



**Handläggare**  
Mattias Carlsson  
Telefon: 08-50815062

**Till**  
Skarpnäcks stadsdelsnämnd  
2026-06-11

## Månadsrapport

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Månadsrapporten för perioden januari-maj 2026 godkänns och läggs till handlingarna.

### Sammanfattning

Ärendet syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Prognosen lämnas per verksamhetsområde och baseras på föregående månad.

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras en budget i balans före och efter resultatöverföringar. För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget.

### Bakgrund

Ärendet syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Varje nämnd är ansvarig för att anslag inte överskrider, budgeterade intäkter kommer in, resultatkrav uppnås samt att investeringsutgifter och inkomster disponeras för beslutade objekt inom anvisad ram. Ansvar för uppföljning ligger hos nämnderna.

Föreliggande prognos är baserad på bokföringen för januari till och med maj samt kända kostnader och intäkter.

### Ärendet

#### Förvaltningens årsprognos

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning  
Avdelningen för verksamhetsstöd och  
stadsmiljö

Björkhagsplan 6  
Box 5117  
121 17 Johanneshov  
Växel 08-508 150 00  
Fax 08-508 15 099  
skarpnack@stockholm.se  
start.stockholm

	VP 2026 Netto	Avv. prognos maj	Avv. bokslut 2025
<b>Verksamhet, mnkr netto</b>			
Nämnd- och förvaltningsadministration	50,4	0,0	-1,1

Individ- och familjeomsorg	172,2	0,0	13,1
<i>varav barn och ungdom</i>	<i>104,3</i>	<i>1,0</i>	<i>15,4</i>
<i>varav vuxna</i>	<i>32,9</i>	<i>-1,0</i>	<i>-11,3</i>
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>35,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4,4</i>
<i>varav nyanlända</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4,6</i>
Stadsmiljö	28,0	0,0	-2,6
<i>avskrivningar</i>	<i>11,9</i>	<i>0,2</i>	<i>1,2</i>
<i>internräntor</i>	<i>4,5</i>	<i>0,1</i>	<i>0,2</i>
Förskoleverksamhet	270,8	0,0	-7,5
Äldreomsorg	434,2	0,7	24,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	350,0	0,0	-5,8
Barn, kultur och fritid	24,9	0,0	-3,4
Arbetsmarknadsåtgärder	11,9	0,0	0,6
Ekonomiskt bistånd	68,7	-1,0	0,9
<b>Prognos före resultatöverföring</b>	<b>1 427,5</b>	<b>0,0</b>	<b>20,2</b>
<i>Förändring av resultatfond</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,3</i>
<b>Prognos efter resultatöverföring</b>	<b>1 427,5</b>	<b>0,0</b>	<b>19,9</b>

## Övergripande analys

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföringar. Detta med hänsyn till beräknade prestationsförändringar.

Äldreomsorgen har under de senaste åren redovisat överskott, mycket beroende på ett lägre behov än budgeterat för platser på vård- och omsorgsboende och hemtjänstinsatser. För de kommande åren är bedömningen att förutsättningarna för detta överskott inte kommer att kvarstå. Året startade med en ökning av antalet köpta platser inom vård- och omsorgsboende. Förvaltningen ser nu att antalet köpta platser på kostsamma boenden stabiliserat sig på en lägre nivå samtidigt som antalet mindre kostsamma placeringar fortsätter ligga på en lägre nivå än budgeterat.

Antal barn i förskoleålder fortsätter sjunka under året. Januari–maj är den tid på året då resultatenheterna har som mest barn inskrivna, och därmed högst intäkter, men ser emellertid svårigheter att möta faktiska kostnader. Omställningen av personal mellan vårtermin och hösttermin då barnantalet varierar är en av utmaningarna.

Prognos och analys per verksamhetsområde framgår nedan:

## Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar budget i balans. I budgeten för verksamheten ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

### **Individ- och familjeomsorg**

Inom området Individ- och familjeomsorg prognostiseras en budget i balans där verksamheten barn och ungdom pekar på ett mindre överskott om 1,0 mnkr. Överskottet beror på att förvaltningens reserv ej prognostiseras att behöva utnyttjas fullt ut. Verksamheten ser dock en viss ökning av antalet placeringar som gör prognosen något osäker.

Verksamheten för socialpsykiatri prognostiserar fortsatt en budget i balans. Inom verksamheten för vuxna förväntas samma underskott som föregående månad om -1,0 mnkr till följd av högre personalkostnader.

För verksamheten flyktingmottagande/nyanlända prognostiseras, liksom föregående månad, en budget i balans.

### **Stadsmiljö**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Under året genomförs en övergång till parkdrift i egen regi och verksamheten arbetar aktivt med rekryteringar av ny personal. Beroende på när nyrekryterad personal tillträder under året kan det komma att ha en effekt på helårsprognosen.

Avskrivningar och internräntor prognostiserar ett överskott om +0,3 mnkr på grund av att inga större investeringar har gjorts än. Investeringsstakten över året kan komma att påverka helårsprognosen ytterligare.

### **Förskoleverksamhet**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföringar.

Antal barn i förskoleålder fortsätter sjunka och Sweco prognostiserar en minskning med 1,6 procent för barn i åldern 1–5 år under året. Nuvarande prognos ser marginellt bättre ut då våren har startat med fler inskrivna barn än i budget, men det föreligger fortfarande en osäkerhet gällande barnantal både för sommaren och hösten varför helårsprognosen är svår att prognostisera. Resultatenheterna prognostiserar en budget i balans. Trots att januari–maj är den tid på året då resultatenheterna har som mest barn inskrivna, och därmed högst intäkter, ser de emellertid svårigheter att möta faktiska kostnader. Det är framförallt omställningen av personal mellan vårtermin och hösttermin då barnantalet varierar som är en utmaning och för att nå en budget i balans måste relevanta anpassningar göras inför hösten. Utöver det har förskolorna under vårterminen haft höga kostnader för snöröjning samt underhållskostnader för lokaler, dessa bedöms dock i dagsläget rymmas inom befintlig budget. Det vikande

barnunderlaget ställer fortsatta krav på en effektiv lokal-, barn- och personalplanering.

Resultatenheternas budgetar följs noga upp och åtgärdsplaner tas fram för att hålla budgeten i balans.

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Inskrivna barn i Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Månad	Allmän förskola	Barn 1-3 år	Barn 4-5 år	Summa
Januari	0	541	1040	<b>1 581</b>
Februari	0	555	1044	<b>1 599</b>
Mars	0	572	1040	<b>1 612</b>
April	0	589	1039	<b>1 628</b>

## Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +0,7 mnkr. I budgeten för verksamhetsområdet ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Beställarverksamheten prognostiserar ett överskott. Året startade med en ökning av antalet köpta platser inom vård- och omsorgsboende. Förvaltningen ser nu att antalet köpta platser på kostsamma boenden stabiliserat sig på en lägre nivå samtidigt som antalet mindre kostsamma placeringar fortsätter ligga på en lägre nivå än budgeterat. Minskningen av beviljade hemtjänsttimmar kvarstår, som tidigare år legat högt i jämförelse med andra stadsdelsförvaltningar.

Hemtjänstenheterna har ett prognostiserat underskott. Enheterna behöver fortsatt arbeta med framtagna åtgärdsplan och anpassning av kostnadsläget. Enheterna behöver förbättra sin personalplanering och öka antal utförda timmar hos brukarna som innebär ökade intäkter. Det pågår ett omstruktureringsarbete på enheterna parallellt med pågående chefstillsättning.

Nämndens vård- och omsorgsboende prognostiserar en budget i balans som innefattar åtgärdsplaner för att uppnå detta.

## Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans för både beställar- och utförarverksamheterna.

Beställarverksamheten ser en ökning av kostnaden för persontransporter kopplat till ett ökat deltagande av daglig verksamhet. Den ökade kostnaden belastar det fasta anslaget men vägs i dagsläget upp av andra lägre kostnader inom det fasta anslaget. I prognosen är vårens prestationsavläsning inom verksamhetsområdet medräknad.

### **Barn, kultur och fritid**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. En vattenskada i Kulturhuset kommer att kräva återställningsåtgärder men bedöms i dagsläget att rymmas inom befintlig budget.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

Verksamhetsområdet prognostiserar, liksom föregående månad, en budget i balans. Inom verksamheten finns budgeten för feriejobb för ungdomar som visar ett mindre underskott, vilket för närvarande vägs upp av lägre kostnader för andra arbetsmarknadsinsatser.

### **Ekonomiskt bistånd**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -1,0 mnkr. Prognosen grundar sig på en ökning av antal bidragshushåll med 6,1 procent mot budget och ett medelbidrag på 2,75 procent under budgeterad nivå. Avseende handläggningskostnader prognostiseras budget i balans.

### **Ärendets beredning**

Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna och avdelningen för verksamhetsstöd och stadsmiljö. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen och pensionärsrådet 2026-06-04.

### **Förvaltningens synpunkter och förslag**

Förvaltningen föreslår att månadsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Jonas Lauri  
Stadsdelsdirektör  
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Jonas Lauri, Stadsdelsdirektör	2026-06-11