

Handläggare
 Pontus Wedenlid
 Telefon: 08-50809066

Till
 Norra innerstadens stadsdelsnämnd
 2026-10-22

Månadsprognos per september 2026

Förvaltningens förslag till beslut

Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 44,9 mnkr. Nedan visas nettobudget per verksamhetsområde, beräknat utfall och beräknat resultat samt resultat för bokslut 2025 efter resultatöverföring.

Verksamhetsområde (mnkr)	Justerad nettobudget 2026	Prognostiserat årsutfall 2026	Prognostiserat resultat per sep 2026	Bokslut resultat 2025
Nämnd- och förvaltningsadministration	119,3	126,3	-7,0	-12,1
Individ- och familjeomsorg	229,4	217,8	11,6	13,9
<i>varav Barn och Unga</i>	126,3	122,2	4,1	4,0
<i>varav Vuxna</i>	44,4	44,8	-0,4	3,0
<i>varav Flyktningmottagande</i>	0,6	-3	3,6	7,4
<i>varav Socialpsykiatri</i>	58,1	57,3	0,8	0,0
Stadsmiljö	59,9	67,9	-8,0	-4,2
Avskrivningar	32,3	29,3	3,0	-1,6
Internräntor	9,2	8,20	1,0	1,6
Förskola	639,5	639,5	0,0	0,2
Äldreomsorg	1 836,3	1781,3	55,0	103,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	520,8	519,8	1,0	-5,7
Barn, kultur och fritid	48,7	48,8	-0,1	4,6
Arbetsmarknadsåtgärder	12,8	15,4	-2,6	1,5
Ekonomiskt bistånd	45,6	54,6	-9,0	-7,0
<i>varav handläggning</i>	20	20	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd*	3 553,8	3 508,9	44,9	94,4

Investeringsplan netto	52,3	48,3	4	
<i>varav stadsmiljö</i>	41,8	41,8	0	-
<i>varav maskiner och inventarier</i>	10,5	6,5	4	-

*inkl beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per september 2026 är 2 625,2 mnkr vilket motsvarar 73,9 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 75,0 procent.

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet nämnd och förvaltningsadministration prognostiserar ett planerat underskott om 7,0 mnkr på grund av ett utökat underhåll av förvaltningens lokaler under 2026.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett sammanlagt överskott om 11,6 mnkr som förklaras enligt nedan.

För socialtjänstens avdelningsövergripande kostnader prognosticeras ett överskott om 3,5 mnkr till följd av vakanser.

Inom myndighetsutövning Barn och unga inklusive fält prognosticeras ett överskott om 4,1 mnkr till följd av lägre personalkostnader under året. Vuxenenheten redovisar ett underskott på 0,4 mnkr till följd av en ökning av dyrare LVM-insatser och myndighetsutövning socialpsykiatri ett överskott om 0,8 mnkr. Utföraren för socialpsykiatri prognosticerar utfall i balans mot budget.

Verksamhetsområde Flyktingmottagande redovisar ett överskott om 3,6 mnkr avseende statlig generalschablon.

Stadsmiljö

För driften av stadsdelsnämndsområdets parker prognosticeras ett planerat underskott om 8,0 mnkr. Givet det i övrigt goda ekonomiska läget inom stadsdelsförvaltningen genomförs förbättringar av underhållskaraktär kopplat till trygghet och framkomlighet, varvid ett planerat underskott uppstår.

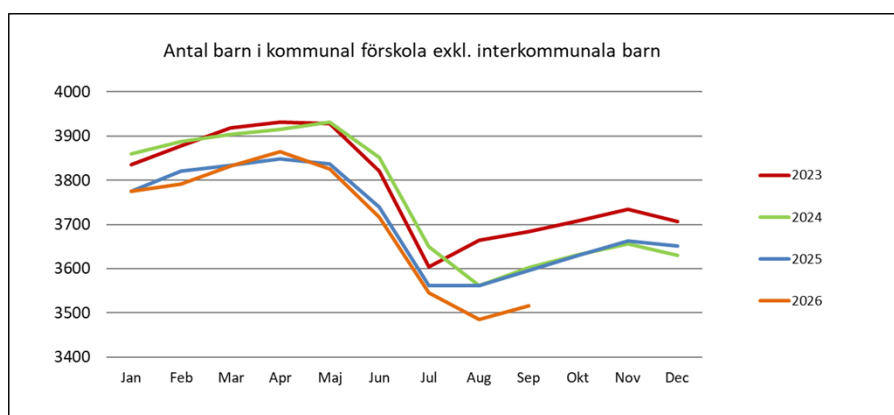
För avskrivningar och räntor prognosticeras överskott om 3,0 respektive 1,0 mnkr.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall i balans mot budget. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar i form av barnantal och barnomsorgsgarantin.

Barnantalet har minskat successivt under de senaste åren och enligt både Swecos och SCB:s befolkningsprognos kommer barnantalet fortsätta minska vilket skapar utmaningar för verksamhetsområdet.

I september var antalet barn i kommunal verksamhet 3 516, vilket är 80 barn färre jämfört med september 2025. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 56,2 procent. I september 2025 var andelen 56,7 procent.



Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 55,0 mnkr. Överskott redovisas främst inom ledning och beställarenheterna och orsakas av lägre behov av insatser mot utfördelad budget.

Vård- och omsorgsboendena inklusive servicehus prognostiserar ett underskott om 6,6 mnkr. Arbetet med att införa heltid som norm ger enheterna stora utmaningar med att hålla sin budget för personalkostnader. Det är fortsatt stor efterfrågan på våra vård- och omsorgsboenden och beläggning i september var 97,9 procent.

Hemtjänstenheterna i Norra innerstaden prognostiserar ett underskott om 23,5 mnkr för 2026. Prognos för underskott har ökat med 0,5 mnkr jämfört med prognos för augusti. Särskild uppföljning genomförs för enheter med störst underskott.

För beställarna har det inom hemtjänsten utförts 65 079 hemtjänsttimmar under september månad och snittet för året är 65 858 timmar per månad. Antalet platser på vård- och omsorgsboende uppgår till 1 249 för september, en ökning med 14 platser jämfört med augusti och snittet för året är 1 215 platser.

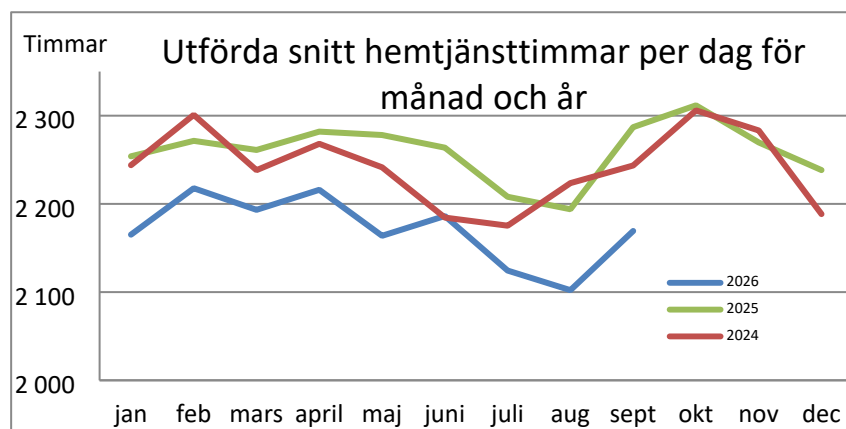
Hälsofrämjande enheter prognostiserar överskott om 4,5 mnkr. Dagverksamheten har ökat antal besökare samt att öppnande av nya Rödabergsträffen ännu inte har öppnat på grund av utdragen avtalsförhandling med hyresvärd.

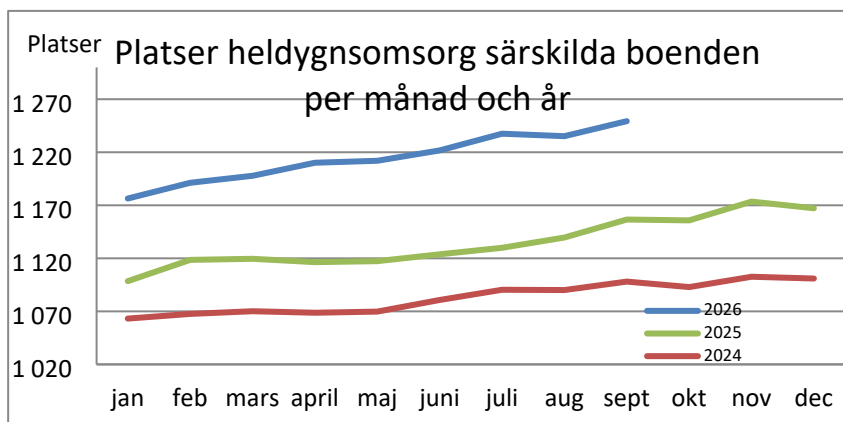
Graferna nedan beskriver först utvecklingen av antal samtliga utförda timmar hemtjänst per dag samt en andra graf med antal placeringar för vård- och omsorgsboenden. Graferna har jämförelser med år 2025 och 2024. Det är de två kategorierna som har störst kostnadsvolymer inom äldreomsorgens beställarenheter.

Det finns korrelation mellan att hemtjänsttimmar minskar mot att placeringar på särskilda boenden ökar. Utförda hemtjänsttimmar har delvist minskat då insatser bytts till särskilt boende efter ny bedömning samt att beställarenheterna särskilt arbetar med att bevilja rätt nivå för nya hemtjänstären den samt att omprövningar görs med korrigeringar av för höga tidigare beslut.

För placeringar inom särskilda boenden är ökningen högre mellan åren jämfört med tidigare. Ökning mellan 2024 till 2025 var i snitt 52 placeringar jämfört med 80 placeringar mellan 2025 till 2026. Den ökade ökningen är ett snitt på 28 placeringar.

Graferna nedan visar hemtjänstens statistik per augusti och särskilda boenden per september.





Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr som härrör från myndighetsutövningen.

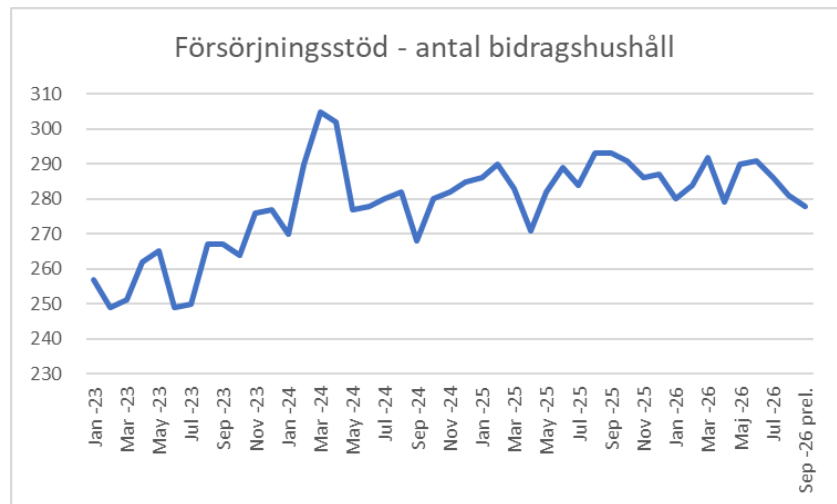
Myndighetsutövningens budget beräknas öka med 12,8 mnkr. Detta på grund av särskild redovisning på 11,4 mnkr samt prestationsförändringar för LSS (lagen om stöd och service) på 1,6 mnkr. Samtidigt som LASS (lagen om assistansersättning) minskar med 0,2 mnkr.

Under hösten 2025 var antalet prestationsbaserade LSS-insatser 659. Under våren 2026 minskade detta till 646. Dessa har nu ökat igen till 655 insatser för hösten 2026.

Utförarenheten inom LSS prognosticerar ett överskott om 2,0 mnkr som de avser överföra i sin helhet till resultatfond.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 9,0 mnkr. Antalet bidragshushåll uppgick i sep till preliminärt 278 hushåll. Antalet bidragshushåll prognostiseras kvarstå till viss del en tid framöver, vilket genererar ett underskott. Anledningen till högre underskott jämfört mot föregående år är en minskad budgettilldelning i resursfördelningsnyckeln.



Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar ett underskott om 2,6 mnkr främst till följd av fler platser för feriearbeten samt förändring av semesterersättning inom offentligt skyddade arbeten.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognosticerar ett underskott om 0,1 mnkr kopplat till öppnandet av en ny fritidsgård i Hjorthagen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen.

Jesper Ackinger
Stadsdelsdirektör
Norra innerstadens
stadsdelsförvaltning

Cornelia Schroeder Lundberg
Ekonomichef
Norra innerstadens
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Jesper Ackinger, Stadsdelsdirektör	2026-10-13
Cornelia Schroeder Lundberg, Avdelningschef	2026-10-13