

Handläggare
Elisabeth Hedman Forslund
Telefon: 08-508 20 823**Till**
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026

Juli 2026

Förvaltningens förslag till beslut

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

Sammanfattning

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

För hela nämndens verksamhetsområde, drift och investering, prognostiseras en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

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

Innehållsförteckning

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

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 om 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 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. Den justerade beräknade driftbudgeten uppgår därmed till 3 057,4 mnkr. Investeringsbudgeten uppgår såsom tidigare till 59,6 mnkr.

Inom driftbudgeten ingår beräknade prestationsförändringar med 17,8 mnkr och förväntade budgetjusteringar 13,5 mnkr.

AVDELNING	BUDGET*	BOKFÖRT 31/7	DIFF 2026 före RE	DIFF 2026 efter RE	DIFF VB25 efter RE
Avdelning förskola	613,7	357,0	0,0	0,0	-8,2
Avdelning förebyggande och främjande	127,4	59,9	1,0	1,0	7,0
loF barn och unga	17,0	6,8	0,0	0,0	2,1
loF vuxen	3,4	2,0	0,0	0,0	0,0
Socialpsykiatri	1,4	0,7	0,0	0,0	-0,1
Förskoleverksamhet	10,6	4,5	0,0	0,0	0,3
Äldreomsorg	5,5	3,4	0,0	0,0	0,3
Barn, kultur och fritid	72,0	34,7	1,0	1,0	2,2
Arbetsmarknadsåtgärder	17,5	7,8	0,0	0,0	2,2
Avdelning individ och familj	488,1	261,5	-3,0	-3,0	15,4
loF barn och unga	245,7	152,1	-22,5	-22,5	-17,9
loF vuxen	58,6	26,5	0,5	0,5	0,6
loF nyanlända	0,0	-15,6	19,0	19,0	27,6
Arbetsmarknadsåtgärder	10,0	4,7	0,0	0,0	1,1
Ekonomiskt bistånd	173,8	93,9	0,0	0,0	4,0
Avdelning funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldreomsorg	1 662,1	949,3	5,2	1,4	0,9
Socialpsykiatri	78,8	44,9	1,0	0,0	1,0
Äldreomsorg	917,2	531,3	4,2	1,4	-7,1
Funktionsnedsättning	666,1	373,1	0,0	0,0	6,9
Avdelning ekonomi och lokaler	55,1	26,5	0,0	0,0	-0,6
Nämnd- och förvaltningsadministration	55,1	26,5	0,0	0,0	-0,6
Avdelning HR, stab och stadsmiljö	111,0	54,8	0,6	0,6	-2,6
Nämnd- och förvaltningsadministration	35,9	7,0	0,6	0,6	0,8
Stadsmiljöverksamhet	75,1	36,2	0,0	0,0	-3,4
Drift totalt	3 057,4	1 709,0	3,8	0,0	11,8
Investeringar	59,6	7,6	0,0	0,0	1,4
Investeringar totalt	59,6	7,6	0,0	0,0	1,4

*Budget inkl. förväntade prestationer och budgetjusteringar.

Uppföljning av ekonomi

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett överskott om 3,8 mnkr före resultatöverföringar och ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföringar. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 3,8 mnkr.

För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget.

Avdelning förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Beställare och ledning

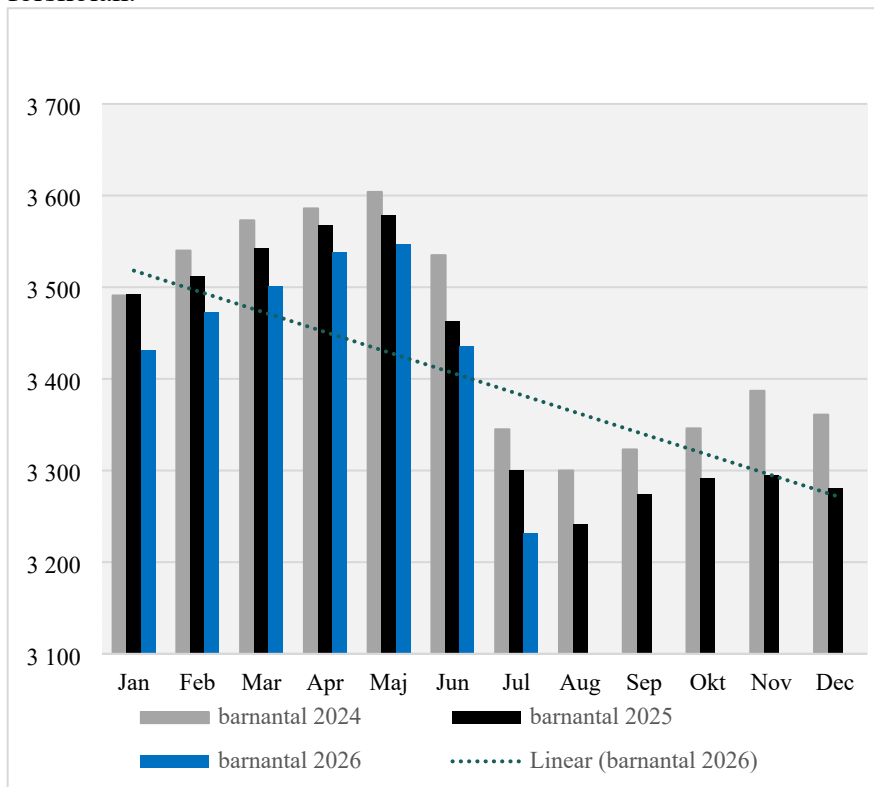
I beställarens budget ingår kostnader för barn med särskilt stöd, lokaler samt stab och ledning inklusive stöd- och utvecklingsteam. Beställare prognostiserar budget i balans. I prognosen har hänsyn tagits till negativa prestationsjusteringar samt prognostiserade bidrag för kvalitetshöjande åtgärder, prognostiserade barnomsorgsgaranti (BO-garanti) samt prognostiserad ersättning för höga hyror.

Sjuklönekostnader i juli motsvarade 0,7 mnkr inklusive personalomkostnadspålägget (PO-pålägg), vilket ligger på samma nivå som sjuklönekostnader motsvarande månad år 2025.

Utförare

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Antalet barn i förskolan minskar. Nedan redovisas antal barn i förskolan.



Avdelning förebyggande och främjande

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1 mnkr, vilket beror på lägre personal- och hyreskostnader än beräknat.

Individ- och familjeomsorg för barn och unga

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Avdelning individ och familj

Avdelningen prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr jämfört med budget. Underskottet förklaras av fortsatt höga vårdkostnader inom individ- och familjeomsorg, barn och unga.

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

Individ- och familjeomsorg för barn och unga

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 22,5 mnkr jämfört med budget. Det prognostiserade underskottet förklaras av höga vårdkostnader, där en svag ökning kan ses under våren.

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

- Utöka, effektivisera och säkerställa rätt insatser i nyttjande av den egna öppenvården
- Ökad uppföljning 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 0,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet förklaras främst av lägre vårdkostnader än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg för nyanlända

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 19,0 mnkr jämfört med budget. Prognosen påverkas av omvärldsfaktorer såsom osäkerhet i omvärlden.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Prognosen påverkas av omvärldsfaktorer såsom konjunktorens utveckling.

Tabellen nedan visar utvecklingen under årets första månader jämfört med genomsnitt tidigare år.

Ekonomiskt bistånd	Snitt 2025	Snitt 2026	snitt jan- apr	maj	juni	Prel juli
Antal bidragshushåll	924	937	939	925	953	930
Antal ungdomar <25 år	56	69	65	65	72	74
Utbetalt bidrag, mnkr	11,20	11,25	11,17	11,04	11,70	11,10
Utbetalt bidrag boende, mnkr	0,30	0,25	0,27	0,32	0,28	0,12
Medelbidrag, kronor	12 104	12 013	11 904	11 935	12 277	11 935
Statistik från Sweco (Paraplyet)						

Avdelning funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldre

Avdelningen prognostiserar ett överskott om 5,2 mnkr före och 1,4 mnkr efter fondöverföring jämfört med budget. Resultatenheterna beräknas öka sina fonder med 3,8 mnkr.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr före resultatöverföring och ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföring. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 1,0 mnkr

Beställare och ledning

I beställarens budget ingår insatser, beställarenhetens administration, lokaler samt stab och ledning. Beställare prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr jämfört med budget.

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

Utförare prognostiserar en budget i balans före resultatöverföring och ett underskott om 1,0 mnkr efter resultatöverföring. Resultatenheterna prognostiserar att öka resultatfonden med 1,0 mnkr.

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

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,2 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 1,4 mnkr efter överföring till resultatfond. Resultatenheterna beräknas sammantaget öka sina fonder med 2,8 mnkr. Överskottet förklaras främst av att budgeten för vård- och omsorgsinsatser bedöms hållas samt av fortsatt hög beläggning inom vård- och omsorgsboenden.

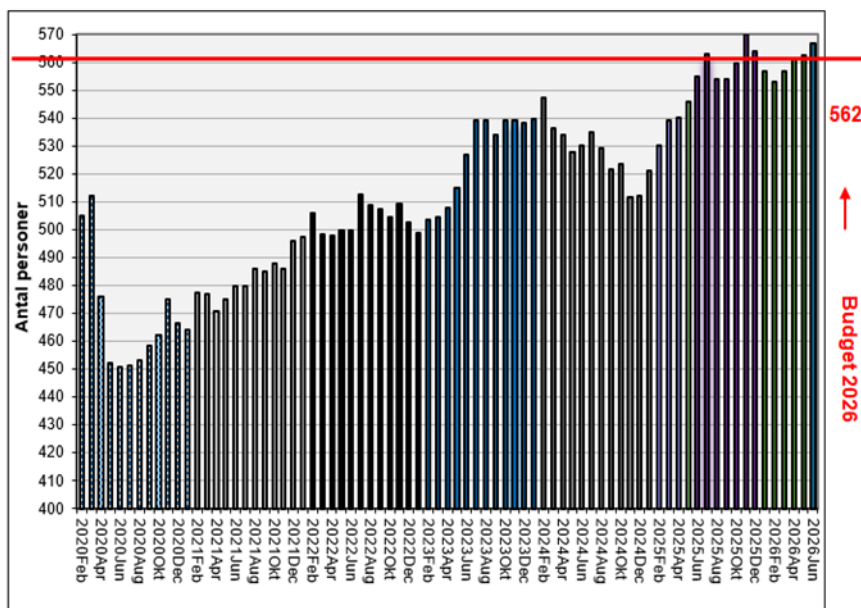
I prognosen har hänsyn tagits till förväntade stimulansmedel samt förväntade budgetjusteringar för omstrukturering av lokaler.

Beställare och ledning

Beställarens budget omfattar insatser, administration inom beställarenheten, lokaler, tryggt mottagande samt stab och ledning. Prognosen för beställaren och ledningen visar ett överskott om 1,4 mnkr. Hänsyn har tagits till en förväntad budgetjustering för omstrukturering av lokaler, vilken beräknas uppgå till cirka 7,0 mnkr.

Efterfrågan på hälsofrämjande och förebyggande insatser förväntas öka, vilket på sikt kan bidra till att dämpa behovet av mer omfattande vård- och omsorgsinsatser.

Diagrammet nedan visar beställarenhetens utfall för antalet personer med beslut om vård- och omsorgsboende under perioden 2020–2026. Nivån på insatserna bedöms vara i linje med budget.



Beställarenhetens vårdkostnader bedöms rymmas inom den fastställda budgetramen. Även om utfallet för de budgeterade insatserna hittills ligger något under plan, förväntas kostnaderna sammantaget uppgå till helårsbudgetens nivå.

Tabellen nedan visar beställarenhetens budget och utfall av insatser.

Nyckeltal	Snitt 2025	Budget 2026	jan-juni 2026
Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner	550	562	559
Servicehus, antal månadspersoner	82	60	61
Hemtjänst, utförda dagtimmar	39 230	41 230	40 633

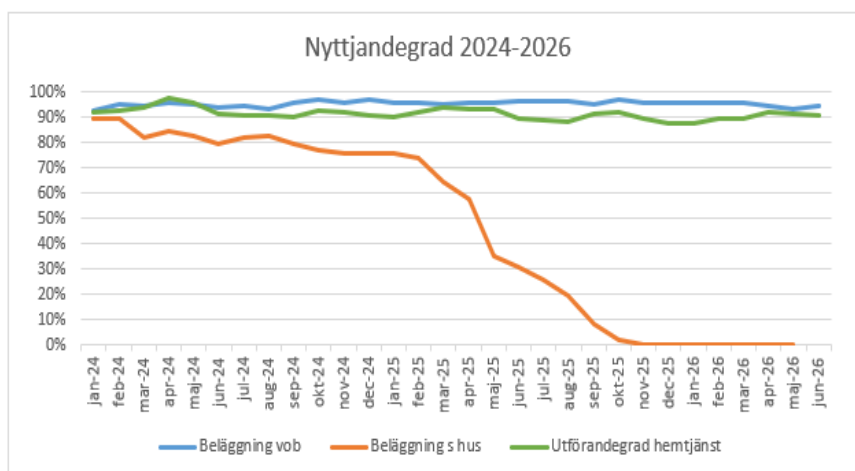
Statistik för juli 2026 finns inte vid tillfälle för rapportering

Utförare

Utförare prognostiserar ett överskott om 2,8 mnkr före resultatöverföring och ett resultat i balans efter överföring till resultatfond.

Utmaningarna inom hemtjänsten består i att minska sjuklönekostnaderna samt att öka utförandegrad och produktivitet. För att möta detta vidtas åtgärder genom anpassning av bemanning och översyn av personalscheman.

Beläggningsgraden inom vård- och omsorgsboenden är fortsatt hög och ligger i nivå med föregående år. Samtidigt finns en utmaning i att beläggningen kan variera, då oförutsedda dödsfall periodvis kan leda till tillfälligt lägre beläggning och därmed minskade intäkter.



Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Beställare och ledning

I beställarens budget ingår insatser, beställarenhetens administration, samt stab och ledning. Beställare prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. I prognosen har hänsyn tagits till förväntad särskild redovisning och prestationsförändringar.

Prognosen påverkas av pågående brandskyddsåtgärder inom gruppboendena. 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 utfall inom fastställd budget före och efter resultatöverföring.

Avdelning ekonomi och lokaler

Avdelningen prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Avdelning HR, stab och stadsmiljö

Avdelningen prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr jämfört med budget.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat, vilket beror på vakanser.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamheten prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Förslag

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

Veronica Starck
Avdelningschef
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning

Anna Larsson
Avdelningschef
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Veronica Starck, Tf stadsdelsdirektör	2026-08-07
Anna Larsson, Avdelningschef	2026-08-07