

Handläggare
Mattias Carlsson
Telefon: 08-50815062**Till**
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2026-08-27

Månadsrapport

Förvaltningens förslag till beslut

1. Månadsrapporten för perioden januari-juli 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 ett överskott om +2,5 mnkr 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 juli samt kända kostnader och intäkter.

Ärendet

Förvaltningens årsprognos

	VP 2026 Netto	Avv. prognos juli	Avv. bokslut 2025
Verksamhet, mnkr netto			
Nämnd- och förvaltningsadministration	50,4	0,0	-1,1
Individ- och familjeomsorg	172,2	1,0	13,1
<i>varav barn och ungdom</i>	<i>104,3</i>	<i>2,0</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>	0,0	0,0	4,6
Stadsmiljö	28,0	0,0	-2,6
<i>avskrivningar</i>	11,9	0,2	1,2
<i>internräntor</i>	4,5	0,1	0,2
Förskoleverksamhet	270,8	0,0	-7,5
Äldreomsorg	435,3	1,7	24,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	350,0	0,0	-5,8
Barn, kultur och fritid	26,7	0,0	-3,4
Arbetsmarknadsåtgärder	11,9	0,0	0,6
Ekonomiskt bistånd	69,7	-0,5	0,9
Prognos före resultatöverföring	1 431,4	2,5	20,2
<i>Förändring av resultatfond</i>	0,0	0,0	0,3
Prognos efter resultatöverföring	1 431,4	2,5	19,9

Övergripande analys

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om +2,5 mnkr före och efter resultatöverföringar. Detta med hänsyn till beräknade prestationsförändringar.

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om +1,7 mnkr. 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. Fortsätter denna trend kommer verksamhetsområdet generera ett större överskott än prognostiserat.

Antal barn i förskoleålder fortsätter att sjunka. Nuvarande prognos efter att höstens barnantal är uppdaterat pekar på att minskningen blir 1,9 procent för barn i åldern 1–5 år under året. Under våren är det fler barn inskrivna än på hösten och det är fortsatt omställningen av personal mellan terminerna som är en utmaning.

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 som ännu inte är i anspråkstaget.

Individ- och familjeomsorg

Inom området Individ- och familjeomsorg prognostiseras ett överskott om +1,0 mnkr. Verksamheten barn och ungdom prognostiserar ett överskott om +2,0 mnkr, överskottet beror på högre statsbidrag än beräknat.

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 och har även erhållit medel för att anställa en näringslivsutvecklare. 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.

Resultatenheterna prognostiserar en budget i balans. Antal barn i förskoleålder fortsätter att sjunka och Sweco prognostiserar en minskning med 1,6 procent för barn i åldern 1–5 år under året. Nuvarande prognos efter att höstens barnantal är uppdaterat pekar på att minskningen blir 1,9 procent.

Det vikande barnunderlaget ställer fortsatta krav på en effektiv lokal-, barn- och personalplanering. Under våren är det fler barn inskrivna än på hösten och det är fortsatt omställningen av personal mellan terminerna som är en utmaning. För att nå en budget i balans behöver relevanta anpassningar göras under hösten. Utöver det har förskolorna så här långt på året haft höga kostnader för snöröjning samt underhållskostnader för lokaler, dessa bedöms dock i dagsläget rymmas inom befintlig budget. 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	1 581
Februari	0	555	1044	1 599
Mars	0	572	1040	1 612
April	0	589	1039	1 628
Maj	0	594	1040	1 634
Juni	0	583	1015	1 598
Juli	0	575	962	1 537

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +1,7 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. Fortsätter denna trend kommer verksamhetsområdet generera ett större överskott än prognostiserat. 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 -0,5 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. En budgetjustering har erhållits på +1 mnkr för nämndens arbete utifrån det nya aktivitetskravet. 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 2026-08-20.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att månadsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Jonas Lauri
Stadsdelsdirektör
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Elisabet Tullgren
Avdelningschef
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Jonas Lauri, Stadsdelsdirektör	2026-08-17
Elisabet Tullgren, Avdelningschef	2026-08-17