

Handläggare
 Pontus Wedenlid
 Telefon: 08-50809066

Till
 Norra innerstadens stadsdelsnämnd
 2026-03-26

Månadsprognos per februari 2026

Förvaltningens förslag till beslut

Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 25,2 mnkr. Nedan visas nettobudget per verksamhetsområde, beräknat utfall och beräknat resultat samt resultat för bokslut 2025 efter resultatöverföring.

Verksamhetsområde (mnkr)	Justerad nettobudget 2026	Prognostiserat årsutfall 2026	Prognostiserat resultat per feb 2026	Bokslut resultat 2025
Nämnd- och förvaltningsadministration	119,3	124,3	-5,0	-12,1
Individ- och familjeomsorg	229,4	229,4	0,0	13,9
<i>varav Barn och Unga</i>	126,3	126,3	0,0	4,0
<i>varav Vuxna</i>	44,4	44,4	0,0	3,0
<i>varav Flyktningmottagande</i>	0,6	0,6	0,0	7,4
<i>varav Socialpsykiatri</i>	58,1	58,1	0,0	0,0
Stadsmiljö	59,9	59,9	0,0	-4,2
Avskrivningar	32,3	32,3	0,0	-1,6
Internräntor	9,2	9,20	0,0	1,6
Förskola	654,8	654,8	0,0	0,2
Äldreomsorg	1 836,3	1791,3	45,0	103,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	506	506	0,0	-5,7
Barn, kultur och fritid	46,5	46,5	0,0	4,6
Arbetsmarknadsåtgärder	12,8	15,5	-2,7	1,5
Ekonomiskt bistånd	44,6	56,7	-12,1	-7,0
<i>varav handläggning</i>	20	20	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd*	3 551,1	3 525,9	25,2	94,4

Investeringsplan netto	52,3	52,3	0
<i>varav stadsmiljö</i>	41,8	41,8	0
<i>varav maskiner och inventarier</i>	10,5	10,5	0

*inkl beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per februari 2026 är 573,3 mnkr vilket motsvarar 16,1 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 16,7 procent.

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet nämnd och förvaltningsadministration prognostiserar ett planerat underskott om 5,0 mnkr på grund av ett utökat underhåll av förvaltningens lokaler under 2026.

Individ och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljö

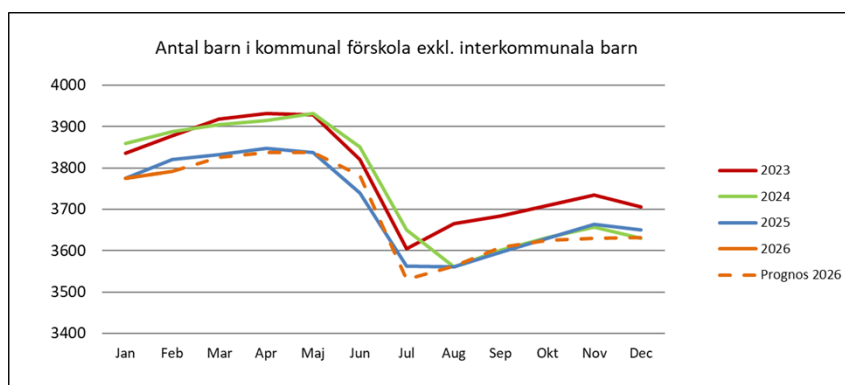
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall i balans mot budget. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar i form av barnantal och barnomsorgsgarantin.

Barnantalet har minskat successivt under de senaste åren och enligt både Swecos och SCB:s befolkningsprognos kommer barnantalet fortsätta minska vilket skapar utmaningar för verksamhetsområdet.

I februari var antalet barn i kommunal verksamhet 3 792, vilket är 28 barn färre jämfört med februari 2025. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 56,9 procent, i februari 2025 var andelen 55,4 procent. En förklaring till den ökande andelen är att flera fristående förskolor stängt sina verksamheter vilket ger ett ökat intag till de kommunala förskolorna.



Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 45,0 mnkr. Överskott redovisas främst inom ledning och beställarenheterna och orsakas av lägre behov av insatser mot utfördelad budget.

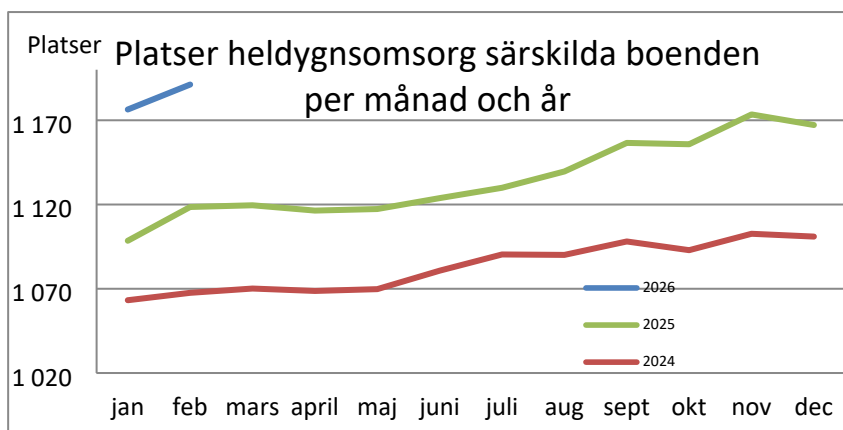
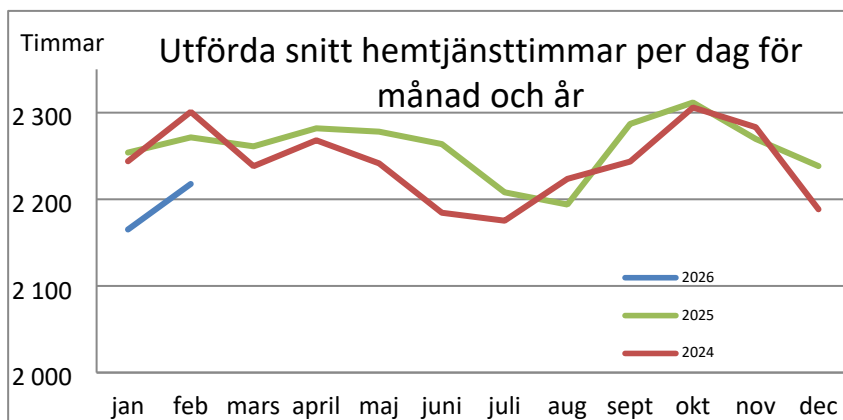
Vård- och omsorgsboendena inklusive servicehus prognostiserar ett underskott om 1,4 mnkr. Arbetet med att införa heltid som norm ger enheterna utmaningar med att hålla sin budget för personalkostnader. Det är fortsatt stor efterfrågan på våra vård- och omsorgsboenden och beläggning i januari var 97,1 procent.

Hemtjänstenheterna prognostiserar ett underskott om 22,2 mnkr för 2026. Åtgärdsplaner utökas 2026. Nattenheten är i full drift där enheten säljer nattjänster till samtliga hemtjänstenheter samt även till Kungsholmens tre hemtjänstenheter. Ökningen i underskott jämfört mot föregående år förklaras av att statsbidrag avseende minskade timanställda inte delas ut under 2026.

Inom hemtjänsten har 62 096 hemtjänsttimmar utförts under februari och snittet för året är 64 608 timmar. Antalet platser på vård- och omsorgsboende uppgår till 1 191 för februari, en ökning med 15 platser jämfört med januari och snittet för året är 1 184 platser.

Hälsofrämjande enheter prognostiserar överskott om 1,2 mnkr.

Graferna nedan beskriver utvecklingen av antal utförda timmar hemtjänst per dag samt antal placeringar för vård- och omsorgsboenden. Graferna har jämförelser med år 2025 och 2024. Det är de två kategorierna som har störst kostnadsvolymer inom äldreomsorgens beställare. Det finns viss korrelation mellan att hemtjänsttimmar minskar mot att vård- och omsorgsboendeplatser ökar. Dock tas detta ut över tid på grund av en äldre befolkning varvid behovet av hemtjänst ökar.

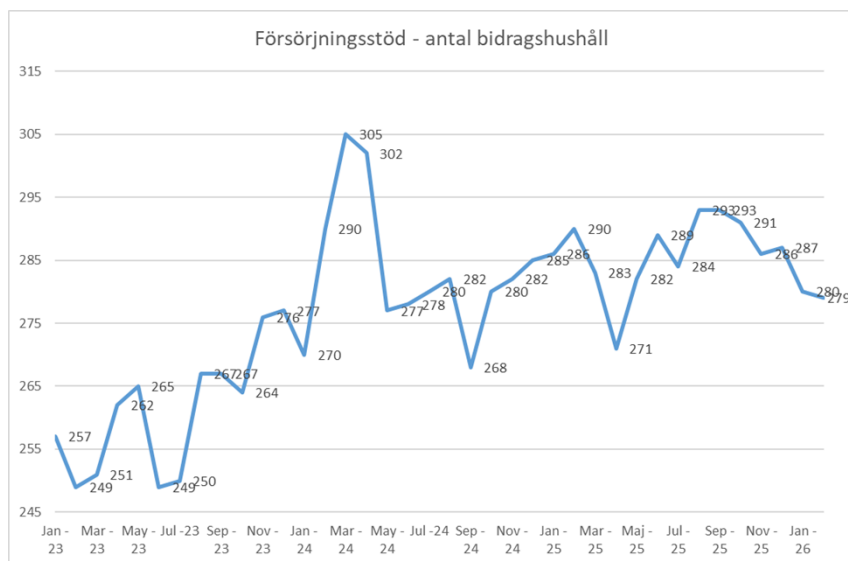


Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 12,1 mnkr. Antalet bidragshushåll uppgick i februari till preliminärt 279 hushåll. Antalet bidragshushåll prognostiseras kvarstå till viss del en tid framöver, vilket genererar ett underskott. Anledningen till högre underskott jämfört mot föregående år är en minskad budgettilldelning i resursfördelningsnyckeln.



För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett underskott om 2,7 mnkr. Ett planerat underskott om 2 mnkr avser ett utökat antal feriearbetande ungdomar jämfört med budgeterat antal. Övrigt underskott förklaras främst av högre semesterlöneutbetalningar än budgeterat på grund av förändringar i avtalet för offentligt skyddade arbeten.

Barn, Kultur och Fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Ärendets beredning

Ärendet bereds av ekonomiavdelningen.

Jesper Ackinger
Stadsdelsdirektör
Norra innerstadens
stadsdelsförvaltning

Cornelia Schroeder Lundberg
Ekonomichef
Norra innerstadens
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Jesper Ackinger, Stadsdelsdirektör	2026-03-16
Cornelia Schroeder Lundberg, Avdelningschef	2026-03-16