,8 procent till 0 procent.

Intern kontroll

Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll

Nämndens interna kontroll är betryggande. Till exempel görs löpande kontroller inom ekonomiområdet för att upptäcka och hantera brister, vilket blir ett lärande för organisationen och en möjlighet till ständiga förbättringar. Avtal med externa aktörer följs upp löpande, vilket säkerställer god kontroll.

Risker sammanställs i en bruttorisklista för att analyseras och värderas på olika nivåer i organisationen. Förslag på systematiska kontroller och eventuella riskåtgärder tas fram utifrån riskerna och riskvärderingen på nämndnivå. Nämnden beslutar vilka systematiska kontroller som ska göras och eventuella riskåtgärder som ska vidtas för att sedan rapporteras tillbaka till nämnden i verksamhetsuppföljningen. Riskåtgärder kan vidtas vid behov utifrån identifierade risker eller utifrån rekommendationer från externa eller interna revisioner. Systematiska kontroller som inte påvisar brister blir sällan återkommande utan byts ut mot andra kontroller för att minska eller eliminera risker och hela tiden utveckla verksamheten och säkerställa god intern kontroll.

Åtgärder för att minska identifierade risker

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revision/Granskning	Risk/bakgrund	Riskåtgärd
Kommunstyrelsens kontroll av alla nämnders interna och externa representation	Nämndens egen löpande kontroll inleddes redan 2024 och har hittills haft god effekt.	Löpande kontroll av samtliga fakturor som rör representation **Status** Blir klart i år Kontroll sker löpande. Resultatet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

Systematiska kontroller

Mål / process	Kontroller	Status och kommentar
Informationssäkerhet	Kontroll av att åtgärderna i den aktivitetslista för efterlevnad av GDPR som ledningsgruppen beslutat om, faktiskt genomförs **Varför görs kontrollen?** Kontrollen görs för att säkra att dataskyddsförordningen efterlevs i verksamheten. I aktivitetslistan framgår planering och uppföljning av förvaltningens GDPR-arbete.	Blir klart i år Granskningen är planerad att genomföras i höst och redovisas i verksamhetsberättelsen.
Sund ekonomi	Kontroll av om chefer granskar och attesterar utanordningslistor korrekt. **Varför görs kontrollen?** Kontrollen görs för att säkerställa att löneutbetalningar är korrekta och att eventuella felaktigheter i utanordningslistor upptäcks och åtgärdas på rätt sätt.	Blir klart i år Utanordningslistor har granskats för att se att de har attesterats. I april kontrollerades sju listor och i augusti kontrollerades ytterligare sju listor. Samtliga kontrollerade listor hade attesterats korrekt.

Utöver de kontroller som nämnden gör själv, görs kommunövergripande granskningar.

Stickprov har gjorts på verifikationer för att se om de attesterats korrekt och innehåller information om syfte och deltagare. För natur- och stadsmiljönämnden har 19 verifikationer granskats manuellt. Av dessa var 68 procent helt korrekta, men i sex fall saknades överordnad attest eller information om syfte eller deltagare. Detta kan förbättras.

Plan för uppföljning och insyn

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

Planerad uppföljning

Verksamhet	Typ (Form av uppföljning)	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Vinterväghållning/sandupptagning/sopsaltning	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Natur- och stadsmiljönämnden
Beläggningsarbeten	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Natur- och stadsmiljönämnden
Drift och underhåll av konstruktionsbyggnader	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Natur- och stadsmiljönämnden
Drift och underhåll av offentlig belysning	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Natur- och stadsmiljönämnden
Drift och underhåll av park	Avtalsuppföljning	Stadsmiljöavdelningen	Löpande	Månadsvis	Natur- och stadsmiljönämnden
Entreprenörsavtal inom markarbeten	Avtalsuppföljning	Natur- och klimatavdelningen	Löpande	Kontinuerligt	Natur- och stadsmiljönämnden

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare	Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare	Årets friluftskommun (rankning i landet)	Naturvårdsverket
		Invånarnas nöjdhet med skötsel av naturområden (%)	SCB
		Invånarnas nöjdhet angående skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser (%)	SCB
		Invånarnas nöjdhet med skötsel av gator och vägar (%)	SCB
		Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gator och vägar (%)	SCB
		Invånarnas nöjdhet med skötsel av gång- och cykelvägar (%)	SCB
		Invånarnas nöjdhet med snöröjning av gång- och cykelvägar (%)	SCB
Minska klimatpåverkan	Minska klimatpåverkan	Fordon med förnyelsebara drivmedel i nämndens fordonsflotta (%)	Fordonslista från fordonscontroller på KSF
		Konsumtionsbaserade utsläpp från varor och produkter inom nämndens verksamhetsområden (totalt CO2-utsläpp, ton)	Kommunens miljöspendanalys
Värna biologisk mångfald och god vattenstatus	Värna biologisk mångfald och uppnå god vattenstatus	Siktdjup i Drevviken (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Siktdjup i Långsjön (Segeltorp) (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Siktdjup i Magelungen (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Siktdjup i Orlången (Vidja) (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Siktdjup i Trehörningen (meter), 3-årsmedelvärden	Miljöbarometern
		Fosforhalter i Drevviken, (µg/l), 3-årsmedelvärden	Huddinge kommun/Stockholm Vatten AB
		Fosforhalter i Långsjön (Segeltorp), (µg/l), 3-årsmedelvärden	Huddinge kommun/Stockholm Vatten AB
		Fosforhalter i Magelungen (µg/l), 3-årsmedelvärden	Huddinge kommun/Stockholm Vatten AB
		Fosforhalter i Orlången (Vidja), (µg/l), 3-årsmedelvärden	Huddinge kommun/Stockholm Vatten AB
		Fosforhalter i Trehörningen (Sjödalen), (µg/l), 3-årsmedelvärden	Huddinge kommun/Stockholm Vatten AB
		Areal av identifierade lämpliga kommunägda gräsytor som har ställts om till skötsel som gynnar den biologiska mångfalden (ha)	Sweco PARK
Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Utveckla cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)	Kolada:U07801
Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi	Skattemedel används effektivt genom effektiva processer	Budgethållning (%) (totalt)	LIS (ledningssystem och beslutsstöd)

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		Budgethållning, vinterunderhåll (%)	LIS
Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Medarbetarengagemang (HME total nivå)	Kommunens medarbetarenkät
		Sjukfrånvaro (%), totalt	LIS