Handläggare
Mattias Carlsson
Telefon: 08-50815062

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2026-11-19

Månadsrapport

Förvaltningens förslag till beslut

1. Månadsrapporten för perioden januari-oktober 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 +24,6 mnkr före och +25,6 mnkr 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 överskrids, budgeterade intäkter kommer in, resultatkrav uppnås samt att investeringsutgifter och inkomster disponeras för beslutade objekt inom anvisad ram. Ansvaret för uppföljning ligger hos nämnderna.

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

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

Ärendet

Förvaltningens årsprognos

Verksamhet, mnkr netto	VP 2026 Netto	Avv. prognos oktober	Avv. bokslut 2025
Nämnd- och förvaltningsadministration	50,4	2,5	-1,1
Individ- och familjeomsorg	172,2	10,8	13,1
varav barn och ungdom	*104,3*	*10,5*	*15,4*
varav vuxna	*32,9*	*-1,0*	*-11,3*
varav socialpsykiatri	*35,0*	*-0,2*	*4,4*
varav nyanlända	*0,0*	*1,5*	*4,6*
Stadsmiljö	28,0	-2,8	-2,6
avskrivningar	11,9	0,2	1,2
internräntor	4,5	0,1	0,2
Förskoleverksamhet	270,8	-1,0	-7,5
Äldreomsorg	435,3	17,5	24,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	350,0	1,0	-5,8
Barn, kultur och fritid	26,7	-3,0	-3,4
Arbetsmarknadsåtgärder	11,9	-0,5	0,6
Ekonomiskt bistånd	69,7	-0,2	0,9
Prognos före resultatöverföring	**1 431,4**	**24,6**	**20,2**
Förändring av resultatfond	*0,0*	*-1,0*	*0,3*
Prognos efter resultatöverföring	**1 431,4**	**25,6**	**19,9**

Övergripande analys

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om +24,6 mnkr före och +25,6 mnkr efter resultatöverföringar. Detta med hänsyn till beräknade prestationsförändringar.

Nämndens verksamhet, och förutsättningar för att nå budget i balans, har under de senaste åren påverkats av ökade kostnader för lokaler, livsmedel liksom ökande lönekostnader vilket särskilt påverkar personalintensiva verksamheter, samt från demografiska förändringar och andra omvärldsfaktorer.

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om +17,5 mnkr. Året startade med en ökning av antalet köpta platser inom vård- och omsorgsboende, men förvaltningen fortsätter nu se en minskad efterfrågan på de mest kostsamma platserna. Beställarverksamheten prognostiserar således ett större överskott än tidigare.

Förskolans resultatenheter prognostiserar ett underskott på -1,0 mnkr, vilket framförallt är en effekt av det sjunkande barnantalet. Barnunderlaget ställer fortsatta krav på en effektiv lokal- och

personalplanering, och enheterna kommer fortsatt arbeta med anpassningar av kostnadsläget samt åtgärdsplaner för en budget i balans.

Prognos och analys per verksamhetsområde framgår nedan:

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +2,5 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat då rekryteringar inte blivit klara förrän senare under året. Utöver det ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +10,8 mnkr.

Verksamheten för barn och ungdom prognostiserar ett överskott om +10,5 mnkr. I budgeten för verksamheten ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget. I prognosen ligger bland annat en minskning av placeringskostnader till följd av dyra placeringar som avslutats tidigare än planerat och billigare placeringar på behandlingsskola jämfört med föregående månad. Prognosen bygger på att verksamheten inte behöver överskrida volymerna.

Verksamheten för vuxna prognostiserar ett underskott om -1,0 mnkr. Underskottet beror framför allt på fortsatt något högre kostnader än budget för stöd- och omvårdnadsboende men prognosen visar en förbättring.

Verksamheten för socialpsykiatri prognostiserar ett underskott om - 0,2 mnkr. Utförarsidan har haft låga intäkter, vilket bidragit till underskottet. Utöver detta tillkommer reparationskostnader till följd av en vattenskada i en försöks- och träningslägenhet.

Verksamheten för flyktingmottagande/nyanlända som finansieras genom intäkter från generalschablonen prognostiserar ett överskott om +1,5mnkr.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -2,8 mnkr. Underskottet är planerat och förklaras av att förvaltningen valt att genomföra olika utökade satsningar, vilket möjliggörs av förvaltningens totala prognos. Underhållsåtgärder kommer bland annat att göras i lekparker och på gång- och cykelvägar.

Övergången till parkdrift i egen regi skedde 1 oktober och för höstens uppstart och etablering finns driftmedel avsatta. Kostnader i samband med övertagandet är dock svårprognostiserade och slutligt utfall kan komma att ha viss prognospåverkan.

Avskrivningar och internräntor prognostiserar ett överskott om +0,3 mnkr. Det förklaras av att investeringstakten under året varit ojämn och större investeringar först gjorts senare under året och först då fått en resultatpåverkan.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -1,0 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar.

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. Förvaltningens prognos pekar på att minskningen av inskrivna barn blir 2,1 procent. Det vikande barnunderlaget ställer fortsatta krav på en effektiv lokal-, barn- och personalplanering. Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om -1,0 mnkr. Utmaningarna ser dock lite olika ut i respektive resultatenhet, detta framförallt på grund av att minskningen av barnantal har påverkat Södra Skarpnäcks förskoleområde i en större utsträckning. Detta tillsammans med underhållskostnader för lokaler förklarar det prognostiserade underskottet. 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**
Augusti	0	725	699	**1 424**
September	0	739	697	**1 436**

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott på +17,5 mnkr. I verksamhetsområdets budget ingår en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom äldreomsorgen. I nuläget bedöms reserven inte behöva nyttjas under året, vilket bidrar till det prognostiserade överskottet.

Beställarverksamheten prognostiserar ett fortsatt större överskott än tidigare prognoser. Efterfrågan på de mest kostsamma platserna inom vård- och omsorgsboende fortsätter att minska, och antalet nyttjade platser ligger fortsatt på en låg nivå. Prognosen för köpt hemtjänst har en budget i balans där antalet beviljade hemtjänsttimmar stabiliserat sig på en nivå som ligger i linje med stadens snitt.

Nämndens vård- och omsorgsboende prognostiserar en budget i balans. Prognosen förutsätter att de framtagna åtgärdsplanerna genomförs och får avsedd effekt.

Hemtjänstenheterna prognostiserar fortsatt ett underskott. Arbetet med de framtagna åtgärdsplanerna fortsätter, med fokus på att anpassa både intäkter och kostnader till verksamhetens förutsättningar. Parallellt pågår ett omstruktureringsarbete inom enheterna, samtidigt som arbetet med att tillsätta vakanta chefstjänster fortsätter.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +1 mnkr. Beställarverksamheten har en budget i balans medans utförarverksamheterna prognostiserar ett överskott till följd av hög beläggningsgrad under året.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -3,0 mnkr. Utfallet är primärt kopplat till Kulturhuset, där akuta återställningsarbeten efter en vattenskada har belastat ekonomin. Förvaltningen har i anslutning till detta även valt att tidigarelägga och genomföra ett antal lokalåtgärder av säkerhetshöjande karaktär. Vidare uppvisar sommarkolloverksamheten ett underskott vilket förklaras av en kombination av prisökningar och en lägre tilldelad budgetjustering än förväntat. En utökad fritidsbiblioteksverksamhet har dessutom gett högre personalkostnader.

Nämnden har beslutat att göra en extra utlysning av föreningsbidrag på 0,3 mnkr under hösten som bidrar till verksamhetsområdets prognostiserade underskott.

Arbetsmarknadsåtgärder
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -0,5 mnkr vilket beror på kostnader för feriejobb till ungdomar.

Ekonomiskt bistånd
Verksamheten prognostiserar ett underskott om -0,2 mnkr. I prognosen ligger en viss ökning av medelbidraget samtidigt som prognosen för antal hushåll ligger kvar på samma nivå som föregående månad. En minskning av medelbidraget för andra halvåret 2026 till följd av reducerad kostnad för SL-kort ger en totalt lägre kostnad på 1,1 mnkr.

Ärendets beredning
Månadsprognosen har utarbetats av förvaltningsledningen i samarbete med enhetscheferna och avdelningen för verksamhetsstöd och stadsmiljö. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen och pensionärsrådet den 12 november 2026.

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	2026-11-04
Elisabet Tullgren, Avdelningschef	2026-11-04