



## Förvaltningens månadsrapport per februari 2026

### Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar.

I tabellen nedan redovisas nämndens ekonomi utifrån de verksamhetsrubriker som nämnden tilldelat sin budget inklusive prestationsförändringar och fondöverföringar samt budgetjusteringar.

Verksamhet, netto mnkr	Utfall 2025	Budget 2026	Utfall 2026 jan-feb	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2026
<b>Nämnd och administration</b>	<b>80,2</b>	<b>78,8</b>	<b>9,7</b>	<b>72,8</b>	<b>6,0</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	<b>242,1</b>	<b>276,7</b>	<b>44,0</b>	<b>276,7</b>	<b>0,0</b>
varav BoU	167,4	187,8	34,2	189,6	-1,8
varav vuxen	49,4	52,0	10,4	52,0	0,0
varav socialpsykiatri	40,6	44,8	5,5	44,3	0,5
varav flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Stadsmiljöverksamhet</b>	<b>20,7</b>	<b>22,0</b>	<b>3,0</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>
Avskrivningar	16,3	13,4	3,2	13,4	0,0
Internräntor	2,7	3,5	0,5	3,5	0,0
<b>Förskoleverksamhet</b>	<b>214,2</b>	<b>238,3</b>	<b>30,8</b>	<b>238,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Äldreomsorg</b>	<b>335,1</b>	<b>353,6</b>	<b>58,2</b>	<b>353,0</b>	<b>0,6</b>
<b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</b>	<b>356,4</b>	<b>358,7</b>	<b>58,6</b>	<b>363,0</b>	<b>-4,3</b>
<b>Barn, kultur och fritid</b>	<b>38,8</b>	<b>50,4</b>	<b>7,0</b>	<b>50,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>14,0</b>	<b>14,7</b>	<b>0,0</b>	<b>14,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Ekonomiskt bistånd</b>	<b>103,0</b>	<b>109,7</b>	<b>18,2</b>	<b>112,0</b>	<b>-2,3</b>
<b>Övrig verksamhet</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa</b>	<b>1 423,5</b>	<b>1 519,8</b>	<b>233,2</b>	<b>1 519,8</b>	<b>0,0</b>
Investeringsplan	14,6	22,7	0,1	22,7	0,0
<b>Investeringar</b>	<b>14,6</b>	<b>22,7</b>	<b>0,1</b>	<b>22,7</b>	<b>0,0</b>

\*inkl. prestationsförändringar

### Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 6,0 mnkr jämfört med budget.

Överskottet beror främst på medelreserv hos förvaltningschef samt lägre personalkostnader.

### Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

För verksamhetsområdets ledning prognostiseras ett överskott om 1,3 mnkr. Överskottet beror på högre intäkter avseende statsbidrag än budgeterat, främst generalschablon.

### **Barn och ungdom**

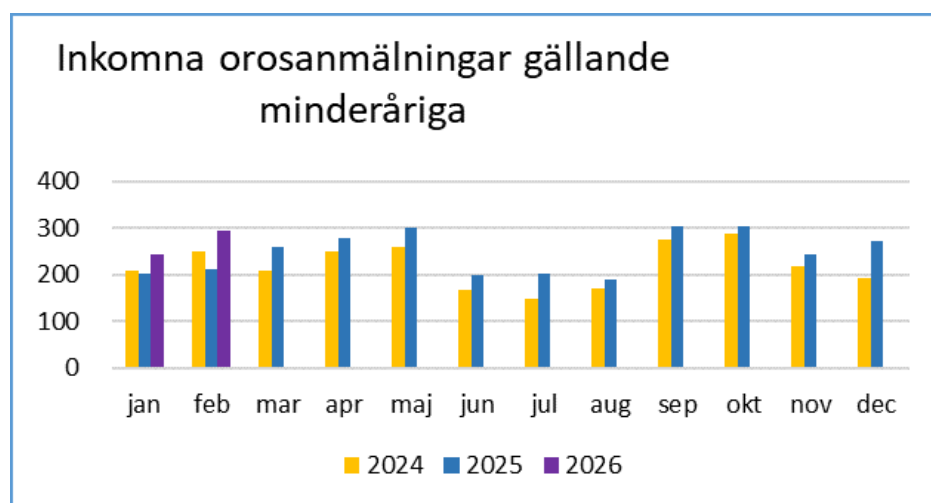
För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 1,8 mnkr jämfört med budget.

Underskottet beror på ökade vårdkostnader, främst kopplade till högre volymer av placeringar enligt paragraf 12 på SIS.

Antalet SiS-placeringar har ökat under perioden och bidrar till det nuvarande underskottet. Samtidigt har statistiken uppföljning av orosanmälningar bekräftat en ökning av antalet inkomna ärenden sedan december, vilket tyder på ett ökat behov av utredningar och insatser inom verksamhetsområdet.

Verksamheten fortsätter att stärka kvalitet och kostnadseffektivitet genom tät arbetsledning, intern och extern samverkan samt uppföljning av planerade insatser för att säkerställa att vården motsvarar individens behov.

Under perioden 1 januari till och med 28 februari 2026 har 539 orosanmälningar inkommit, jämfört med 414 för samma period 2025. Under perioden 1 januari till och med 28 februari 2026 har utredning inletts i 124 ärenden, jämfört med 105 inledda utredningar för samma period 2025.



### Vuxen

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

### Socialpsykiatri

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr. Överskottet beror på lägre vårdkostnader än budgeterat.

### Stadsmiljöverksamhet

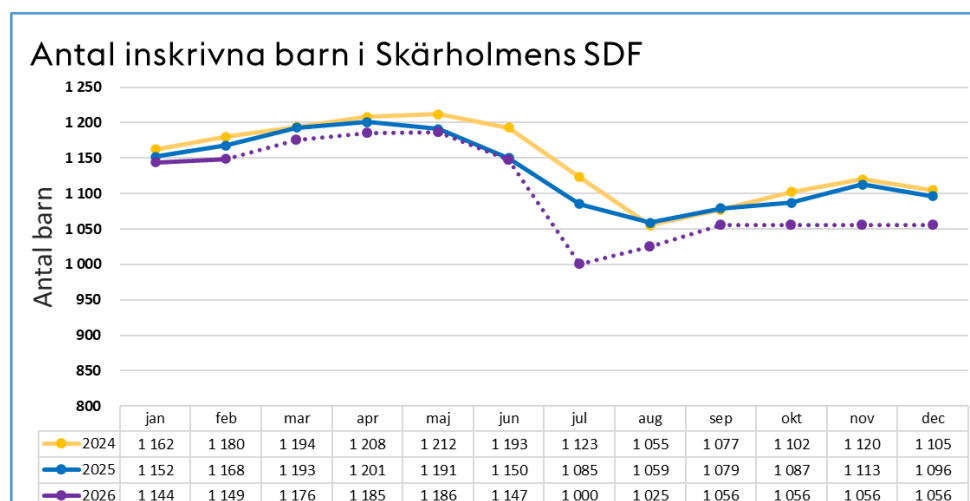
För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

### Förskoleverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar.

Resultatenheterna redovisar ett underskott om 0,7 mnkr som beror på högre personalkostnader än budgeterat.

Överföringen av resultatfonder till nästa år beräknas uppgå till ca 18,3 mnkr, vilket innebär att fonderna minskar med 0,8 mnkr. För verksamhetsåret 2026 förväntas i genomsnitt 1 103 barn, vilket är en nedrevidering jämfört med de 1 190 barn som angavs i den preliminära KF-budgeten.

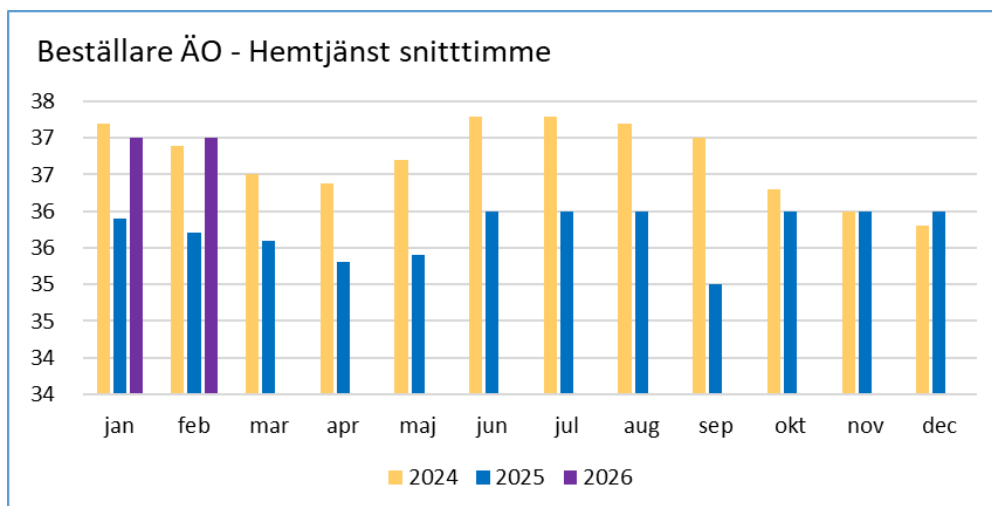


### Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr jämfört med budget.

För beställarenheten redovisas ett överskott om 0,6 mnkr på grund av lägre kostnader för hemtjänst i servicehus jämfört med budget. Verksamheten fortsätter att arbeta med att optimera resursanvändningen och att beviljade timmar per

brukare bättre matchar det snitt som är inom övriga stadens förvaltningar.



Förvaltningen har under äldreomsorgen en resultatenhet, Sättra VOB. Sättra VOB redovisar ett överskott om 2,0 mnkr, som kommer att föras över till resultatfonden 2027. Överskottet hänförs till effektiv bemanning, lägre förbrukningskostnader samt en höjd schablonersättning om 3,6%.

Övriga verksamheter inom äldreomsorgen redovisar en budget i balans.

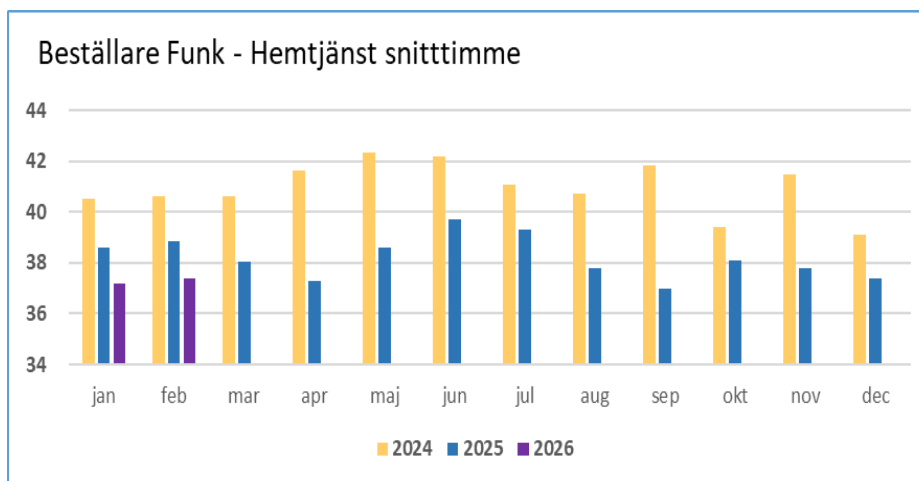
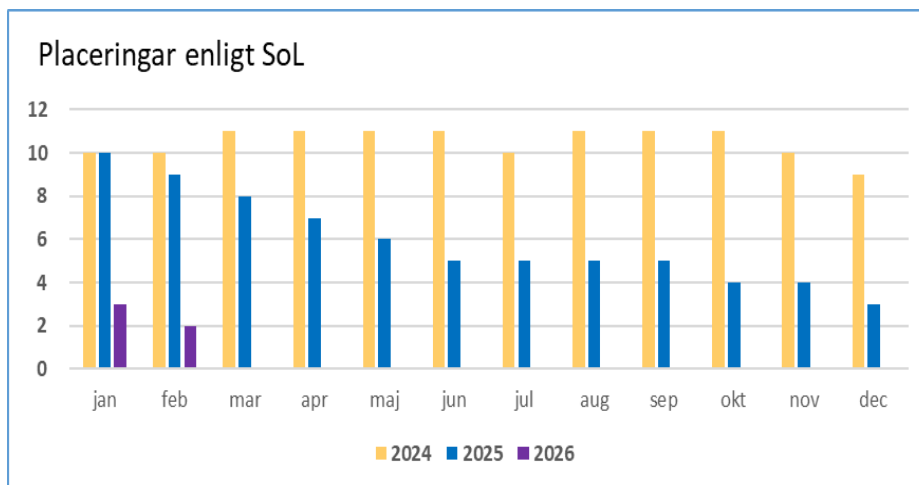
### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 4,3 mnkr jämfört med budget.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 5,0 mnkr jämfört med budget. Underskottet härleds delvis till att dygnspriser för brukare som är placerade i enskilt drivna verksamheter utanför ramavtal överstiger den ersättning som förvaltningen får i stadens schabloner. Underskottet kan även härledas till höga kostnader för personlig assistans enligt LSS och hemtjänst. Verksamheten arbetar vidare i enlighet med upprättad åtgärdsplan för att underskottet ska minska.

Inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning har förvaltningen två resultatenheter. Dessa redovisar sammantaget ett överskott om 1,4 mnkr, som

kommer att föras över till resultatfonden 2027. Överskottet förklaras av högre intäkter, främst till följd av flera nivåändringar och ett högre antal brukare än budgeterat.



### Barn, kultur och fritid

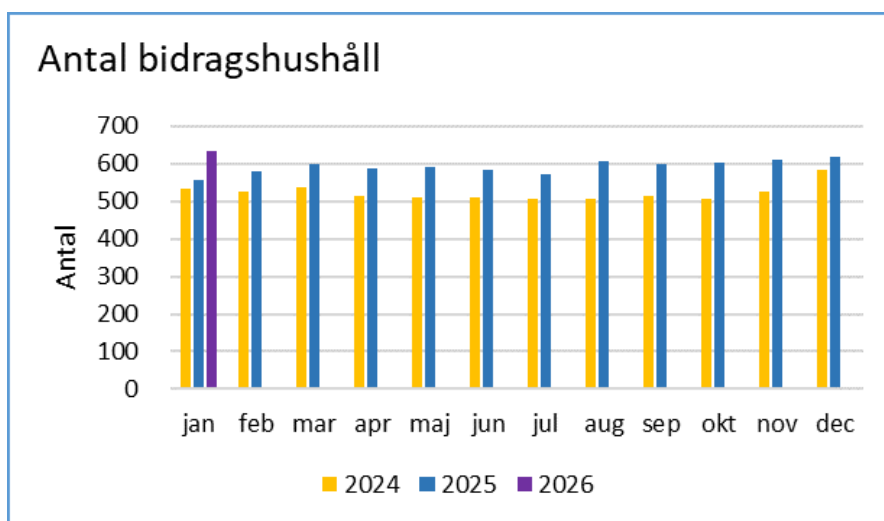
För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

### Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

### Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 2,3 mnkr. Underskottet kan härledas till utbetalt försörjningsstöd.



Verksamheten har, under perioden januari 2026, 632 aktuella bidragshushåll, vilket kan jämföras med budgeten som motsvarar 601 bidragshushåll.

Antalet bidragshushåll fortsätter att öka i stadsdelsområdet. Utvecklingen bedöms delvis vara kopplad till det rådande konjunkturläget med en svag arbetsmarknad och relativt hög arbetslöshet. Nyproducerade bostäder med höga hyror, i kombination med relativt låga trösklar för eget kontrakt, kan bidra till att behovet av ekonomiskt bistånd kvarstår på en hög nivå.

Verksamheten arbetar aktivt med att motverka långvarigt bistånd genom både intern och extern samverkan. Särskilt fokus ligger på att stärka boendesituationen för barnfamiljer samt att stödja individer mot arbete eller annan form av självförsörjning.

Inom verksamhetsområdet förväntas även flera lagändringar inom bidragssystemen, exempelvis införande av aktivitetskrav och bidragstak. Effekterna av dessa förändringar är i nuläget svåra att bedöma, både vad gäller påverkan på antalet biståndshushåll och på förvaltningens kostnader.