

**Handläggare**  
 Pontus Wedenlid  
 Telefon: 08-50809066

**Till**  
 Norra innerstadens stadsdelsnämnd  
 2026-06-11

## Månadsprognos per maj 2026

### Förvaltningens förslag till beslut

Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

### Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 25,5 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 maj 2026	Bokslut resultat 2025
Nämnd- och förvaltningsadministration	119,3	126,3	-7,0	-12,1
Individ- och familjeomsorg	229,4	224,7	4,7	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 Flyktingmottagande	0,6	-2,4	3,0	7,4
varav Socialpsykiatri	58,1	57,4	0,7	0,0
Stadsmiljö	59,9	64,9	-5,0	-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	516,4	516,4	0,0	-5,7
Barn, kultur och fritid	46,5	47,5	-1,0	4,6
Arbetsmarknadsåtgärder	12,8	15,5	-2,7	1,5
Ekonomiskt bistånd	44,6	53,1	-8,5	-7,0
varav handläggning	20	20	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd*</b>	<b>3 552,4</b>	<b>3 526,9</b>	<b>25,5</b>	<b>94,4</b>

<b>Investeringsplan netto</b>	<b>52,3</b>	<b>52,3</b>	<b>0</b>	
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 maj 2026 är 1 424,5 mnkr vilket motsvarar 40,1 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 41,7 procent.

**Nämnd och förvaltningsadministration**

Verksamhetsområdet nämnd och förvaltningsadministration prognostiserar ett planerat underskott om 7,0 mnkr på grund av ett utökat underhåll av förvaltningens lokaler under 2026.

**Individ och familjeomsorg**

Inom myndighetsutövning redovisas överskott om 0,7 mnkr för socialpsykiatri. Verksamhetsområde Flyktingmottagande redovisar ett överskott om 3,0 mnkr avseende statlig generalschablon. För socialtjänstens avdelningsövergripande kostnader prognosticeras ett överskott om 1,0 mnkr till följd av vakanser. Övriga verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans.

**Stadsmiljö**

För driften av stadsdelsnämndsområdets parker prognosticeras ett planerat underskott om 5,0 mnkr.

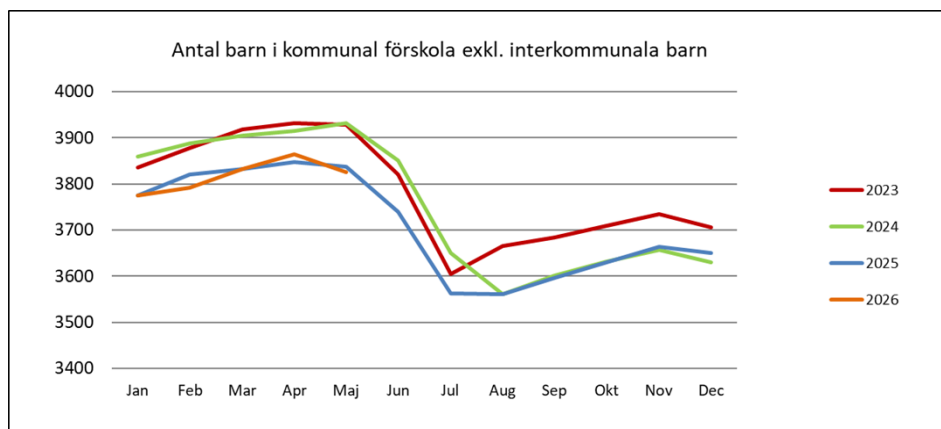
Givet det i övrigt goda ekonomiska läget inom stadsdelsförvaltningen planeras nu genomföras förbättringar av underhållskaraktär kopplat till trygghet och framkomlighet, varvid ett planerat underskott uppstår.

**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 maj var antalet barn i kommunal verksamhet 3 826, vilket är nio barn färre jämfört med maj 2025. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 56,9 procent. I maj 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 6,2 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 maj var 97,8 procent.

Hemtjänstenheterna prognostiserar ett underskott om 23,0 mnkr för 2026. Prognos för underskott har ökat med 2,0 mnkr jämfört med prognos för april. Ökning av kostnader beror till största del av minskat antal beställda timmar samt ökad ersättning för obekväm arbetstid (OB).

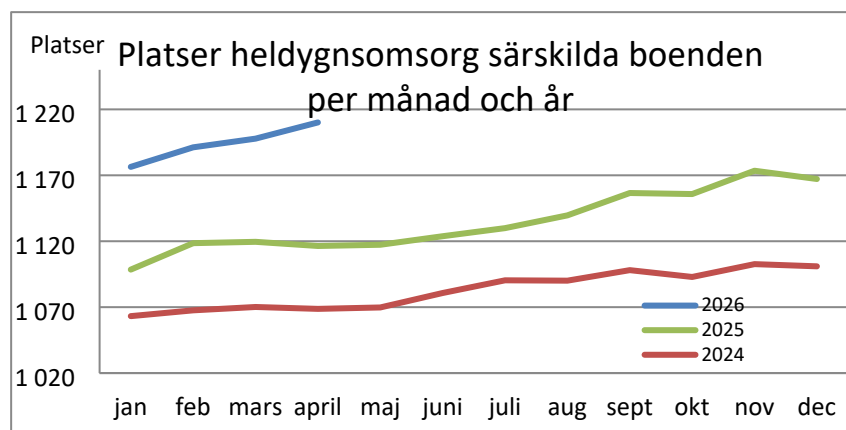
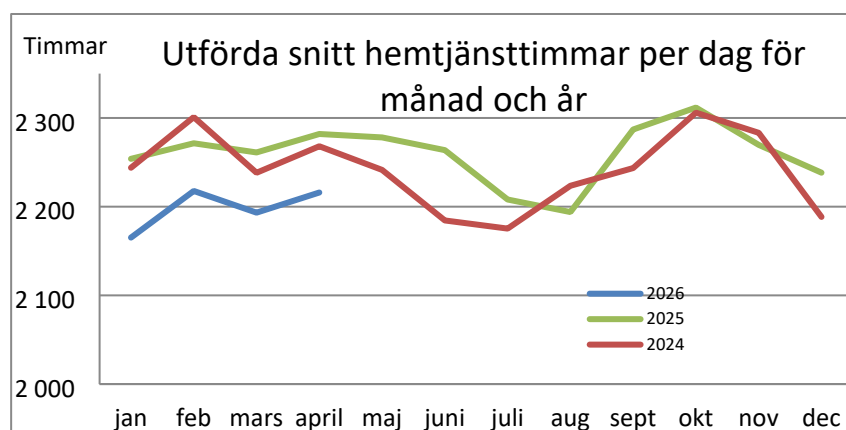
För beställarna har det inom hemtjänsten utförts 66 479 hemtjänsttimmar under april månad och snittet för året är 65 921 timmar per månad. Antalet platser på vård- och omsorgsboende uppgår till 1 210 för april, en ökning med 12 platser jämfört med mars och snittet för året är 1 194 platser.

Hälsofrämjande enheter prognostiserar överskott om 3,2 mnkr. Dagverksamheten har ökat antal besökare samt att öppnande av nya Rödabergsträffen har skjutits fram.

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.

Maj månads statistik är försenad varvid graferna endast redovisar utfall till april månad.



### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

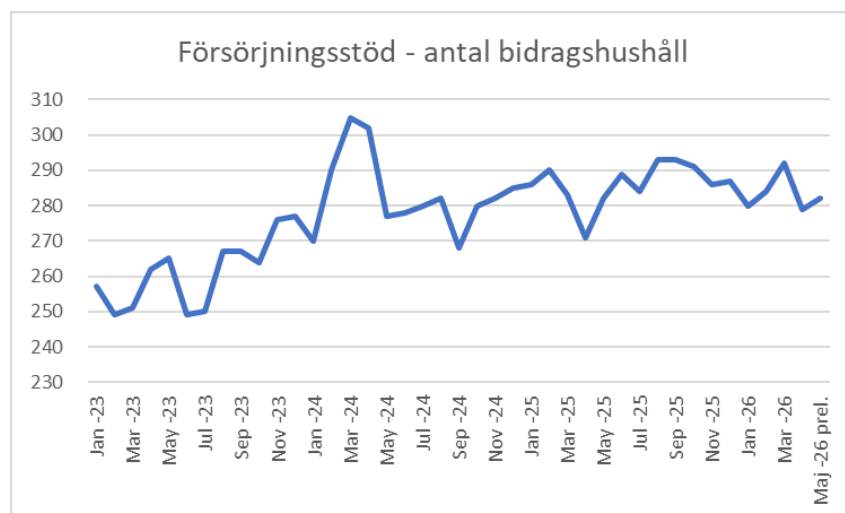
Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognosticerar en budget i balans med budget.

Myndighetsutövningens budget beräknas öka med 10,4 mnkr. Detta på grund av särskild redovisning som prognosticeras till 11,4 mnkr. Prestationsförändringar för LSS (lagen om stöd och service) beräknas minska med 0,8 mnkr och LASS (lagen om assistansersättning) med 0,2 mnkr. Antalet prestationsbaserade LSS insatser har minskat från 659 insatser i avläsningen hösten 2025 till 646 insatser i avläsningen våren 2026.

Utförarenheten inom LSS prognosticerar ett överskott om 2,0 mnkr som de avser överföra i sin helhet till resultatfond.

### **Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder**

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 8,5 mnkr. Antalet bidragshushåll uppgick i maj till preliminärt 282 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.



Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar ett underskott om 2,7 mnkr främst till följd av fler platser för feriearbeten samt förändring av semesterersättning inom offentligt skyddade arbeten.

### **Barn, Kultur och Fritid**

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognosticerar ett underskott om 1,0 mnkr kopplat till öppnandet av en ny fritidsgård i Hjorthagen.

### **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	2026-06-10
Cornelia Schroeder Lundberg, Avdelningschef	2026-06-10