



Förvaltningens månadsrapport per september 2026

Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar ett överskott om 18,3 mnkr före och 1,1 mnkr 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-mar	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2026
Nämnd och administration	80,2	78,8	45,8	73,7	5,1
Individ- och familjeomsorg	242,1	276,7	185,3	276,7	0,0
varav BoU	167,4	187,8	140,9	187,8	0,0
varav vuxen	49,4	52,0	46,0	52,0	0,0
varav socialpsykiatri	40,6	44,8	27,1	44,3	0,5
varav flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	20,7	24,5	14,6	24,5	0,0
Avskrivningar	16,3	14,2	0,5	14,2	0,0
Internräntor	2,7	2,7	2,3	2,7	0,0
Förskoleverksamhet	214,2	228,6	164,3	228,6	0,0
Äldreomsorg	335,1	353,6	284,6	358,6	-5,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	356,4	370,7	264,7	370,7	0,0
Barn, kultur och fritid	38,8	51,8	37,9	51,8	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	14,0	14,7	11,3	14,7	0,0
Ekonomiskt bistånd	103,0	110,7	79,7	109,7	1,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	1 423,5	1 527,0	1 090,9	1 525,9	1,1

*inklusive prestationsförändringar och fondöverföringar samt budgetjusteringar.

Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 5,1 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på medelreserv samt lägre personalkostnader.

Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

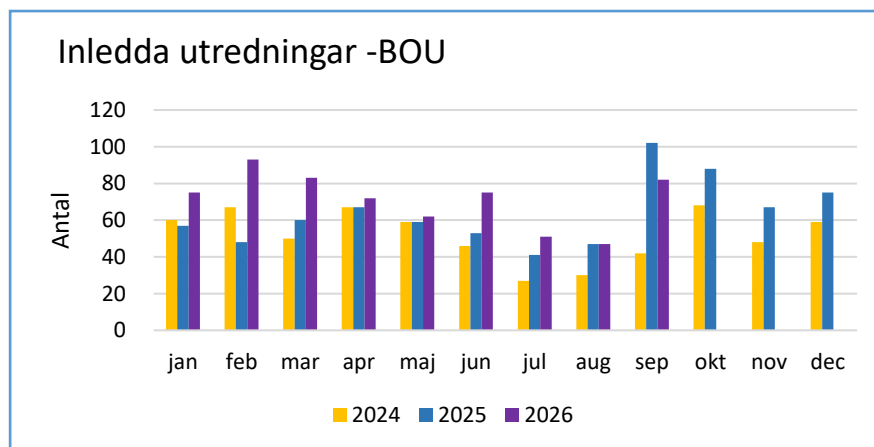
Barn och ungdom

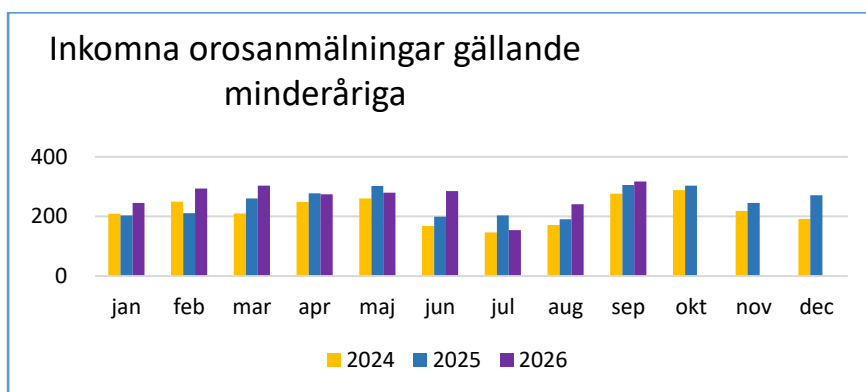
För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

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 30 september 2026 har inkomna orosanmälningar ökat med 11 procent. Under perioden samma period har beslut om att inleda med 19 procent. Förvaltningen ser att antalet inkomna anmälningar och beslut om inledda utredningar ökar vilket kan påverka kostnadsutvecklingen framöver. Ökningen kan dels förklaras av att fler yrkesgrupper blivit anmälningspliktiga samt pågående arbete att öka anmälningarna från olika verksamheter som möter barn och unga för att i ett tidigt skede kunna erbjuda stöd och förebygga att social problematik förvärras.

Ett resultat av omställningsarbetet till nya socialtjänstlagen erbjuds fler insatser till barn och familjer i staden utan individuell behovsprövning, och fler öppna insatser tillkommer kommande år. Detta möjliggör för förvaltningen att lotsa barn och familjer till dessa insatser direkt utan att utredning behöver inledas.





Vuxen

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Socialpsykiatri

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

Stadsmiljöverksamhet

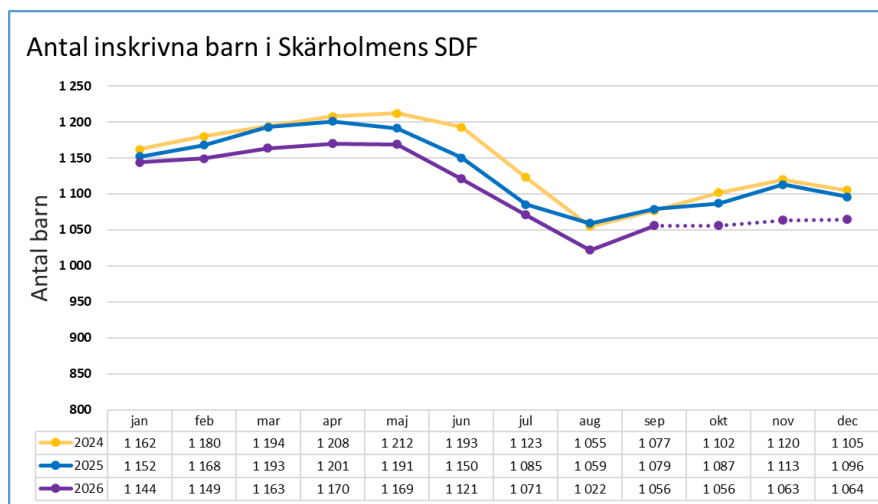
För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Förskoleverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar.

Resultatenheterna redovisar ett överskott om 1,9 mnkr.

Överföringen av resultatfonder till nästa år beräknas uppgå till ca 20,3 vilket innebär att fonderna är ökar med 1,2 mnkr. För verksamhetsåret 2026 förväntas i genomsnitt 1 104 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 5,0 mnkr jämfört med budget efter resultatöverföringar.

För beställarenheten redovisas ett underskott om 5,0 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på ökade kostnader för särskilda boendeplatser och hemtjänstinsatser. Verksamheten fortsätter att arbeta med att optimera resursanvändningen och med att beviljade timmar per brukare bättre matchar det snitt som är inom övriga stadens förvaltningar.

Förvaltningen har under äldreomsorgen en resultatenhet, Sättra vård och omsorgsboende (VOB). Sättra VOB redovisar ett överskott om 8,0 mnkr, som kommer att föras över till resultatfonden 2027. Överskottet hänförs till högre beläggningsgrad samt lägre driftkostnader än budgeterat.

Övriga verksamheter inom äldreomsorgen redovisar en budget i balans.

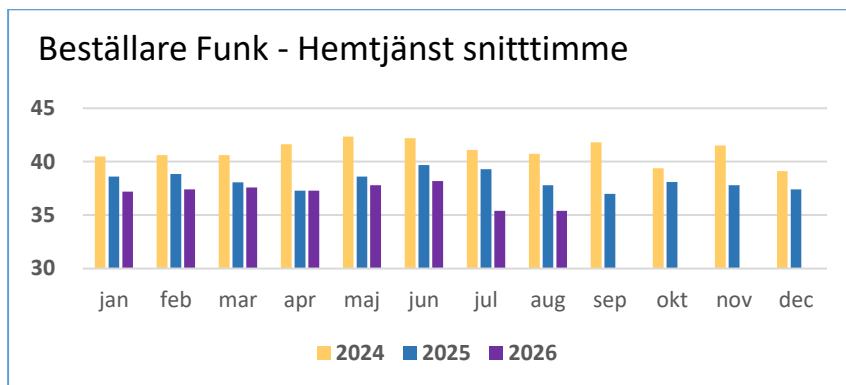
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 2,5 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 8,0 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.

Övriga verksamheter inom stöd och service redovisar sammanlagt ett överskott om 2,5 mnkr.



Barn, kultur och fritid

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

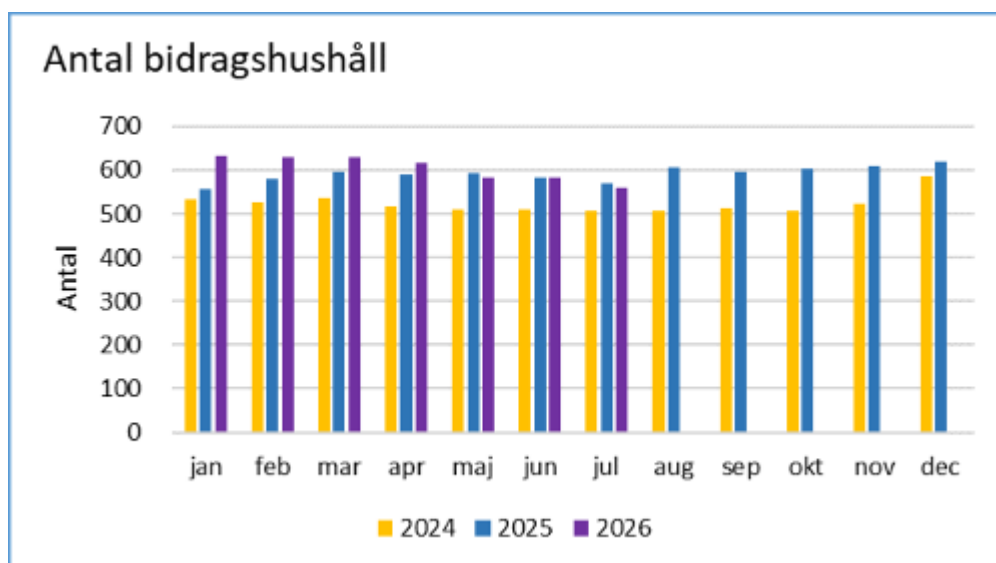
För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr.

Överskottet beror på färre antal bidragshushåll än budgeterat. Att antalet bidragshushåll minskat bedöms bero på olika faktorer, bland annat:

- Etablerad och välfungerande samverkan med jobbtorg, genom exempelvis projektet *Stockholmskraften*
- Arrendet för ett longstayboende i området har sagts upp, vilket medför att inflyttningen dit har avstannat.
- Lägre kostnad för SL-kort.



Verksamheten har i augusti 2026 haft 569 aktuella bidragshushåll. Genomsnittet för perioden januari–augusti 2026 uppgår till 600 bidragshushåll. Detta kan jämföras med budgeten, som motsvarar 601 bidragshushåll. Som statistiken visar är det en trend att antal bidragshushåll är lägre i augusti månad jämfört med andra månader och perioder under kalenderåret.

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.