



## Förvaltningens månadsrapport per maj 2026

### Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr före och 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-maj	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2026
<b>Nämnd och administration</b>	<b>80,2</b>	<b>78,8</b>	<b>28,4</b>	<b>71,7</b>	<b>7,1</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	<b>242,1</b>	<b>276,7</b>	<b>112,0</b>	<b>276,7</b>	<b>0,0</b>
varav BoU	167,4	187,8	83,0	187,8	0,0
varav vuxen	49,4	52,0	19,7	52,0	0,0
varav socialpsykiatri	40,6	44,8	15,3	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>7,5</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>
Avskrivningar	16,3	13,4	6,0	13,4	0,0
Internräntor	2,7	3,5	1,1	3,5	0,0
<b>Förskoleverksamhet</b>	<b>214,2</b>	<b>229,0</b>	<b>88,5</b>	<b>229,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Äldreomsorg</b>	<b>335,1</b>	<b>353,6</b>	<b>150,4</b>	<b>355,1</b>	<b>-1,5</b>
<b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</b>	<b>356,4</b>	<b>358,1</b>	<b>139,1</b>	<b>362,4</b>	<b>-4,3</b>
<b>Barn, kultur och fritid</b>	<b>38,8</b>	<b>50,4</b>	<b>20,6</b>	<b>50,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>14,0</b>	<b>14,7</b>	<b>1,2</b>	<b>14,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Ekonomiskt bistånd</b>	<b>103,0</b>	<b>109,7</b>	<b>45,7</b>	<b>111,0</b>	<b>-1,3</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>1 509,9</b>	<b>604,3</b>	<b>1 509,9</b>	<b>0,0</b>

\*inklusive prestationsförändringar, fondförändringar samt budgetjusteringar

### Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 7,1 mnkr jämfört med budget.

Överskottet beror främst på medelreserv samt lägre personalkostnader.

### Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

## Barn och ungdom

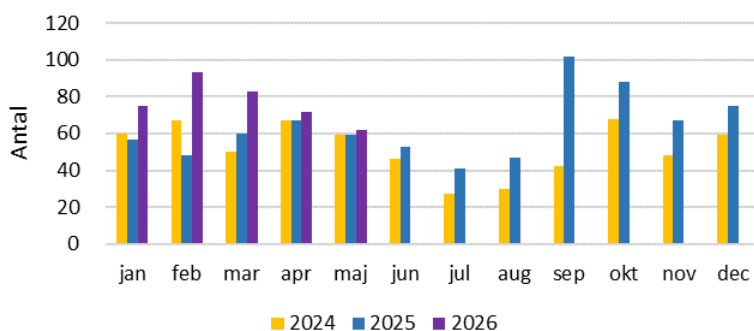
För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

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.

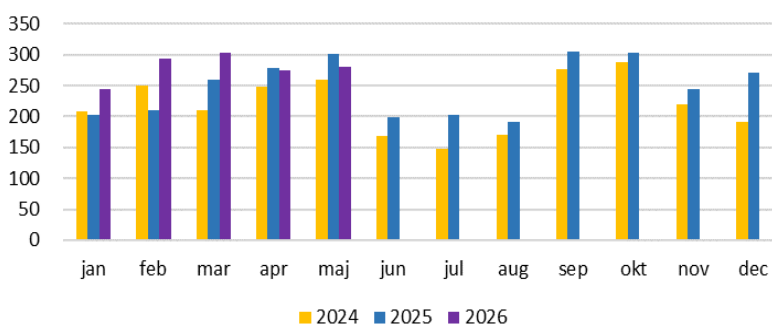
Under perioden 1 januari till och med 31 maj 2026 har 1396 orosanmälningar inkommit, jämfört med 1254 för samma period 2025. Under perioden 1 januari till och med 31 maj 2026 har utredning inletts i 385 ärenden, jämfört med 291 inledda utredningar för samma period 2025.

Förvaltningen ser att inkomna anmälningar ökar och även antalet inledda utredningar, om än inte i samma utsträckning. Detta kan dock påverka kostnadsutvecklingen framöver. Verksamheten arbetar med omställningen till ny socialtjänstlag och lotsning till insats utan behovsprövning för att i större utsträckning inleda utredning då barn och unga är i behov av skydd eller behovsprövad insats.

Inledda utredningar -BOU



Inkomna orosanmälningar gällande minderåriga



### Vuxen

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

### Socialpsykiatri

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,5, vilket beror på lägre vårdkostnader.

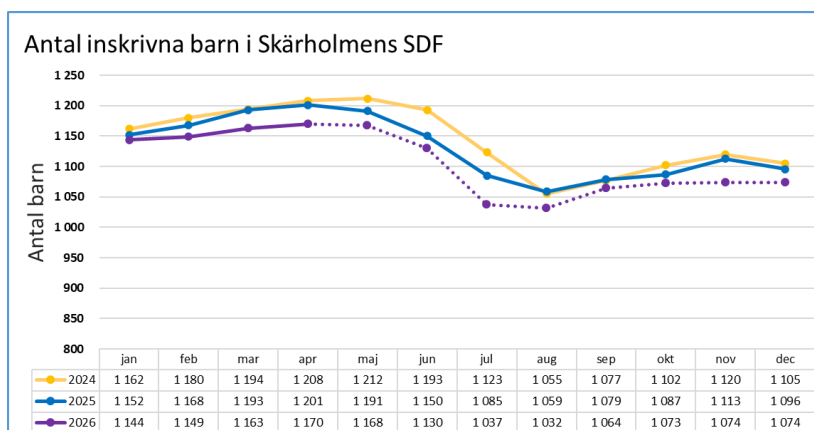
### Stadsmiljöverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

### Förskoleverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar.

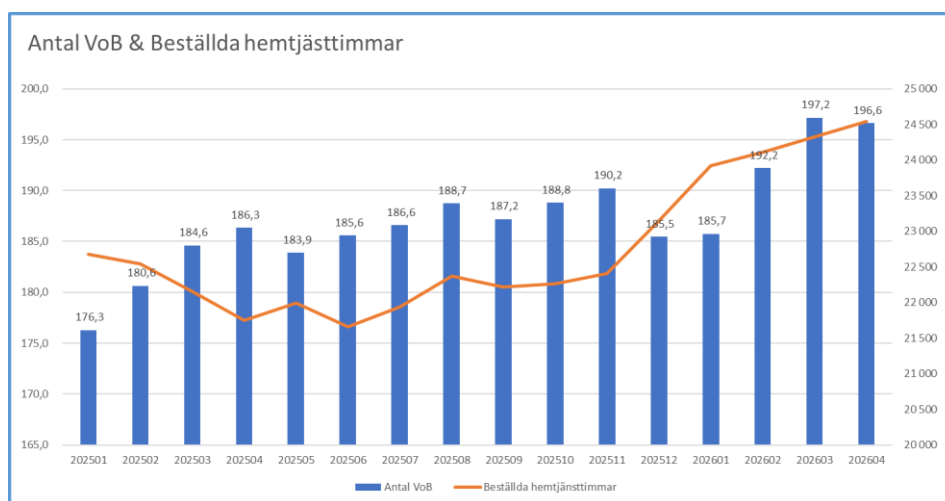
Resultatenheterna redovisar en budget i balans. Överföringen av resultatfonder till nästa år beräknas uppgå till ca 19,1 vilket innebär att fonderna är oförändrade. För verksamhetsåret 2026 förväntas i genomsnitt 1 107 barn, vilket är en nedrevidering jämfört med de 1 190 barn som angavs i den preliminära KF-budgeten.



### Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 1,5 mnkr jämfört med budget efter resultatöverföringar.

För beställarenheten redovisas ett underskott om 1,5 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på ökade kostnader för särskilda boendeplatser och hemtjänstinsatser. Verksamheten fortsätter att arbeta med att optimera resursanvändningen.



Förvaltningen har under äldreomsorgen en resultatenhet, Sätra vård och omsorgsboende (VOB). Sätra VOB redovisar ett överskott om 2,0 mnkr, som kommer att föras över till resultatfonden 2027. Överskottet hänförs till effektiv bemanning och lägre förbrukningskostnader.

Övriga verksamheter inom äldreomsorgen redovisar en budget i balans.

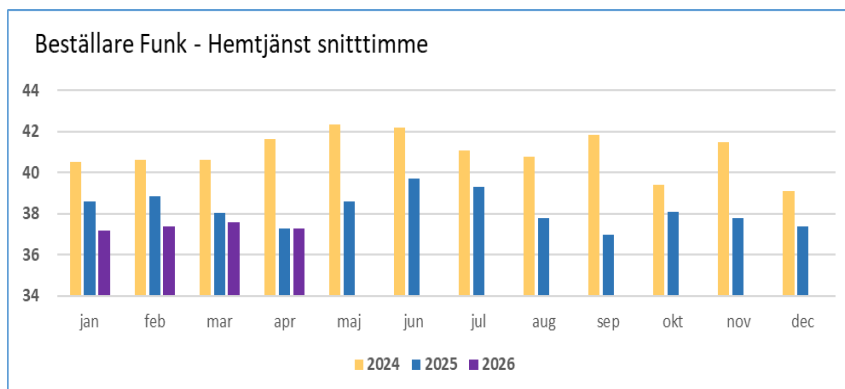
### **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 4,3 mnkr efter resultatöverföringar.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 4,5 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 2,0 mnkr, som kommer att föras över till resultatfonden 2027. Överskottet förklaras av effektiv bemanning, högre intäkter, främst till följd av flera nivåändringar och ett högre antal brukare än budgeterat.

Övriga verksamheter inom stöd och service redovisar sammanlagt ett överskott om 0,2 mnkr.



### Barn, kultur och fritid

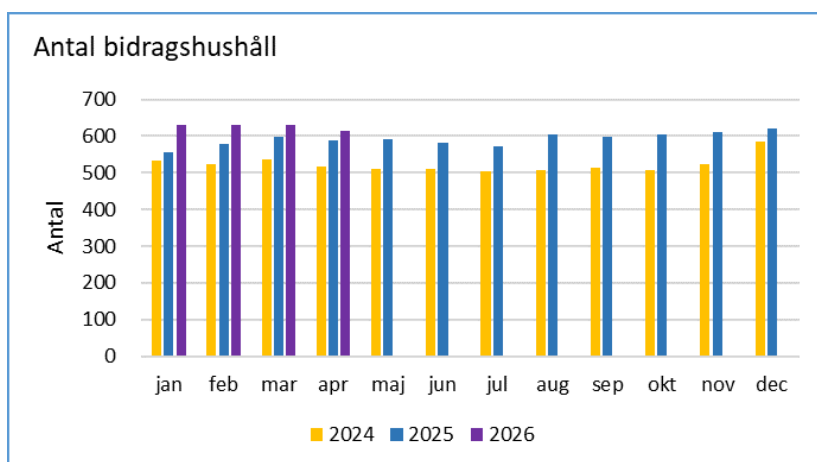
För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

### Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

### Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 1,3 mnkr. Underskottet kan härledas till utbetalt försörjningsstöd. Förvaltningen erhöll under april månad statsbidrag kopplat till den nya regleringen avseende aktivitetskrav. Statsbidraget har medfört en förbättring av prognosen eftersom verksamheten redan hade budgeterat för ökade personalkostnader kopplade till lagändringen.



Verksamheten har i april 2026 haft 616 aktuella bidragshushåll. Genomsnittet för perioden januari–april 2026 uppgår till 627 bidragshushåll. Detta kan jämföras med budgeten, som motsvarar 580 bidragshushåll.

Antalet bidragshushåll har ökat under en längre period i stadsdelsområdet. Utvecklingen bedöms delvis vara kopplad till det rådande konjunkturläget, präglat av en svag arbetsmarknad och en relativt hög arbetslöshet. Nyproducerade bostäder med höga hyror, i kombination med förhållandevis låga trösklar för att få eget kontrakt, kan bidra till att behovet av ekonomiskt bistånd ligger kvar på en fortsatt 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 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.