Handläggare
Elisabeth Hedman Forslund
Telefon: 08-50820823

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026

Oktober 2026

Förvaltningens förslag till beslut

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för oktober 2026.

Sammanfattning

Ärendet syftar till att redovisa prognos på helårsutfall för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.

Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för oktober 2026.

Innehållsförteckning

Bakgrund 1
Ärendet 2
Ärendets beredning 2
Förvaltningens synpunkter och förslag 2
Avdelning förskola 3
Avdelning förebyggande och främjande 4
Avdelning individ och familj 5
Avdelning funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldreomsorg 6
Avdelning ekonomi och lokaler 9
Avdelning HR, stab och stadsmiljö 9
Investering 9
Förslag 9

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Avdelning ekonomi och lokaler

Slakthusplan 8 A
Box 81
121 22 Johanneshov
Växel 08-508 14 000
Fax [Fax]
eav@stockholm.se
start.stockholm

Bakgrund

Varje nämnd är ansvarig för att anslag inte överskrids, budgeterade intäkter betalas in, avkastnings- och resultatkrav uppnås samt att

investeringsutgifter och inkomster disponeras för beslutade objekt inom anvisad ram. Ansvaret för uppföljning ligger hos nämnderna.

Månadsvisa ekonomiska prognoser för utfallet per februari, mars, april (tertialrapport 1), maj, juli, augusti (tertialrapport 2), september, oktober och november redovisas till stadsledningskontoret. Prognosen lämnas per verksamhetsområde och baseras på föregående månad.

Ärendet

Prognosen avser samtliga beräknade kostnader och intäkter samt utgifter och inkomster för året. I prognosen ingår de budgetjusteringar som beslutats i avstämningsärendet samt budgetjusteringar som förväntas under året. Även förväntade prestationsförändringar och omslutningsförändringar ingår i prognosen.

Genom att upprätta månadsprognos i enlighet med kommunfullmäktiges anvisningar för budgetuppföljning säkerställer förvaltningen en kontinuerligt uppdaterad bild av ekonomins och verksamhetens utveckling.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Avdelning ekonomi och lokaler.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Kommunfullmäktige har beslutat om en nettobudget för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för år 2026 om 2 997,2 mnkr för driftverksamhet och 27,9 mnkr för investeringar.

I kommunstyrelsens avstämningsärende i februari justerades nämndens budget med 54,2 mnkr, varav 22,5 mnkr avsåg drift och 31,7 mnkr avsåg investering.

Efter beslut för tertialrapport 1 har nämnden tilldelats 6,4 mnkr avseende drift.

Efter beslut för tertialrapport 2 har nämnden tilldelats 54,4 mnkr avseende drift. Den justerade beräknade driftbudgeten uppgår därmed till 3 061,3 mnkr. Investeringsbudgeten uppgår såsom tidigare till 59,6 mnkr.

Inom driftbudgeten ingår beräknade prestationsförändringar med -19,2 mnkr.

AVDELNING	BUDGET*	BOKFÖRT 31/10	DIFF 2026 före RE	DIFF 2026 efter RE	DIFF VB25 efter RE
Avdelning förskola	**611,5**	**500,9**	**6,0**	**0,0**	**-8,2**
Avdelning förebyggande och främjand	**126,0**	**101,8**	**1,0**	**1,0**	**7,0**
IoF barn och unga	*18,0*	*16,8*	*1,5*	*1,5*	*2,1*
IoF vuxen	*3,4*	*3,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Socialpsykiatri	*0,0*	*1,1*	*0,1*	*0,1*	*-0,1*
Förskoleverksamhet	*10,6*	*7,4*	*0,0*	*0,0*	*0,3*
Äldreomsorg	*5,5*	*5,3*	*0,5*	*0,5*	*0,3*
Barn, kultur och fritid	*71,0*	*53,9*	*-2,1*	*-2,1*	*2,2*
Arbetsmarknadsåtgärder	*17,5*	*14,2*	*1,0*	*1,0*	*2,2*
Avdelning individ och familj	**489,5**	**383,6**	**13,3**	**13,3**	**15,4**
IoF barn och unga	*246,2*	*209,9*	*-11,9*	*-11,9*	*-17,9*
IoF vuxen	*58,6*	*46,0*	*0,3*	*0,3*	*0,6*
IoF nyanlända	*0,0*	*-22,3*	*22,0*	*22,0*	*27,6*
Arbetsmarknadsåtgärder	*10,0*	*7,3*	*1,1*	*1,1*	*1,1*
Ekonomiskt bistånd	*173,3*	*141,1*	*2,3*	*2,3*	*4,0*
Socialpsykiatri	*1,4*	*1,5*	*-0,5*	*-0,5*	*0,0*
Avdelning funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldreomsorg	**1 665,5**	**1 353,5**	**10,5**	**1,7**	**0,9**
Socialpsykiatri	*78,8*	*60,0*	*3,5*	*3,0*	*1,0*
Äldreomsorg	*910,2*	*753,1*	*0,6*	*-7,4*	*-7,1*
Funktionsnedsättning	*676,5*	*540,4*	*6,4*	*6,1*	*6,9*
Avdelning ekonomi och lokaler	**57,8**	**37,8**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**
Nämnd- och förvaltningsadministration	*57,8*	*37,8*	*0,0*	*0,0*	*-0,6*
Avdelning HR, stab och stadsmiljö	**111,0**	**83,2**	**1,8**	**1,8**	**-2,6**
Nämnd- och förvaltningsadministration	*35,9*	*27,7*	*0,8*	*0,8*	*0,8*
Stadsmiljöverksamhet	*75,1*	*55,5*	*1,0*	*1,0*	*-3,4*
Drift totalt	**3 061,3**	**2 460,8**	**32,6**	**17,8**	**11,8**
Investeringar	59,6	29,5	3,6	3,6	1,4
Investeringar totalt	**59,6**	**29,5**	**3,6**	**3,6**	**1,4**

*Budget inkl. förväntade prestationer och budgetjusteringar.

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett överskott om 32,6 mnkr före resultatöverföringar och överskott om 17,8 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatenheterna prognostiserar att öka sina resultatfonder med 14,8 mnkr.

För investeringar prognostiseras ett överskott om 3,6 mnkr.

Avdelning förskola

Avdelningen prognostiserar ett överskott om 6 mnkr före resultatöverföring och budget i balans efter resultatöverföring. Resultatenheterna prognostiserar att öka sina resultatfonder med 6,0 mnkr.

Beställare och ledning

I beställarens budget ingår kostnader för barn med särskilt stöd, lokaler samt stab och ledning inklusive stöd- och utvecklingsteam.

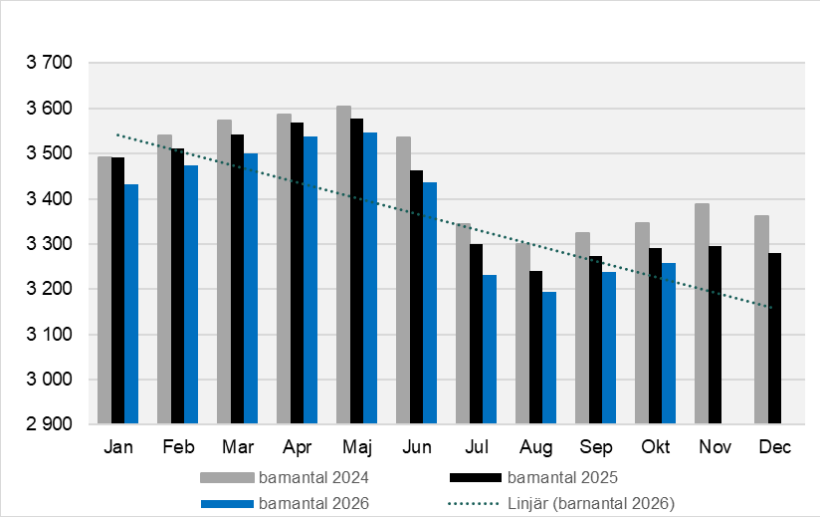
Beställare prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. I prognosen har hänsyn tagits till negativa prestationsjusteringar samt prognostiserade bidrag för kvalitetshöjande åtgärder, prognostiserad ersättning för barnomsorgsgarantin (BO-garanti) samt prognostiserad ersättning för höga hyror.

Sjuklönekostnader i september motsvarade 1,2 mnkr inklusive personalomkostnadspålägget (PO-pålägg), vilket är 0,2 mnkr lägre än sjuklönekostnader motsvarande månad år 2025.

Utförare

Resultatenheterna prognostiserar att öka sina resultatfonder med 6,0 mnkr.

Antalet barn i förskolan fortsätter att minska. Nedan redovisas utvecklingen av antalet inskrivna barn i förskolan.



Avdelning förebyggande och främjande

Avdelningen prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet förklaras främst av lägre kostnader än budgeterat inom individ- och familjeomsorg för barn och unga, äldreomsorg samt arbetsmarknadsåtgärder. Överskottet motverkas delvis av högre kostnader inom barn, kultur och fritid.

Individ- och familjeomsorg för barn och unga

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr, främst till följd av vakanser.

Individ- och familjeomsorg för vuxna

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet inom avdelningen avser öppen förskola och prognostiserar budget i balans.

Äldreomsorg
Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på lägre kostnader för lokaler än beräknat.

Barn, kultur och fritid
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 2,1 mnkr, vilket bland annat beror på högre kostnader än budgeterat för lokaler och evenemang.

Arbetsmarknadsåtgärder
Verksamheten prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet beror främst på att erhållna stadsbidrag inte beräknas nyttjas fullt ut under året.

Avdelning individ och familj
Avdelningen prognostiserar ett överskott om 13,3 mnkr. Det prognostiserade överskottet beror främst på fortsatt höga intäkter från statsbidrag. Överskottet motverkas delvis av ökade vårdkostnader inom barn och unga.

Prognosen påverkas av omvärldsfaktorer såsom osäkerhet i omvärlden och därmed konjunkturens och arbetsmarknadens utveckling.

Individ- och familjeomsorg för barn och unga
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 11,9 mnkr. Det prognostiserade underskottet beror på höga vårdkostnader.

Verksamheten arbetar för att minska behovet av externa placeringar genom att:

- Utöka, effektivisera och säkerställa rätt insatser i nyttjande av den egna öppenvården
- Öka uppföljningen av externa vårdgivare för att säkerställa rätt vård till rätt kostnad
- Öka placeringar i arvoderade (egna) familjehem istället för konsulentstödda familjehem
- Öka nätverksplaceringar

Individ- och familjeomsorg för vuxna
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr.

Individ- och familjeomsorg för nyanlända
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 22 mnkr. Prognosen påverkas av omvärldsfaktorer såsom osäkerhet i omvärlden.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr. Överskottet beror främst på låga kostnader inom området offentligt skyddat arbete (OSA).

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,3 mnkr. Överskottet förklaras delvis av lägre kostnader för ekonomiskt bistånd till SL-kort, till följd av att kostnaden för månadskort har halverats. Prognosen påverkas av omvärldsfaktorer såsom konjunkturens utveckling.

Tabellen nedan visar utvecklingen under året perioden januari-september 2026 (preliminärt utfall) jämfört med genomsnittet för tidigare år.

Ekonomiskt bistånd	Snitt 2022	Snitt 2023	Snitt 2024	Snitt 2025	Snitt 2026	snitt jan-apr	snitt maj-sep	Prel sep
Antal bidragshushåll	*1 045*	*956*	*907*	*924*	*935*	939	939	926
Antal ungdomar <25 år	*61*	*52*	*47*	*56*	*68*	65	72	68
Utbetalt bidrag, mnkr	*11,48*	*11,05*	*10,92*	*11,20*	*10,99*	11,17	11,30	10,51
Utbetalt bidrag för boende, mnkr	*0,99*	*0,83*	*0,60*	*0,30*	*0,21*	0,27	0,29	0,06
Medelbidrag, kronor	*10 987*	*11 561*	*12 043*	*12 104*	*11 760*	11 904	12 028	11 350

Statistik från Sweco (Paraplyet)

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr.

Avdelning funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldreomsorg

Avdelningen prognostiserar ett överskott om 10,5 mnkr före och ett överskott om 1,7 mnkr efter fondöverföring. Resultatenheterna beräknas öka sina fonder med 8,8 mnkr.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 3,0 mnkr efter resultatöverföring. Resultatenheterna prognostiserar att öka sina resultatfonder med 0,5 mnkr.

Beställare och ledning

I beställarens budget ingår insatser, beställarenhetens administration, lokaler samt stab och ledning. Beställare prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr.

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden. Förändrade volymer samt insatser där brukare själva väljer utförandegrad kan påverka prognosen under året.

Utförare

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 1,0 mnkr efter resultatöverföring. Resultatenheterna prognostiserar att öka resultatfonden med 0,5 mnkr.

Utförarenheterna fortsätter arbetet med att hålla kostnaderna för sjuklöner samt mer- och övertidsersättning på en låg nivå. Inom gruppbostäderna i socialpsykiatrin finns utmaningar kopplade till nivåersättningarna i förhållande till brukarnas ökade behov av omvårdnad och stöd.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 7,4 mnkr efter resultatöverföring. Resultatenheterna beräknas sammantaget öka sina fonder med 8,0 mnkr.

Underskottet inom beställare om 10,6 mnkr beror främst på höga kostnader för tomgångshyror, vilka beräknas uppgå till cirka 13,9 mnkr under året. Underskottet motverkas av utförarverksamhetens prognostiserade överskott om 11,2 mnkr före resultatöverföring.

Beställare och ledning

Beställarens budget omfattar insatser, administration inom beställarenheten, lokaler, tryggt mottagande samt stab och ledning.

Beställare prognostiserar ett underskott om 10,6 mnkr, vilket huvudsakligen beror på kostnader för tomgångshyror.

Beställarenhetens vårdkostnader bedöms rymmas inom den fastställda budgetramen. Utfallet för de budgeterade huvudinsatserna ligger hittills något under plan, men kostnaderna bedöms sammantaget uppgå till helårsbudgetens nivå. Se tabell nedan.

Nyckeltal	*Snitt 2025*	Budget 2026	jan-sept 2026
Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner	550	562	564
Servicehus, antal månadspersoner	*82*	60	59
Hemtjänst, utförda dagtimmar	39 230	41 230	40 689

Statistik för oktober 2026 finns inte tillgängligt vid rapporteringstillfället.

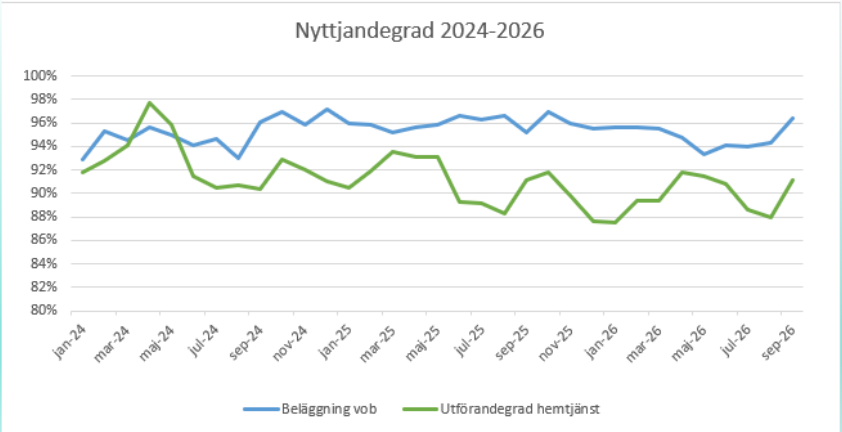
Efterfrågan på vård- och omsorgsboende och hemtjänst ökar över tid, medan behovet av servicehusboende minskar. Den demografiska utvecklingen och ett växande behov av insatser inom bland annat demensvård, psykisk hälsa och boendestöd gör att de framtida kostnaderna är svåra att förutse. Vård- och

omsorgsbehovet bedöms även fortsättningsvis vara högt och bli alltmer komplext.

Utförare

Utförare prognostiserar ett överskott om 11,2 mnkr före resultatöverföring och resultatenheterna ökar sina resultatfonder med 8,0 mnkr.

Beläggningsgraden inom vård- och omsorgsboenden är fortsatt hög och ligger i nivå med föregående år. Samtidigt finns en svårighet att på kortare sikt förutse variation i antalet boende där en lägre beläggning leder till minskade intäkter för verksamheten.



Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 6,4 mnkr före resultatöverföring och 6,1 mnkr efter resultatöverföring. Resultatenheterna prognostiserar att öka sina resultatfonder med 0,3 mnkr.

Beställare och ledning

I beställarens budget ingår insatser, beställarenhetens administration, stab och ledning. Beställare prognostiserar ett överskott om 2,9 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till särskild redovisning och prestationsförändringar.

Prognosen påverkas av pågående brandskyddsåtgärder inom gruppbostäder. Verksamheten arbetar fokuserat med att utveckla den ekonomiska styrningen, bland annat genom en funktion för kontroll av särskild prognosfil samt genom att hantera samtliga fakturor på individnivå. Arbetet med särskild redovisning har också vidareutvecklats.

Utförare

Utförare prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr före resultatöverföring och 3,2 mnkr efter resultatöverföring. Resultatenheterna prognostiserar att öka sina resultatfonder med 0,3 mnkr. Det prognostiserade överskottet beror främst på lägre

personalkostnader, framför allt till följd av minskade kostnader för övertid, en effektiv bemanningsplanering samt en stabil sjukfrånvaro.

Avdelning ekonomi och lokaler
Avdelningen prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Avdelning HR, stab och stadsmiljö
Avdelningen prognostiserar ett överskott om 1,8 mnkr.

Nämnd- och förvaltningsadministration
Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat, vilket beror på vakanser.

Stadsmiljöverksamhet
Verksamhetsområdet redovisar ett prognostiserat överskott om 1 mnkr. Överskottet beror främst på att samarbetsavtalet med Kulturkvarter Snösätra är uppsagt, varför aktiveringen av kulturplatsen begränsats och inte nått den planerade omfattningen.

Investering
Verksamheten prognostiserar ett överskott om 3,6 mnkr.

Överskottet beror på att trygghetsprojektet avseende asfaltering av gång- och cykelväg mellan Hagsätra IP och Älvsjöbadet, om 1,6 mnkr, inte kommer att utföras under 2026. Projektet har mött opinion från boende i området och har pausats i väntan på beslut av medborgarförslag rörande projektet. Ärendet kommer att behandlas vid nämndens sammanträde i november, vilket leder till att projektet inte kommer kunna genomföras under 2026.

Därutöver förklaras 2,0 mnkr av det prognostiserade överskottet av försenade leveranser av fordon som beställts till förvaltningen. Fordonen bedöms inte hinna levereras under 2026, vilket innebär att de planerade utgifterna inte uppstår under året.

Förslag
Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för oktober 2026.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Anna Larsson
Avdelningschef
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör	2026-11-13
Anna Larsson, Avdelningschef	2026-11-13