

Månadsrapport för Huddinge kommun – mars 2026

Månadsrapporter ska enligt planerings- och uppföljningsprocessen lämnas per februari, mars och oktober. I månadsrapporterna är fokus på avvikelser. I denna månadsrapport redovisas:

- Resultaträkning per mars 2026,
- kostnadsutveckling,
- nämndernas utfall per mars
- investeringar

Resultaträkning per mars 2026 för Huddinge kommun

Mnkr	Budget 2026-03	Utfall 2026-03	Avvikelse 2026-03	Utfall 2025-03
Verksamhetens intäkter	352,3	336,8	-15,5	334,5
Verksamhetens kostnader	-2 237,1	-2 184,3	52,8	-2 050,5
Avskrivningar	-71,0	-62,0	9,0	-60,9
Verksamhetens nettokostnad	-1 955,8	-1 909,6	46,3	-1 776,9
Skatteintäkter	1 711,0	1 718,2	7,2	1 666,8
Generella statsbidrag och utjämning	299,9	303,1	3,2	284,5
Verksamhetens resultat	55,2	111,8	56,6	174,3
Finansiella intäkter	95,0	90,5	-4,4	92,3
Finansiella kostnader	-60,6	-60,8	-0,2	-63,2
Resultat före extraordinära poster	89,5	141,5	51,9	203,5
Extraordinära intäkter	-	-	-	-
Extraordinära kostnader	-	-	-	-
Periodens resultat	89,5	141,5	51,9	203,5
Periodens resultat ekonomiskt mål kommunen	62,0	140,4	78,4	203,2

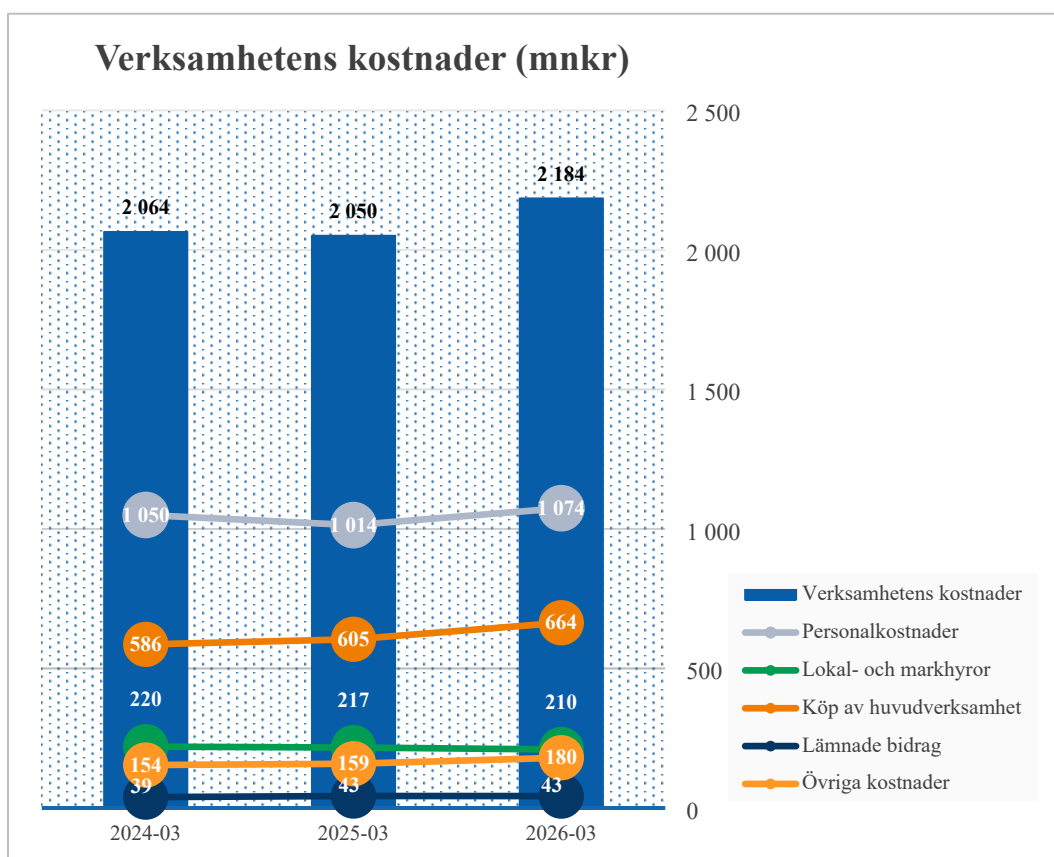
Resultatet per mars (exklusive exploateringsintäkter) är 140 mnkr för Huddinge kommun, motsvarande 6,9 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Överskottet mot budget på 78 mnkr förklaras till större delen av oförbrukade reserverade medel på 40 mnkr samt ett samlat överskott för nämnderna på 38 mnkr.

Kostnadsutveckling

Här redovisas först utveckling per kostnadsslag, därefter nettokostnaden för de större verksamheterna.

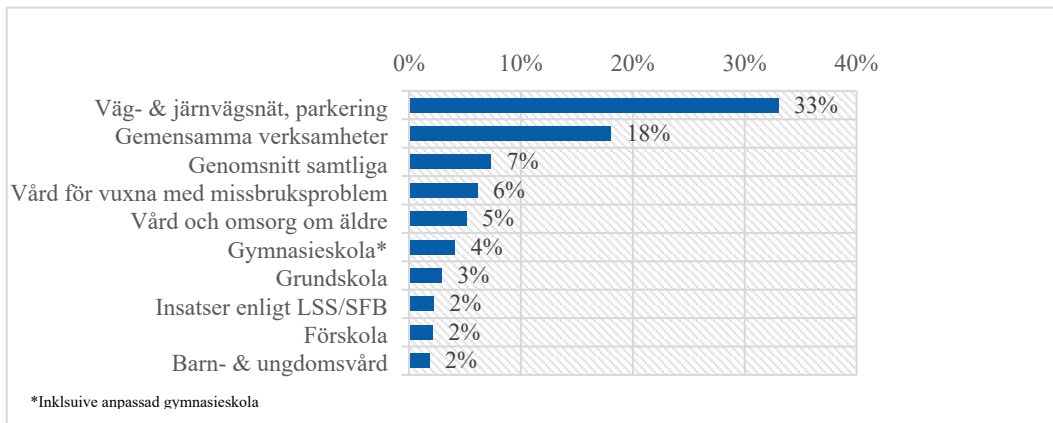
Kostnadsutvecklingen

Verksamheternas kostnader för perioden uppgår till 2 184 mnkr, det är en ökning med 134 mnkr jämfört med mars förra året, vilket motsvarar 6,5 procent. Personalkostnaderna har ökat med 61 miljoner (6 procent).



Nettokostnadsökning jan – mars 2026 jämfört med samma period 2025

Nettokostnadsutveckling för verksamheterna har ökat med 7,3 procent jämfört med samma period föregående år, medan skatteintäkterna har ökat med 3,1 procent.



Nettokostnaden för *barn- och ungdomsvården* har ökat med 1,5 mnkr (2 procent), vilket främst beror på ökade kostnader för placeringar inom familjehemsvård som har ökat med 20 procent. Antal placerade inom jourhem har nästan fördubblats jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror bland annat på fler anmälningar från polis samt omhändertaganden beroende på brister i omsorg hos föräldrar. Kostnaden för institutionsplaceringar, å andra sidan, har minskat med 26 procent vilket dämpar nettokostnadsutvecklingen på totalen. Minskningen förklaras av att antalet placeringar inom institutionsvård har minskat med 9,5 placerade jämfört med samma period föregående år, samt att förväntade statsbidrag har bokförts.

Nettokostnaden för *vård för vuxna med missbruksproblematik* har ökat med 1,4 mnkr eller 6 procent mot föregående år och beror främst på högre kostnader för personal, lokaler och köpta platser. Volymerna för externa placeringar ligger ungefär i samma nivå som föregående år. Personalkostnaderna har ökat främst på grund av tillsättning av vakanta tjänster. Lokalkostnaderna har ökat på grund av flytt till nya lokaler.

Nettokostnaden för *gemensamma verksamheter* har ökat med 16 mnkr, vilket motsvarar 18 procent. Ökningen förklaras till största delen av högre personalkostnader (9 mnkr) samt ökade kostnader för varor och tjänster (5 mnkr). Dessa avser främst högre kostnader för IT-program och licenser samt osäkra fordringar kopplade till tvisten om lokalvården. Utöver ovan nämnda orsaker påverkar även felbokföringen av kostnader för civilt försvar och krisberedskap samt medlemsavgifter till kommunförbund.

Nettokostnaden för *vård och omsorg om äldre* har ökat med 10 mnkr eller 5 procent jämfört med föregående år. De största ökningarna avser hemtjänst och särskilt boende med 4 miljoner kronor respektive 6 miljoner kronor i ökade nettokostnader. Inom hemtjänst förklaras kostnadsökningen främst av stigande personalkostnader till följd av både större volymer och löneökningar. För särskilt boende drivs ökningen framför allt av ökat behov av externa platser och prisökningar, 2026 höjdes ersättningarna för särskilt boende för äldre med nästan 8 procent. För perioden motsvarar det en kostnadsökning med 3,4 miljoner kronor för köp av verksamhet.

Nettokostnaden för *grundskola* har ökat med 12 mnkr vilket motsvarar 2,9 procent medan volymerna har minskat med 1,3 procent. Ökningen av nettokostnaderna beror på högre personalkostnader.

Nettokostnaden för *insatser enligt LSS/SFB* har ökat med 3 mnkr eller 2 procent jämfört med motsvarande period 2025. Ökningen sker framför allt inom bostad med särskild service och personlig assistans och beror främst på prisökningar för köp av verksamhet och högre personalkostnader.

Nettokostnaden för *förskola* har ökat med 5 mnkr (2 procent) medan volymerna sjunkit med 2 procent totalt och med 2,1 procent för den egna regin. Ökningen av nettokostnaden förklaras av att reserven till de fristående förskolorna har betalats ut i februari istället för december som den gjorts tidigare år. Detta innebär att den totala nettokostnadsutvecklingen kommer att jämna ut sig till slutet av året och förmodligen sjunka.

Nettokostnaden för *gymnasieskola* visar en ökning, men utvecklingen dämpas av att den anpassade gymnasieskolan redovisar en minskning. Sammantaget har nettokostnaderna för gymnasieskola ökat med 6 mnkr vilket motsvarar 6 procent medan volymerna ligger i nivå med motsvarande period 2025. Den generella programprishöjningen om ca 2 procent förklarar hälften av kostnadsökningen. Den riktade höjningen på introduktionsprogrammen förklarar återstående ökning.

Nettokostnaden inom *väg, järnvägsnät och parkering* har ökat med 33 procent. Ökningen förklaras av högre kostnader för vinterväghållning på grund av betydligt mer snö under januari och februari än motsvarande period föregående år (27 mnkr). Kapitalkostnaderna har ökat något.

Nämndernas utfall

Nämnderna redovisar ett överskott på 38 mnkr för perioden.

Kommunstyrelsen står för det största överskottet på 30 mnkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av lägre lokalkostnader samt en försenad upphandling för outsourcing av IT-drift som tjänst. Grundskolenämnden redovisar ett överskott på 2 mnkr som förklaras av lägre personalkostnader till följd av vakanser. Förskolenämnden redovisar ett överskott på 6,7 mnkr, som beror på lägre volymer för perioden. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott på 2,6 mnkr som beror på att försäljning av verksamhet inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola överstiger budget. Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett mindre överskott på 1,3 mnkr vilket beror främst på att antal platser på särskilt boende ligger under den budgeterade nivån. Utförare i egen regi redovisar ett underskott på 15 mnkr för perioden. Av dessa 15 mnkr kan 8 mnkr härledas till den kommunala hemtjänsten, 5 mnkr till kommunala särskilda boende och 0,7 mnkr till insatser enligt LSS/SFB. Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om 3,8 mnkr vilket förklaras främst av ökade kostnader för köp av verksamhet. Överskottet för kultur- och fritidsnämnden förklaras av att aktiviteter och inköp inte kommit igång fullt ut. Bygglovs- och tillsynsnämndens positiva avvikelse förklaras bland annat av vakanshållna tjänster. Natur- och stadsmiljönämnden redovisar ett underskott om 6 miljoner kronor, vilket förklaras av den snörika vintern under årets inledande månader. Det är stor risk att årets budgeterade medel för vinterväghållning inte kommer att vara tillräckliga.

Nämnd (mnkr)	Budget mars	Utfall mars	Avvikelse
Kommunstyrelse	-223,8	-193,6	30,2
Förskolenämnd	-240,2	-233,6	6,7
Grundskolenämnd	-552,0	-550,4	1,6
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd	-210,3	-207,7	2,6
Socialnämnd	-129,4	-133,2	-3,8
Vård- och omsorgsnämnd	-380,5	-379,2	1,3
Kultur- och fritidsnämnd	-82,0	-80,6	1,4
Bygglovs- och tillsynsnämnd	-21,4	-18,3	3,0
Natur- och stadsmiljönämnd	-79,3	-84,8	-5,5
Revision	-1,0	-0,7	0,3
	-1 921,9	-1 884,0	37,9

Kommunens investeringar

Investeringsbudgeten för 2026 uppgår till 351 mnkr. Till och med mars har endast 19 mnkr förbrukats. Utgifterna förväntas öka under den varmare delen av året. Förseningar i infrastrukturprojektet Trafikplats Högsolan medför lägre kostnader 2026 samtidigt som vi förväntar oss högre kostnader i omvandlingsprojektet Vidja etapp 2. I den förstärkta månadsrapporten per april kommer en totalprognos presenteras.