

Månadsrapport för Huddinge kommun – februari 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 februari 2026,
- kostnadsutveckling,
- nämndernas utfall per februari
- investeringar

Resultaträkning per februari 2026 för Huddinge kommun

Mnkr	Budget 2026-02	Utfall 2026-02	Avvikelse 2026-02	Utfall 2025-02
Verksamhetens intäkter	235,5	219,8	-15,7	198,6
Verksamhetens kostnader	-1 495,4	-1 480,4	15,0	-1 338,2
Avskrivningar	-47,3	-41,0	6,3	-39,6
Verksamhetens nettokostnad	-1 307,2	-1 301,7	5,5	-1 179,2
Skatteintäkter	1 140,7	1 147,0	6,3	1 110,8
Generella statsbidrag och utjämning	200,0	202,1	2,1	189,6
Verksamhetens resultat	33,4	47,4	13,9	121,2
Finansiella intäkter	63,3	58,9	-4,5	58,4
Finansiella kostnader	-40,4	-39,4	1,0	-40,3
Resultat före extraordinära poster	56,3	66,8	10,5	139,3
Extraordinära intäkter	-	-	-	-
Extraordinära kostnader	-	-	-	-
Periodens resultat	56,3	66,8	10,5	139,3
Periodens resultat ekonomiskt mål kommunen	38,0	66,7	28,8	139,0

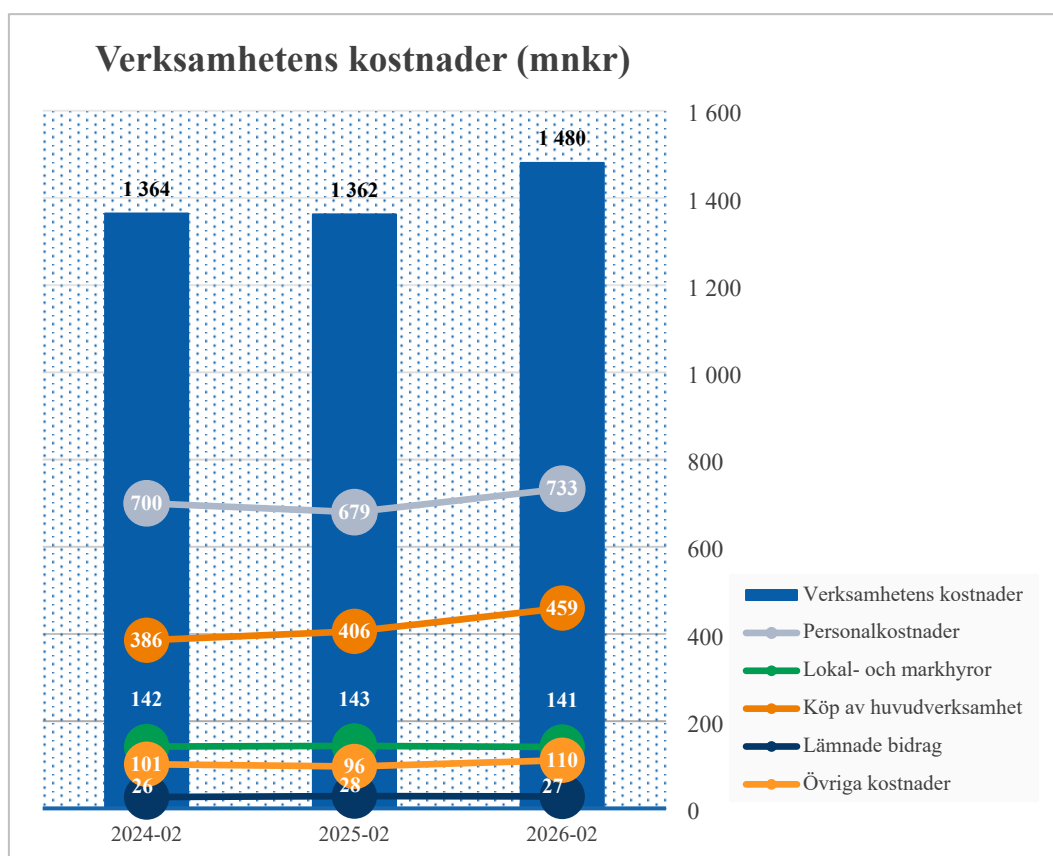
Resultatet per februari (exklusive exploateringsintäkter) är 67 mnkr för Huddinge kommun, motsvarande 4,9 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Överskottet mot budget på 29 mnkr förklaras till större delen av oförbrukade reserverade medel på 27 mnkr samt ett samlat överskott för nämnderna på 11 mnkr.

Kostnadsutveckling

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

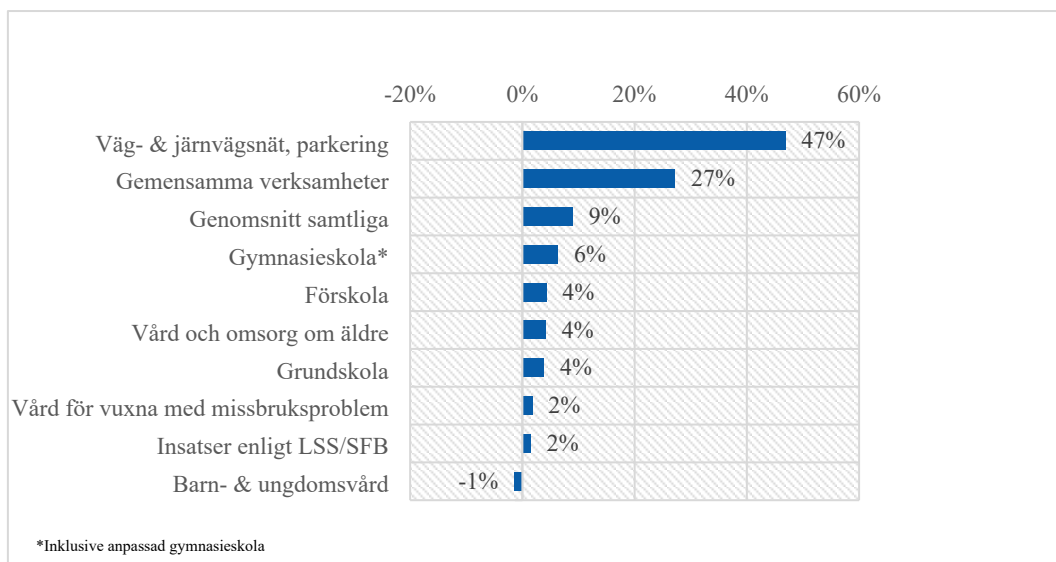
Kostnadsutvecklingen

Verksamheternas kostnader för perioden uppgår till 1 480 mnkr, det är en ökning med 118 mnkr jämfört med februari förra året, vilket motsvarar 8,7 procent. Personalkostnaderna har ökat med 54 miljoner (8 procent).



Nettokostnadsökning jan – feb 2026 jämfört med samma period 2025

Nettokostnadsutveckling för verksamheterna har ökat med 9,2 procent jämfört med samma period föregående år, medan skatteintäkterna har ökat med 3,3 procent.



Nettokostnaden för *barn- och ungdomsvården* har minskat med 0,7 mnkr (1 procent), vilket främst beror på minskade kostnader för köp av verksamhet samt att en större andel av statsbidrag är uppbokad. Kostnaden för externa placeringar inom verksamheterna har minskat med 9,9 procent mot föregående år samtidigt som volymerna, för samma period, har minskat med 3,9 procent. Kostnadsminskningen beror på att insatsmixen för externa placeringar har ändrats. Antalet placerade inom jourhem och behandlingsfamilj har ökat samtidigt som en minskning har skett inom institutionsvård och öppna insatser.

Nettokostnaden för *vård för vuxna med missbruksproblematik* har ökat med 0,2 mnkr eller 2 procent mot föregående år och beror främst på högre kostnader för personal och lokaler. 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 15 mnkr, vilket motsvarar 27 procent. Ökningen förklaras till största delen av högre personalkostnader (7 mnkr) samt ökade kostnader för varor och tjänster (6 mnkr). Dessa avser främst högre kostnader för IT-program och licenser samt osäkra fordringar kopplade till tvisten om lokalvården.

Nettokostnaden för *vård och omsorg om äldre* har ökat med 5 mnkr eller 4 procent jämfört med föregående år. De största ökningarna avser hemtjänst och särskilt boende med 2,5 miljoner kronor respektive 4,3 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 högre kostnader för köp av verksamhet, som ökat med 5,4 miljoner kronor på grund av ett ökat behov av externa platser samt prisjusteringar.

Nettokostnaden för *grundskola* har ökat med 11 mnkr vilket motsvarar 4 procent medan volymerna har minskat med 1,4 procent. Ökningen av nettokostnaderna beror på högre personalkostnader.

Nettokostnaden för *insatser enligt LSS/SFB* har ökat med 2 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 6 mnkr (4 procent) medan volymerna sjunkit med 2,3 procent totalt och med 2,4 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.

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 en tredjedel av kostnadsökningen. Den riktade höjningen på introduktionsprogrammen förklarar merparten av återstående ökning.

Nettokostnaden inom *väg, järnvägsnät och parkering* har ökat med 47 procent vilket motsvarar 28 mnkr. Ökningen förklaras av högre kostnader för vinterväghållning på grund av betydligt mer snö under januari och februari än motsvarande period föregående år (26 mnkr). Kapitalkostnaderna har ökat något.

Nämndernas utfall

Nämnderna redovisar ett överskott på 11 mnkr för perioden.

Kommunstyrelsen står för det största överskottet på 12 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 4 mnkr, som beror på lägre volymer för perioden. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett resultat i nivå med periodens budget. Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett mindre överskott på 0,8 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 6 mnkr härledas till den kommunala hemtjänsten, 5 mnkr till kommunala särskilda boende och 2 mnkr till insatser enligt LSS/SFB. Socialnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om 0,2 mnkr vilket förklaras av att volymerna ligger i nivå med budget. 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 11 miljoner kronor, vilket förklaras av den stränga vintern under årets inledande månader. Av årets totala budget för vinterväghållning om 60,4 mnkr har 43,6 mnkr redan förbrukats.

Detta innebär risk att årets budgeterade medel inte kommer att vara tillräckliga. Bygglovs- och tillsynsnämndens positiva avvikelse förklaras bland annat av vakanshållna tjänster.

Nämnd (mnkr)	Budget feb	Utfall feb	Avvikelse
Kommunstyrelse	-149,3	-137,4	11,9
Förskolenämnd	-162,7	-158,7	4,0
Grundskolenämnd	-371,4	-369,8	1,6
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd	-137,1	-137,0	0,1
Socialnämnd	-86,0	-85,8	0,2
Vård- och omsorgsnämnd	-253,0	-252,3	0,8
Kultur- och fritidsnämnd	-54,0	-52,6	1,4
Bygglovs- och tillsynsnämnd	-14,3	-11,7	2,6
Natur- och stadsmiljönämnd	-55,3	-67,0	-11,7
Revision	-0,7	-0,1	0,6
	-1 285,2	-1 273,4	11,4

Kommunens investeringar

Investeringsbudgeten för 2026 uppgår till 351 mnkr. Till och med februari har 37 mnkr förbrukats vilket är ungefär lika mycket som för samma period föregående år.