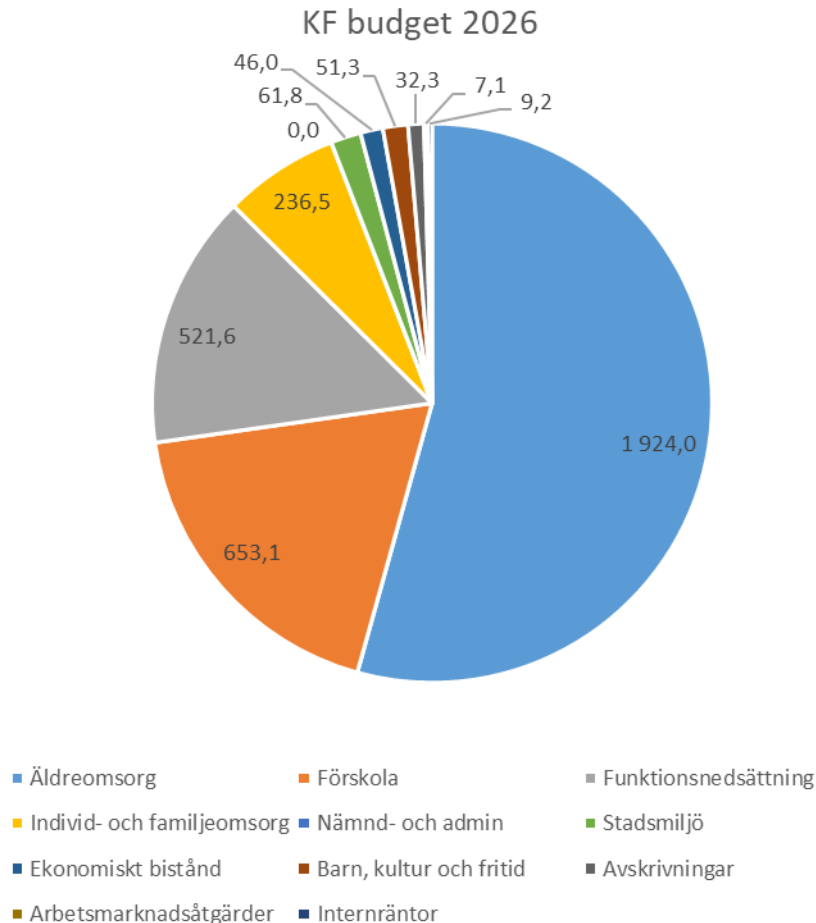


Budget 2026

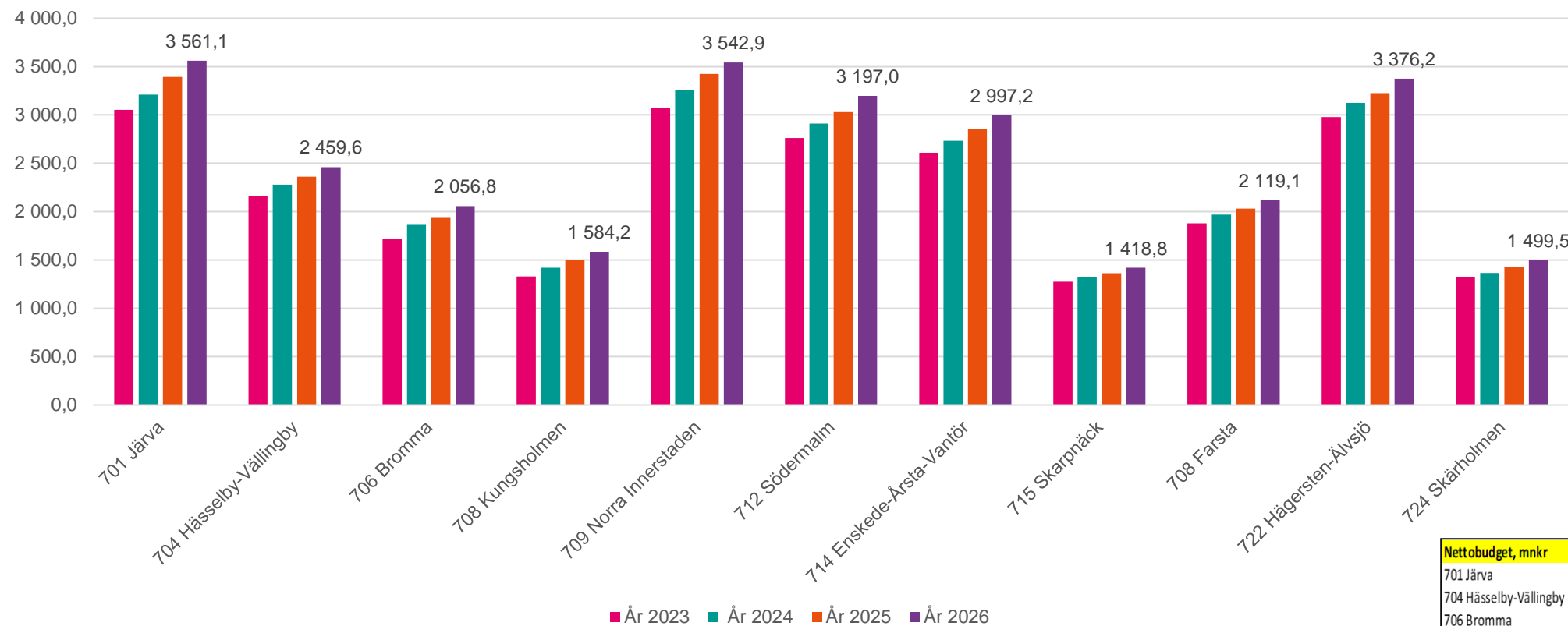
ekonomi

- Genomgång utifrån ett ekonomiskt perspektiv
- Observera preliminära siffror utifrån kommunstyrelsens förslag till budget



Budgetfördelning i staden - stadsdelsnämnderna

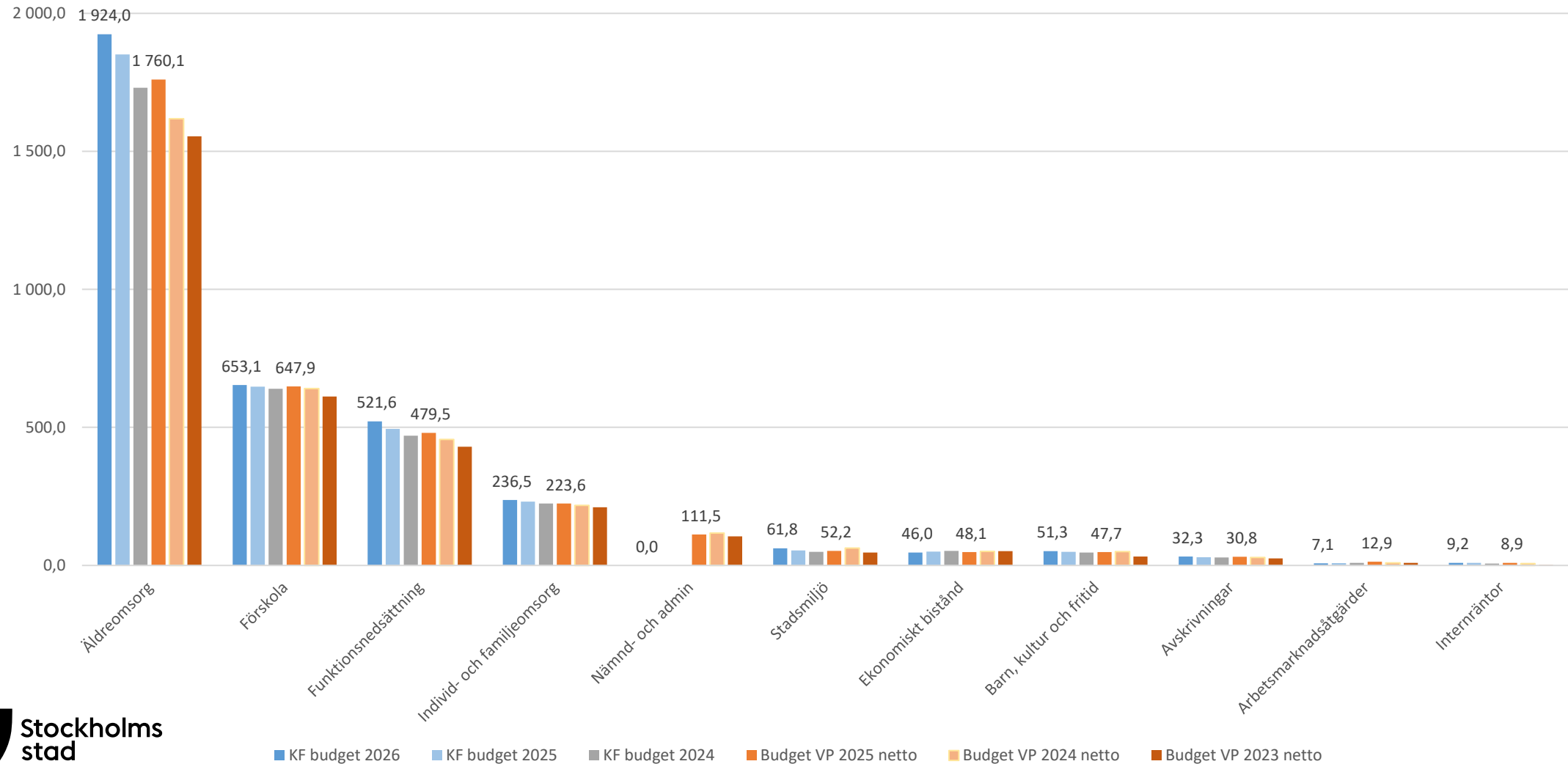
Budget per stadsdel 2023-2026



Nettobudget, mnkr	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	Ökning %
701 Järva	3 051,8	3 209,1	3 393,4	3 561,1	4,9%
704 Hässelby-Vällingby	2 159,8	2 279,8	2 360,3	2 459,6	4,2%
706 Bromma	1 722,6	1 871,7	1 942,8	2 056,8	5,9%
708 Kungsholmen	1 329,3	1 420,3	1 497,5	1 584,2	5,8%
709 Norra Innerstaden	3 076,5	3 255,2	3 423,2	3 542,9	3,5%
712 Södermalm	2 762,0	2 911,2	3 029,3	3 197,0	5,5%
714 Enskede-Årsta-Vantör	2 608,2	2 732,7	2 857,1	2 997,2	4,9%
715 Skarpnäck	1 276,4	1 327,7	1 362,0	1 418,8	4,2%
708 Farsta	1 879,8	1 970,3	2 031,9	2 119,1	4,3%
722 Hägersten-Älvsjö	2 977,4	3 125,6	3 224,7	3 376,2	4,7%
724 Skärholmen	1 325,6	1 365,8	1 426,8	1 499,5	5,1%
Stadsdelsnämnder	24 169,4	25 469,4	26 549,0	27 812,4	4,8%

Fördelning per verksamhetsområde i vår stadsdel

Budgetutveckling per verksamhetsområde



Äldreomsorgen

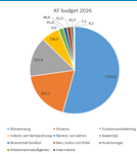
Budgettilldelning	2025	2026	Diff
Finansborgarrådets förslag	1 850,8	1 924,0	73,2

Ökning andel fördelningsnyckel

År 2025 = 18,26%

År 2026 = 18,07%

Diff = -0,19%

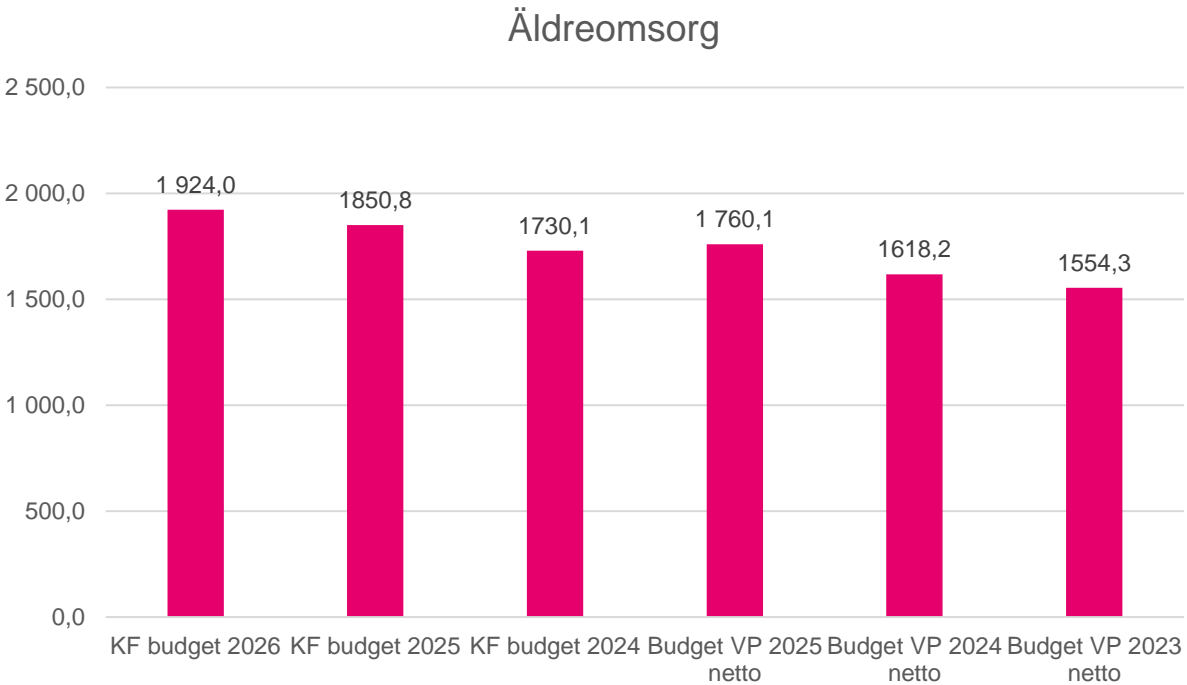
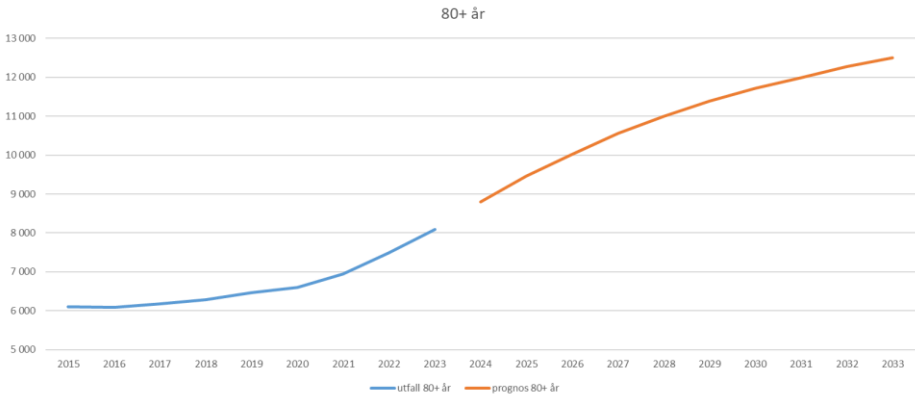


Förändring av budget	KF	Norra innerstaden
Volymökningar i staden	265,5	30,5
Uppräkning ersättningsnivåer VoB	190,8	34,5
Höjd schablon hemtjänst	96,9	17,5
Höjd schablon avlösning ledsagning	0,8	0,1
Höjd peng dagverksamhet	4,8	0,9
Ökade intäkter höjda avgifter	-60,0	-10,3

Priser/schabloner	KF	Norra innerstaden
Vård- och omsorgsboende	3,6%	3,6%
Hemtjänst och servicehus	3,0%	3,0%
Dagverksamhet	3,0%	3,0%
Ledsagning, avlösning	3,0%	3,0%

Övrigt

Oförändrat anslag för Vasaträffen (KÖV)	2,6 mnkr
-----------------------------------------	----------



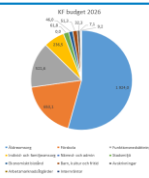
Förskola

Socioekonomiskt tilläggsbelopp ökar

År 2025 = 36,7 mnkr

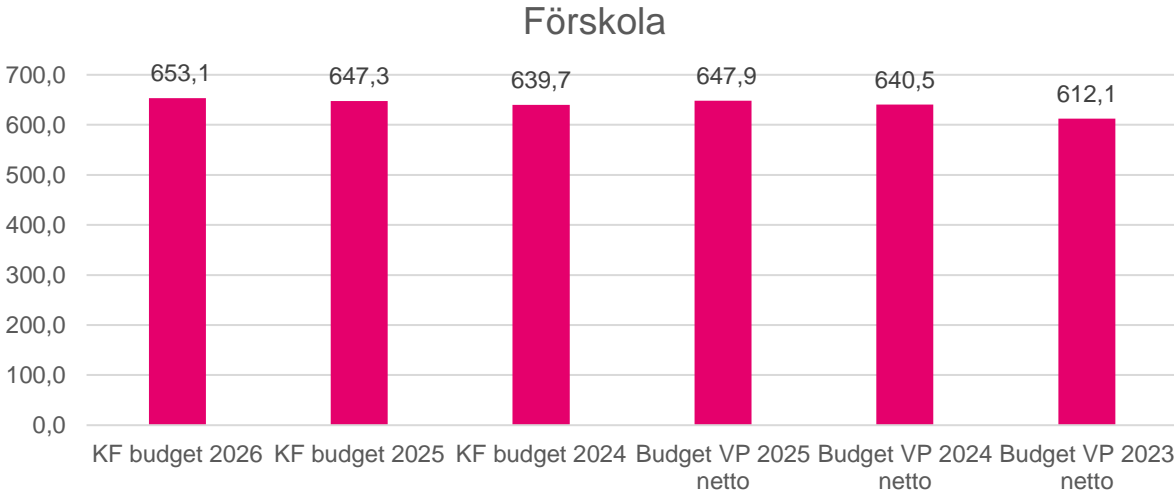
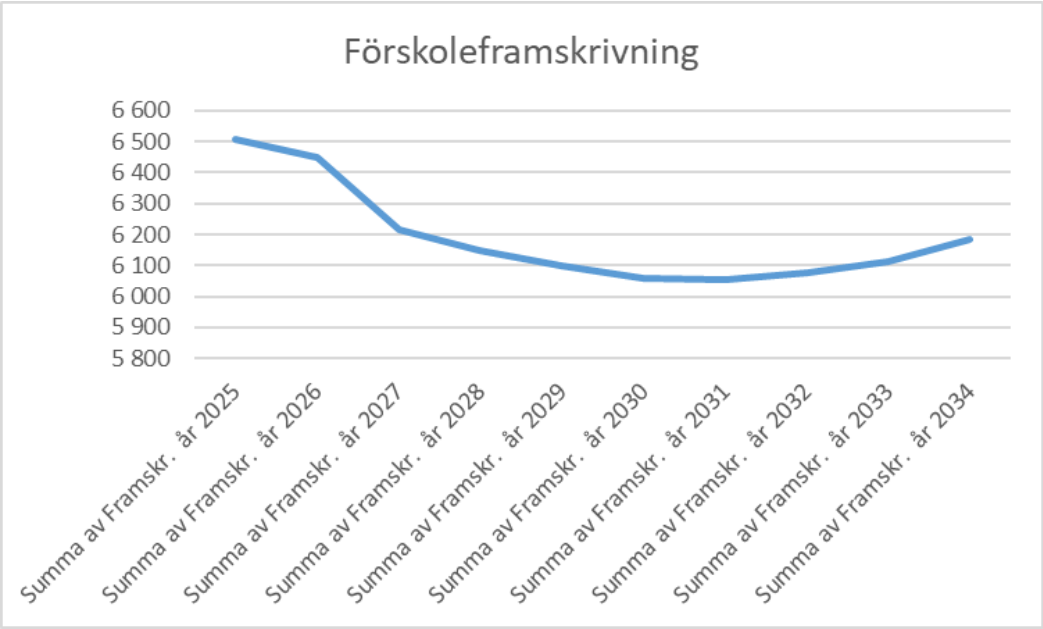
År 2026 = 37,0 mnkr

Diff 0,3 mnkr



Förändring av budget	KF	Norra innerstaden
Volymminskningar i staden	-100,6	-16,5
Minskade genomsnittliga avgifter i förskolan	11,6	3,0
Ökad schablon förskola 2,5 procent	142,0	16,8
Utveckling pedagogisk utvecklingstid	4,0	0,5
Inrättande av enhetlig yrkestitel för barnskötare	4,0	0,5
Personalsatsning arbetsskor i förskolan	10,6	1,3
Uppräkning kommunövergripande verksamhet	0,8	0,0
Stärkt verksamhet förskolan Norrskenet	1,0	0,0

Priser/schabloner	KF	Norra innerstaden
Schablon/peng	2,50%	2,50

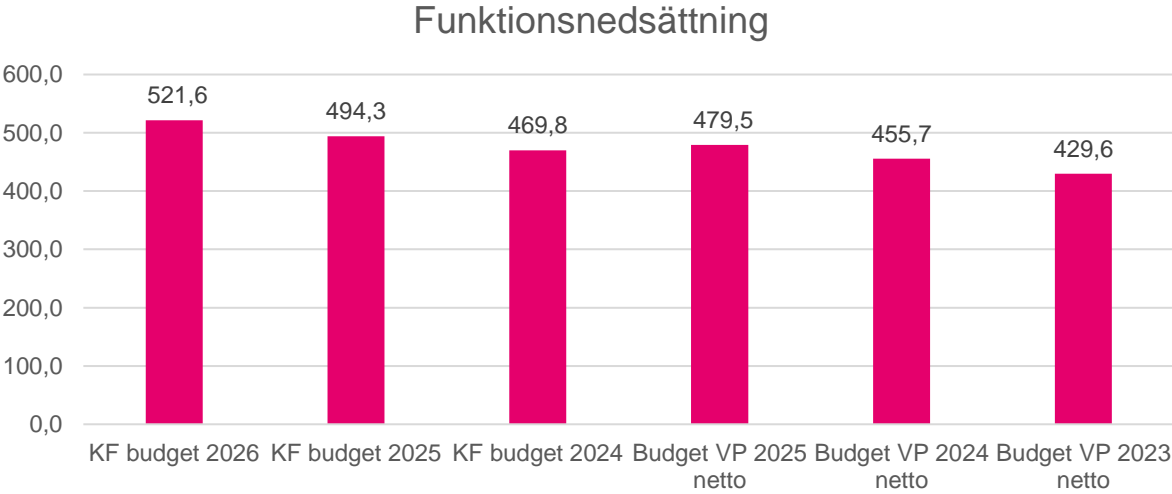


Funktionsnedsättning

Budgettilldelning	2025	2026	Diff
Finansborgarrådets förslag	494,3	521,6	27,3

Förändring av budget	KF	Norra innerstaden
Volymförändringar	120,4	9,9
Flytt av verksamhet till socialnämnden	-3,0	-0,3
Höjning av fast anslag	19,5	2,8
Höjt fast anslag, komp för ny stadsintern hyresmodell	15,9	2,3
Höjd peng vård- och omsorgsboenden	3,9	0,4
Höjd peng hemtjänst	5,6	0,5
Höjd assistansersättning	5,8	0,5
Höjd schablon	119,3	10,8
Arbetskör för personal	3,1	0,3
Avveckling kommunövergripande verksamhet	6,2	0,0

Priser/schabloner	KF	Norra innerstaden
Schablon/peng gruppboende, daglig verk, korttids	3,0%	3,0%
Serviceboende	3,0%	3,0%
Hemtjänst	3,0%	3,0%
Ledsagning, avlösning	3,0%	3,0%



Individ- och familjeomsorg

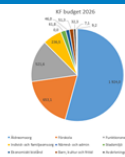
Budgettilldelning	2025	2026	Diff
Finansborgarrådets förslag	458,2	470,2	12,0

Ökning andel fördelningsnyckel

År 2025 = 8,0%

År 2026 = 7,9%

Diff = -0,1%



Förändring av budget	KF	Norra innerstaden
Volymökningar	12,4	0,9
Riktade satsningar placeringskostnader	50,0	0,0
Satsning förebyggande insatser - barn och unga	100,0	6,8
Uppsökande och brottsförebyggande arbete	12,0	0,9
Höjt anslag barn och unga, vuxna missbrukare och	62,7	4,6
Höjd peng 2,3 %, Socialpsykiatri	8,9	0,8
Arbetskör för personal	0,3	0,0
Flytt av verksamhet till Socialnämnden	-17,3	-1,4

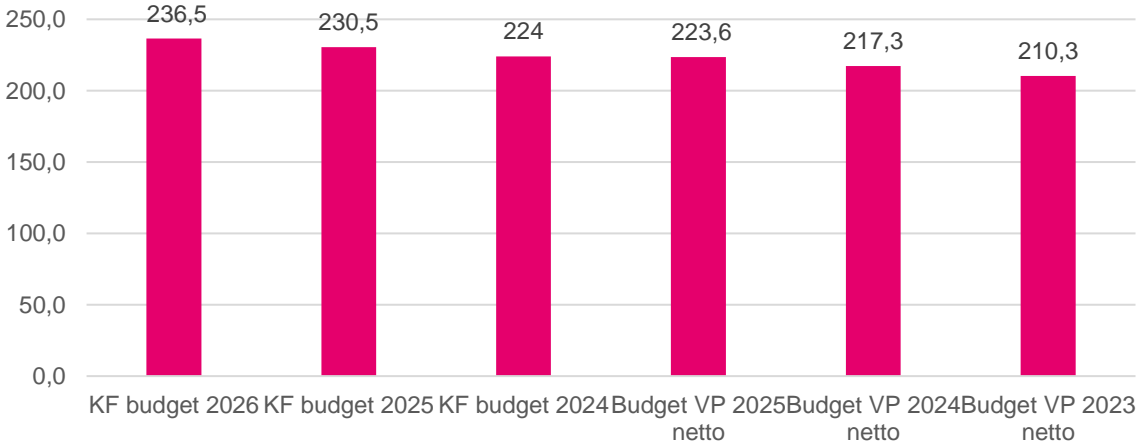
Peng inom stödboende/boendestöd och sysselsättning	3,0%	3,0%
----------------------------------------------------	------	------

Ovrigt

Förändring av ram pga. minskad ram - 0,6 mnkr

Ungdomsmottagning	2,8	2,8
-------------------	-----	-----

Individ- och familjeomsorg



Stadsmiljö

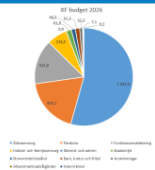
Budgettilldelning (exkl avskrivningar)	2025	2026	Diff
Finansborgarrådets förslag	92,0	103,3	11,3

Förändring andel fördelningsnyckel

År 2025 = 16,9%

År 2026 = 16,9%

Diff = 0,0%

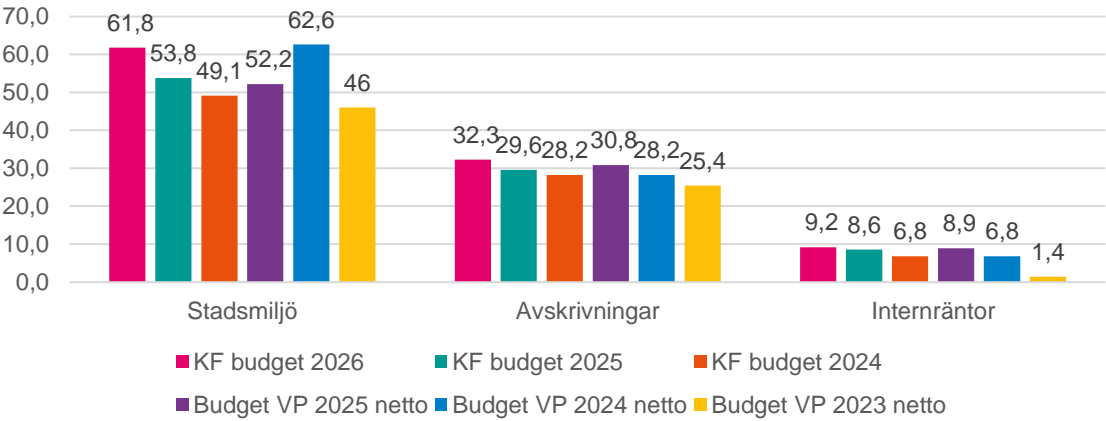


Förändring av budget	KF	Norra Innerstaden
Förstärkning stadsmiljö	34,0	4,2
Källsortering i parker och andra populära platser	11,0	1,9
Förstärkt trädskötsel	3,0	0,5
Utökning av naturreservat och biotopskyddsområde	8,0	1,4

Priser/schabloner	KF
Inga priser/schabloner inom verksamhetsområdet	

Övrigt
Resterande är ökning av kapitalkostnader och internränta 3,3 mnkr

Stadsmiljö



Ekonomiskt bistånd

Budgettilldelning	2025	2026	Diff
Finansborgarrådets förslag	49,5	46,0	-3,5

Förändring andel fördelningsnyckel utbetalat ekonomiskt bistånd

År 2025 = 3,9 %

År 2026 = 3,3 %

Diff = -0,6 %



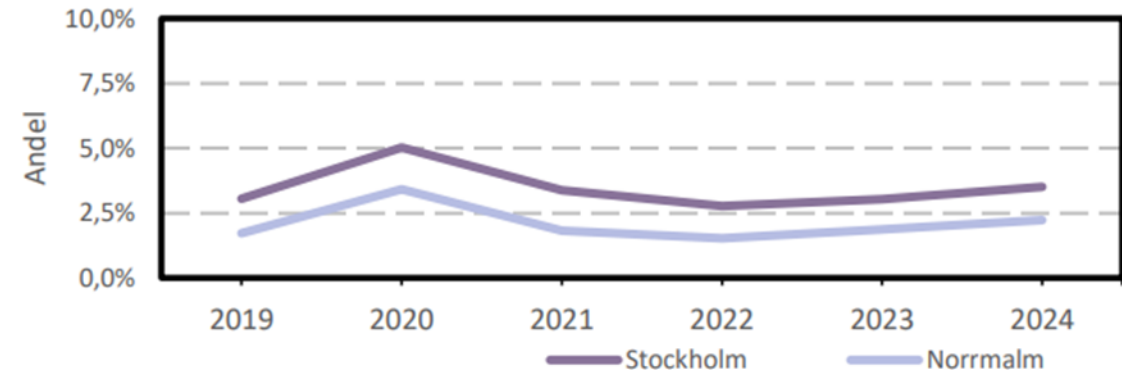
Förändring av budget	KF	Norra Innerstaden
Volymökningar i staden	77,5	2,6
Förstärkt kompensation tillfälligt stöd barnfamiljer	-8,0	-0,3
Minskat behov av försörjningsstöd till följd av nya r	-10,0	-0,3

Priser/schabloner	KF
Inga priser/schabloner inom verksamhetsområdet	

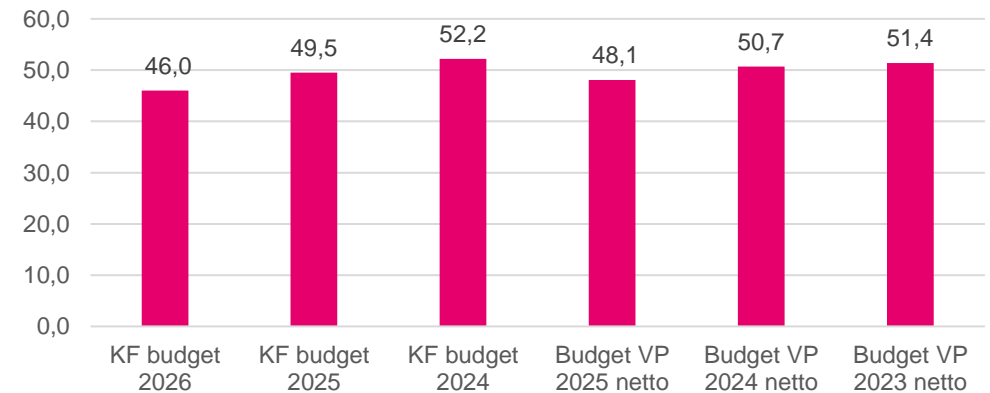
Övrigt

Minskad nyckel innebär det att volymer minskar med 5,5 mnkr

Öppet arbetslösa som andel av befolkningen 18-64 år



Ekonomiskt bistånd



Barn, Kultur och Fritid

Budgettilldelning	2025	2026	Diff
Finansborgarrådets förslag	49,2	51,3	2,1

Ökning andel fördelningsnyckel

År 2025 = 9,4%

År 2026 = 9,2%

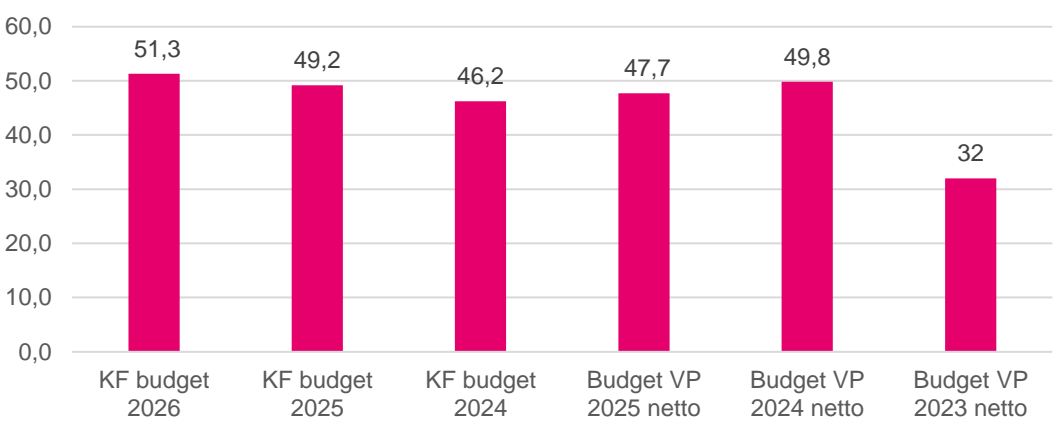
Diff = - 0,2%



Förändring av budget	KF	Norra innerstaden
Höjda ersättningsnivåer sommarkollo	12	0,4
Systemstöd sommarkollo	3	0,3
Uppräkning Barn, Kultur och Fritid	10	0,7
Fritidslotsar	3	0,3
Stärkt föreningsstöd för implementering av miljö och	5,5	0,5

Priser/schabloner	KF
Inga priser/schabloner inom verksamhetsområdet	

Barn, kultur och fritid



Arbetsmarknadsåtgärder

Budgettilldelning	2025	2026	Diff
Finansborgarrådets förslag	8,1	7,1	-1,0

Förändring andel fördelningsnyckel
År 2025 = 3,9 %
År 2026 = 3,3 %
Diff = -0,6 %

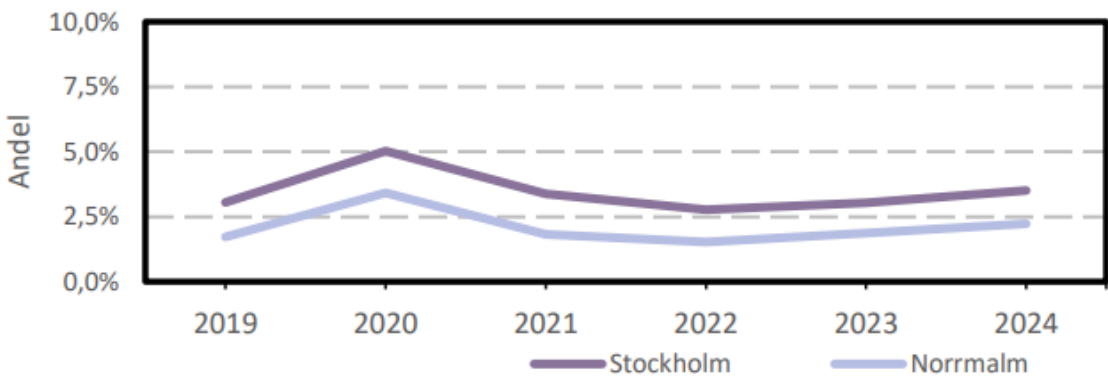


Förändring av budget	KF	Norra Innerstaden
Förstärkta insatser för arbete och egen försörjning	4,8	0,2
Ökning kostnader för förstärkning feriearbete	5,3	0,2

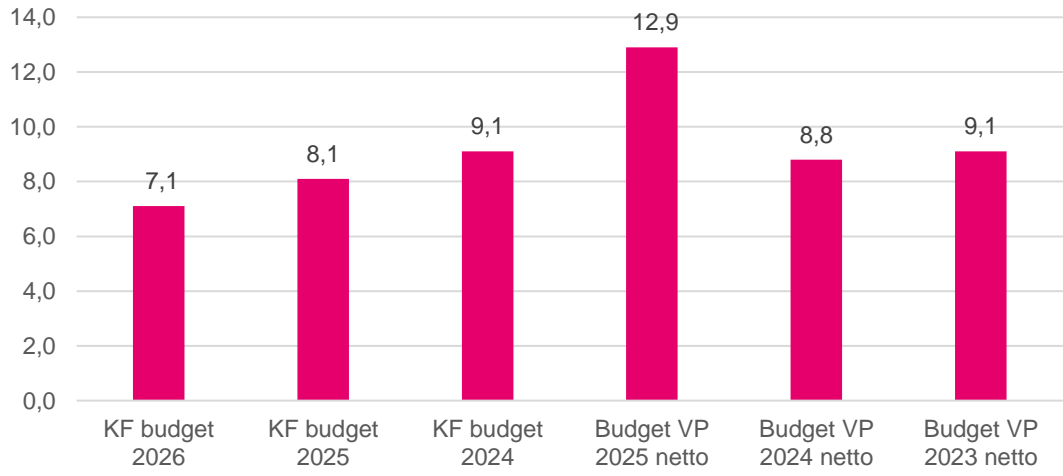
Priser/schabloner	KF
Inga priser/schabloner inom verksamhetsområdet	

Övrigt
4,4 mnkr tilldelning feriearbete minskning från 5,1 mnkr
Pga. minskad nyckel minskar tilldelningen med 1,4 mnkr

Öppet arbetslösa som andel av befolkningen 18-64 år



Arbetsmarknadsåtgärder



kvalitet

Budgetförslag 2026

Första reflektioner & nedslag



Inriktningsmål 1: Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.

- Förstärkning av skolsociala team och skolsamordnare
- Arbetsskor till personal inom förskolan, funktionshinderomsorg och socialpsykiatri
- Stadens relationsvårdscentrum (RVC) samlas under socialnämnden
- Satsning på förebyggande insatser med fokus på barn och unga.
- Riktad satsning för att täcka placeringskostnader barn och unga.
- Förebyggande, lättillgängliga, kunskapsbaserade och tidiga insatser utan föregående biståndsbeslut inom äldreomsorgen.
- Pilot för kortare arbetstid för medarbetarna inom äldreomsorgen.



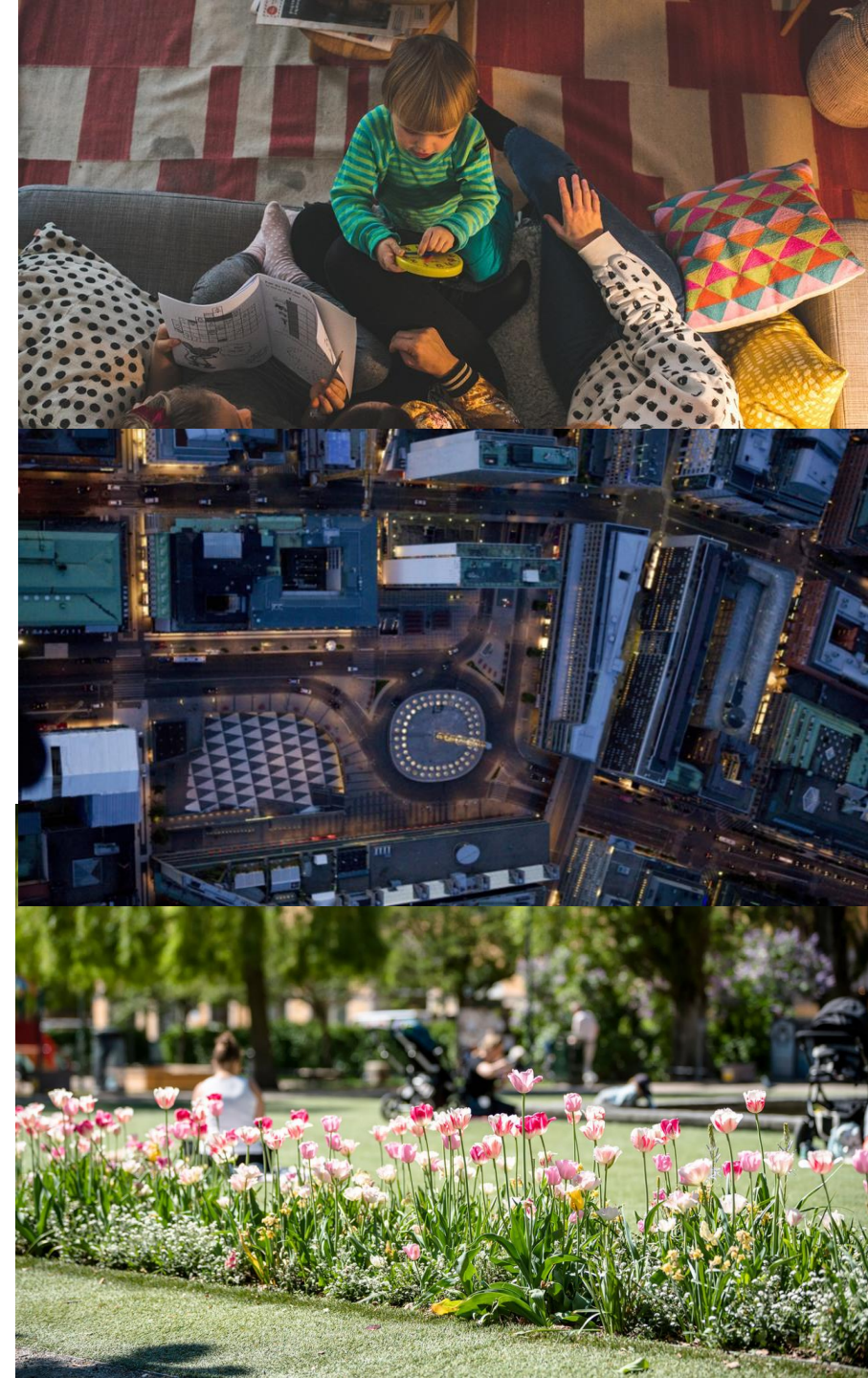
Inriktningsmål 1: Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.

- Socialnämnden ska utreda och börja arbetet med en gemensam digital kontaktväg för stadens invånare till socialtjänsten.
- Ansvaret för att rekrytera och initialt utreda jour- och familjehem ska på sikt överföras från stadsdelsnämnderna till socialnämnden. Pilotprojekt under 2026.



Inriktningsmål 2: Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.

- Ökat fokus på hållbara inköp, klimatkrav i upphandling samt cirkularitet.
- Ekologiska livsmedel - mål 70 %
- Förskolenämnden ska samordna utvecklingsarbetet kring hållbara måltider för förskolorna.
- Trädsatsning
- Förbättrad signalprioritering för stomlinjerna i innerstaden.



Inriktningsmål 3: Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.

- Stadens verksamheter ska i normalfallet bedrivas i stadens egna fastigheter
- Öka andelen samhällsviktig verksamhet i egen regi
- Öka antalet feriejobb och beting för förvaltningar och bolag
- Stärkt samverkan med civilsamhället
- Fortsatt fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i det offentliga rummet och förebyggande socialt arbete.
- Stadens arbete med beredskap och civilt försvar ska öka takten.
- Fortsatt övergång av lokalvård i egen regi.



Inriktning mål 3: Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.

- Välfärdsbrottslighet – fler verksamheter i egen regi
- Nya diplomutbildningar mot rasism och för hbtqi-personers rättigheter ska användas.
- Stärka tilliten och förtroendet för staden genom delaktighet för invånarna och olika former av dialoger.
- Detaljplaneläggning i tidigare skede för att skapa mer sammanhållen samhällsplanering.

