



Datum  
2026-05-20

Diarienummer  
KS-2026/235

Handläggare  
Nathalie Hanze  
Nathalie.Hanze@huddinge.se

Mottagare  
Kommunstyrelsen

## **Förstärkt månadsrapport per april 2026**

### **kommunstyrelsen**

#### **Förslag till beslut**

*Kommunstyrelsens beslut*

Bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 20 maj 2026, Förstärkt månadsrapport per april 2026 kommunstyrelsen, godkänns.

#### **Sammanfattning**

Per april 2026 visar kommunstyrelsen ett budgetöverskott på 29,3 miljoner kronor, vilket främst beror på högre intäkter, lägre kostnader och försenade projekt. Justerat för dessa förskjutningar är överskottet cirka 2 miljoner kronor. Helårsprognosen pekar dock på ett underskott om cirka 5 miljoner kronor, främst på grund av kostnader av engångskaraktär.

Det finns osäkerheter kopplade till bland annat IT-satsningar, ekonomisystem och lokalvårdstvist som kan påverka prognosen negativt, men även möjligheter till positiva effekter från försenade investeringar. Kostnadsmedvetenhet är därför viktig, särskilt gällande personal, IT, lokalvård och HR.

Investeringstakten är låg i början av året, med ett prognosticerat investeringsöverskott om 13 miljoner kronor. Personalstyrkan har ökat jämfört med föregående år, medan personalomsättning och sjukfrånvaro ligger på normala och fortsatt låga nivåer.

#### **Beskrivning av ärendet**

I den förstärkta månadsrapporten per den 30 april 2026 återrapporteras ekonomiskt utfall, investeringar och personalförhållanden. Rapporten ger en samlad bild av läget och utgör ett viktigt underlag för fortsatt styrning och prioritering.

Per april redovisar kommunstyrelsen ett överskott om 29,3 miljoner kronor



Datum  
2026-05-20

Diarienummer  
KS-2026/235

jämfört med budget. Överskottet förklaras främst av högre intäkter, lägre lokalkostnader samt tidsförskjutningar i genomförandet av större projekt och upphandlingar, särskilt inom IT och samhällsbyggnad. Justerat för dessa förskjutningar uppgår det underliggande överskottet till cirka 2 miljoner kronor.

Helårsprognosen visar ett underskott om cirka 5 miljoner kronor. Underskottet drivs främst av kostnader av engångskaraktär, såsom pensionskostnader kopplade till Södertörns brandförsvarsförbund, politiska sekreterare samt kostnader relaterade till lokalvårdstvisten.

Det finns betydande osäkerheter i prognosen, både uppåt och nedåt. Risker finns kopplade till bland annat införandet av nytt ekonomisystem, lokalvårdstvisten, IT-satsningar och ett fortsatt högt behov av HR-stöd. Samtidigt kan fördröjda investeringar och upphandlingar ge positiva budgeteffekter under året.

Kommunstyrelsen har avsatt medel för 8 särskilda satsningar under året. Två av dessa prognostiseras i dagsläget att inte nyttjas i full grad i övrigt bedöms samtliga satsningar kunna genomföras enligt plan med full användning av tilldelade medel.

Investeringstakten är låg i början av året vilket förklaras av att många projekt genomförs senare under året. Helårsprognosen visar ett överskott om 13 mnkr inklusive investeringsreserven till då beslut gällande fastighetsstrategin inväntas.

Kommunstyrelsens verksamheter har per april fler anställda jämfört med samma period föregående år. Merparten av utökningen på kommunstyrelseförvaltningen förklaras av tillsättning av tidigare vakanser, särskilda satsningar och tillfälliga anställningar. Personalomsättningen har ökat men ligger inom det fält som anses vara normalt och sjukfrånvaron är fortsatt låg, en fortsatt positiv signal om stabilitet och god arbetsmiljö.

## **Ekonomiska och juridiska konsekvenser**

Prognosen präglas av betydande osäkerheter, såväl i positiv som negativ riktning. Mot bakgrund av det förväntade underskottet bedömer förvaltningen att ett fortsatt starkt fokus på kostnadskontroll är nödvändigt. Särskild vikt läggs vid att begränsa personalkostnader, tillämpa en restriktiv hållning vid återbesättningar samt säkerställa att resurser prioriteras till verksamhetskritiska insatser.

Vidare ser förvaltningen ett behov av att löpande följa och analysera kostnadsutvecklingen inom områden som IT, lokalvård och HR. Det är även angeläget att aktivt hantera tidsförskjutningar i projekt och upphandlingar i syfte att minska risken för ytterligare kostnadsökningar.



Datum  
2026-05-20

Diarienummer  
KS-2026/235

Camilla Broo  
Kommundirektör

Anna Tengelin Skoog  
Biträdande kommundirektör

## **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, Förstärkt månadsrapport per april 2026 Kommunstyrelsen  
Bilaga 1. Förstärkt månadsrapport per april 2026 kommunstyrelsen

## **Beslutet ska skickas till**

Akten

Huddinge kommun  
*Postadress*  
Huddinge kommun  
Kommunstyrelsens förvaltning  
141 85 Huddinge  
*Besök*  
Kommunalvägen 28  
Tfn vxl: 08-535 300 00  
huddinge@huddinge.se  
www.huddinge.se