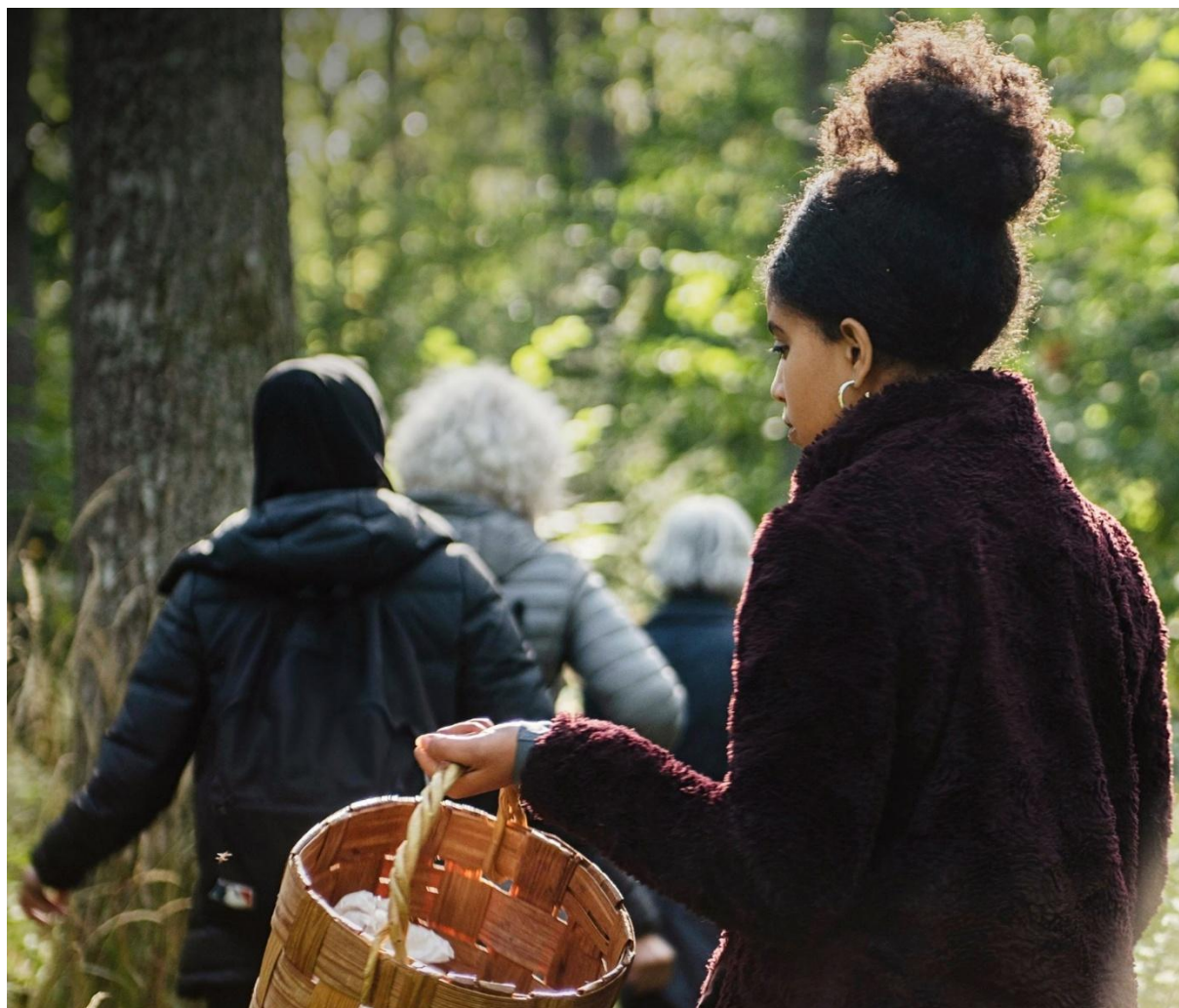


# Delårsrapport per augusti 2025

## Kommunstyrelsen



# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
Målbedömning .....	3
<b>Nämndens mål och resultat .....</b>	<b>4</b>
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet .....	4
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet .....	8
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet .....	11
<b>Effektiviseringsarbete .....</b>	<b>15</b>
<b>Ekonomi.....</b>	<b>16</b>
Resultaträkning .....	17
Drift per verksamhet .....	20
Särskilda satsningar.....	22
Extern finansiering .....	26
Investeringar .....	27
<b>Nytt kommunhus .....</b>	<b>30</b>
<b>Väsentliga personalförhållanden .....</b>	<b>31</b>
<b>Intern kontroll.....</b>	<b>33</b>
Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll .....	33
Åtgärder för att minska identifierade risker .....	36
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning .....	37
Systematiska kontroller.....	37
<b>Källförteckning.....</b>	<b>39</b>

## Sammanfattning

Kommunstyrelsens prognostiserade måluppfyllelse bedöms bli i hög grad uppfylld. Starka resultat syns inom ekonomi, företagsklimat, hållbara livsmiljöer, biologisk mångfald och arbetsgivarfrågor. Samtidigt krävs fortsatt arbete inom trygghet, klimat och bostadsbyggande där effekterna av insatserna ännu inte är fullt synliga och påverkas av yttre faktorer. Av årets 21 uppdrag är fyra klara, 13 bedöms bli klara eller troligen klara, och fyra väntas inte bli klara.

Ekonomiskt prognostiseras ett överskott på 38,4 miljoner kronor. Om en föreslagen budgetjustering för lokalvård godkänns, justeras överskottet till 18,4 miljoner kronor (2,1 procent avvikelse). Överskottet beror främst på omorganisation inom samhällsbyggnadsområdet, försenad upphandling av ekonomisystem och vakanta tjänster som sänkt personalkostnader. Det möjliggör även täckning av kostnader för tomställda lokaler om cirka 10 miljoner kronor.

Effektiviseringsarbetet fortsätter. Lokalbanken har upphandlats och ett regelverk för internhyra tas fram. Kommunens styrande dokument ses över och en uppdateringsplan tas fram. Den interna kulturen stärks genom ledarskaps- och medarbetarutveckling, förbättrad service och en ny vision. Förberedelser inför flytten till nya kommunhuset 2028 är i gång.

HR utvecklas med fokus på sjukfrånvaro, rekrytering och digitalisering. Digitaliseringsarbetet drivs framåt genom utbildningar, ny planeringsmodell och ökad användning av digitala tjänster vilket effektiviserar både administration och service.

Internkontrollen omfattar fem riskåtgärder; fyra genomförs i år, en avslutas. Av nio planerade kontroller är sex kommungemensamma och fyra av dess föreslås tas bort i samband med delårsrapporten.

## Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	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	😊 I hög grad uppfyllt
		Hög takt i bostadsbyggande	☹️ Delvis 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 hög grad uppfyllt
	Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön	Utveckla cirkulär ekonomi och minimerar gifter i miljön	☹️ Delvis 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 mycket 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 utgår ifrån att *Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefon, index* inte når årets etappmål och att det inte bedöms troligt att *Oro för brottslighet i samhället* kommer nå etappmålsvärdet. Bedömningen vägs upp av det omfattande arbete som sker i kommunen gällande trygghetsfrågor även om det är osäkert om effekten kan utläsas redan på kort sikt.

#### Resultatanalys

Samtliga indikatorer för utom servicemätningen presenteras i samband med verksamhetsberättelsen. Medborgarnas upplevelse av hur enkelt det är att nå kommunen via telefon visar en positiv trend. Resultatet om 75,1 ligger över både Haninge och genomsnittet för Stockholms län. Järfälla och Nacka redovisar inga resultat medan Sollentuna har något högre utfall med ett index på 77,9.

#### Genomfört arbete

Trygghets- och säkerhetsarbetet har breddats de senaste åren och omfattar idag fler delar av samhället. Kommunen tar därför fram ett nytt program för trygghet och prevention som kommer gälla hela kommunkoncernen.

Kommunstyrelsen har under lång tid samarbetat med Polismyndigheten, Södertörns brandförsvarsförbund och Kriminalvården för att stärka det brottsförebyggande arbetet. En ny överenskommelse har tecknats i år som förbättrar förutsättningarna för gemensam styrning. Arbetssätt och strukturer utvecklas för att möjliggöra bättre analys av lokal data och mer samordnad styrning av kommunens resurser inom trygghetsområdet.

Näringsliv, civilsamhälle och föreningar är viktiga aktörer i trygghetsarbetet. Samverkan sker bland annat inom BID (Business Improvement District) och lokala trygghetsgrupper. Fokusmöten i exempelvis Skogås samlar både kommun och lokalt näringsliv. Över 30 aktiviteter har genomförts tillsammans med civilsamhället, bland annat Vårbydagen, Flemingsbergsfesten och Barnens dag.

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar aktivt mot välfärds kriminalitet och otillåten påverkan. Arbetet omfattar lägesbilder, åtgärdsplaner, bakgrundskontroller och samverkan med polisen. En ny e-tjänst har lanserats där medarbetare kan rapportera misstänkta oegentligheter.

Fysiska trygghetsinsatser förstärks. Utbyggnaden av trygghetskameror pågår och en analys tas fram för fortsatt utökning. Nattvandringen utökas under hösten och fler föreningar bjuds in genom riktade utbildningar.

Med utgångspunkt i utvecklingsplanen för Vårby pågår ett koncerngemensamt arbete med att ta fram en handlingsplan för områdets framtida utveckling. Syftet är att skapa långsiktigt hållbar utveckling med fokus på sociala värden.

Kommunen har under året stärkt sin struktur för social hållbarhet. En strategisk styrgrupp, en taktisk samordningsgrupp och en utvecklingsledare har etablerats, vilket ger tydligare styrning och effektivare processer. Genom sociala potten finansieras insatser som nattvandring, läxhjälp i samverkan med ABF och vidareutveckling av Huddingeanalysen för bättre datastöd i beslutsfattande.




Civil beredskap har också prioriterats. Kommunen har genomfört krisövningar med näringslivet, öppnat en mobil trygghetspunkt och stärkt befintliga trygghetspunkter. Ett arbete har inletts för att förbättra kommunikationen till invånare om hur man förbereder sig inför kriser.

Kommunens förstärkningsorganisation för att hantera kriser och oönskade händelser har setts över för att bli mer uthållig och resurseffektiv. Kontinuitetsarbetet utvecklas med stöd och utbildning från kommunstyrelseförvaltningen.

Informationssäkerheten stärks genom införandet av ett nytt styrsystem för dataskydd.

Servicemätningen visar fortsatt höga betyg för bemötande och enkelhet i kontakten med servicecenter. Under demokratidagarna har invånare bjudits in till visionsdialoger, ungdomsaktiviteter och möten i olika kommundelar för att öka delaktigheten och ge fler möjlighet att påverka.


Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Oro för brottslighet i samhället (%)	52	55		≤44	≤35
Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefon, index	69,6	74,5	75,1	>75,5	>76
Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%)	51	57		>56	>75

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	<i>Från Kommunfullmäktige</i> Ta fram styrdokument för trygghet och säkerhet 2023-2025	Kommunstyrelsens verksamheter arbetar tillsammans med socialnämndens verksamheter för att ta fram ett program för trygghet och prevention. Arbetet är i sitt slutskede och förväntas bli klart för beslut innan årsskiftet.
 Blir klart i år	<i>Från Kommunfullmäktige</i> 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	Arbetet drivs i ett förvaltningsövergripande projekt som inleddes i juni och ska vara klart i december.
 Ej klart i år	<i>Från Kommunfullmäktige</i> 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	Uppdragets uppstart har förskjutits med anledning av personalförändringar men planeras startas under hösten. Därför kommer inte uppdraget 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. Prognosen grundar sig på att etappmålet för indikatorn *Företagsklimat* har uppnåtts vilket till stor del kan bero på att ett omfattande arbete med att utveckla kommunens processer inom bygglov har genomförts. Bedömningen har tagit hänsyn till att det finns osäkerheter om etappmålet för arbetsplatskvoten kommer att uppnås.

### Resultatanalys

Nöjd Kund Index (NKI), företagsklimat baseras på enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Resultatet är ett index som tidigare år mätte sex områden. Från 2024 mäts bara fyra områden; bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Tidigare områden, brandskydd och markupplåtelse, redovisas nu separat för att jämförelser mellan kommuner ska bli tydligare. Det gör att resultaten skiljer sig från tidigare år. I Huddinge syns särskilt positiva resultat inom bygglov och serveringstillstånd. Bygglov har ökat från 62 till 72 och serveringstillstånd har stigit från 81 till 87.

Kommunen har fortsatt höga resultat inom alla mätta områden. Servering och livsmedel har mycket höga betyg (över 80).

### Genomfört arbete

Företagsklimatet påverkas av flera utmaningar. Antalet konkurser ökar och färre nya företag startas – en nationell trend som märks även i Huddinge. Dessa frågor har varit centrala i dialogen mellan kommunen och lokala företag under året. Samtidigt lyfts kompetensförsörjning som ett hinder för tillväxt, särskilt inom vissa branscher. För att möta detta har kommunstyrelsens förvaltning, tillsammans med gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen, tagit fram en kompetensförsörjningsanalys. Under Almedalsveckan hölls rundabordssamtal med flera aktörer för att diskutera möjliga lösningar.

En handlingsplan för att stärka företagsetableringar har tagits fram och återrapporteras till kommunfullmäktige före årsskiftet.

Etableringskontoret i Flemingsberg har förstärkts med fler aktörer, insatser på mässor och riktad kommunikation. Ett konkret resultat är Alfa Laval's etablering med 700 nya arbetstillfällen och en ny restaurang i området.


Projektet kring cirkulär ekonomi fortsätter. Kommunen har deltagit i möten med näringslivet för att knyta fler aktörer till arbetet.

Trygghets- och säkerhetsarbetet för det lokala näringslivet pågår. Insatser mot kriminell ekonomi, välfärdsbrott och andra brottstyper samordnas genom kommunstyrelsens förvaltning. Samverkan sker löpande med polis och näringslivsaktörer.

Alla dessa insatser är en del av det förvaltningsövergripande arbetet för ett bättre företagsklimat, med fokus på information, service och bemötande och upphandling.

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Arbetsplatskvot	0,83			>0,84	1
Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI	78	78		>77	>80


Arbetsplatskvot och Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI resultat presenteras med ett års eftersläpning varför 2024 års resultat motsvarar 2025 års etappmål.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen uppdras redogöra för hur kommunen kan intensifiera arbetet med att öka antalet företagsetableringar	En handlingsplan för det fortsatta arbetet med företagsetableringar är framtagen. Återrapportering av uppdraget till kommunfullmäktige planeras att ske i oktober. Analysen har visat på fyra utvecklingsområden: tydligare målformulering, samordnad styrning, strukturerade arbetssätt och en samverkanskultur. Arbetet fortgår med omhändertagande av analysens rekommendationer inom utvecklingsområdena. En arbetsgrupp med tillhörande styrgrupp har bildats. Det fortsatta arbetet kommer bland annat innebära fördjupat analysarbete för att belysa kommunens strategiska etableringsförutsättningar. Ytterligare aktiviteter kommer bestå av att utveckla processen för tidiga skeden samt att lägga en aktivitetsplan för det gemensamma arbetet som rör både samhällsbyggnadsfrågor och näringslivsfrågor.

## Kommunfullmäktigemål: Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer

Nämndmål: Goda och hållbara livsmiljöer

### Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

### Prognosticerad målbedömning

Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt eftersom två av indikatorerna stadigt ligger kvar på samma resultat och når uppsatta etappmål. Bedömningen har tagit hänsyn till att det finns osäkerhet i delårets prognos kring

resultat för indikatorn om invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser och parker.

### Resultatanalys

Förändringarna för hyresrätter och bostadsrätter är trögrörligt varför resultatet inte förändras på kort sikt. Inriktningarna som slås fast i Plan för samhällsbyggnad och valet av nya projekt styrs av att förbättra utfallet och blandningen av bostäder.

### Genomfört arbete

Kommunstyrelsens verksamheter skapar förutsättningar för hållbara livsmiljöer i Huddinge genom planering av nya bostäder med blandade upplåtelseformer och storlekar. I planeringsportföljen finns cirka 18 000 bostäder i olika skeden. Från idé till inflyttning tar processen omkring tio år vilket gör tidplanen svår att fastställa.

Flera större projekt väntas bidra positivt till utvecklingen bland annat Hälsovägen i Flemingsberg, byggnation av 800 student- och forskarbostäder i Flemingsberg och 265 bostäder i kvarteret Låset i Skogås (färdigställs vid årsskiftet 2025/2026). För att erbjuda lägre hyror tas även en detaljplan fram för så kallade Kombohus i Vårby i samarbete med Huge Bostäder AB (Huge).



Vid nya projekt analyseras befintliga upplåtelseformer och bostadsstorlekar för att säkerställa att projekten bidrar till målet om socialt hållbara miljöer. Under 2024 inleddes en revidering av kommunens handlingsplan för bostadsförsörjning. Den har remitterats under 2025 och väntas antas i höst.

Kommunstyrelsen arbetar också för utveckling av kommunens parker, lekplatser, parklekar och grönområden. Tidigare enkäter visar hög nöjdhet och dialog med invånare är en viktig del i utformningen. Barnperspektivet är väl integrerat i planeringen och äldre perspektivet tas med i analyser av sociala konsekvenser. Arbetet med ökad trafiksäkerhet pågår löpande.

Pågående projekt redovisas i *Plan för samhällsbyggnad* och följs upp i delårsrapporter. Ett fortsatt prioriterat område är att stärka kommunens varumärke som en attraktiv plats att bo i, bland annat genom att lyfta fram byggprojekt och planer i olika kommunikationskanaler.

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	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	33		>33	>40
Invånare som är nöjda med utbudet av lekplatser, parklekar mm (%)	80	84		>80	>84

*Hyresrätter i Huddinge (exklusive Vårby, Flemingsberg och Västra skogsås) % och Bostadsrätter och äganderätter i Vårby, Flemingsberg och Västra Skogås (%) resultat presenteras med ett års eftersläpning varför 2024 års resultat motsvarar 2025 års etappmål.*

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Ta fram ett reviderat bostadsförsörjningsprogram	Bostadsförsörjningsprogrammet finns klart som förslag och behandlas under hösten.
 Blir klart i år	Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med berörda nämnder och bolag ta fram en handlingsplan för Vårby gårds framtida utveckling med utgångspunkt i framtagna utvecklingsplan och med fokus på social hållbarhet	Uppdraget är flerårigt och kommer att färdigställas 2026. Den planering som avser 2025 förväntas genomföras enligt plan.

## Nämndmål: Hög takt i bostadsbyggande

### Måloppfyllelse

 Delvis uppfyllt

### Prognosticerad målbedömning

Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Bedömningen grundas på att ingen av indikatorerna förväntas nå sina etappmål och att uppdraget behöver ytterligare ett år för att färdigställas. Bedömningen vägs upp av de pågående arbeten inom samhällsbyggnadsområdet samt det faktum att antalet färdigställda bostäder varierar kraftigt mellan åren. Den pågående lågkonjunkturen väntas dessutom leda till en minskning av bostadsbyggandet under de kommande åren.

### Resultatanalys

Inga indikatorer har uppnåtts. Under 2024 färdigställdes 172 bostäder, 28 färre än målet på 200. Flera större projekt har försenats men väntas godkännas i år eller nästa, även om lågkonjunkturen sannolikt dämpar

byggtakten framöver. För bostäder inom Spårväg Syds influensområde skiljer sig statistiken åt. SCB redovisar 15 färdigställda bostäder 2024 medan kommunens slutbesked visar 38. Attefallsåtgärder ingår inte. Utfallet varierar mellan år men för 2025–2026 väntas en ökning.

### Genomfört arbete

Den tidigare pandemin, kriget i Ukraina och den medföljande lågkonjunkturen påverkar fortfarande bostadsbyggandet negativt, både nationellt och i Huddinge. Kommunen fortsätter dock planering och utredning för att stå väl förberedd när konjunkturen vänder. Trots det utmanande läget pågår flera större arbeten och byggstartar har inletts, bland annat:

- starten av byggnation för 800 student- och forskarbostäder i Flemingsberg
- 265 bostäder färdigställs i kvarteret låset intill Sjötorpsparken
- kombohus i kommundelen Vårby planeras tillsammans med Hüge i syfte att erbjuda nybyggda bostäder med lägre hyror
- utvecklingsplan för Trångsund - Skogås har godkänts av kommunfullmäktige
- arbete med planprogram för nya stadsdelen Loviseberg pågår
- planprogram för Visättra har antagits av kommunfullmäktige
- Hüge färdigställer bostäder vid Hälsovägen i Flemingsberg
- ett intensivt arbete pågår med planer och projekt i Storängen för att möjliggöra bostadsbyggande.


En översyn av samhällsplaneringsprocessen pågår för att skapa en mer effektiv samhällsbyggnad, bland annat genom bättre prioriteringar i tidiga skeden, tydligare struktur i projekt och översyn av antal parallella projekt.

Under uppföljningsperioden har inga detaljplaner med bostäder antagits men flera har tagit viktiga processteg så som samråd och granskningar.

Planeringsfasen har också fått ökade betyg i Stadsbyggnadsbenchens byggaktörsenkät 2024. Huddinges betyg i planeringsfasen ligger över Stadsbyggnadsbenchens snitt. I förhållande till kommunens senaste resultat har Huddinge stärkt sitt resultat inom planeringsfasen även om kommunen gjort bättre resultat historiskt. Resultatet från de bakomliggande frågorna ligger ungefär i linje med Stadsbyggnadsbenchens snitt.

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Antal färdigställda bostäder	308	172		≥300 per år	≥975 per år
Färdigställda bostäder inom influensområdet för Spårväg syd, antal	164	15		>150 per år	>600 per år

*Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal och Färdigställda bostäder inom influensområdet för Spårväg syd, antal resultat presenteras med ett års eftersläpning varför 2024 års resultat motsvarar 2025 års etappmål.*

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Ej klart i år	Färdigställa utbyggnadsstrategi för genomförande av översiktsplan	Ett utkast är under framtagande men färdigställandet kommer att dröja till 2026.

## Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Minska klimatpåverkan

#### Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

#### Prognosticerad målbedömning

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt. Det finns osäkerheter kring om något etappmål kommer att uppnås under året men bedömningen vägs upp av flera viktiga initiativ startats upp för att adressera klimatfrågan inom samhällsplanering och fysisk utveckling. Särskilt kommer det pågående arbetet med cirkulär masshantering påverka måluppfyllelsen på längre sikt.

#### Resultatanalys

72 procent av kommunens 111 verksamhetsfordon drivs med förnybara drivmedel och treden är positiv. Skillnaderna mellan nämnderna är stora, från 100 procent (kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och

förskolenämnden) till 6 procent (bygglovs- och tillsynsnämnden, vård- och omsorgsnämnden). Pausade fordonsinköp i väntan på ny upphandling har bromsat utvecklingen men nya fordon kommer att beställas under hösten. Befolkningen som bor i stationsnära områden förändras långsamt varför trenden är stabil.

### Genomfört arbete

Kommunstyrelsen har sedan 2023 ansvar för kommunens strategiska miljö- och klimatarbete, och under året har flera viktiga insatser genomförts för att minska klimatpåverkan och stärka kommunens långsiktiga hållbarhetsarbete. Ett fokusområde har varit att minska de konsumtionsbaserade utsläppen från kommunens inköp, där miljöspendanalysen använts både som underlag i förvaltningarnas årliga inköpsdialoger och som grund för åtgärder.

Under året har arbetet med ett nytt miljöprogram för perioden 2026–2029 påbörjats. Ett framtaget förslag har skickats på extern remiss under sommaren och under hösten bearbetas inkomna synpunkter med målet att kommunfullmäktige ska besluta om programmet vid årets sista sammanträde.

För att stärka klimatarbetet i den fysiska planeringen har klimatkalkyler tagits fram för kommunens översiktsplan och för planprogrammet Loviseberg. Dessa ger en analys av planerad utvecklings klimatpåverkan, vilket tidigare saknats. Hur kommunen ska jobba vidare med resultatet är ett arbete som kommer att fortsätta under hösten. Transporter och byggnation är två av de områden som står för störst klimatpåverkan, och här bedrivs ett aktivt arbete. Planeringen av nya bostäder och verksamheter syftar till att skapa förutsättningar för god kollektivtrafik samt väl utbyggd gång- och cykelinfrastruktur, för att minska bilberoendet. Indikatorn stationsnära befolkning ligger kvar på 70 procent, vilket är en stabil men trögrörlig indikator då kommunen också behöver utveckla områden som ligger utanför 1 200 meters avstånd men som tillför andra viktiga kvaliteter.




Som komplement till bostadsplaneringen arbetas det även med mobilitetstjänster, laddinfrastruktur och gång- och cykelvägar. En strategi för laddinfrastruktur tas fram i samarbete med Hüge och Huddinge Samhällsfastigheter (Husf), och parallellt pågår arbete med förutsättningar för laddning vid infartsparkeringar och på allmän plats. Den kommungemensamma principen och styrdokumentet utgör en ram för det fortsatta arbetet.

Flera insatser görs även inom klimatanpassning. Ett förslag har tagits fram för hur kommunen kan arbeta med och redovisa livscykelperspektiv i planering, projektering och genomförande av gator och parker. Samtidigt pågår utveckling av en ny dagvattenstrategi och en vattentjänstplan. Samarbetet med Stockholm Vatten och Avfall har stärkts och kommunen har startat en intern VA-grupp för att hantera strategiska frågor i detaljplaner och projekt. Inom cirkulär masshantering har förslag med hög genomförbarhet tagits fram, med fokus på att identifiera platser för hantering av massor utifrån både klimatomfattiga och ekonomiska konsekvenser.

Huddinge kommun har också deltagit som följarkommun i IVL:s projekt "Digital beräkning och uppföljning av stadsdelars klimatpåverkan".

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	61,7	65	72	100	100
Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%)	70	70		>71	>75

*Befolkning som bor i stationsnära läge (<1200 meter från spårstation) (%) resultat presenteras med ett års eftersläpning varför 2024 års resultat motsvarar 2025 års etappmål.*

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Utreda och föreslå principer för ändamålsenlig och effektiv laddinfrastruktur inom kommunkoncernens fastighetsbestånd av verksamhetslokaler och anläggningar	Ett förslag på styrande dokument för publik laddinfrastruktur är under framtagande, sambereds under hösten och planeras för beslut i början av 2026. Dokumentet omfattar även kommunens helägda bolag och föreslås kompletteras med en genomförandeplan.
 Klart	Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att genomföra en förstudie som undersöker behov och förutsättningar för att etablera ett strategiskt arbete med förorenade områden på kommunkoncernens mark	Arbetet är klart. En rapport som redovisar en målbild för hur kommunen kan arbeta med förorenad mark har tagits fram. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen under hösten.
 Klart	Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen uppdras utarbeta rutiner och processer i syfte att öka måluppfyllelsen avseende koldioxidutsläpp från tjänsteresor som kommunen ansvarar för	Ny anvisning för resor i tjänsten är framtagen. Återrapporteringen av uppdraget om att utarbeta rutiner och processer i syfte att öka måluppfyllelsen avseende koldioxidutsläpp från tjänsteresor som kommunen ansvarar för sker under hösten.

## Kommunfullmäktigemål: Värna biologisk mångfald och god vattenstatus

Nämndmål: Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen

### Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

### Prognosticerad målbedömning

Målet bedöms bli i hög grad uppfyllt. Bedömningen grundar på att prognosen för indikatorn för invånare som har max 300 meter till grönyta eller park troligen fortsatt kommer vara hög men det är mindre sannolikt att max 800 meter till större grönyta eller park inte kommer nås. Indikatorerna är trögrörliga men kommunen styr mot att behålla och utveckla grönytor och bostadsnära natur.

### Resultatanalys

Invånarna som har nära till grönytor är trögrörlig men resultatet presenteras i verksamhetsberättelsen.

### Genomfört arbete

Kommunstyrelsens verksamheter beaktar och värderar värdefulla naturvärden i fysisk planering, exempelvis används kompensatoriska åtgärder för värden som inte kan bevaras i detaljplanerna. I Plan för samhällsbyggnad genomförs årligen satsningar i offentlig miljö utifrån bland annat park-, lekplatsprogram med flera. I dessa satsningar värderas alltid möjligheterna till att utveckla och förbättra den biologiska mångfalden. Under 2025 har flera parkprojekt initierats eller tagit vidare steg i planeringen. Kommunstyrelsen har också genomfört mindre åtgärder i gatumiljö i linje med Lokala åtgärdsprogram för sjöarna. I flera av kommunens projekt hanteras bestånd av den invasiva arten parkslide.

En uppdaterad metodik för ekologisk kompensation har tagits fram som omfattar en ny handledning, en ny checklista och en ny PM-mall som biläggs tecknade exploateringsavtal i samhällsbyggnadsprojekt.

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Invånare som har max 300 meter till mindre grönyta eller park (minst 0,1-0,4 ha) (%)	96,6			≥96,6	≥96,6
Invånare som har max 800 meter till större grönyta eller park (minst 5 ha) (%)	87			≥88,4	≥88,4

*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) (%) resultat presenteras med ett års eftersläpning varför 2024 års resultat motsvarar 2025 års etappmål.*

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
🚨 Ej klart i år	Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen uppdras utreda ett koncept för en mobil naturskola i Huddinge samt utreda förutsättningarna för ett naturrum	Ett utredningsdirektiv finns framtagit och utredningen förväntas starta i september. Utredningen delas in i två faser, först koncept för naturskola och sedan förutsättningar för naturrum. Fas ett kommer genomföras under året.
🟢 Blir klart i år	Från Kommunfullmäktige För att öka trivseln och skugga platser där många rör sig uppdras natur- och stadsmiljönämnden att påbörja ett treårigt projekt med att plantera träd i stadsmiljö	Uppdraget löper enligt plan. Information om status kommer presenteras på Natur- och stadsmiljönämndens sammanträde den 9 oktober.

## Kommunfullmäktigemål: Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön

Nämndmål: Utveckla cirkulär ekonomi och minimerar gifter i miljön

### Måluppfyllelse

😐 Delvis uppfyllt

### Prognosticerad målbedömning

Målet bedöms i delvis uppfyllt. Bedömningen grundar sig på osäkerheter i att uppnå etappmålet men vägs upp av utvecklingsarbeten som pågår så som återbruksprojektet som avslutats och implementeras under året.

## Resultatanalys

Trenden för upphandlingar som innehåller cirkulära moment fortsätter att stiga. Fullständigt resultat redovisas i verksamhetsberättelsen. Fortsatt arbete med att genomföra en behovsanalys inför varje upphandling där cirkulära moment kan appliceras ger goda resultat. Målvärdet för 2030 beräknas nås redan nästa år.


## Genomfört arbete

Cirkulär ekonomi innebär att det som tillverkats ska nyttjas så lång tid som möjligt, återanvändas eller återvinnas i så hög grad som möjligt. Kommunen vill underlätta för invånare att återbruka produkter och återvinna avfall utan att behöva bil för att ta sig till återvinningscentral. Arbetet är särskilt viktigt eftersom återvinningscentralen i Flemingsberg avvecklades vid årsskiftet mellan 2022 och 2023. Med anledning av det bistår kommunstyrelsen, det delägda kommunala bolaget SRV återvinning AB i arbetet med mobil insamling så som Återvinningssturen, Trädgårdsrundan och SRV pop-up.

Insamlingssystemet är under förändring. Sedan 2024 är det kommunen, genom SRV återvinning AB, som ansvarar för insamling av hushållens förpackningar. Det innebär att återvinningsstationerna i kommunen, som tidigare drevs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) numer drivs av SRV. Kommunstyrelsen bistår, tillsammans med natur- och stadsmiljönämnden i förändringsarbetet som leds av SRV.

För att kunna stötta kommunens verksamheter i att agera cirkulärt på ett mer effektivt sätt så har kompetenshöjande insatser genomförts inom kommunstyrelsens verksamheter. Under våren har projektet Återbruk i kommunkoncernen avslutats och övergått i en implementeringsfas där de helägda bolagen och kommunen samverkar för att möjliggöra återbruk av både möbler och bygg- och markmateriel. Ett systemstöd har upphandlats och införts och anvisningar har tagits fram som vägleder i hur arbetet ska ske inom kommunkoncernen.

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Upphandlingar där moment av cirkulär ekonomi applicerats (%)	30	43	47	>50	>50

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Klart	<i>Från Kommunfullmäktige</i> Kommunstyrelsen får i uppdrag att skapa ett effektivt och strukturerat återbruksarbete inom kommunkoncernen, i samarbete med kommunens avfallsbolag och eventuella externa aktörer.	Uppdraget återrapporterades och beslutades om av KF den 26 maj (KS-2025/145). Under våren har projektet gått in i implementeringsfasen. En förändringsplan för införandet av ett systematiskt arbetssätt för återbruk inom Huddinge kommun, Husf samt Hüge har tagits fram och en förändringsledare har utsetts för att leda arbetet. Ett IT-systemstöd har handlats upp och implementerats och utbildningar i systemet pågår. Anvisningar är framtagna som vägleder i hur återbruk och lös egendom samt bygg- och markmaterial ska ske inom kommunkoncernen. Arbetet med att hitta en lämplig lokal på lång sikt pågår under hösten.

## 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 mycket hög grad uppfyllt

#### Prognosticerad målbedömning

Målet bedöms bli i mycket hög grad uppfyllt. Bedömningen bygger på etappmålet för budgethållning troligen

kommer överträffas och att majoriteten av uppdragen prognosticeras färdigställas under året. Bedömningen stärks ytterligare av det omfattande arbete som görs för att effektivisera kommunens verksamheter bland annat med implementering av lokalbank samt upphandling och implementering av IT-system med centrala funktioner.

### Resultatanalys

Den ekonomiska prognosen för kommunstyrelsen är 2,1 procent i överskott. Mer finns att läsa under avsnittet *Ekonomi*.

### Genomfört arbete

Arbetet med att utveckla Huddinge kommuns strategiska styrning fortsätter under 2025 med fokus på bättre planering, tydligare prioriteringar och ökad effektivitet. Omställningen ska frigöra resurser för kommunens långsiktiga utveckling och samtidigt stärka servicen till invånarna.

Upphandlingen av ett nytt ekonomisystem avbröts 2024 men ett nytt avtal väntas tecknas 2025 med driftstart 2026. För systemstöd inom planering, uppföljning och kvalitetsledning kvarstår Stratsys som leverantör. Arbetet med lokalförsörjningsprocessen fortsätter genom implementeringen av förra årets beslut om policy och riktlinjer för lokalförsörjning samt ramavtal för hyresvillkor och tilläggstjänster med Husf. Ett nytt system för lokalbank implementeras under hösten, för att öka transparensen i användningen av kommunens lokaler genom att synliggöra vakanta resurser och möjliggöra styrning.

Även upphandling och administration utvecklas. E-handeln har byggts ut med fler automatiserade flöden, vilket redan frigjort omkring 8 000 arbetstimmar årligen i kommunen. Arbetet med kategoristyrda inköp fortsätter och stärker både den strategiska styrningen och kommunens övergripande mål. Ett arbete för att ta fram koncerninköpsregler pågår vilket på sikt möjliggör att även de kommunala bolagen inkluderas i det kategoristyrda arbetet.

Arbetet mot ekonomisk välfärds kriminalitet sker i nära samarbete med andra aktörer och genom flera nätverk. Samverkansgruppen mot välfärdsbrott samlar kommunens representanter för regelbunden erfarenhetsdelning, medan myndighets- och kommunnätverket fokuserar på kriminalitet inom HVB-verksamheter. Under året har workshops genomförts med Ekobrottsmyndigheten kring leverantörskontroller och ett pilotprojekt med polisen pågår för att utveckla metoder mot företagsfusk.

Huddinge kommun arbetar aktivt med att tillgängliggöra information om upphandlingar genom direktlänkar på hemsidan och upphandlingsplaner som delas vid lokala möten. Upphandlingar av särskilt intresse för lokala leverantörer marknadsförs extra via Huddinge arena och andra forum.







Innovation och digitalisering är centrala utvecklingsområden. Genom Framtidsverkstan har nya arbetssätt och projektidéer vuxit fram, och över hundra medarbetare har utbildats i innovation och tjänstedesign. Inom AI deltar kommunen i flera pilotsatsningar, bland annat med den digitala assistenten Svea och förstudier inom bygglov och lantmäteri. Svea utvecklas för att effektivisera administrativa processer, och utbildningsinsatser samt en ny samlingsida stärker AI-kompetensen. Samarbetet med Södertörns högskola kring öppna data stärker också kommunens roll i AI-utvecklingen.

Digital post har minskat miljöpåverkan och effektiviserat fakturahantering, samtidigt som pilotprojekt inom socialnämnden visar potential för säkrare kommunikation. Kommunen deltar även i DIGG:s testmiljö för Säker Digital Kommunikation och utvecklar nya e-tjänster för mer tillgänglig service. Huddingeanalysen och en ny dashboard för chefer gör det enklare att använda data för uppföljning och social hållbarhet.

Parallellt pågår arbetet med att bygga en flexibel och säker IT-infrastruktur. Upphandling av IT-drift är inledd och implementering av ny leverantör planeras till slutet av 2025.

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Budgethållning kommunstyrelsen (%)	-3	1,7	2,1	0	0


*Utfallet för Budgethållning kommunstyrelsen (%) är den procentuella resultatavvikelsen i prognos i delårsrapporteringen och det faktiska resultatet i verksamhetsberättelsen.*

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett strukturprogram och funktionsprogram för storköks måltidsförsörjning i kris och höjd beredskap	Strukturprogrammet är ett projekt som löper över flera år. Delmålet för året bedöms uppnås. Under året har en utredning gjorts som visar nulägesbild och stor övergripande målbild för måltidsorganisationernas förmåga vid kris och krig. Behov av förmågehöjningar har identifierats och aktiviteter för ökad förmåga har påbörjats. Arbetet med att se över Huddinge kommuns organisation för måltidsförsörjning under kris och krig inleds under hösten under ledning av Barn- och utbildningsförvaltningen. Arbetet fortsätter under 2026 med bland annat framtagande av en långsiktig investeringsplan och plan för förmågehöjande insatser för medarbetare inom måltidsverksamheten
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram strukturprogram och funktionsprogram för central lagerhållning för kris och höjd beredskap	Strukturprogrammet är ett projekt som löper över flera år. Delmålet för året bedöms uppnås. Under året har en utredning av behov och centrala lösningar genomförts. Kartläggningen och behovsinventeringen sker i kommunens samhällsviktiga verksamheters kontinuitetsplanering vilket också kopplas till kritiska beroenden som exempelvis avbrott i inkommande vatten eller leveranser av material och livsmedel. Arbetet fortsätter under 2026.
 Ej klart i år	<i>Från Kommunfullmäktige</i> Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med bygglovs- och tillsynsnämnden genomlysna processer och rutiner inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen i syfte att minimera risken för att kriminella aktörer gynnas	Upphandling av externt stöd som skall göra genomlysningen pågår.
 Klart	<i>Från Kommunfullmäktige</i> Kommunstyrelsen uppdras genomlysna kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation i syfte att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv organisering och styrning för att framtidssäkra välfärden. Uppdraget avrapporteras våren 2026	Arbetet med genomlysning av kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation fortlöper enligt plan och förväntas avrapporteras våren 2026 enligt plan.
 Blir klart i år	<i>Från Kommunfullmäktige</i> Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med Huddinge samhällsfastigheter AB utreda koncernens framtida innehav och förvaltning av naturvårdsfastigheter, kulturhistoriskt betydelsefulla fastigheter och arrendegårdar ur ett ekonomiskt hållbart perspektiv	Kommunstyrelsen har gjort ett urval om fem fastigheter för vilka en fastighetsekonomisk utredning har gjorts. Utifrån detta kommer förslag på inriktning om framtida användning att rapporteras. Övriga fastigheter kommer att utredas i det ordinarie linjearbetet. Arrendegårdarna kommer vara prioriterade.
 Troligen klart i år	<i>Från Kommunfullmäktige</i> Kommunstyrelsen uppdras göra en översyn av användningen och kostnaderna för inhyrda konsulter	Arbete med översynen är påbörjad.

## Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

### Måloppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

### Prognosticerad måloppfyllelse

Målet bedöms i hög grad uppfyllt. Bedömningen bygger på att sjukfrånvaron med god marginal når etappmålet. Mätning av hållbart medarbetarskap sker under hösten. Arbetet med kompetensförsörjning och pågående utvecklingsarbeten inom heltid som norm och språkkompetens löper enligt plan.

### Resultatanalys

Sjukfrånvaron har marginellt ökat jämfört med samma period föregående år med 0,2 procentenheter till 3,6 procent. Närmare analys går att läsa under rubriken *Väsentliga personalförhållanden*.

## Genomfört arbete

Huddinge kommun arbetar långsiktigt för en gemensam kultur med mindre detaljstyrning och större handlingsutrymme för chefer och medarbetare. Den gemensamma HR-organisationen ger tydligare ledning, samordnade processer och behovsstyrt stöd med utgångspunkt i transformerande ledarskap, tillitsbaserad styrning och aktivt medarbetarskap.

Arbetsmiljöarbetet visar generellt goda resultat med låg sjukfrånvaro och få arbetsskador. Checklistor för att arbeta med chefers arbetsmiljö är implementerade och åtgärder enligt framtagen handlingsplan för att motverka arbetsrelaterad utmattning pågår, liksom friskfaktorsatsningen och en ny klimakteriesatsning. Rehabiliteringsprocessen har reviderats för att minska ohälsa.

Strategin för att stärka Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare inkluderar ett medarbetarlöfte som stödjer både intern och extern kommunikation, en lokal kompetensförsörjningsplan är framtagen. Insatser för kompetensutveckling drivs bland annat genom e-utbildningar i aktivt medarbetarskap samt ledarskapsutbildningar som syftar till att utveckla och träna funktionella ledarskapsbeteenden och utvecklar mål- och uppdragsstyrning.



Inom vård och omsorg pågår arbete för fler heltidsanställningar, digital chefsutbildning lanseras och projekt genomförs inom särskilt boende och funktionsstöd. Språkhöjande insatser sker inom vård och omsorg samt i förskolan.

Samarbete inom kommunstyrelsens verksamheter för att motverka välfärdsbrott och otillåten påverkan, bland annat genom bakgrundskontroller vid rekrytering pågår och ett pilotprojekt utvärderas under hösten.

Digitalisering är en central del av utvecklingen. Ett digitalt beslutsunderlag tas fram för chefer och AI-assistenten Svea anpassas för HR-stöd. Personalarkiv ska digitaliseras och en ny schemamodul i personalsystemet Heroma testas. Förstudier inför upphandling av nytt personalsystem inleds under hösten.

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Medarbetarengagemang (HME index)	79	79		>80	>82
Sjukfrånvaro (%)	4,3	3,1	3,6	<4	<4

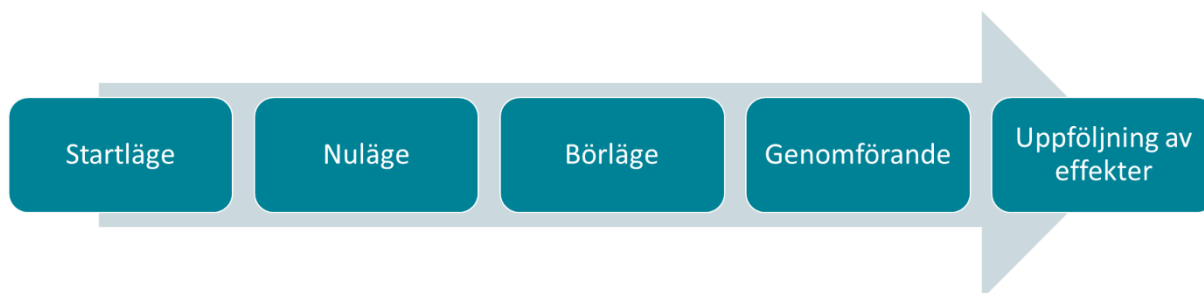
Utfallet för sjukfrånvaro (%) 2025 är delårsutfall tom juli

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	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	Arbetet med kommunens nya vision pågår enligt plan med planerat beslut i kommunfullmäktige våren 2026. Under sommaren har ett stort dialogarbete genomförts men bland annat dialogstationer på kommunens fyra bibliotek. Dessutom genomförde 15 feriearbetare under tre veckor intervjubaserade dialoger i samtliga kommundelar. Totalt deltog 1 029 personer i samtalen. I augusti fick alla hushåll ett brev med information om visionsarbetet, en QR-kod till dialogenkäten samt en inbjudan till flera öppna dialogträffar runt om i kommunen. I september inleds arbetet med att analysera resultaten från dialogerna. Under hösten fortsätter arbetet med en work-shop för ledamöterna i kommunfullmäktige.
 Troligen 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	Arbetet är ett första steg i ett utökat kvalitetsarbete som syftar till att synliggöra det goda arbete medarbetare i kommunen levererar. Under året fortgår arbetet med att vidareutveckla och systematisera processen för att synliggöra och lyfta goda exempel som vi vill hylla.

# 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 processer ses över i syfte att förbereda för nya arbetsätt när det nya kommunhuset står klart.

## Lokalbank

Under året har arbetet inletts med att upphandla ett digitalt systemstöd för hantering av hyresavtal och implementeringen fortgår under hösten. Arbetet med att ta fram ett regelverk och en incitamentsstruktur för ett framtida internhyressystem har också påbörjats. En incitamentsstruktur inom offentlig lokalstyrning handlar om hur ekonomiska och organisatoriska drivkrafter utformas för att påverka hur kommunen använder, förvaltar och utvecklar sina lokaler. Genom att koppla resurstilldelning, uppföljning och ansvar till exempelvis effektivitet, klimatmål eller samnyttjande kan man styra mot mer hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Lokalbanken skapar förutsättningar för att synliggöra outnyttjade lokalresurser och möjliggör styrning genom nyckeltal, statistik och överblick av vakanta lokaler.

## Styrande dokument

Under 2024 tog kommunen fram enhetliga delegationsordningar. Under 2025 implementeras de uppdaterade delegationsordningarna i nämnderna och fortsatt löpande översyn samordnas av kommunstyrelsen.

Riktlinjen för styrdokument har under året uppdaterats och trätt i kraft. Arbetet med att genomlys kommunens författningssamling fortskrider och en fullständig inventering av samtliga styrdokument har genomförts. Nästa steg i processen är att prioritera dokument för uppdatering samt att ta fram en tidsplan för detta arbete. Denna planering beräknas vara färdigställd under 2025.

## En sammanhållen kultur i hela organisationen

Under 2025 intensifieras arbetet med att skapa en sammanhållen kultur inom kommunen. Genom insatser kopplade till chefsdagar, chefsutveckling och medarbetarskapsutveckling stärks ledarskapet och samverkan i organisationen. Dessa insatser utgör viktiga byggstenar i det långsiktiga arbetet med att utveckla kommunen som en attraktiv arbetsgivare.

Samtidigt fortsätter arbetet inom ramen för uppdraget att förbättra service och bemötande, vilket tillsammans med framtagandet av en ny vision bidrar till att forma en gemensam riktning och stärka den interna kulturen. Det fleråriga förändringsarbetet inför flytten till det nya kommunhuset intensifieras under året, där förändringsledning är en central del. En gemensam handlingsplan för förflyttningen kommer att tas fram för att säkerställa en strukturerad och inkluderande process.

Uppföljningen i augusti visar att den gemensamma plattformen, där partnerskap och samverkan är grundläggande värden, börjar få genomslag i hela organisationen. Det nya kommunhuset, som står klart 2028, ses som en viktig drivkraft för kulturresan och möjliggör ytterligare synergieffekter när kommunens förvaltningar och bolag samlas under ett och samma tak.

### **Professionell HR-organisation**

En gemensam HR-organisation syftar till att skapa en tydlig styrning och ett behovsanpassat, likvärdigt stöd till verksamheterna. Arbetet vilar på principer om transformerande ledarskap, tillitsbaserad styrning och aktivt medarbetarskap, och fortsätter långsiktigt.

Utifrån en kartläggning av sjukfrånvarons orsaker pågår ett aktivt arbete för att minska frånvaron, med särskilt fokus på friskfaktorer och hållbara arbetsmiljöer. En kunskapssatsning om klimakteriets påverkan på arbetslivet har lanserats för att belysa kvinnors sjukfrånvaro.

En förstärkning har gjorts inom rekrytering som möjliggör ökat stöd vid chefs- och specialistrekryteringar. Kommunstyrelsen har även stöttat ett omfattande omställningsarbete inom förskolenämndens verksamheter där minskade barnkullar förväntas leda till fortsatt anpassning även inom grundskolan.

Digitaliseringen av HR-processerna fortskrider. Övergång till molnbaserad drift är genomförd och ett digitalt beslutsstöd lanseras under hösten för att effektivisera och höja kvaliteten i arbetet.

### **Digitalisering**

För att stärka framdriften i kommunens digitaliseringsarbete har flera kompetenshöjande insatser genomförts med fokus på projektstyrning. Objektledare, objektägare och koncernledningen har fått utbildning i både projektstyrning och Huddinges projektmodell. En informationsfilm har tagits fram för att på ett enkelt sätt förklara kommunens projektorienterade arbetssätt, och projektledarna för de så kallade nyckelprojekten har fördjupat sina kunskaper inom förändringsledning. Under hösten planeras ytterligare aktiviteter för att höja projektmognaden i organisationen.

Parallellt har arbetet med att effektivisera resursfördelning och leveransplanering genomförts. En första version av en ny planeringsmodell är färdig och används från augusti. Modellen ska bidra till ökad överblick, bättre förutsägbarhet och tydligare identifiering av kompetensbehov.

Arbetet med att öka användningen av kommungemensamma digitala tjänster har också intensifierats. I maj skickades för första gången fakturor till invånarnas digitala brevlådor. Resultatet visar att 57 procent gick till digital brevlåda, 38 procent till e-faktura och endast 5 procent skickades som fysisk post. Fler verksamheter planeras att anslutas, vilket på sikt minskar både portokostnader och den tid som går åt till manuell hantering.

## **Ekonomi**

### **Ekonomiska förutsättningar 2025**

Kommunfullmäktige fattade 11 november 2024 beslut om nämndernas budgetramar 2025. Kommunstyrelsens budgetram uppgick till 872,1 miljoner kronor.

### **Budgetförändringar efter förstärkt månadsrapport per sista april**

I samband med att kommunstyrelsen beslutade om förstärkt månadsrapport per sista april 2025 beslutades en ändrad resultat- och verksamhetstabell. Anledningen var att säkerställa en korrekt och rättvisande redovisning av kommunstyrelsens verksamhet, samt att undvika återkommande avvikelserapportering under året.

I samband med kommunstyrelsens beslut, den 18 juni, om förstärkt månadsrapport för Huddinge kommun per april 2025 beslutades nedanstående budgetjusteringar.

- Ett tillskott på 1,2 miljoner kronor tilldelades kommunstyrelsen för arbete med social hållbarhet.
- Kommunstyrelsens budgetram för 2025 minskas med 13,4 miljoner kronor på grund av att införandet av IT-tjänst som drift försenats. Medlen flyttas till reserverade medel.
- Kommunstyrelsen tilldelas 0,5 miljoner kronor per år 2025 – 2027 för licenskostnader mm inom projektet för heltid som norm. Medlen överförs från reserverade medel för heltid som norm.
- Kommunstyrelsens budgetram minskas med 0,5 miljoner kronor inom ramen för språkkompetensuppdraget. Medlen flyttas till reserverade medel.
- Driftsmedel om 7,1 miljoner kronor och 15,5 miljoner kronor i investeringsmedel överförs från natur- och stadsmiljönämnden till kommunstyrelsen till följd av ny fastighetsorganisation för arrendegårdar och naturvårdsfastigheter. Kommunstyrelsen budgetram ökar utöver dessa med ytterligare 4,7 miljoner kronor för att finansiera ökade kostnader och ambitionsökningar kopplat till den nya fastighetsorganisationen. Medlen överförs från reserverade medel för oförutsedda kostnader.

Kommunstyrelsens justerade driftbudget för 2025 uppgår således till 872 miljoner kronor och den justerade investeringsram till 104,2 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	65 289	83 623	18 333	43 526	53 135	9 609	45 011
Personal	-380 206	-354 150	26 056	-252 758	-232 230	20 528	-221 195
Lokaler	-50 438	-57 950	-7 512	-33 625	-36 703	-3 077	-20 828
Bidrag kostnader	-8 662	-9 799	-1 137	-5 774	-7 009	-1 235	-5 803
Köp av verksamhet	-80 549	-80 247	302	-53 699	-53 681	18	-50 929
Konsulter och inhyrd personal	-40 484	-64 937	-24 454	-26 996	-39 381	-12 385	-39 771
Varor och tjänster	-152 131	-125 863	26 268	-101 386	-67 669	33 717	-62 504
Övrigt	-430	-536	-106	-287	-410	-123	-777
Kapitalkostnad	-224 390	-223 788	602	-149 593	-146 344	3 250	-167 286
Verksamhetens kostnader	-937 289	-917 269	20 020	-624 119	-583 427	40 692	-569 093
<b>Årets resultat</b>	<b>-872 000</b>	<b>-833 646</b>	<b>38 354</b>	<b>-580 593</b>	<b>-530 292</b>	<b>50 301</b>	<b>-524 083</b>
<i>Prognostiserade budgetjusteringar</i>							
<i>Lokalvården</i>			<i>-20 000</i>				
<b>Årets resultat justerat</b>			<b>18 354</b>				

### Sammanfattande bild

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 38,4 miljoner kronor vid årets slut. I samband med Huddinge kommuns delårsrapport föreslås dock en budgetjustering avseende lokalvården. Om förslaget godkänns, justeras prognosen till ett överskott på 18,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse om 2,1 procent.

Överskottet förklaras främst av förändringar inom samhällsbyggnadsområdet:

- En omorganisation har genomförts, där nya ansvarsområden tagits över från natur- och stadsmiljönämnden. Det gäller bland annat kommunens bebyggda naturfastigheter, arrendegårdar, parkeringsövervakning och fordonsflytt.
- En ny fastighetsorganisation har etablerats, där en beställarfunktion nu utvecklas för att säkerställa kommunens fastighetsägaransvar.

Den nya organisationen och de utökade ansvarsområdena har krävt omfattande arbete med att etablera nya arbetsformer och strukturer. Detta har lett till att vissa planerade insatser inte kunnat genomföras i önskad takt. Bland annat har arbetet med förstudier, handlingsplan för Vårby gård samt utvecklingen av fastighetsorganisationen inte kommit igång enligt budget, vilket innebär att helårseffekterna uteblir under 2025.

Kommunstyrelsen hade även budgeterat för upphandling och införande av ett nytt ekonomisystem, vilket planerades innebära stora kostnader. Då upphandlingen försenats på grund av brist på anbud, kommer dessa kostnader inte att belasta årets resultat. Utöver detta har samtliga verksamhetsområden haft vakanta tjänster och utdragna rekryteringsprocesser, vilket lett till ett betydande överskott i personalkostnader.

Överskottet möjliggör att kommunstyrelsen under året kan täcka kostnader på cirka 10 miljoner kronor för tomställda lokaler som tagits över i syfte att samordna kommunens lokalförsörjning.

För perioden redovisas ett överskott på 50 miljoner kronor. Detta förklaras, i likhet med prognosen, av lägre personalkostnader samt att flera större arbeten inte kommit igång i den takt som planerats och budgeterats.

### Föreslagna budgetjusteringar i kommunens förstärkta månadsrapport

#### Återföra 20 miljoner för lokalvården

I mål och budget tilldelades kommunstyrelsen 20 miljoner kronor för lokalvårdskostnader vilket planerades att fördelas ut till berörda nämnder. Det pågår löpande ett omfattande arbete med att säkra kvaliteten på den lokalvård som bedrivs i kommunens verksamheter och organisationen för detta ses över. Arbetet innebär ökade kostnader om cirka 2,4 miljoner kronor för kommunstyrelsen jämfört med budget men bedöms i år kunna täckas av det prognostiserade resultatet. Det finns också ett utökat behov av städning i vissa

verksamheter jämfört med vad som är budgeterat. Behoven har analyserats gällande tillkommande kostnader för kommunens verksamheter. De medel som tilldelats kommunstyrelsen i mål och budget kommer under året att fördelas till berörda nämnder. Fördelningen redovisas i den kommunövergripande delårsrapporten.

## **Helårsprognos**

### Verksamhetens intäkter

Intäktssidan prognostiserar ett överskott om 18,3 miljoner kronor och beror på en effekt av flera områden där några är av engångskaraktär. En del är inom samhällsbyggnadsområdet med exploateringsintäkter relaterade till förstudier i Flemingsbergsdalen samt parkeringsintäkter. En annan del är inom fiberförläggning som kommunstyrelsen vidarefakturerar till Huce och ersättning från Trafikverket avseende fiberförläggningsarbeten i Kungens kurva från tidigare år. Slutligen har det genomförts en retroaktiv höjning av hyror för bostadsrättslokaler för åren 2022-2024.

### Personal

Personalkostnader prognostiserar i slutet av året ett överskott om 26 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av vakanser och frånvaro inom kommunstyrelsens samtliga verksamhetsområden och en ökad debiteringsgrad i investeringsprojekt kopplade till samhällsbyggnadsprojekt. Flera vakanta tjänster har rekryteringar dragit ut på tiden som medfört behov att ta in inhyrd personal under tiden vilket speglas i underskottet under konsulter och inhyrd personal.

### Lokaler

Ett underskott om 7,5 miljoner kronor prognostiseras avseende lokalkostnader. Underskottet har uppstått till följd av att kommunstyrelsen tagit över lokalhyror för tomställda lokaler om cirka 10 miljoner kronor från andra nämnder. Syftet med detta är att samla alla tomma lokaler under kommunstyrelsens ansvar för att kunna arbeta mer strategiskt med kommunens lokalförsörjning. Underskottet vägs dock upp till viss del av ett överskott om 3 miljoner kronor kopplat till den särskilda satsningen på reservkraft. Kostnaderna följer HUSF:s investeringsplan där leveranser försenats. För 2025 kan kommunstyrelsen hantera kostnaderna för tomställda lokaler inom befintlig ram.

### Bidrag kostnader

Bidragkostnader prognostiserar ett underskott om 1,1 miljoner kronor. Underskottet förklaras huvudsakligen av engångsbidrag kopplade till platskommunikation i Flemingsberg, samt verksamhet inom krisberedskap och civilt försvar hos Södertörns brandförsvarsförbund.

### Köp av verksamhet

Inga större avvikelser prognostiseras

### Konsulter och Inhyrd personal

Kostnaderna för konsulter och inhyrd personal prognostiseras sammantaget leda till ett underskott om 24,5 miljoner kronor. Av detta avser 8,9 miljoner kronor kostnader för inhyrd personal, vilket främst kan härledas till vakanser inom fastighets- och lokalområdet. Det ökade behovet av konsulter bedöms i huvudsak uppstå inom IT-, lokal- och HR-områdena, där resurser krävs för att säkerställa genomförandet av prioriterade projekt samt hantera större systemupphandlingar. Större arbeten har genomförts kopplat till webbplattformar och AI-utveckling, utveckling och omställning kopplat till lokalförsörjningsprocessen samt att paketera och lansera kommunens arbetsgivarvarumärke.

### Varor och tjänster

Förutsatt att den prognostiserade budgetjusteringen kopplat till lokalvård genomförs prognostiseras ett överskott om 8,5 miljoner kronor. Största anledningen till överskottet är förseningen av upphandlingen av nytt ekonomisystem som tagits höjd för i budgeten. Utöver det så prognostiseras ett överskott kopplat till arbetet med förstudier, handlingsplan för Vårby gård samt den nya fastighetsorganisationen där en helårseffekt inte faller ut under året.

### Övrigt

Inga större avvikelser för perioden.

### Kapitalkostnad

Inga större avvikelser prognostiseras.

## Periodens resultat

### Verksamhetens intäkter

Intäktsidan redovisar ett överskott om 9,6 miljoner kronor för perioden. Överskottet förklaras huvudsakligen av exploateringsintäkter relaterade till förstudier i Flemingsbergsdalen, vilka kommunen har fakturerat för, samt ersättning från Trafikverket avseende fiberförläggingsarbeten i Kungens kurva från tidigare år.

### Personal

Personalkostnader redovisar ett överskott om 20,5 miljoner kronor för perioden. Överskottet förklaras främst av framskjutna vakanser inom kommunstyrelsens samtliga verksamhetsområden och en ökad debiteringsgrad i investeringsprojekt kopplade till samhällsbyggnadsprojekt.

### Lokaler

Lokalkostnaderna redovisar ett underskott om 3,1 miljoner kronor för perioden. Avvikelsen förklaras främst av lokalhyror hänförliga till övertagandet av tomställda lokaler som har överförts till kommunstyrelsen från andra nämnder.

### Bidrag kostnader

Bidragkostnader uppvisar för perioden ett underskott om 1,2 miljoner kronor. Underskottet förklaras huvudsakligen av engångsbidrag kopplade till platskommunikation i Flemingsberg, samt verksamhet inom krisberedskap och civilt försvar hos Södertörns brandförvarsförbund.

### Köp av verksamhet

Inga större avvikelser för perioden

### Konsulter och Inhyrd personal

För perioden redovisas ett underskott om 6,3 miljoner kronor. Underskottet förklaras huvudsakligen av ett ökat behov av specialistkompetens samt vakanta tjänster inom samhällsbyggnad samt av IT-konsulter, vilka har engagerats för att säkerställa genomförandet av prioriterade projekt och hantera omfattande systemupphandlingar.

### Varor och tjänster

För perioden redovisas ett överskott om 33,7 miljoner kronor för kostnader av varor och tjänster. Denna avvikelse beror till största del på att medel för särskilda satsningar inte har använts i samma takt som budgeterats. I Mål och budget tilldelades kommunstyrelsen 20 miljoner kronor för lokalvårdskostnader. Dessa medel ska finansiera arbetet med att säkerställa kvaliteten på lokalvården i kommunens verksamheter och prognostiseras att fördelas till nämnderna. För perioden ger dessa medel ett överskott på 11,9 miljoner kronor. Utöver det har styrelsen en rad stora särskilda satsningar kopplat till större infrastrukturprojekt, detaljplaner och förstudier samt arbete med regionala stadskärnor och lokala centrum där arbetet inte kommit igång under perioden utan kommer intensifieras under hösten.

### Övrigt

Inga större avvikelser för perioden.

### Kapitalkostnad

Kapitalkostnaderna uppvisar för perioden ett överskott om 3,7 miljoner kronor. Den lägre kostnadsnivån förklaras huvudsakligen av att vissa projekt inte har färdigställts i enlighet med tidigare tidplan. Dock kommer en del aktiveringar ske under slutet av året vilket kommer balansera utfallet mot budget för helåret.

### **Jämförelse med perioden föregående år**

Intäkterna är något högre jämfört med 2024 vilket är till följd av övertagandet av parkeringsansvaret för fordonsflyttar (vilka genererar intäkter vilka ska balansera kommunens kostnader för flytt av felparkerade fordon), exploateringsintäkter relaterade till förstudier som inte fanns föregående år samt intäkter kopplat till fiberdragning.

På kostnadssidan utmärker sig främst ökningarna inom personal, lokaler samt varor och tjänster.

Personalkostnaderna har ökat med 11 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket delvis förklaras av en löneuppräkningsökning om 3 procent samt omfattande arbeten inom samhällsbyggnadsområdet kopplat till platsutveckling, förstudier, infrastrukturprojekt och detaljplaner vilket gör att tid inte läggs i investeringsprojekt i samma utsträckning. Lokalkostnaderna har också ökat, främst till följd av fastighetsförvaltaravtalet med Husf samt övertagandet av tomställda lokaler från andra nämnder. Varor och tjänster påverkas av flera särskilda satsningar som driver kostnader samt högre kostnader för vissa IT-tjänster, licenser, support och underhåll som speglas av inflationen i samhället. Ökningen påverkas även av den ökade fiberdragningen mot Hüge men som också balanseras av högre intäkter.

## 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	-54 512	-56 067	-1 555	-36 339	-36 679	-340	-36 950
Infrastruktur & skydd	-370 540	-346 964	23 576	-246 082	-218 176	27 906	-240 706
Vård & omsorg	-2 643	-2 642	1	-1 759	-1 710	49	-1 244
Affärsverksamhet	-17 986	-17 111	875	-11 898	-9 602	2 297	-
Gemensamma verksamheter	-426 319	-410 863	15 456	-284 514	-264 125	20 389	-245 183
<b>Årets resultat</b>	<b>-872 000</b>	<b>-833 646</b>	<b>38 354</b>	<b>-580 593</b>	<b>-530 292</b>	<b>50 301</b>	<b>-524 083</b>

### Analys per verksamhet

Nedan följer en analys av en helårsprognos och periodens resultat per verksamhetsområde samt nettokostnadsutvecklingen för respektive verksamhet.

Nettokostnad är skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader. Nettokostnadsutveckling är i sin tur den procentuella jämförelsen av nettokostnad med motsvarande period föregående år. I nedanstående tabeller redovisas utvecklingen för respektive verksamhet.

Under 2022 implementerades den nya ekonomimodellen. Arbetet har därefter skett löpande för att användningen av denna ska bli korrekt och för att säkerställa att redovisningen på respektive verksamhet är rättvisande. Därför kan skillnader finnas mellan olika verksamheter.

#### Politisk verksamhet

Politisk verksamhet omfattar arvoden, partistöd, val samt administration kopplad till den politiska ledningen. Verksamheten prognostiserar ett underskott om 1,6 miljoner kronor. Underskottet förklaras främst av ökade personalkostnader inom administration direkt knuten till kommunens politiska ledningsfunktion, kostnader för pensions- och omställningsersättningar till förtroendevalda, samt högre lönekostnader än budgeterat för de politiska sekreterarna. För perioden redovisar den politiska verksamheten ett underskott på 0,3 miljoner kronor. Detta underskott förklaras huvudsakligen av ökade personalkostnader likt helårsprognosen. Underskottet balanseras för perioden av ett överskott för varor och tjänster vilket prognostiseras minska under hösten då dessa kostnader ökar i samband med budgetdialoger som kommer genomföras.

Jämfört med motsvarande period föregående år är nettokostnaden i stort sett oförändrad. Det bör dock noteras att nettokostnaden för 2024 påverkades av ett statsbidrag om 3 miljoner kronor för genomförandet av EU-valet. Exklusive detta bidrag skulle nettokostnaden för 2024 ha uppgått till 40 miljoner kronor, vilket motsvarar en faktisk minskning om 8 procent jämfört med samma period 2025.

#### Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Politisk verksamhet	-35 451	-36 950	-36 679
Varav:			
Nämnd- & styrelseverksamhet	-26 106	-21 796	-21 661
Stöd till politiska partier	-4 359	-4 450	-4 588
Övrig politisk verksamhet	-4 986	-10 704	-10 431
Procentuell förändring		4 %	-1 %

#### Infrastruktur och skydd

Infrastruktur och skydd omfattar kommunstyrelsens verksamheter inom fysisk planering, infrastruktur, civilförsvar, näringslivsfrämjande åtgärder samt medlemskap i Södertörns brandförsvarsförbund. I slutet av året prognostiseras ett överskott om 23,6 miljoner kronor och är främst på grund av lägre personalkostnader. Under året har en omorganisation inom verksamhetsområdet genomförts vilket gjort att verksamheten behövt lägga mycket tid på nya arbetsformer och strukturer. Detta har lett till att man inte kunnat arbeta med samtliga frågor i den takt man planerat för. Vakanta tjänster och utdragna rekryteringsprocesser i kombination av mer arbetad

tid i investeringsprojekt än budgeterat. Överskott gällande personalkostnader står för cirka 50 procent av det totala överskottet. Dock vägs det upp något av ökade kostnader om 6 miljoner kronor för konsulter och inhyrd personal för att täcka vakanta tjänster. En annan stor del i överskottet är ökade intäkter om 8,5 miljoner kronor till följd av exploateringsintäkter relaterade till förstudier i Flemingsbergsdalen samt parkeringsintäkter.

För perioden redovisar verksamhetsområdet infrastruktur och skydd ett överskott om 27,9 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader till följd av vakanser och högre debiteringsgrad i investeringsprojekt än som budgeterats för perioden. Vidare förklaras överskottet av medel för särskilda satsningar som ännu inte börjat upparbetas. Verksamheten har även haft högre intäkter från parkeringsavgifter vilka ska balansera de kostnader som kommunen har kopplat till flytt av felparkerade fordon. Intäkterna har dock varit högre än kostnaderna under perioden, vilket även återspeglas i en lägre nettokostnad för perioden.

#### Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Infrastruktur & skydd	-230 203	-240 706	-218 176
Varav:			
Fysisk & teknisk planering & bostadsförbättring	-29 386	-25 401	-24 046
Näringslivsfrämjande åtgärder	-5 276	-4 747	-4 782
Väg- & järnvägsnät, parkering	-132 731	-137 337	-115 637
Räddningstjänst	-49 556	-49 975	-51 032
Totalförsvär & samhällsskydd	-7 758	-11 546	-9 796
Övrigt	-5 495	-11 700	-12 884
Procentuell förändring (%)		5 %	-9 %

#### Äldre och person med funktionsnedsättning

Verksamheten för äldre och personer med funktionsnedsättning, som inkluderar färdtjänst och riksfärdtjänst, redovisar i slutet av året ingen större avvikelse mot budget.

För perioden redovisas en budget i balans. Personalkostnaderna är i balans med budget men är högre än föregående år, vilket påverkar nettokostnadsutvecklingen.

#### Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Äldre och personer med funktionsnedsättning	-967	-1 244	-1 708
Procentuell förändring (%)		29 %	37 %

#### Affärsverksamheter

Verksamhetsområdet avser kostnader för fastighetsförvaltning av arrendegårdar och naturvårdsfastigheter, exploateringsfastigheter och bostadsrättslokaler. Helårsprognosen för verksamhetsområdet är ett överskott om 0,9 miljoner kronor är främst till följd av att det under året har skett en retroaktiv höjning av hyror för bostadsrättslokaler för åren 2022-2024 vilket gett en ökad intäkt om cirka 2 miljoner kronor. Detta väger dock upp underskottet inom verksamhetsområdet avseende en ny fastighetsorganisation som i början av året inrättades under kommunstyrelsen. Denna organisation ska ansvara för kommunens bebyggda naturfastigheter, arrendegårdar och exploateringsfastigheter. Arbetet med att forma och organisera de nya arbetsformerna pågår. Vakanta tjänster för att driva detta arbete har under året tillsatts av extern inhyrd personal vilket varit dyrare än budgeterade personalkostnader.

Periodens resultat redovisar ett överskott om 2,3 miljoner kronor och är även det en effekt av den retroaktiva hyresintäkten men även att vissa planerade underhållsåtgärder kopplat till naturvårdsfastigheter- och arrendegårdar inte kommit i gång i den omfattning som man budgeterat. Detta till följd av den nya fastighetsorganisationen där delar av organisationen inklusive förvaltningsuppdraget lades över på Husf. Stora delar av första halvåret har gått åt till att få samarbetsformer och ansvarsfördelning att fungera. Nu börjar dessa former och fördelningar klarna vilket gör att arbetet kommer igång i större utsträckning till hösten och gör att överskottet kommer minska.

Den nya fastighetsorganisationen samt förvaltningsavtalet som tecknats med Husf är den största anledningen till den höga nettokostnadsutvecklingen.

#### Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2023 *	jan-aug 2024 *	jan-aug 2025
Affärsverksamhet	-2 572	-5 216	-9 602
Procentuell förändring (%)		103 %	84 %

\* utfallet har tillhört natur-och stadsmiljönämnden

### Gemensamma verksamheter

Gemensamma verksamheter omfattar kommunstyrelsens övergripande verksamheter såsom HR, trygghet, digitalisering, ekonomi, central administration samt kommunövergripande information och minoritetsfrågor. Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 15,5 miljoner kronor. Överskottet förklaras huvudsakligen av att 17,8 miljoner kronor i medel för ökade lokalvårdskostnader ännu inte har fördelats till övriga nämnder. Exklusive denna post prognosticeras ett underskott om 2,3 miljoner kronor, vilket främst beror på övertagandet av tomställda lokaler som har överförts till kommunstyrelsen från andra nämnder i syfte att möjliggöra en mer strategisk hantering av kommunens lokalförsörjning. Därtill har ökade kapitalkostnader uppstått till följd av en ökad takt av kommunens fiberutbyggnad.

Gemensamma verksamheter redovisar för perioden ett överskott om 20,4 miljoner kronor, vilket huvudsakligen kan förklaras av lägre kostnader för varor och tjänster till följd av medel för särskilda satsningar som ännu ej utnyttjats eller fördelats till övriga nämnder. Mer information om detta finns under rubrik 1.1 resultaträkning under varor och tjänster. Vidare förklaras överskottet av lägre personalkostnader till följd av vakanser inom områdena service och administration, HR, ekonomi och digitalisering.

Nettokostnaden för perioden visar en ökning om 8 procent, vilket främst härleds till högre lokalhyror för övertagandet av tomställda lokaler samt ökade personalkostnader till följd av vakanser som har blivit tillsatta inom de gemensamma verksamheterna.

### Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Gemensamma verksamheter	-199 589	-245 183	-264 126
Procentuell förändring (%)		23 %	8 %

## Särskilda satsningar

### Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall jan-aug	Prognos helår
Ramhöjande som följs upp första året			
Lokalvårdskostnader	20 000	-	-
Större infrastrukturprojekt förstudier detaljplaner	15 000	5 131	12 000
Ansvar för kommunövergripande frågor	20 000	10 000	15 000
Språkkompetens	1 250	0	1 100
Omställningsarbete inom skola och förskola	1 000	700	1000
Regionala stadskärnor och lokala centrum	8 000	1 047	8 000
Civil beredskap	5 000	0	2 000
Insatser mot välfärds kriminalitet	2 800	300	1 000
Beställarorganisation fastighetsförvaltning	1 600	1 200	1 600
<b>Totalt</b>	<b>74 650</b>	<b>18 378</b>	<b>41 700</b>
Tillfälliga medel 2025			
Kommunens vision	1 500	1 208	1 500
IT säkerhet/outsourcing	3 000	1 374	3 000
Medfinansiering " Life Science Flemingsberg"	300	200	300

Satsning	Budget	Utfall jan-aug	Prognos helår
Informationskampanj, miljö och klimat	500	250	500
Uppdrag, öka antalet företagsetableringar	500	300	500
Uppdrag, utbyggnad utegym, spontanidrott	300	0	300
Valorganisation valet 2026	1 700	51	1700
Utreda naturskola	500	200	500
Uppdrag, Utveckling Vårby gård handlingsplan	1 500	200	500
Fullmäktigeberedning + förvaltningsorg	3 000	825	1 600
Heltid som norm	500	210	500
Social hållbarhetspott	1 200	0	1 200
<b>Totalt</b>	<b>14 500</b>	<b>4 818</b>	<b>12 100</b>

## Ramhöjande som följs upp första året

### Lokalvårdskostnader

Det pågår löpande ett omfattande arbete med att säkra kvaliteten på den lokalvård som bedrivs i kommunens verksamheter och organisationen för detta ses över. Arbetet innebär ökade kostnader om cirka 2,4 miljoner kronor för kommunstyrelsen jämfört med budget men bedöms i år kunna täckas av det prognostiserade resultatet. Det finns också ett utökat behov av städning i vissa verksamheter jämfört med vad som är budgeterat. Behoven har analyserats gällande tillkommande kostnader för kommunens verksamheter. De medel som tilldelats kommunstyrelsen i mål och budget kommer under året att fördelas till berörda nämnder. Fördelningen redovisas i den kommunövergripande delårsrapporten.

### Större infrastrukturprojekt förstudier detaljplaner

Satsningen ska finansiera utredningar innan projekt har formerats vilket ger större rådighet i kommunens planering samt finansierar kommunens del av arbeten med Tvärförbindelse Södertörn, Spårväg Syd och nedsänkning av väg 226 i Flemingsberg. Vidare har kommunen kostnader för övergripande samordning med exploitörerna i Stadsutvecklingsområdet Flemingsbergsdalen. Prognosen är att 12 miljoner kronor kommer nyttjas under året.

### Ansvar för kommunövergripande frågor

Medlen kommer främst användas för kommungemensamma ändamål såsom ökningen av gemensamma projektledare, gemensam hantering av kommunens fordonsflotta och under året planerades flera större kommungemensamma system att upphandlas. Bland annat ekonomisystem, planerings- och uppföljningssystem samt uppgraderat personalsystem. Upphandlingarna kräver resurser och kan ge både ökade kostnader för implementering samt för licenser. Då upphandlingen av nytt ekonomisystem blivit försenad redovisas ett överskott i slutet av året.

En stor del av styrelsens budgetram exklusive fasta avgifter går till personalkostnader. Kommunstyrelsen arbetar för att skapa effektiva processer men effekterna av det i lägre kostnader eller högre kvalitet sker på sikt och över tid. Därtill ansvarar Kommunstyrelsen för flera stora kommunövergripande utvecklings- och samordningsprojekt. För att fortsätta kunna bedriva den omfattande utvecklingen parallellt med översyn av processer och strukturer behöver medlen även till viss del täcka uppräknigen för pris- och lönekostnader.

### Språkkompetens

Arbetet med att stärka språkkompetensen inom vård- och omsorgsverksamheten samt förskolan bedrivs som ett treårigt projekt. Efter en genomförd förstudie, där språkkompetensen har kartlagts, genomförs nu upphandling av testverktyg och implementeringen planeras till hösten. Prognosen är att 1,1 miljoner kronor kommer nyttjas under året för upphandling, implementering och licenser av språkverktyg.

### Omställningsarbete inom skola och förskola

Ett omställningsarbete inom främst förskoleverksamheten pågår på grund av att färre barn föds i kommunen och därmed minskar antal barn i förskolan. En extra resurs tilldelas kommunstyrelsen för att stötta i omställningsarbetet. Genom ett professionellt omställningsarbete säkerställs att processen sköts enligt arbetsrättsliga lagar och i dialog med fackliga organisationer och berörda medarbetare. Vidare är ett strategiskt arbete med kompetensutveckling och intern rörlighet inom kommunkoncernen påbörjat. Prognosen är att tilldelade medel nyttjas under året, en resurs på 100 procents tjänstgöringsgrad kommer arbeta under hela året.

### Regionala stadskärnor och lokala centrum

Satsningen ska bidra till att utveckla såväl kommunens regionala kärnor Flemingsberg och Kungens Kurva som

kommunens lokala centrum kommer studier göras tillsammans med tillfälliga åtgärder och marknadsföring. Tonvikten för året ligger på Flemingsberg där flera åtgärder är under genomförande, bland annat flera konstprojekt som drivs tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden.

#### Civil beredskap

Kommunen ska ha en god krisberedskap för att kunna hantera olika sorters samhällsstörningar och förmågan till civilt försvar ska stärkas. För att stärka verksamheternas robusthet genomförs satsningar på bland annat säkrare fastighetsdrift vid störningar. En satsning på reservkraft för att öka Huddinge kommunkoncerns motståndskraft och förmåga att hantera allvarliga händelser, kriser och höjd beredskap har gjorts. Kostnaderna prognosticeras att uppgå till cirka 2 miljoner kronor med anledning av förseningar i leveranser. Kostnaderna följer Husf:s investeringsplan där leveranser försenats.

#### Insatser mot välfärds kriminalitet

Medlen används inom fler områden. En resurs inom HR är rekryterad för att arbeta med utökade bakgrundskontroller och för att systematiskt upptäcka risker för välfärdsbrott inom personalområdet. Resursen kommer även arbeta med att utbilda och hålla samtal om otillåten påverkan. Inom ekonomi har rekrytering av ytterligare en avtalscontroller genomförts för att än mer aktivt arbeta med löpande kontroller av leverantörer, både på förekommen anledning och vid upphandlingstillfället. I uppdraget ingår även att arbeta fram metoder och rutiner. Förstärkningen av det proaktiva uppföljningsarbetet av kommunens avtal innebär att möjligheterna att upptäcka signaler om välfärdsbrottslighet ökar väsentligt. Mer om arbetet gällande välfärds kriminalitet finns att läsa under målen ökad trygghet och delaktighet och Huddinge har en sund och uthållig ekonomi.

Inom samhällsbyggnadsprocessen kommer en genomlysning att genomföras. Medel planerades för att en extern part skulle genomföra genomlysningen. Uppdragsdirektiv är framtaget men upphandling av konsultstöd har dragit ut på tiden så den kommer pågå under hösten. Arbetet kommer därav genomföras under våren 2026. Utdragna rekryteringsprocesser samt ovan nämnd upphandling resulterar i att samtliga medel inte kommer nyttjas under året då det inte får en helårseffekt under året.

#### Beställarorganisation fastighetsförvaltning

I juni 2024 beslutade Kommunfullmäktige att en ny fastighetsorganisation ska inrättas under kommunstyrelsen. Denna organisation ska ansvara för kommunens bebyggda naturfastigheter, arrendegårdar och exploateringsfastigheter. Arbetet med att forma och organisera de nya arbetsformerna pågår. Medlen kommer att användas till ny personal samt inhyrning av personal till dess att organisationen är på plats. Prognosen är att samtliga medel kommer nyttjas under året.

### **Tillfälliga medel 2025**

#### Kommunens vision

Dialogfasen avslutades i huvudsak den 31 augusti, med totalt 4 809 deltagare. Under september genomförs några ytterligare workshops, och medarbetare inom kommunkoncernen kan fortfarande svara på enkäten. Materialet från dialogerna är omfattande och analyseras av Origo Group. Resultatet presenteras för den politiska styrgruppen i oktober. I december planerar kommunfullmäktige en workshop för att bidra till arbetet med ny vision. Även handikapp- och seniorråden får möjlighet att lämna synpunkter under hösten. Projektets medel har, utöver personalkostnader, främst bestått av hyra och inköp av utrustning för visionsdialogerna, hyrbilar samt utskick av brev till samtliga hushåll i Huddinge.

#### IT säkerhet/outsourcing

I syfte att möta verksamheternas behov av en tillgänglig och modern IT-miljö samt krav på ökad säkerhet och kvalitet i leveransen planerades en upphandling av leverantör (sourcing) för delar av IT-miljöns drift under 2025. För att säkerställa rätt förutsättningar har upphandlingen skjutits upp vilket inneburit att större delen av de avsatta medlen inte skulle förbrukas under detta år varpå dessa medel budgetjusterades till reserverade medel i samband med den förstärkta månadsrapporten. 3 miljoner kronor finansierar under året konsultstöd i upphandlingen som pågår och planeras vara klar under hösten. Därefter startar ett införandeprojekt. Prognosen är att samtliga medel kommer förbrukas.

#### Medfinansiering " Life Science Flemingsberg"

Huddinge kommun har ingått en avsiktsförklaring tillsammans med andra kommuner, Region Stockholm och Uppsala om att stärka Stockholm-Uppsalaregionens gemensamma kluster för life science. Huddinge medfinansierar arbetet med 1 miljon kronor över tre år. Arbetet kommer till stor del ske genom Flemingsberg Science.

#### Informationskampanj, miljö och klimat

För att bidra till ett mer hållbart Huddinge ska kommunikationsinsatser genomföras i syfte att skapa

engagemang och kunskap hos invånare, näringsliv och civilsamhälle i hur de kan bidra till att göra mer klimat- och miljösmyta val i vardagen. Prognosen är att samtliga medel kommer nyttjas under året.

#### Uppdrag, öka antalet företagsetableringar

En handlingsplan för det fortsatta arbetet med företagsetableringar är framtagen. Återrapportering av uppdraget till kommunfullmäktige kommer att ske i oktober. Analysen har visat på fyra utvecklingsområden: tydligare målformulering, samordnad styrning, strukturerade arbetssätt och en samverkanskultur. Arbetet fortgår med omhändertagande av analysens rekommendationer inom utvecklingsområdena.

#### Uppdrag, utbyggnad utegym, spontanidrott

Kommunstyrelsen har tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och natur- och stadsmiljönämnden fått i uppdrag att förtydliga processen för utbyggnad och förvaltning av spontanidrottsplatser, inklusive utegym. Kommunstyrelsen har också fått i uppdrag att ta fram ett samlat program för offentliga mötesplatser så som torg, badplatser, parker och lekplatser. Satsningen finansierar att resurser kan avsättas för uppdraget.

#### Valorganisation valet 2026

Under 2025 pågår förberedelser inför valet 2026. Arbetet omfattar bland annat utveckling av nya digitala lösningar, översyn av valdistriktens utformning samt insatser för att säkerställa att vallokaler är tillgängliga för alla väljare. Målet är att skapa en trygg, effektiv och inkluderande valprocess. Satsningen finansierar att resurser under hösten kan avsättas för arbetet och prognosen är att samtliga medel kommer förbrukas.

#### Utreda naturskola

Ett uppdrag har givits för att utreda ett koncept för mobil naturskola i Huddinge. Utöver det ska även förutsättningarna för att skapa ett naturrum utredas. Utredningen är påbörjad och beräknas vara klar före årsskiftet. Satsningen finansierar de resurser som planeras avsättas för uppdraget.

#### Uppdrag, Utveckling Vårby gård handlingsplan

För att utveckla Vårby gård som stadsdel utreds dess innehåll och struktur tvärs alla perspektiv under 2025. De tillfälliga medlen används för att driva utredningsarbete.

#### Fullmäktigeberedning & förvaltningsorganisation

Medlen ska finansiera genomförandet av uppdraget att genomlys kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation i syfte att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv organisering och styrning för att framtidssäkra välfärden.

#### Heltid som norm

Arbetet för att öka andelen heltidsanställda inom vård- och omsorgsverksamheterna pågår. Medlen som tillfallit kommunstyrelsen används för att skapa en utbildning för chefer som ska öka kunskapen över hur verksamheterna kan öka andel heltidsanställda, kommunikationspaket till medarbetare som visar på inriktningen mot heltid som norm samt till licenskostnader för schemamodulen i lönesystemet. Prognos är att samtliga medel förbrukas under året.

#### Social hållbarhetspott

Under året har Huddinge kommunkoncern fokuserat på att utveckla det sociala hållbarhetsarbetet. En ny struktur har etablerats med strategisk styrgrupp, taktisk samordningsgrupp och en utvecklingsledare för social hållbarhet, vilket har skapat en tydligare styrning, samordning och effektivare processer. Genom sociala hållbarhetspotten har kommunstyrelsen tilldelats 1,2 miljoner kronor. Medlen används till tre aktiviteter: nattvandring för att stärka vuxennärvaro i offentliga miljöer och skapa trygghet, läxhjälp i samverkan med ABF som ger elever stöd i skolarbetet samtidigt som vårdnadshavare erbjuds vägledning, samt vidareutveckling av Huddingeanalysen för att möjliggöra en mer effektiv användning av data som underlag för analys och beslut inom det sociala hållbarhetsarbetet. Prognosen är att samtliga medel kommer förbrukas.

## Digitaliseringspotten

Tkr	Reserverade medel	Tilldelat belopp	Utfall jan-aug	Prognos helår
Digitaliseringspott	5 000	5 160	1 639	4 500

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 20 februari 2025 togs beslut om tilldelning av medel ur digitaliseringspotten där:

- 1 miljon kronor avsätts för finansiering av innovationsidéer.
- 1 miljon kronor avsätts för finansiering av en projektledare för planering och ledning av verksamhetsinföranden av säker digital kommunikation och digital post.

- 3 miljoner kronor avsätts för initiativ som fokuserar mot utvecklingar inom Huddinge kommuns plattformar (e-tjänster, automation, Business Intelligens och AI) samt utveckling med direkt effekt till Huddingefamiljen (tillgänglig digital service). 11 initiativ har tilldelats totalt 3,2 miljoner kronor. Av de 11 initiativen är 1 avslutat och övriga 10 initiativ pågår och beräknas vara klara innan årsskiftet.

Den initiala tilldelningen är något högre än total budgeterad digitaliseringspott (5 miljoner kronor). Tidigare års utfall har legat under tilldelade medel och bedömningen är att det är låg risk att utfall 2025 kommer att överskrida 5 miljoner kronor. Då två större projekt dock rapporterat osäkerheter i väntan på pris från leverantörer görs en helårs prognos om 4,5 miljoner kronor.

Mer ingående uppföljning återfinns i *bilaga 2. Digitaliseringspotten uppföljning 2025*.

## Extern finansiering

### Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2025	Erhållet 2025	Budgeterat 2025	Nämndmål
Kris o beredskap och Civilförsvaret	4 689	4 689	4 689	Öka trygghet och delaktighet
Främja romsk inkludering	700	700	700	Öka trygghet och delaktighet
Minoritetsspråkstöd	783	783	783	Öka trygghet och delaktighet
Ekonomiskt stöd till kommuner för brottsförebyggande åtgärder	2 553	0	2 553	Öka trygghet och delaktighet
Naturvårdsverket saneringsanslaget	400	400	0	Minska klimatpåverkan
<b>Summa</b>	<b>9 125</b>	<b>6 572</b>	<b>8 725</b>	

#### Kris o beredskap och Civilförsvaret

Bidraget betalas ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och är avsatta att användas till arbetet med beredskapsförberedelser och civilförsvaret. Ersättningen ska utgöra ett komplement till kommunens egna 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.

#### Främja romsk inkludering

Bidraget betalas ut av Länsstyrelsen i Stockholms län som har fått i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering i samhället. Bidraget syftar även till att ge kommunerna bättre förutsättningar att arbeta med att främja romsk inkludering i syfte att göra det möjligt för romer att delta på lika villkor som andra i samhället. Huddinge kommun har beviljats medel för insatsen "Inventering av behov hos minoriteter romer i Huddinge kommun". Projektet har pågått under året och förväntas avslutas hösten 2025. Kommunen har anpassat budgeten efter sänkt statsbidrag för finsk förvaltning, där en större andel av kostnaderna bärs av förvaltningarnas ordinarie budget enligt Länsstyrelsens riktlinjer.

#### 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.

En ny upphandling har möjliggjort fysiska kurser i finska i Huddinge kommun med ökat deltagande. Informationsmaterial om finsk förskola har tagits fram. Romernas nationaldag och sverigefinnarnas dag firades med många deltagare. Judiskt liv i Huddinge har uppmärksamats genom en ny informationssida på huddinge.se. En vandringsutställning samt flera kulturarrangemang där samtliga nationella minoriteter varit representerade har genomförts. Intern fortbildning har också hållits, bland annat för kultur- och fritidspersonal.

#### Ekonomiskt stöd till kommuner för brottsförebyggande åtgärder

Med anledning av Lagen (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete har bidrag sökts för lokalt brottsförebyggande arbete. Syftet med bidraget är att stärka och främja utvecklingen av kunskapsbaserade brottsförebyggande åtgärder och ger möjlighet att ytterligare stärka, utveckla arbetet inom

området. Sedan förra gången Huddinge kommun fick medel anslagna har reglerna ändrats och Huddinge kommun fick inte de medel som kommunen ansökt om. Detta innebär att kommunen inte kommer att få 2,6 miljoner kronor i budgeterade medel för brottsförebyggande åtgärder. Det finns dock kvarvarande medel från tidigare beviljade anslag vilket delvis täcker budgetunderskottet.

#### Naturvårdsverket saneringsanslaget

Bidraget från Naturvårdsverket ges till utredningar och åtgärder av förorenade områden. Syftet med bidraget är att kunna genomföra en förstudie av Huddinges kemiska tvätt. Förstudien ska omfatta fortsatta utredningar och bedömningar avseende föroreningssituationen vid och i anslutning till den före detta kemtvättsverksamheten Huddinge kemiska tvätt.

## 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	-9 000	- 6 000	3 000	-6 000	-2 264	3 736
Ny fibernod nytt kommunhus- IT	-5 000	- 1 000	4 000	-3 333	0	3 333
Utbyggnad och utökning av IT-infrastrukturen	-1 000	- 500	500	-667	0	667
Utbyte och uppgradering av IT-utrustning	-9 100	-6 831	2 269	-6 067	-228	5 839
Trygghetskameror	-2 500	-2 500	0	1 666	-200	-1 866
Inventarier KSF	-800	-0	800	-400	0	400
Krisberedskap teknisk utrustning	-300	-300	0	-200	0	200
Renovering bostadsrätter	12 000	-2 000	10 000	-8 000	-200	7 800
Ombyggnad Brovaktarstugan	-3 000	0	3 000	-2 000	0	2 000
Natur- och arrendefastigheter	-15 500	-6 850	8 650	-10 333	-2 392	7 941
Investeringsreserv för lokalprojekt	-46 000	0	46 000	-30 666	0	30 666
<b>Summa investeringar</b>	<b>-104 200</b>	<b>-25 981</b>	<b>78 219</b>	<b>-66 000</b>	<b>-5 284</b>	<b>60 716</b>

#### Helårsprognos

Den prognostiserade avvikelsen visar ett överskott om 78,2 miljoner kronor, inklusive investeringsreserven för lokalprojekt. Om man dock bortser från investeringsreserven, 46 miljoner kronor, som kommunstyrelsen ansvarar för ger det en avvikelse på 32,2 miljoner kronor och resulterar i en upparbetsgrad på 45 procent. Flera större projekt inom kommunens ägda fastigheter har komplexa och utdragna projekt vilka utretts och planerats för under året. Flera startar under hösten men kommer fortsätta under nästa år.

#### IT-investeringar

För IT-investeringar, som omfattar tabellens fyra första poster, prognostiseras ett överskott om 9,8 miljoner kronor. Fiberförläggningen har ökat under sommarhalvåret, men inte i den omfattning som planerats, och etableringen av fibernod befinner sig fortfarande i projekteringsfas. Detta innebär att hela budgeten för fiber och fibernod inte kommer att nyttjas. Samtidigt har inköp av switchar genomförts under den senaste perioden, och ytterligare investeringar i accesspunkter och fler switchar planeras framöver. Dessa inköp förväntas medföra kostnader som överstiger den ursprungliga budgeten för nätverkskomponenter.

#### Trygghetskameror

Prognosen för trygghetskameror visar en budget i balans. Under året planeras en utbyggnad av trygghetskameror i bland annat Segeltorp centrum, Stuvsta centrum, Trångsund centrum, Utsäljeskolan och Kungsklippeskolan. Ett arbete pågår för att se hur det fortsatta arbetet med trygghetskameror kan utvecklas framåt.

#### Exploateringsfastigheter

Byggnaden Brovaktarstugan som har ett stort kulturvärde har satt sig (sjunkit) under vissa delar av huset. Utredningen för att kunna göra en varsam renovering tar längre tid än beräknad. Förfrågningsunderlag till

entreprenörer beräknas gå ut under hösten med en beräknad byggtid under första halvåret 2026. Investeringsbudgeten om 3 miljoner kronor behöver således överföras till nästa år. Det finns även risk att projektet kommer att fördyras med omkring 1 miljon kronor.

#### Bostadsrätter

Under våren och sommaren har planering och projektering av arbetet med renoveringar av 18 bostadsrätter pågått som också inkluderat framtagande av evakueringsalternativ. Byggstart beräknas till månadsskiftet november/december. Projektet upphandlas av Husf som är kontraktspart gentemot konsulter och entreprenörer. Renoveringarna bedöms pågå mellan december 2025 till april 2026. Hittills har ca 0,2 miljoner kronor upparbetats för projektledning och konsultstöd). Prognosen för året bedöms till 2 miljoner kronor där resterande 10 miljoner kronor bedöms att faktureras under 2026.

#### Natur- och arrendefastigheter

Kommunstyrelsen tog vid årsskiftet över ansvaret för investeringar i naturvård- och arrendefastigheter från natur- och stadsmiljönämnden. Delar av organisationen inklusive förvaltningsuppdraget lades över på Husf. Stor del av första halvåret har mycket tid gått åt till att få samarbetsformer och ansvarsfördelning att fungera. Därav har flera av projekten inte kunnat startats upp i den omfattning som varit önskvärd eller planerad från början vilket medför att flera projekt kommer fortsätta även nästa år. Projekt med att renovera Balingsholmsgårds arrendatorbostad påbörjades 2024 och har nu slutförts. Gällande tomställda byggnader har en inventering gjorts, nästa steg blir att prioritera åtgärderna och därefter genomföra dem. Dessa åtgärder är nödvändiga för att husen ej ska behöva rivas. Smedjan och Charlottendal är äldre uthyrda torp med renoveringsbehov. Där genomförs under året en utredning samt kalkyl för åtgärder, när detta är klart kan projektet börja. Det samma gäller för Alléstugan Balingsta. Mörtsjöstallet är ett stall med hyresgäst som är en byggnad med kulturhistoriskt intresse. Omförhandling pågår och byggnaden behöver renoveras men där omfattningen under året utreds och genomförandet påbörjas under nästa år.

#### **Periodens utfall**

Utfallet för perioden uppgår till 5,3 miljoner kronor och motsvarar endast 5 procent av helårsbudgeten. Det aktuella budgetutfallet förklaras främst av att investeringsreserven ännu inte har förbrukats, samt att flera större projekt inom kommunens ägda fastigheter har haft en komplex och utdragen planeringsfas. Dessa projekt har utretts och förberetts under året, med start under hösten. Majoriteten av arbetet kommer dock att genomföras under nästa år, vilket innebär att hela budgeten inte kommer att nyttjas under innevarande period.

## Nämndens lokalprojekt

#### Lokalprojekt för nämndens verksamheter, mnkr

Lokalprojekt	Totalbudget	Upparbetat	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunhus och bibliotek Paradisbacken	1 192,0	167,0	234,4	379,3	359,0
<b>Summa lokalprojekt</b>	<b>1 192,0</b>	<b>167,0</b>	<b>234,4</b>	<b>379,3</b>	<b>359,0</b>

*\*fotnot Upparbetade kostnader avser projektering vid tidpunkten för delårsrapport per augusti 2025.*

Kommunfullmäktige har fattat genomförandebeslut för nytt kommunhus. Husf är byggherre och byggnationen planeras fram till och med 2028. När projektet är genomfört och inflyttning kan ske upprättas en slutlig hyreskalkyl och ett hyresavtal. Vid tecknande av hyresavtal blir kommunen hyresgäst.

## 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 per augusti finns bilagan *Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad* där projektens totala ekonomi redovisas.

För investeringar i exploateringsprojekten prognostiseras ett underskott om 102 miljoner kronor medan investeringsprojekten prognostiserar ett överskott om 21 miljoner kronor. Sammanlagt blir det dock ett underskott om 81 miljoner kronor vilket innebär att kommunfullmäktige behöver pröva en utökad investeringsram för samhällsbyggnadsprojekten 2025.

## Exploateringsprojekt, tkr

Exploateringsprojekt handlar om att utveckla ett område för ny bebyggelse eller annan markanvändning. Nedan redovisas investeringar i exploateringsprojekt, det vill säga investeringar i allmänna anläggningar så som gator och parker i exploateringsprojekten. Där innefattas även inkomster i form av exploateringsersättning och gatukostnadsersättning från exploatörer och markägare som finansierar nämnda investeringar.

Exploateringsprojekt handlar om att utveckla ett område för ny bebyggelse eller annan markanvändning. Nedan redovisas investeringar i exploateringsprojekt, det vill säga investeringar i allmänna anläggningar så som gator och parker i exploateringsprojekten. Där innefattas även inkomster i form av exploateringsersättning och gatukostnadsersättning från exploatörer och markägare som finansierar nämnda investeringar.

Exploateringsprojekt, tkr	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Budget Jan-aug	Utfall Jan-aug	Avvikelse Jan -aug
Genomförandeprojekt	-65 585	-165 607	-100 022	-43 723	-156 986	-113 263
Planeringsprojekt	16 226	13 748	-2 478	10 817	-11 643	-22 460
<b>Summa exploateringsprojekt</b>	<b>-49 359</b>	<b>-151 859</b>	<b>-102 500</b>	<b>-32 906</b>	<b>-168 629</b>	<b>-135 723</b>

För investeringarna i exploateringsprojekt uppgår årets budget till 49 miljoner kronor medan prognosen uppgår till 152 miljoner kronor vilket alltså ger en negativ avvikelse på 103 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av att utgifterna i projektet Vidja etapp 2 överstiger budget samt att inkomster i form av exploateringsersättning och gatukostnadsersättning har skjutits fram i ett stort antal projekt. Stora delar av de framskjutna inkomsterna avser Storängen där starten av utbyggnaden är beroende av tillståndsprövning av vattenverksamhet. Pågående förhandlingar med exploatörerna om exploateringsavtal samt betalplaner gör det också svårt att prognostisera när i tiden inkomsterna kommer kommunen till del. De framskjutna inkomsterna innebär inga förändringar av projektens totala prognos utan bara en förskjutning i tid. I projektet Vidja etapp 2 har projektets totala förväntade utgifter ökat jämfört med genomförandebeslutet och för 2025 förväntas utgifterna bli 50 miljoner kronor högre än budgeterat. Kostnaderna för masshantering har ökat kraftigt jämfört med vad som var projekterat och även kostnaderna för fastighetsavtal/ tomtanläggningar till berörda fastighetsägare har ökat. Även i projekten Tingshuset och Grantorp 5:3 är kostnaderna högre än budget 2025 till följd av att kostnader som förväntades 2024 förskjutits till 2025.

Utfallet för perioden januari till augusti är 168 miljoner kronor. Prognosen för hela året uppgår till 152 mnkr och förutsätter alltså att kommunen erhåller inkomster som överstiger utgifterna under resten av året. Inkomsterna avser både reglering mot ledningsägare och exploateringsersättning.

## Exploateringsutfall

I exploateringsprojekten uppstår det även inkomster och utgifter till följd av markförsäljning och framtagande av detaljplaner och områdesplaner.

Exploateringsutfall, tkr	Prognos VP Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Prognos VP jan-aug	Utfall Jan-aug	Avvikelse Jan -aug
Genomförandeprojekt	9 529	9 191	-338	6 353	-266	-6 619
Planeringsprojekt	33 259	47 751	14 492	22 173	-25 326	-47 499
<b>Summa exploateringsprojekt</b>	<b>42 788</b>	<b>56 942</b>	<b>14 154</b>	<b>28 525</b>	<b>-25 592</b>	<b>-54 117</b>

Exploateringsutfallet för året prognostiseras till en nettoinkomst om 57 miljoner kronor jämfört med de 43 miljoner kronor som prognostiserades i verksamhetsplanen 2025. Det finns projekt med både positiva och negativa avvikelser. I projektet Norra Länna prognostiseras en positiv avvikelse på 32 miljoner kronor till följd av tidigare lagd markförsäljning. Nytorp LSS-boende, Vårdkasen och Diametern prognostiserar negativa avvikelser. Den främsta anledningen till avvikelserna är förseningar i projekten där förväntade intäkter skjutits fram till efter 2025.

## Investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt, tkr	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Budget Jan-aug	Utfall Jan-aug	Avvikelse Jan -aug
Projekt med genomförandebeslut	-100 731	-79 191	21 540	-67 154	-45 211	21 943
Återkommande åtgärder	-25 380	-23 335	2 045	-16 920	-7 043	9 877
Projekt i planering	-4 221	-5 589	-1 368	-2 814	-9 770	-6 956
Projekt i garantiskede	-1 025	-2 065	-1 040	-683	-295	388
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>-131 357</b>	<b>-110 180</b>	<b>21 177</b>	<b>-87 571</b>	<b>-62 320</b>	<b>25 252</b>

För investeringsprojekten uppgår årets budget till 131 miljoner kronor och prognosen till 110 miljoner kronor. Hittills har 47 procent (62 miljoner kronor) av årets budget förbrukats. Det finns projekt med negativ avvikelse och projekt med positiv avvikelse mot budget. Störst osäkerhet finns i projektet Trafikplats högskolan där Trafikverkets upphandling är försenad på grund av omprojektering. Projektets budget 2025 uppgår till 34 miljoner kronor och prognosen till 24 miljoner kronor där 17 miljoner kronor hittills har förbrukats. Eftersom projektet i relation till andra investeringsprojekt handlar om mycket pengar så påverkar det utfallet i stor utsträckning. Även i projekten ny korsning Dalhemsvägen Storängsleden, Ingvar Kamprads Allé samt cykelåtgärder kopplat till Sverigeförhandlingen förväntas lägre utgifter än budgeterat på grund av nya planeringsförutsättningar.

## Nytt kommunhus

### **Nybyggnation av kommunhus och huvudbibliotek**

I april inleddes byggnationen av det nya kommunhuset och huvudbiblioteket med ett ceremoniellt första spadtag. De mark- och ledningsarbeten som förberett platsen under året är nu i slutfasen. I maj började gjutningen av bottenplattan för det nya huvudbiblioteket, och i augusti påbörjades invändiga rivningsarbeten i den befintliga byggnaden på Paradisbacken.

Projektet följer både tidplan och budget, och mer detaljerad information rapporteras via Husf.

### **Utveckling av slänten mellan Huddinge centrum och nya kommunhuset**

Kommunstyrelsens förvaltning, Hufe och Husf har tagit fram ett gemensamt förslag för att utveckla slänten mellan Huddinge centrum och det nya kommunhuset. Slänten upplevs idag som mörk och otrygg samt brister i tillgänglighet. För att förbättra flödet till och från kommunhuset och huvudbiblioteket bedöms en upprustning som nödvändig. Målet är att skapa en trygg och tillgänglig länk som samtidigt stärker områdets attraktionskraft. Då slänten inte ingår i beslutet om kommunhusets genomförande krävs separat finansiering. Investeringskostnaden uppskattas till cirka 10 miljoner kronor och fortsatt utredning pågår gällande kostnadsfördelning mellan berörda parter, vilket gör att den uppskattade kostanden är osäker.

### **Flytt till nya vårdlokaler**

Under sommaren har Vårdcentralen, Barn- och ungdomspsykiatri samt Barn- och ungdomsmottagningen flyttat från Paradisbacken till nya, moderna lokaler på Patron Pehrs väg. Hufe har ansvarat för anpassningen av lokalerna, och vårdverksamheterna är mycket nöjda med resultatet. En invigning av det nya vårdklustret planeras i samarbete med Region Stockholm.

### **Förberedelser inför inflyttning**

Kommunstyrelsens förvaltning har under året påbörjat en övergripande förändringsresa för att möjliggöra en effektiv verksamhet i det nya kommunhuset och biblioteket. Tillsammans med förvaltnings- och bolagschefer utvecklas nya arbetssätt för att optimera lokalanvändningen genom samnyttjande och gemensamma rutiner.

Arbetet med placering av verksamheter, utformning av interiör och möblering fortskrider enligt plan. Under hösten tas kommunikationsmaterial fram för både intern och extern information. I samarbete med Kultur- och fritidsnämndens verksamheter planeras även återbruk och installation av befintlig konst i de nya lokalerna.

### **Gemensam IT och stödande projekt**

Ett projekt för gemensam IT inom kommunkoncernen har startats, med målet att samordna och effektivisera IT-stöd och teknik för alla medarbetare i det nya kommunhuset och biblioteket.

Parallellt pågår projekt inom arkiv, säkerhet, service och flytt, som också följer tidplan och budget. Driftbudgeten för året är 6,5 miljoner kronor, främst för personal- och konsultkostnader kopplade till projektledning och samordning. I slutet av augusti hade cirka 3,5 miljoner kronor förbrukats, vilket ligger i linje med årsprognosen.

# Väsentliga personalförhållanden

## Antal anställda

	Augusti 2024	Augusti 2025	Skillnad
Antal anställda	463	467	4

Antalet anställda har ökat med 4 medarbetare från augusti 2024 till augusti 2025.

Kommunstyrelsens verksamheter har behållit samma personalstyrka som föregående år eller endast haft marginella förändringar. 62 procent kvinnor och 38 procent män. Andel heltidsanställda uppgår till 96 procent och 92 procent har en tillsvidareanställning.

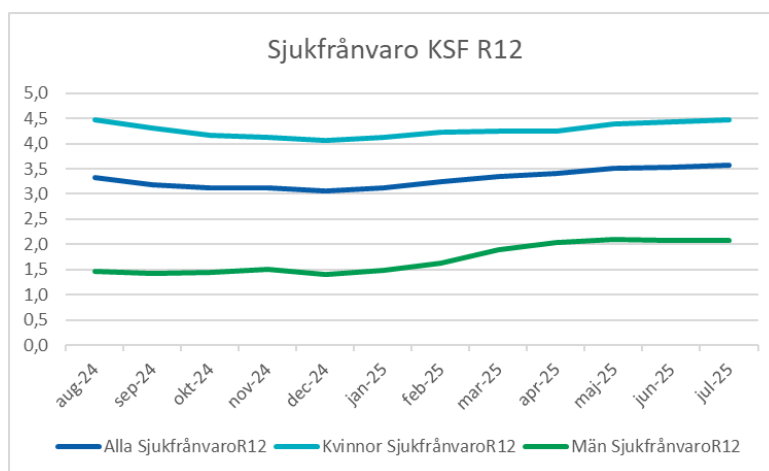
## Personalomsättning

Den genomsnittliga personalomsättningen på kommunstyrelsens förvaltning under de senaste 12 månaderna uppgick till 7,5 procent vilket är en minskning med 3,2 procentenheter jämfört med samma period 2024.

Personalomsättningen varierar mellan avdelningarna i kommunstyrelsen från 1,4 procent till 11,1 procent. Låg personalomsättning kan indikera tecken på inlåsningseffekter och svag konjunktur. Hög personalomsättning kan förklaras med förändringar i verksamheterna och hög konkurrens på arbetsmarknaden.

Personalomsättning på mellan 8 och 11 procent betraktas generellt som en normal nivå i många verksamheter.

## Total sjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna



Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning ligger kvar på en låg nivå. Den totala sjukfrånvaron, till och med juli månad räknat som ett genomsnitt under de senaste 12 månaderna, uppgår till 3,6 procent, vilket är en mindre ökning med 0,2 procentenheter från föregående år. Därmed uppnås målet om sjukfrånvaro under 4,1 procent.

För kvinnor har sjukfrånvaron minskat med 0,1 procentenheter till 4,5 procent. För männen har sjukfrånvaron ökat med 0,6 procentenheter till 2,1 procent.

## Korttidsjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna

Den korta sjukfrånvaron dag 1–14 ligger kvar på samma nivå som föregående år, 1,5 procent. Skillnaden mellan könen är liten – den korta sjukfrånvaron uppgår till 1,4 procent för män och 1,6 procent för kvinnor.

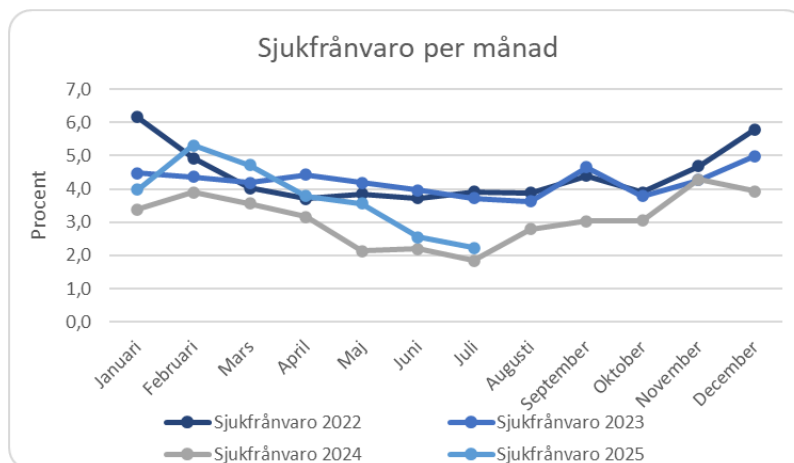
## Långtidssjukfrånvaro under de senaste 12 månaderna

Sjukfrånvaro mellan dag 91 och 180 uppgår till 0,5 procent, vilket är en ökning med 0,1 procentenheter. Sjukfrånvaron över 180 dagar uppgår till 1,1 procent, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter.

För kvinnor har den långa sjukfrånvaron över 90 dagar minskat från 2,7 procent till 2,2 procent. För män har den ökat från 0,0 procent till 0,5 procent. Under året har inga män haft sjukfrånvaro som varat längre än 180 dagar.

Orsakerna till långtidssjukfrånvaro varierar. Det är bland annat svåra fysiska sjukdomsfall och fall med psykisk belastning orsakade av arbetet eller av privata orsaker.

## Total sjukfrånvaro per juli



Sjukfrånvaron i juli som enskild månad uppgår till 2,2 procent vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år.

Korttidssjukfrånvaron dag 1–14 uppgår till 0,6 procent vilket är samma nivå som föregående år.

Den långa sjukfrånvaron över 180 dagar har ökat med 0,1 procentenheter från 0,8 procent till 0,7 procent.

### Sjukfrånvaro i juli i jämförelse 2022 till 2025

Vid en jämförelse av sjukfrånvaron under juli månad mellan åren 2022 och 2025 framgår att sjukfrånvaron i juli 2025 är något högre än år 2024 men betydligt lägre än år 2022 och år 2023.

### Arbete med rehabilitering inom kommunstyrelsens verksamheter

Ett prioriterat område har varit att skapa ett nära och aktivt samarbete mellan chef och medarbetare vid sjukfrånvaro, både under längre sjukskrivningar och vid upprepad korttidsfrånvaro.

För medarbetare som är eller har varit sjukskrivna har åtgärder för återgång i arbete genomförts i samarbete med företagshälsovård och HR. Det har bland annat tagits fram handlingsplaner och olika former av arbetsanpassningar. Under årets första 8 månader har 27 rehabiliteringsärenden avslutats, samtliga medarbetare har återgått till ordinarie arbete.

De flesta sjukskrivningar har berott på fysiska, icke arbetsrelaterade sjukdomar. Det finns även ärenden som rör utmattning, både med och utan koppling till arbetet.

# Intern kontroll

## Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll

Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll består av två delar. Dels följer styrelsen upp sin egen interna kontroll, dels utövar den sin uppsiktsplikt genom att granska att alla nämnder har en fungerande intern kontroll.

Som en del av uppsiktsplikten har åtta kommungemensamma kontroller tagits fram för året. Fyra av dessa föreslås tas bort. Två kontroller inom upphandlingsområdet har blivit inaktuella tack vare förbättrade systemstöd. Två administrativa kontroller har visat sig svåra att genomföra på ett tillförlitligt sätt.

Samtliga nämnder, inklusive kommunstyrelsen, omfattas av de kommungemensamma kontrollerna. Resultaten har delats med respektive förvaltning som i sin tur ansvarar för att informera sin nämnd. Förvaltningarna har också uppmanats att vid behov vidta åtgärder för att åtgärda identifierade brister.

Nedan kommer först den kommungemensamma uppföljningen och längre ner uppföljning för kommunstyrelsens enskilt.

### Kommungemensamma kontroller

#### Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande

Nämnd	Rätt stämplingar medarbetare (%)	Bedömning	Rätt stämplingar chefer (%)	Bedömning
Kommunstyrelsen	98 %	Godkänd	85 %	Delvis godkänd
Grundskolenämnden	93 %	Godkänd	67 %	Ej godkänd
Förskolenämnden	71 %	Ej godkänd	94 %	Godkänd
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	99 %	Godkänd	86 %	Delvis godkänd
Socialnämnden	100 %	Godkänd	95 %	Godkänd
Vård- och omsorgsnämnden	97 %	Godkänd	90 %	Godkänd
Bygglov- och tillsynsnämnden	95 %	Godkänd	70 %	Ej godkänd
Natur- och stadsmiljönämnden	76 %	Delvis godkänd	60 %	Ej godkänd
Kultur- och fritidsnämnden	95 %	Godkänd	78 %	Delvis godkänd
<b>Totalt</b>	<b>97 %</b>	<b>Godkänd</b>	<b>86 %</b>	<b>Delvis godkänd</b>

Kontrollen syftar till att säkerställa att anställda med tidsregistreringsavtal registrerar sina avvikelser i arbetstid och att chefen godkänner registreringarna innan lönen betalas ut. Brister i rutinen kan leda till felaktiga löneutbetalningar och ökad administrativ hantering.

**Bedömning:** Det finns inget resultat för motsvarande period föregående år. Jämfört med verksamhetsberättelsen syns dock en förbättring både bland medarbetare (88 procent korrekta registreringar) och chefer (56 procent korrekta attesteringar). De nämnder som inte nått godkänd nivå rekommenderas att fortsätta arbeta med åtgärder för att rätta till bristerna.

#### Granskning av ej attesterade utanordningslistor

Nämnd	Attesterade listor (%)	Bedömning
Kommunstyrelsen	92 %	Delvis godkänd
Grundskolenämnden	81 %	Delvis godkänd
Förskolenämnden	86 %	Delvis godkänd
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	47 %	Ej godkänd
Socialnämnden	98 %	Godkänd
Vård- och omsorgsnämnden	83 %	Delvis godkänd

Nämnd	Attesterade listor (%)	Bedömning
Bygglov- och tillsynsnämnden	100 %	Godkänd
Natur- och stadsmiljönämnden	100 %	Godkänd
Kultur- och fritidsnämnden	93 %	Delvis godkänd
<b>Totalt</b>	<b>84 %</b>	<b>Delvis godkänd</b>

Kontrollen granskar om utanordningslistor (lönelistor) har attesterats i två chefsled innan lönen betalas ut. I kommunen har 84 procent av listorna attesterats enligt denna rutin. Brister i kontrollen kan leda till felaktiga löneutbetalningar och merarbete i löneadministrationen.

**Bedömning:** Det finns inget jämförbart resultat för samma period föregående år. Jämfört med verksamhetsberättelsen syns dock en tydlig förbättring, från 64 procent till 84 procent. De nämnder som endast delvis eller inte alls uppfyller kraven rekommenderas att vidta åtgärder för att komma till rätta med bristerna.

#### Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)

Nämnd	Resultat (andel rätt)	Bedömning	Brister
Kommunstyrelsen	66 %	Ej godkänd	Överordnad attest saknas, syfte saknas, deltagare saknas
Grundskolenämnden	50 %	Ej godkänd	Överordnad attest saknas, syfte saknas, deltagare saknas
Förskolenämnden	84 %	Delvis godkänd	Syfte saknas, deltagare saknas
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	73 %	Ej godkänd	Överordnad attest saknas, deltagare saknas
Socialnämnden	76 %	Ej godkänd	Överordnad attest saknas, syfte saknas, deltagare saknas
Vård- och omsorgsnämnden	67 %	Ej godkänd	Överordnad attest saknas, syfte saknas, deltagare saknas
Bygglov- och tillsynsnämnden	67 %	Ej godkänd	Syfte saknas, deltagare saknas
Natur- och stadsmiljönämnden	64 %	Ej godkänd	Överordnad attest saknas, syfte saknas, deltagare saknas
Kultur- och fritidsnämnden	64 %	Ej godkänd	Överordnad attest saknas, deltagare saknas
<b>Totalt</b>	<b>67 %</b>	<b>Ej godkänd</b>	

Kontrollen omfattar fakturor med bilagor kopplade till intern och extern representation. De flesta avvikelser gäller hantering av fika eller liknande, där en chef enligt gällande riktlinjer inte får attestera fakturan om hen själv deltagit, även vid större avdelningsmöten.

Urvalet har utökats från 106 till 202 stickprov och genomfördes under april–juni i år. Av dessa hade 66 verifikationer (33 procent) brister. Det är en förbättring jämfört med samma period föregående år då 48 procent var bristfälliga.

**Bedömning:** Trots förbättringen är andelen brister fortfarande hög. Samtliga nämnder rekommenderas därför att fortsätta arbetet med att åtgärda bristerna.

**Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer**

Nämnd	Totalt antal d.upphandlade avtal	Antal d.upphandling utfört av certifierade beställare och dokumnerade enligt riktlinje	Andel (%) d.upphandlingar som dokumenteras enligt kommunens riktlinjer	Bedömning
Kommunstyrelsen	2	2	100 %	Godkänd
Grundskolenämnden	0	0	-	.
Förskolenämnden	0	0	-	-
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	0	0	-	-
Socialnämnden	0	0	-	-
Vård- och omsorgsnämnden	2	2	100 %	Godkänd
Bygglov- och tillsynsnämnden	1	1	100 %	Godkänd
Natur- och stadsmiljönämnden	3	1	33 %	Ej godkänd
Kultur- och fritidsnämnden	0	0	-	-
<b>Totalt</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>75 %</b>	<b>Delvis godkänd</b>

Under maj till juli har åtta direktupphandlingar avslutats. Urvalet är 100 procent av alla avslutade direktupphandlingar i kommunen. Urvalet är lågt vilket förvaltningarna bör ta med sig. Vid granskningen upptäcktes att två upphandlingsärenden hade brister i dokumentationen. Berörd förvaltning har informerats om dessa.

**Bedömning:** Trots förbättringar i administrationen av direktupphandlingar uppnår kommunen endast en delvis godkänd nivå. De nämnder som inte har anmält några direktupphandlingar under den granskade perioden bör säkerställa att det verkligen inte har genomförts några.

#### **Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns**

Upphandling använder ett spendanalysverktyg för att sammanställa och följa upp alla kommunens inköp. Brister vid köp utanför avtal hanteras i den ordinarie uppföljningen och i dialog med respektive förvaltningsledning kontinuerligt. Eftersom kontrollen endast baseras på stickprov bedöms den inte bidra till styrning eller förbättring på ett meningsfullt sätt. Det föreslås därför att kontrollen tas bort.

#### **Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns**

Upphandling använder ett spendanalysverktyg för att sammanställa och följa upp alla kommunens inköp. Brister vid köp utanför avtal hanteras i den ordinarie uppföljningen och i dialog med respektive förvaltningsledning kontinuerligt. Eftersom kontrollen endast baseras på stickprov bedöms den inte bidra till styrning eller förbättring på ett meningsfullt sätt. Det föreslås därför att kontrollen tas bort.





#### **Kontroller av att diariet/ärendehanteringssystem och anmälda beslut till nämnd**

Det har inte varit möjligt att ta fram ett tillförlitligt resultat för perioden. Eftersom risken kvarstår arbetas kontrollens testpremissor om. Därför föreslås kontrollen tas bort från 2025 års internkontrollplan och återföres 2026. Förvaltningarna är informerade.



#### **Kontrollera utlämnade handlingar som omfattar sekretess att det blivit korrekt prövat**

Det har inte varit möjligt att ta fram ett tillförlitligt resultat för perioden. Eftersom risken kvarstår arbetas kontrollens testpremissor om. Därför föreslås kontrollen tas bort från 2025 års internkontrollplan och återföres 2026. Förvaltningarna är informerade. Åtgärder för att minska identifierade risker




## Åtgärder för att minska identifierade risker







Mål / process	Risk	Riskåtgärd
IT-drift	Risk för driftuppehåll på grund av externa eller interna hot mot kommunens it-system	<p>Arbetet med att skydda kommunens Active Directory (AD)</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p>För att skydda kommunens IT-system jobbar man nu på att införa ett nytt säkerhetssystem som kallas AD-Tiering. Det betyder att de mest känsliga användarkontona, alltså de med högsta behörigheter, kommer att vara mer avskilda och användas i specifika säkerhetsnivåer (eller "Tiers").</p> <p>En plan för hur detta ska genomföras har redan tagits fram. Första steget är att säkra de allra viktigaste delarna, som Domarkontrollanter och certifikatsservrar vilket kommer vara klart under tredje kvartalet. Därefter startar arbetet med att fokusera på att säkra servrar.</p> <p>Parallellt pågår arbetet med att stärka säkerheten på hela IT-miljön med hjälp av Microsoft Defender.</p> <hr/> <p>Ta fram gemensamma rutiner kring skapande av kommunens konton och lösenord, oavsett konto</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p>Ett arbete har påbörjats med att öka säkerheten för konton med högre behörigheter. I ett första steg har begränsning av åtkomsten för dessa konton gjorts för att minska risken för obehörig användning. Under året kommer arbetet fortsätta genom att införa ytterligare skyddsåtgärder.</p> <hr/> <p>Utveckla och trimma Security Operations Center (SOC)-tjänsten för fortsatt ökad visibilitet och övervakning kring externa och interna hot</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p>Under perioden har arbetet fortsatt med att implementera och utveckla funktioner i SOC-portalen, plattformen som övervakar säkerhetsrelaterade händelser i realtid. Syftet är att höja säkerhetsnivån och stärka det övergripande skyddet.</p> <p>Gränsdragningen för vilka händelser som ska generera larm och kräva åtgärd har justerats så att fokus ligger på de mest relevanta och kritiska incidenterna. Tillsammans med leverantören har även sårbarhets-skanningen anpassats för att ge en balanserad och hanterbar mängd identifierade sårbarheter. Dessutom har rapporteringsmöjligheterna förbättrats, vilket ger ökad insyn och möjlighet att snabbt agera vid misstänkta kapningar eller läckor av Huddinge-konton. Arbetet med dessa och andra säkerhetsförbättringar kommer att fortsätta under året.</p>
Skattemedel används effektivt	Risk att relevanta statsbidrag inte söks vilket kan leda till att verksamheten inte får rätt förutsättningar	<p>Ta fram en rutin som beskriver hur nämndernas sökande av statsbidrag ska gå till</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p>Arbetet är påbörjat. En mindre omvärldsspaning är gjord och ett utkast på rubriknivå finns framtaget.</p>

## Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revision/Granskning	Risk/bakgrund	Riskåtgärd
Granskning av intern kontroll  <b>Diarienummer</b> KS-2020/716.912	Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av att utveckla kommunens arbete med intern kontroll för systematik, tydlighet och enhetlighet, inklusive förtroendevaldas deltagande i arbetet.	Översyn av reglementet avseende intern kontroll  <b>Status</b>  Klart  Översynen av internkontrollen pågår och har tagit extra fart med anledningen av införandet av nya uppföljningssystemet Stratsys. Riskåtgärden föreslås avslutas eftersom andra delar än reglementet anses vara mer relevant för översynen.
Granskning av intern kontroll  <b>Diarienummer</b> KS-2020/716.912	Utifrån revisionens rekommendation identifierar kommunstyrelsen ett behov av enhetlig hantering av registerförteckning i kommunen.	Införa en enhetlig hantering av registerförteckning  <b>Status</b>  Troligen klart i år  Arbetet med att ta fram ett enhetligt behandlingsregister pågår. Under hösten får arbetet förnyad kraft genom tillkommande personalresurser.

## Systematiska kontroller

Mål / process	Kontroll	Status och kommentar
Löneutbetalning	Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande (kommungemensam)	 Klart  Resultatet är godkänt för medarbetare men delvis godkänt för chefer. Kommunstyrelsen har granskat 368 anställdas lönepåverkande poster för maj och 8 av dessa uppvisade fel vilket ger ett utfall på 98 procent rätt. För chefer har 39 granskat och 6 uppvisat fel vilket ger ett utfall om 85 procent. Det förbättrade resultatet jämfört med verksamhetsberättelsen 2024 beror sannolikt på de informationsinsatser som genomförts under året.
	Granskning av ej attesterade utanordningslistor (kommungemensam)	 Klart  Resultatet är delvis godkänt. Av 62 utanordningslistor för maj har 57 attesterats i två chefsled inför löneutbetalning, vilket motsvarar 92 procent. För att uppnå godkänt resultat krävs att minst 95 procent av listorna attesteras i två led. Det förbättrade resultatet jämfört med verksamhetsberättelsen beror sannolikt på de informationsinsatser som genomförts under året.
Registrering och återrapportering av delegationsbeslut till nämnd	Kontroller av att diariet/ärendehanteringssystem och anmälda beslut till nämnd (kommungemensam)	 -  Det har inte varit möjligt att ta fram ett tillförlitligt resultat för perioden. Eftersom risken kvarstår arbetas kontrollens testpremiss om. Därför föreslås kontrollen tas bort från 2025 års internkontrollplan och återföres 2026. Förvaltningarna är informerade.

Mål / process	Kontroll	Status och kommentar
Representation	Stickprov via manuell granskning (konton och underlag) (kommungemensam)	 Klart Resultatet är inte godkänt. Av 35 granskade verifikationer uppvisade 12 brister vilket ger ett utfall om 66 procent korrekta verifikationer. Felen bestod i att överordnad attest saknas, syfte saknas eller deltagare saknas. Utbildande åtgärder har påbörjats för att komma till rätta med bristerna.
Upphandlingsprocess	Kontroll av att inga oegentligheter förekommer i samband med upphandling och genomförande av anläggningsentreprenad inom utvalt samhällsbyggnadsprojekt	 Blir klart i år Första halvåret 2025 har ingen kontroll genomförts. Kontroll är planerad att utföras under kvartal fyra 2025. Den systematiska kontrollen är under omarbetning. Efter omarbetning är tanken att denna systematiska kontroll ersätts med den omarbetade versionen samt genomförts.
	Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer (kommungemensam)	 Klart Resultatet är godkänt. Två direktupphandlingar har genomförts under den granskade perioden och båda var korrekt genomförda.
	Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns (kommungemensam)	 - Kommunstyrelsens verksamhet för upphandlingsfrågor använder ett spendanalysverktyg för att sammanställa och följa upp kommunens alla inköp. Brister vid köp utanför avtal hanteras i den ordinarie uppföljningen och i dialog med respektive förvaltningsledning. Eftersom den systematiska kontrollen endast baseras på stickprov bedöms den inte bidra till styrning eller förbättring på ett meningsfullt sätt. Det föreslås därför att kontrollen tas bort.
	Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns (kommungemensam)	 - Kommunstyrelsens verksamhet för upphandlingsfrågor använder ett spendanalysverktyg för att sammanställa och följa upp kommunens alla inköp. Brister vid köp utanför avtal hanteras i den ordinarie uppföljningen och i dialog med respektive förvaltningsledning. Eftersom den systematiska kontrollen endast baseras på stickprov bedöms den inte bidra till styrning eller förbättring på ett meningsfullt sätt. Det föreslås därför att kontrollen tas bort.
Utlämnande av allmän handling	Kontrollera utlämnade handlingar som omfattar sekretess att det blivit korrekt prövat (kommungemensam)	 - Det har inte varit möjligt att ta fram ett tillförlitligt resultat för perioden. Eftersom risken kvarstår arbetas kontrollens testpremiss om. Därför föreslås kontrollen tas bort från 2025 års internkontrollplan och återföras 2026. Förvaltningarna är informerade.

# 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
		Servicemätning - Enkelt att få hjälp med sin fråga via telefon, index	Kolada: N00672 Publiceras innevarande år under vecka 25
		Invånare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen (%)	Kolada N00670 Publiceras innevarande år under vecka 51
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	Medarbetarengagemang (HME index)	Huddinge kommun - medarbetarundersökningen
		Sjukfrånvaro (%)	Egen statistik