

Handläggare
 Pontus Wedenlid
 Telefon: 08-50809066

Till
 Norra innerstadens stadsdelsnämnd
 2026-04-23

Månadsprognos per mars 2026

Förvaltningens förslag till beslut

Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 28,6 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	228,6	0,8	13,9
varav Barn och Unga	126,3	126,3	0,0	4,0
varav Vuxna	44,4	44,4	0,0	3,0
varav Flyktningmottagande	0,6	0,6	0,0	7,4
varav Socialpsykiatri	58,1	57,3	0,8	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	645,7	645,7	0,0	0,2
Äldreomsorg	1 836,3	1791,3	45,0	103,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	508,5	508,5	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	54,1	-9,5	-7,0
varav handläggning	20	20	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd*	3 544,5	3 515,9	28,6	94,4

Investeringsplan netto	52,3	52,3	0	
varav stadsmiljö	41,8	41,8	0	-
varav maskiner och inventarier	10,5	10,5	0	-

*inkl beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per mars 2026 är 845,4 mnkr vilket motsvarar 23,9 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 25,0 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

Inom myndighetsutövning redovisas överskott om 0,8 mnkr för socialpsykiatri. Övriga verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljö

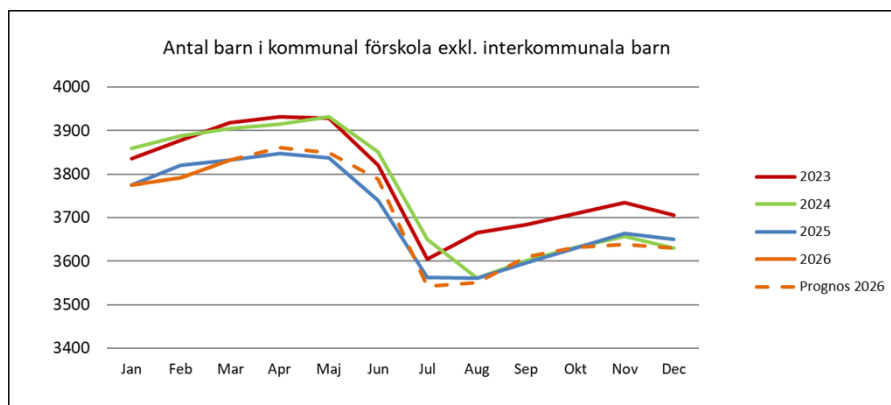
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

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 mars var antalet barn i kommunal verksamhet 3 832, vilket är ett barn färre jämfört med mars 2025. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 57,0 procent, i mars 2025 var andelen 55,5 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.

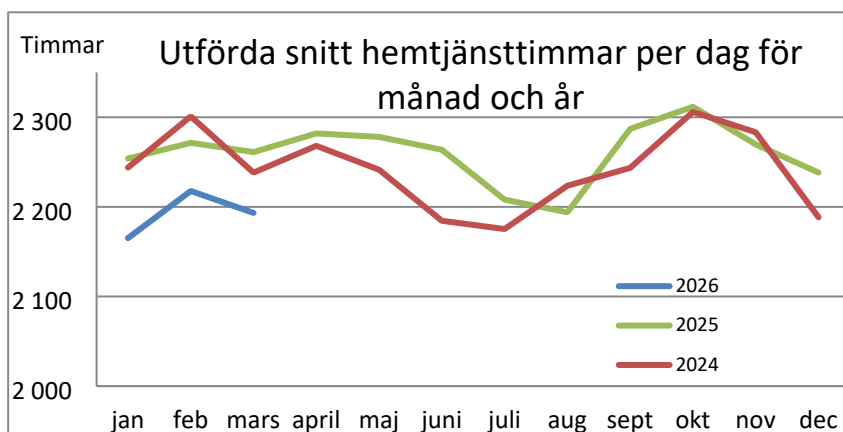
Vård- och omsorgsboendena inklusive servicehus prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr. Arbetet med att införa heltid som norm ger enheterna stora utmaningar med att hålla sin budget för personalkostnader. Det är fortsatt stor efterfrågan på våra vård- och omsorgsboenden och beläggning i mars var 96,5 procent.

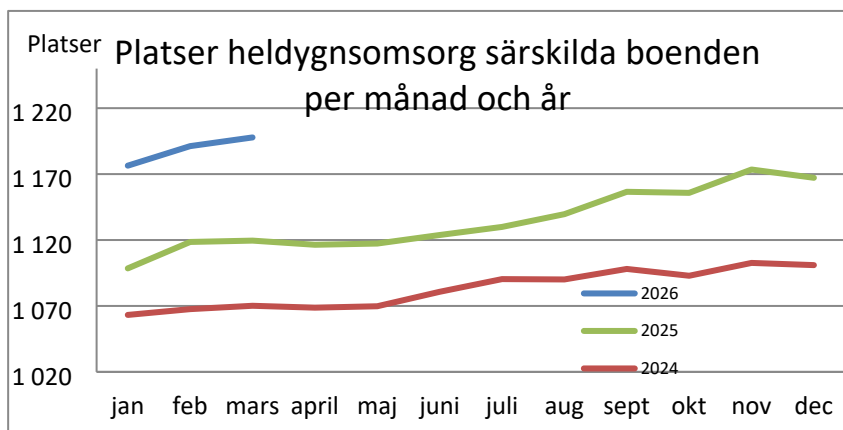
Hemtjänstenheterna prognostiserar ett underskott om 21,0 mnkr för 2026. Prognos för underskott har minskat med 1,3 mnkr jämfört med prognos för februari.

För beställarna har det inom hemtjänsten utförts 67 991 hemtjänsttimmar under mars månad och snittet för året är 65 735 timmar per månad. Antalet platser på vård- och omsorgsboende uppgår till 1 198 för mars, en ökning med 7 platser jämfört med februari och snittet för året är 1 188 platser.

Hälsofrämjande enheter prognostiserar överskott om 1,3 mnkr.

Graferna nedan beskriver först utvecklingen av antal utförda timmar hemtjänst per dag samt en andra graf med 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 beställarenheter. 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.



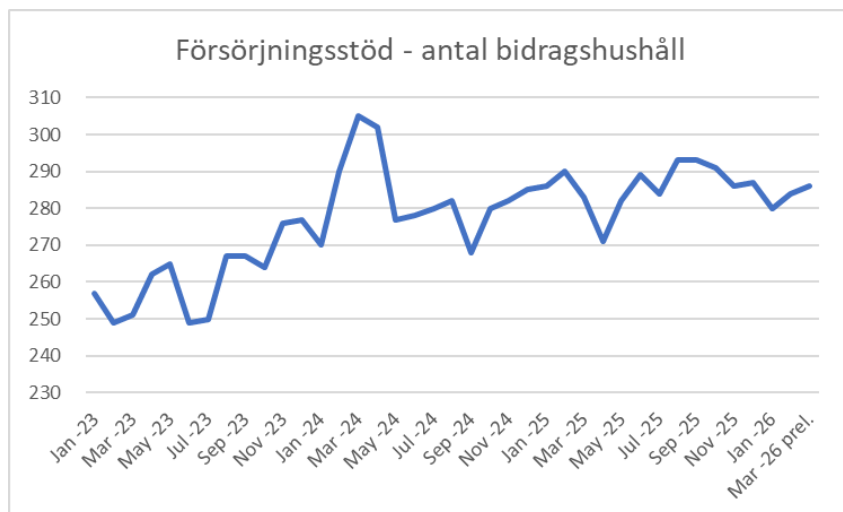


Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 9,5 mnkr. Antalet bidragshushåll uppgick i mars till preliminärt 286 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	2026-04-15
Cornelia Schroeder Lundberg, Avdelningschef	2026-04-15