

Förstärkt månadsrapport per april 2026

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomi.....	4
Resultaträkning.....	4
Drift per verksamhet	6
Särskilda satsningar	8
Extern finansiering.....	10
Investeringar.....	11
Väsentliga personalförhållanden	12

Sammanfattning

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

Ekonomi och resultat

Per april redovisar kommunstyrelsen ett överskott om 29,3 miljoner kronor 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 brandförsvärsförbund, politiska sekreterare samt kostnader relaterade till lokalvårdstvist.

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

Med anledning av det prognostiserade underskottet behöver fortsatt kostnadsmedvetenhet råda. Särskilt fokus ligger på att begränsa personalkostnader, pröva återbesättningar restriktivt samt prioritera verksamhetskritiska insatser. Det är även centralt att följa upp och analysera kostnadsutvecklingen inom IT, lokalvård och HR samt att hantera tidsförskjutningar i projekt för att minska risken för ytterligare kostnadsökningar.

Drift per verksamhet och nettokostnader

Flera verksamheter redovisar överskott för perioden till följd av förskjutna aktiviteter.

- Politisk verksamhet redovisar ett mindre överskott för perioden men ett prognostiserat underskott kopplat till högre kostnader för politiska sekreterare. Nettokostnaderna ökar jämfört med tidigare år.
- Infrastruktur och skydd redovisar ett överskott både för period och prognos för slutet av året, främst till följd av reservkraften. Nettokostnaden har minskat något och är till följd av minskad avgift till södertörns brandförsvärsförbund.
- Affärsverksamhet redovisar ett överskott för perioden på grund av senarelagda åtgärder. Nettokostnaderna ökar jämfört med föregående år.
- Gemensamma verksamheter redovisar ett större överskott för perioden men ett prognostiserat underskott, främst drivet av ökade personalkostnader och IT-relaterade satsningar. Nettokostnaderna ökar jämfört med tidigare år.

Några tydliga volymförändringar i verksamheten redovisas inte, men resursbehovet är fortsatt högt inom flera områden, särskilt inom lokalfrågor och HR kopplat till verksamhetsbehov.

Särskilda satsningar

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.

Investeringar

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

Personal

Kommunstyrelsens verksamheter har per april 40 fler anställda jämfört med samma period föregående år. Merparten av utökningen på kommunstyrelseförvaltningen förklaras av ett antal distinkta satsningar och omständigheter. 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.

Ekonomi

Ekonomiska förutsättningar 2026

Kommunfullmäktige fattade 10 november 2025 beslut om nämndernas budgetramar 2026. Kommunstyrelsens budgetram uppgick till 898,1 miljoner kronor.

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall jan-apr föregående år
Verksamhetens intäkter	74 068	81 231	7 163	24 689	30 183	5 494	25 252
Personal	-388 352	-393 446	-5 094	-127 635	-128 138	-503	-109 322
Lokaler	-63 948	-62 763	1 186	-21 316	-16 821	4 495	-16 751
Bidrag kostnader	-8 650	-8 907	-257	-2 883	-3 347	-464	-3 800
Köp av verksamhet	-69 197	-71 289	-2 092	-23 372	-24 848	-1 476	-33 074
Konsulter och inhyrd personal	-56 295	-63 706	-7 412	-19 948	-21 096	-1 147	-19 724
Varor och tjänster	-157 394	-155 908	1 486	-52 576	-31 405	21 172	-30 812
Övrigt	-400	-411	-11	-133	-151	-18	-203
Kapitalkostnad	-227 959	-227 938	21	-75 986	-74 287	1 700	-71 659
Verksamhetens kostnader	-972 195	-984 369	-12 174	-323 851	-300 092	23 758	-285 344
Årets resultat	-898 127	-903 138	-5 011	-299 162	-269 909	29 253	-260 092

Sammanfattande bild

För perioden redovisas ett överskott om 29,3 miljoner kronor, vilket återfinns inom flera verksamhetsområden. Överskottet förklaras huvudsakligen av högre intäkter, lägre lokalkostnader samt fördröjd uppstart av större planerade projekt och upphandlingar, särskilt inom IT-drift och samhällsbyggnadsområdet. Justerat för dessa förskjutningar uppgår det underliggande resultatet till ett överskott om cirka 2 miljoner kronor.

Helårsprognosen pekar mot ett underskott om 5 miljoner kronor. Prognosen påverkas av kostnader av engångskaraktär som i nuläget bedöms svåra för styrelsen att fullt ut hantera inom ram. Dessa avser kostnader för pensionskostnader hänförliga till tidigare år inom Södertörns brandförsvärsförbund, politiska sekreterare, samt kostnader kopplade till den pågående lokalvårdstvist.

Det råder samtidigt betydande osäkerheter i prognosen som kan komma att påverka utfallet negativt. Dessa är främst kopplade till införandet av nytt ekonomisystem, fortsatt utveckling i lokalvårdstvist, eventuell tidigareläggning av insatser inom programmet för gemensam IT i det nya kommunhuset, tillfällig förstärkning av arkivorganisationen samt ett fortsatt stort behov av HR-stöd inom förskole- och grundskoleverksamheten.

Det finns även faktorer som kan påverka prognosen i positiv riktning och därmed delvis motverka det prognostiserade underskottet. Detta gäller bland annat inköp av möbler till det nya kommunhuset, där upphandling ännu inte är slutförd och omfattningen av genomförda inköp under året är osäker. Därtill finns osäkerhet kring i vilken utsträckning planerade åtgärder inom fastighetsförvaltningen av kommunägda fastigheter hinner genomföras under året. Detta hänger samman med det pågående arbetet med att implementera den nya fastighetsorganisationen, omfattande bebyggda naturfastigheter, arrendegårdar och exploateringsfastigheter. Huddinge Samhällsfastigheters interna omorganisation har påverkat överlämnningen av förvaltningsansvaret.

Mot bakgrund av det ekonomiska läget behöver styrelsen fortsatt ha en hög kostnadsmedvetenhet, särskilt vad gäller personalkostnader, där återbesättningar vid vakanser löpande ska prövas restriktivt. Samtliga ovanstående områden behöver följas upp och analyseras fördjupat inför delårsrapporten. För att nå en budget i balans krävs fortsatt återhållsamhet, särskilt avseende icke verksamhetskritiska projekt och kostnader, samtidigt som prioriterade utvecklingsinsatser behöver säkerställas.

Periodens resultat och helårsprognos

Verksamhetens intäkter

För perioden redovisas ett överskott om 5,5 miljoner kronor. Helårsprognosen uppgår till ett överskott om 7,2 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av viten kopplade till lokalvårdstvist, vilka samtidigt är förenade med osäkerhet i både storlek och utfallstidpunkt. Därutöver bidrar intäkter från digitaliseringspotten samt statsbidrag från tidigare år där beslut fattats om att återbetalning inte ska ske.

Personal

För perioden redovisas inga väsentliga avvikelser, men helårsprognosen visar ett underskott om 5,1 miljoner kronor. Underskottet förklaras bland annat av högre kostnader för politiska sekreterare. Medel för politiska sekreterare tilldelas per mandatperiod och kan disponeras över flera år. I budgeten har ingen hänsyn tagits till ackumulerade medel från tidigare år, vilket innebär att kostnader kan uppstå utan motsvarande budgetutrymme under enskilda år. Utfallet speglar därmed ett faktiskt nyttjande av tidigare tilldelade medel snarare än en ren kostnadsökning i verksamheten.

Vidare påverkas prognosen av förstärkta resurser inom lokalvård kopplat till övergången till nytt avtal, inklusive behov av ökad styrning och uppföljning samt tillsättning av enhetschef. Situationen är fortsatt resurskrävande då åtgärder kopplade till tidigare leverantör hanteras parallellt med implementeringen av nya arbetssätt.

Inom HR-området drivs kostnadsökningen dels av ett ökat nyttjande av möjligheten till förkortad arbetstid, dels av ett ökat stödbehov till förskole- och grundskoleverksamheten i deras omställningsarbete till följd av minskande barnkullar.

Lokaler

För perioden redovisas ett överskott om 4,5 miljoner kronor främst till följd av lägre hyror än budgeterat, särskilt kopplat till tomställda lokaler inom Lokalbanken, samt lägre kostnader för reservkraft. Helårsprognosen uppgår till ett överskott om 1,2 miljoner kronor då vissa planerade åtgärder inte bedöms hinna genomföras under året.

Bidrag kostnader

För perioden redovisas ett underskott om 0,5 miljoner kronor till följd av utebliven periodisering. Ingen större avvikelse prognostiseras för helåret.

Köp av verksamhet

För perioden redovisas underskott hänförligt till ej budgeterade kostnader för tidigare års pensioner inom Södertörns brandförsvärsförbund. Helårsprognosen uppgår till ett underskott om 2,1 miljoner kronor av samma skäl.

Konsulter och inhyrd personal

För perioden redovisas ett underskott om 1,1 miljoner kronor främst kopplat till juridiskt stöd i samband med lokalvårdstvist. Helårsprognosen uppgår till ett underskott om 7,4 miljoner kronor. Den största delen av underskottet avser IT-sourcingen av IT-drift som tjänst, där kostnader i praktiken faller ut som konsultkostnader trots att budget finns under varor och tjänster. Detta innebär en strukturförskjutning snarare än enbart en kostnadsökning.

Därutöver har ytterligare konsultbehov uppstått under året, bland annat kopplat till utveckling av ny webb samt integrationer till det nya ekonomisystemet. Sammantaget speglar utvecklingen ett ökat behov av extern specialistkompetens i genomförandefasen av större digitaliserings- och förändringsinitiativ.

Varor och tjänster

För perioden redovisas ett överskott om 21,2 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av tidsförskjutningar, där kostnader ännu inte uppstått i planerad takt. Den enskilt största posten avser fördröjd upphandling av IT-drift omfattar cirka 5,5 miljoner kronor till följd av överprövning. Därutöver har flera kommunövergripande projekt, konferenser, platsutvecklingsinsatser, större infrastrukturprojekt, förstudier samt inköp kopplade till nytt kommunhus ännu inte genomförts i budgeterad omfattning.

Helårsprognosen uppgår till ett överskott om 1,5 miljoner kronor. Detta beror delvis på kvarstående tidsförskjutningar, men också på att vissa kostnader i stället redovisas under konsulter och inhyrd personal framför allt kopplat till IT-sourcing. Det innebär att periodens stora överskott förväntas minska i takt med att aktiviteter genomförs och kostnader omklassificeras.

Övrigt och kapitalkostnader

För perioden redovisas ett överskott om 1,7 miljoner kronor inom kapitalkostnader, vilket bedöms jämnas ut i takt med att investeringar färdigställs och tas i drift. Inom kontogruppen övrigt prognostiseras inga större avvikelser.

Jämförelse med perioden föregående år

Intäkterna är något högre under början av året jämfört med 2025 vilket främst är till följd av de viten som fakturerats i samband lokalvårdstvist.

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

Personalkostnaderna har ökat med 18,8 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket främst förklaras av att kommunstyrelsen har 40 fler anställda samt en löneökning omkring 3 procent. Kostnader för köp av verksamhet har minskat med 8,2 miljoner kronor och är till största del till följd av en ny finansieringsmodell till Södertörns brandförsvärsförbund vilket resulterat i en lägre avgift.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr	Utfall jan-apr föregående år
Politisk verksamhet	-59 855	-61 931	-2 076	-20 203	-19 580	624	-16 884
Infrastruktur & skydd	-372 797	-368 675	4 122	-122 815	-110 594	12 221	-113 240
Vård & omsorg	-2 643	-2 628	15	-874	-654	220	-635
Affärsverksamhet	-22 982	-22 381	602	-7 530	-4 164	3 366	-3 818
Gemensamma verksamheter	-439 850	-447 524	-7 674	-147 739	-134 917	12 822	-125 485
Årets resultat	-898 127	-903 138	-5 011	-299 162	-269 909	29 253	-260 092

Nedan följer en analys av 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. För perioden redovisar verksamheten ett överskott om 0,6 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för varor, tjänster och personal kopplade till valarbetet, där genomförandet ännu inte har fortlöpt i den takt som budgeterats.

Helårsprognosen indikerar däremot ett underskott om 2,0 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av högre kostnader än budgeterat för politiska sekreterare. Dessa medel tilldelas per mandatperiod och kan disponeras över flera år. I samband med budgetläggningen beaktades inte ackumulerade medel från tidigare år, vilket förklarar årets prognostiserade underskott. Prognosen speglar därmed ett faktiskt nyttjande av tidigare tilldelade medel snarare än en ren kostnadsökning i verksamheten.

Jämfört med motsvarande period föregående år har nettokostnaden ökat. Förändringen beror främst på att avgifter till intresseorganisationer, såsom Storsthlm och Sveriges Kommuner och Regioner, tidigare redovisats inom gemensamma verksamheter men nu belastar den politiska verksamheten.

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutveckling	jan-april 2024	jan-april 2025	jan-april 2026
Politisk verksamhet	-14 557	-16 884	-19 580
Varav:			
Nämnd- & styrelseverksamhet	-10 491	-11 226	-9 895
Stöd till politiska partier	-2 247	-2 288	-2 368
Övrig politisk verksamhet	-1 819	-3 370	-7 317
Procentuell förändring		16 %	16 %

Infrastruktur & skydd

Infrastruktur och skydd omfattar kommunstyrelsens verksamheter inom fysisk planering, infrastruktur, civilförsvaret, näringslivsfrämjande åtgärder samt medlemskap i Södertörns brandförsvarsförbund.

Verksamhetsområdet Infrastruktur och skydd redovisar ett överskott om 12,2 miljoner kronor för perioden. Överskottet förklaras främst av markintäkter samt av att kostnader för större infrastrukturprojekt och förstudier ännu inte har uppstått i den takt som förutsatts i budget. Helårsprognosen bedöms i nuläget till ett överskott om 4,1 miljoner kronor och beror främst att åtgärder kopplade till reservkraften inte kommer genomföras i samma takt som planerat samt beslut om tidigare års statsbidrag.

Nettokostnaden för perioden är, jämfört med motsvarande period föregående år, något lägre och är främst till följd av den minskade avgiften till södertörns brandförsvarsförbund.

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutveckling	jan-april 2024	jan-april 2025	jan-april 2026
Infrastruktur & skydd	-117 942	-113 240	-110 594
Varav:			
Fysisk & teknisk planering & bostadsförbättring	-7 329	-10 934	-12 123
Näringslivsfrämjande åtgärder	-2 596	-2 795	-2 354
Väg- & järnvägsnät, parkering	-66 863	-55 797	-62 252
Räddningstjänst	-31 265	-32 103	-22 667
Totalförsvaret & samhällsskydd	-4 881	-6 563	-4 049
Övrigt	-5 009	-5 048	-7 149
Procentuell förändring (%)		-4 %	-2 %

Äldre och personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för äldre och personer med funktionsnedsättning omfattar kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst. Verksamhetsområdet redovisar ett mindre överskott mot budget och är till följd av lägre kostnader för resor. Nettokostnadsutvecklingen visar en viss procentuell ökning vilket främst förklaras av högre kostnader för resor samt tolkar under årets inledande månader jämfört med samma period föregående år.

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutveckling	jan-april 2024	jan-april 2025	jan-april 2026
Äldre och personer med funktionsnedsättning	-447	-633	-653
Procentuell förändring (%)		42 %	3 %

Affärsverksamheter

Verksamhetsområdet omfattar kostnader för fastighetsförvaltning av arrendegårdar, naturvårdsfastigheter, exploateringsfastigheter samt bostadsrättslokaler.

För perioden redovisas ett överskott om 3,4 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för varor och tjänster, vilket beror på att planerade åtgärder i kommunens fastigheter inte har genomförts i den takt som budgeterats vid årets början. Helårsprognosen bedöms i nuläget inte avvika väsentligt från budget.

Verksamhetsområdet överfördes från natur- och stadsmiljönämnden i januari 2025, vilket innebär att jämförelsetal för motsvarande period 2024 saknas. Jämfört med 2025 har nettokostnaden för perioden ökat, vilket främst förklaras av högre kostnader för inhyrd personal samt att lokalhyror som tidigare redovisats inom gemensamma verksamheter nu belastar verksamhetsområdet.

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutveckling	jan-april 2024	jan-april 2025	jan-april 2026
Affärsverksamhet	-	-3 818	-4 164
Procentuell förändring (%)		-	9 %

Gemensamma verksamheter

Gemensamma verksamheter omfattar kommunstyrelsens övergripande verksamheter såsom HR, trygghet, digitalisering, ekonomi, central administration samt kommunövergripande information och minoritetsfrågor.

Gemensamma verksamheter redovisar ett överskott om 12,8 miljoner kronor för perioden. Överskottet beror

främst på lägre kostnader för varor och tjänster. Den huvudsakliga förklaringen är att upphandlingen av outsourcing av IT-drift som tjänst överprövades och därför inte kommit igång i den takt som budgeterats och står för 5,5 miljoner kronor av överskottet. Även kommunövergripande projekt så som införandet av nytt ekonomisystem och konferenser har ännu inte startat i den omfattning som förutsattes i budget.

Helårsprognosen visar ett underskott om 7,7 miljoner kronor, främst till följd av personalkostnader. Prognosen påverkas av förstärkta resurser inom lokalvård i samband med övergång till nytt avtal, inklusive ökad styrning, uppföljning och tillsättning av enhetschef. Situationen är fortsatt resurskrävande då åtgärder kopplade till tidigare leverantör hanteras parallellt med implementeringen av nya arbetssätt. Inom HR drivs kostnadsökningen dels av ökat nyttjande av förkortad arbetstid, dels av ett fortsatt stort stödbehov till förskole- och grundskoleverksamheten i deras omställning till följd av minskande barnkullar. Prognosen påverkas även av ökade kostnader kopplat till utveckling av ny webb samt integrationer till det nya ekonomisystemet.

Jämfört med samma period föregående år har kostnaderna ökat, huvudsakligen till följd av högre utgifter för personal, konsulter, inhyrd personal samt inköp av varor och tjänster. Antalet anställda inom förvaltningen är fler än under motsvarande period föregående år samt att lönerna har ökat med i snitt 3 procent. Därutöver påverkar ökade kostnader för IT-program och licenser. Sammantaget medför dessa faktorer en ökad nettokostnadsutveckling.

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutveckling	jan-april 2024	jan-april 2025	jan-april 2026
Gemensamma verksamheter	-115 890	-125 517	-134 918
Procentuell förändring (%)		8 %	7 %

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall jan-apr	Prognos helår
Ramhöjande som följs upp första året			
Lösa google-problematik inom utbildningsverksamheterna	1 600	309	1 600
Finansieringsprincip: Genomförande av NIS2-direktivet	2 000	661	2 000
Finansieringsprincip: Genomförande av CER-direktiven	500	147	500
Förstärkt miljöstrategiskt arbete	700	203	700
Totalt	4 800	1 320	4 800
Tillfälliga medel 2026			
IT säkerhet/outsourcing	18 400	572	18 200
Val	6 000	1 080	6 000
Dämmet i trehörningen	1 000	24	1 000
Fullmäktigeberedning + förvaltningsorg	1 000	410	410
Totalt	26 400	2 086	25 610

Ramhöjande som följs upp första året

Lösa google-problematik inom utbildningsverksamheterna

För att säkerställa utveckling, kvalitet och säkerhet för kommunens elever och personal vid nyttjande av Googleplattformen har behov identifierats av att vidareutveckla hanteringen av plattformen. Budgetmedlen avser finansiering av en förstärkning motsvarande två tjänster inom området. I avvaktan på rekrytering har extern konsultstöd upphandlats. En konsult anlitas i mars med uppdrag som sträcker sig till augusti. Uppdraget har visat sig vara mer komplext än initialt bedömt, vilket kan medföra behov av förlängning. Rekrytering har delvis genomförts och en resurs tillträder i mitten av juni.

Finansieringsprincip: Genomförande av NIS2-direktivet

Medlen finansierar kommunens arbete med NIS2-direktivet som syftar till att höja den gemensamma nivån av cybersäkerhet inom EU genom skärpta krav på riskhantering, incidentrapportering och ledningsansvar. Kommunen behöver vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda sina nätverk och informationssystem. Aktiviteter gällande NIS2-direktivet sker löpande under året.

Finansieringsprincip: Genomförande av CER-direktiven

Medlen finansierar kommunens arbete med CER-direktivet som fokuserar på att stärka den fysiska motståndskraften hos samhällsviktig verksamhet mot störningar som naturkatastrofer, sabotage och andra kriser. Direktivet ställer krav på riskbedömningar, beredskapsplaner och incidentrapportering och kompletterar NIS2-direktivet genom att reglera fysisk säkerhet snarare än cybersäkerhet.

Förstärkt miljöstrategiskt arbete

Huddinge kommun har tagit fram ett nytt miljöprogram, vilket medför behovet av en särskild budget för det miljöstrategiska arbetet. Medlen möjliggör projekt, utredningar och utbildningsinsatser som stödjer programmets mål. Ett prioriterat område är äldreomsorgen, där insatser kring inköp, avfall och kemikalieanvändning kan bidra till ökad hållbarhet och stärkt samverkan. Medlen finansierar även kostnaderna för kommunens kemikaliehanteringssystem, som stödjer lagkrav och underlättar utfasning av farliga ämnen och är ett centralt verktyg för uppföljning.

Tillfälliga medel 2026

IT säkerhet/outsourcing

Upphandlingen av IT-drift som tjänst, steg 1, har nu slutförts och avtal har tecknats med vald leverantör. I enlighet med plan kommer ett införandeprojekt att startas under maj/juni i syfte att etablera den nya digitala infrastrukturen och säkerställa en smidig övergång till den upphandlade tjänsten. Till följd av att upphandlingen överprövades har införandet försenats, vilket påverkar nyttjandet av de avsatta medlen. Prognosen är att 11,9 miljoner kronor kommer att förbrukas under året, vilket är i linje med vad som angavs i verksamhetsplanen. Resterande medel bedöms därmed inte nyttjas för den ursprungliga etableringen enligt plan.

Överskottet om 6,5 miljoner kronor planeras i stället att användas för att hantera kostnader kopplade till fördröjningen samt för närliggande satsningar. Dessa prognostiseras till 6,3 miljoner kronor och omfattar bland annat kostnader för tillfälliga IT-tjänster, förlängning av licenser och supportavtal samt förlängning av konsultavtal för inhyrd personal i väntan på att de nya IT-tjänsterna etableras. Vidare avses medel användas till konsulter kopplade till IT-drift som tjänst steg 2 samt till det gemensamma IT-programmet kopplat till det nya kommunhuset.

Val

Under året kommer val till kommun, region och riksdag att genomföras. Valkansliet, som är placerat under kommunstyrelsen, ansvarar för planering och genomförande av detta. Valkansliet fokuserar på digitalisering, säkerhet och kommunikation för att informera väljarna om förändringarna.

Kostnaderna för att genomföra valet 2026 beräknas uppgå till 9 miljoner kronor, varav 3 miljoner finansieras genom statsbidrag. Nettobudgeten för valet uppgår därmed till 6 miljoner kronor. Hittills har 1 miljon kronor förbrukats. Arbetet har bland annat bestått av att bemanna personal som ska arbeta under valet samt att inventera samtliga vallokaler och deras tillgänglighetsaspekter för att säkerställa god tillgänglighet för alla väljare. Därutöver har arbete genomförts med valmaterial och rensning av förråd inför kommande leveranser.

Dämmet i trehörningen

Medlen ska finansiera att en förstudie genomförs med syfte att utreda möjliga utformningar av dämmet i Trehörningen, samt analysera tillhörande kostnader, juridiska konsekvenser och framtida behov av drift och skötsel. Arbetet baseras på befintliga rapporter och kompletteras med extern teknisk och juridisk kompetens. Förstudien ska resultera i ett beslutsunderlag för projektets fortsatta inriktning. Medlen används främst till konsultinsatser, projektledning och dokumentation. Inhämtning av offerter på förstudie pågår varpå att större delen av medlen ännu inte förbrukats.

Fullmäktigeberedning + förvaltningsorg

Medlen har finansierat genomförandet av uppdraget att genomlys kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation i syfte att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv organisering och styrning för att framtidssäkra välfärden. Uppdraget påbörjades under 2025 och har avslutats under 2026. Uppdraget har resulterat i en rapport som presenterades för kommunstyrelsen den 14 april.

Digitaliseringspotten

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 18 december 2025 togs beslut om tilldelning av medel ur digitaliseringspotten där 5 områden tilldelades 1 miljon kronor vardera.

- Innovationspott inklusive testpeng
- Minskad pappershantering utskick
- Minskad pappershantering arkiv
- Service kommunikation och bemötande
- Organisationsträd

Utfallet per sista april var 0,7 miljoner kronor och prognosen är att samtliga medel kommer förbrukas i slutet av året.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2026	Erhållet 2026	Budgeterat 2026	Nämndmål
Kris o beredskap och Civilförsvaret	7 310	7 310	7 310	Öka trygghet och delaktighet
Minoritetsspråkstöd	780	780	780	Öka trygghet och delaktighet
Våtmarksprojektering Lissmadalen	720	540	0	Biologisk mångfald värnas i den fysiska planeringen
Värmepilot, Robust kommun	4 500	4 500	0	Öka trygghet och delaktighet
Summa	13 310	13 130	8 090	

Kris och beredskap och Civilförsvaret

Bidraget betalas ut av Myndigheten för civilt försvar (MCF) och avses 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.

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.

Våtmarksprojektering Lissmadalen

Bidraget betalas ut av Länsstyrelsen Stockholm med stöd av förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Bidraget finansierar det lokala naturvårdsprojektet "Våtmarksprojektering Lissmadalen". Syftet med projektet är att utreda och ta fram projekteringsunderlag för våtmarksåtgärder i Lissmadalen, se kartbilagan. I projektet ingår att föra dialog med berört markavvattningsföretag (Lissma sjösänkingsföretag) om åtgärderna. Utredning och projektering av åtgärder ska ligga till grund för omprövning av markavvattningsföretaget, vidare miljöprövningar samt genomförande av våtmarksåtgärder.

Värmepilot, Robust kommun

Bidraget betalas ut av Energimyndigheten och ska användas till att trygga värmeförsörjningen i kommunala trygghetspunkter. Medlen finansierar kommunstyrelsens arbete med att genomföra beredskapsåtgärder för att trygga värmeförsörjningen i kommunala trygghetspunkter vilket bidrar till att stärka totalförsvarsförmåga.

Investeringar

Nämndens investeringar

Nämndens investeringar, tkr

Investering	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-apr	Utfall jan-apr	Avvikelse jan-apr
Fiberförläggning nya uppkopplingar- IT		-2 000			0	
Utbyggnad och utökning av IT-infrastrukturen		0			0	
Utbyte och uppgradering av IT-utrustning		-6 600			0	
Renovering bostadsrätter		-10 000			-1 333	
Arrendegårdar/ naturvårdsfastigheter		-8 700			-60	
Exploateringsfastigheter		0			0	
Trygghetspunkter		-300			0	
Trygghetskameror		-6 000			-2 306	
Summa nämndens investeringar exklusive investeringsreserven	-36 600	-33 600	3 000		-3 699	
Investeringsreserv för lokalprojekt	-10 000	0	10 000		0	
Summa investeringar	-46 600	-33 600	13 000		-3 699	

Helårsprognos

Den prognostiserade avvikelsen visar ett överskott om 13 miljoner kronor, inklusive investeringsreserven för lokalprojekt. Exklusive investeringsreserven redovisas ett överskott om 3 miljoner kronor och är till följd av investeringar i exploateringsfastigheter där planerade åtgärder avvaktas tills i höst då en ny fastighetsstrategin är framtagen. I övrigt är prognosen i april att övriga investeringar följer enligt plan.

Periodens utfall

Utfallet för perioden uppgår till 3,7 miljoner kronor och motsvarar endast 8 procent av helårsbudgeten. Detta förklaras främst av att investeringsreserven inte har förbrukats samt att majoriteten av övriga investeringar planeras att genomföras under sommaren och hösten.

Investeringar 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 förstärkta månadsrapport finns bilagan *Uppföljning av Plan för samhällsbyggnad* där projektens totala ekonomi redovisas.

Exploateringsutfall

Exploateringsutfall mnkr	Prognos VP Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Budget Jan-apr	Utfall Jan-apr	Avvikelse Jan -apr
Genomförandeprojekt	43	70	27	14	42	28
Planeringsprojekt	57	118	61	19	-3	-22
Summa exploateringsprojekt	100	188	88	33	39	5

I exploateringsprojekt uppstår utöver investeringar inkomster och utgifter till följd av markförsäljning och framtagande av detaljplaner och områdesplaner. Prognosen är att inkomsterna kommer att överstiga prognosen som låg till grund för verksamhetsplanen med 88 miljoner kronor. Det förklaras främst av att försäljningar av fastigheter i Norra Länna och Grantorp förväntas ske tidigare än planerat. Periodens utfall består främst av markförsäljning i Grantorp.

Nettoinvesteringar

Nettoinvesteringar, mnkr	Budget Helår	Prognos Helår	Avvikelse Helår	Budget Jan-apr	Utfall Jan-apr	Avvikelse Jan -apr
Exploateringsprojekt	-41	-90	-50	-14	-7	7
Investeringsprojekt	-128	-77	51	-43	-7	36
Summa	-168	-167	1	-56	-13	43

För investeringar i exploateringsprojekten prognostiseras ett underskott på 50 miljoner kronor medan investeringsprojekten prognostiserar ett överskott på 51 miljoner kronor. Sammanlagt blir det ett överskott på 1 miljon kronor. Överskottet på investeringsprojekten förklaras delvis av att Trafikplats Högsolan återigen har skjutits fram. Även Regulatorvägen etapp 1 har skjutits fram jämfört med budget. Därutöver finns det positiva avvikelser på ett stort antal mindre projekt som även de förklaras av att projekten försenats.

Exploateringsprojekt syftar till att utveckla ett område för ny bebyggelse eller annan markanvändning. Nettoinvesteringarna i exploateringsprojekten innefattar även inkomster i form av exploateringsersättning och gatukostnadsersättning från exploatörer och markägare som finansierar kommunens investeringar. Den negativa avvikelsen för exploateringsprojekten förklaras främst av att utgifterna i Vidja etapp 2 ökat jämfört med budget. Projektets totala kostnader har ökat och ett förslag till reviderat genomförandebeslut planeras att redovisas för kommunfullmäktige i augusti. Underskottet förklaras också av att investeringsinkomster i projekten Norströms väg och Vårby udde skjutits fram.

Under perioden januari till april har nettoinvesteringarna varit låga till följd av kostnadsfördelning till bland annat ledningsägare och Trafikverket.

Väsentliga personalförhållanden

Personalstruktur

Antal anställda	April 2024	April 2025	April 2026
Antal anställda	429	450	490
Antal årsarbetare	399	413	448

Statistiken avser antal anställda och antal årsarbetare mätt i april 2024, april 2025 och april 2026.

Antalet anställda har ökat från 429 (april 2024) till 490 (april 2026), vilket motsvarar en ökning med 61 personer eller cirka 14 procent över tvåårsperioden. Ökningen har skett under båda åren, med 21 nya anställda mellan 2024 och 2025 samt ytterligare 40 mellan 2025 och 2026.

Utökningen som skett mellan 2026-2025 beror på flera faktorer. Dels har tidigare vakanser tillsatts inom flera verksamheter. Utöver det har tillfälliga anställningar genomförts för bland annat valet, civil beredskap och vikarier vid ordinarie personals frånvaro bland annat på servicecenter. Förvaltningen har även stärkt sitt arbete inom välfärds kriminalitet och det brottsförebyggande arbetet. Ytterligare utökningar är knutna till lokalvården och det pågående omställningsarbetet, där förvaltningen behöver kapacitet för att stödja organisationen i förändring.

Antalet årsarbetare har mellan åren 2024-2026 ökat från 399 till 448, en uppgång med 49 årsarbetare eller drygt 12 procent. Att årsarbetarna ökar i något lägre takt än antalet anställda indikerar att en del av tillväxten består av anställningar av kortare karaktär.

Personalomsättningen har ökat till 12,0 procent 2026 jämfört med 9,6 procent 2025. Personalomsättningen ligger inom det fält som anses vara normalt.

Sjukfrånvaro som ett genomsnitt under senaste 12 månaderna (R12)

Sjukfrånvaro R12	Mars 2024	Mars 2025	Mars 2026
Total sjukfrånvaro %	4,0	3,3	3,1
Total sjukfrånvaro kvinnor %	5,5	4,2	4,0
Total sjukfrånvaro män %	1,7	1,9	1,7
Andel sjukfrånvaro dag 1–14	1,5	1,5	1,3
Andel sjukfrånvaro över 181 dagar	1,7	1,0	1,1

Den totala sjukfrånvaron har minskat från 4,0 procent (mars 2024) till 3,1 procent (mars 2026), en minskning med 0,9 procentenheter på två år.

Könsskillnaden består men minskar

Kvinnors sjukfrånvaro är fortsatt högre än männens, 4,0 procent jämfört med 1,7 procent i mars 2026. Kvinnors frånvaro har sjunkit med 1,5 procentenheter sedan 2024, medan männens nivå är i princip oförändrad.

Korttidsfrånvaro, dag 1–14. Stabil och lätt minskande

Andelen korttidsfrånvaro har legat relativt stabilt kring 1,5 procent och sjönk något till 1,3 procent i mars 2026. Det tyder på att insatser mot kortare sjukfall har haft viss effekt. Det finns inget oroande mönster av upprepade korttidsfrånvaro.

Långtidsfrånvaro, över 181 dagar. Markant förbättring

Långtidsfrånvaro minskade från 1,7 procent år 2024 till 1,0 procent år 2025, därefter ökade långtidsfrånvaron marginellt mellan år 2025 och år 2026 till 1,1 procent. Minskningen under åren indikerar framgångsrika rehabiliteringsinsatser och att få nya ärenden har tillkommit.

Sammantaget är bilden positiv, frånvaron minskar brett och genomgående. Ett nära arbete mellan chefer och HR sker i rehabiliteringsärenden. Arbete pågår med friskfaktorer, ökad kunskap om kvinnohälsa samt det aktiva medarbetarskapet och ledarskapet.

Sjukfrånvaro per aktuell månad

Sjukfrånvaro enskild månad	Mars 2024	Mars 2025	Mars 2026
Total sjukfrånvaro %	3,6	4,7	2,4
Total sjukfrånvaro kvinnor %	5,0	4,9	3,1
Total sjukfrånvaro män %	1,3	4,4	1,2

Statistiken avser sjukfrånvaro mätt per enskild månad för mars 2024, mars 2025 och mars 2026.

Den totala sjukfrånvaron uppgick i mars 2026 till 2,4 procent, vilket innebär en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med mars 2024. Trenden är positiv och indikerar en förbättrad närvaro över treårsperioden.

Ett markant avvikande värde noteras för mars 2025, då den totala sjukfrånvaron steg till 4,7 procent. Denna ökning drevs framför allt av en kraftig uppgång i männens frånvaro, som under samma månad uppgick till 4,4 procent jämfört med 1,3 procent föregående år. Det var en omfattande influensavåg som tros vara orsaken, sjukfrånvaron var åter på en lägre nivå i april samma år.

Vad gäller könssupplad frånvaro kvarstår en skillnad mellan kvinnor och män, men skillnaden har minskat över perioden. Kvinnors sjukfrånvaro uppgick i mars 2026 till 3,1 procent, en minskning med 1,9 procentenheter sedan mars 2024. Under samma period var männens frånvaro i det närmaste oförändrad, bortsett från den ovan nämnda toppen i mars 2025.

Sammantaget visar utfallet för mars 2026 en gynnsam utveckling. Den aktuella månadsnivån är låg.