



Handläggare
Elisabeth Hedman Forslund
Telefon: 08-50820823

Till
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds månadsrapport – 2026

September 2026

Förvaltningens förslag till beslut

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för september 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 september 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

Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning
Avdelning ekonomi och lokaler

Slakthusplan 8 A
Box 81
121 22 Johanneshov
Växel 08-508 14 000
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. Ansvar 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 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. Den justerade beräknade driftbudgeten uppgår därmed till 3 062,8 mnkr. Investeringsbudgeten uppgår såsom tidigare till 59,6 mnkr.

Inom driftbudgeten ingår beräknade prestationsförändringar med 26,7 mnkr och förväntade budgetjusteringar om 10 mnkr.

AVDELNING	BUDGET*	BOKFÖRT 30/9	DIFF 2026 före RE	DIFF 2026 efter RE	DIFF VB25 efter RE
Avdelning förskola	613,1	451,1	2,9	0,0	-8,2
Avdelning förebyggande och främjande	126,0	89,4	3,0	3,0	7,0
loF barn och unga	18,0	13,3	1,5	1,5	2,1
loF vuxen	3,4	2,7	0,0	0,0	0,0
Socialpsykiatri	0,0	0,9	0,0	0,0	-0,1
Förskoleverksamhet	10,6	6,3	0,0	0,0	0,3
Äldreomsorg	5,5	4,8	0,0	0,0	0,3
Barn, kultur och fritid	71,0	47,3	1,5	1,5	2,2
Arbetsmarknadsåtgärder	17,5	14,1	0,0	0,0	2,2
Avdelning individ och familj	489,5	334,1	9,3	9,3	15,4
loF barn och unga	246,2	179,6	-13,4	-13,4	-17,9
loF vuxen	58,6	39,5	0,0	0,0	0,6
loF nyanlända	0,0	-18,2	21,5	21,5	27,6
Arbetsmarknadsåtgärder	10,0	5,6	1,1	1,1	1,1
Ekonomiskt bistånd	173,3	126,2	0,6	0,6	4,0
Socialpsykiatri	1,4	1,4	-0,5	-0,5	0,0
Avdelning funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldreomsorg	1 665,4	1 157,9	3,1	-2,6	0,9
Socialpsykiatri	78,8	52,4	2,5	2,0	1,0
Äldreomsorg	910,2	648,7	-3,5	-8,5	-7,1
Funktionsnedsättning	676,4	456,8	4,1	3,9	6,9
Avdelning ekonomi och lokaler	57,8	34,9	0,0	0,0	-0,6
Nämnd- och förvaltningsadministration	57,8	34,9	0,0	0,0	-0,6
Avdelning HR, stab och stadsmiljö	111,0	71,9	1,8	1,8	-2,6
Nämnd- och förvaltningsadministration	35,9	7,0	0,8	0,8	0,8
Stadsmiljöverksamhet	75,1	47,5	1,0	1,0	-3,4
Drift totalt	3 062,8	2 139,3	20,1	11,5	11,8
Investeringar	59,6	25,7	0,0	0,0	1,4
Investeringar totalt	59,6	25,7	0,0	0,0	1,4

*Budget inkl. förväntade prestationer och budgetjusteringar.

Uppföljning av ekonomi

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett överskott om 20,1 mnkr före resultatöverföringar och överskott om 11,5 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 8,6 mnkr.

För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget.

Avdelning förskola

Avdelningen prognostiserar ett överskott om 2,9 mnkr före resultatöverföring och budget i balans efter resultatöverföring. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 2,9 mnkr.

Beställare och ledning

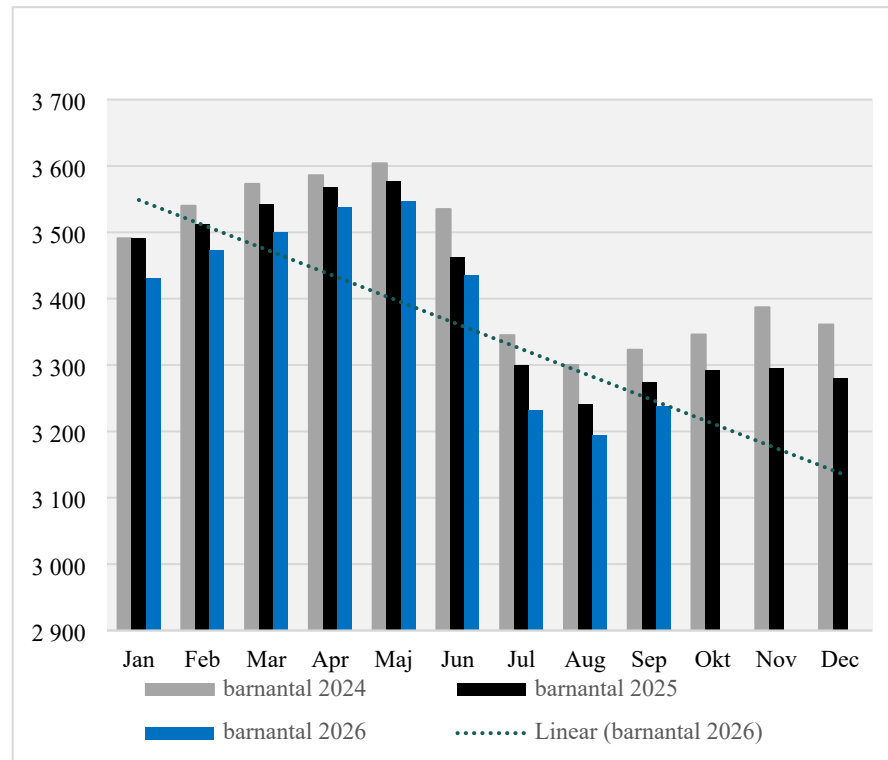
I beställarens budget ingår kostnader för barn med särskilt stöd, lokaler samt stab och ledning inklusive stöd- och utvecklingsteam. Beställare prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. I prognosen har hänsyn tagits till negativa prestationsjusteringar samt prognostiserade bidrag för kvalitetshöjande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

Sjuklönekostnader i september motsvarade 1,5 mnkr inklusive personalomkostnadspålägget (PO-pålägg), vilket är 0,1 mnkr högre än sjuklönekostnader motsvarande månad år 2025.

Utförare

Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 2,9 mnkr.

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



Avdelning förebyggande och främjande

Avdelningen prognostiserar ett överskott om 3 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror huvudsakligen på lägre kostnader än budget inom verksamhetsområde barn, kultur och fritid och individ och familjeomsorg för barn och unga.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr, vilket beror på lägre personal- och hyreskostnader än beräknat.

Individ- och familjeomsorg för barn och unga

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

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 överskott om 9,3 mnkr jämfört med budget. Det prognostiserade överskottet förklaras främst av 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 konjunktorens och arbetsmarknadens utveckling.

Individ- och familjeomsorg för barn och unga

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 13,4 mnkr. Det prognostiserade underskottet förklaras av 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 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 utfall inom fastställd budget.

Individ- och familjeomsorg för nyanlända

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 21,5 mnkr. Prognosen påverkas av omvärldsfaktorer såsom osäkerhet i omvärlden.

Arbetsmarknadsåtgärder

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

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr jämfört med budget. 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 konjunktorens utveckling.

Tabellen nedan visar utvecklingen under året perioden januari-preliminärt augusti jämfört med genomsnittet för tidigare år.

Ekonomiskt bistånd	Snitt 2025	Snitt 2026	snitt jan-apr	maj	juni	juli	Prel aug	snitt maj- prel aug
Antal bidragshushåll	924	937	939	925	953	933	936	937
Antal ungdomar <25 år	56	69	65	65	72	74	76	72
Utbetalt bidrag, mnkr	11,20	11,25	11,17	11,04	11,70	11,30	10,85	11,22
Utbetalt bidrag boende, mnkr	0,30	0,25	0,27	0,32	0,28	0,27	0,10	0,24
Medelbidrag, kronor	12 104	12 013	11 904	11 935	12 277	12 111	11 592	11 979
Statistik från Sweco (Paraplyet)								

Avdelning funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldreomsorg

Avdelningen prognostiserar ett överskott om 3,1 mnkr före och ett underskott om 2,6 mnkr efter fondöverföring. Resultatenheterna beräknas öka sina fonder med 5,7 mnkr.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 2,0 mnkr efter resultatöverföring. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 0,5 mnkr.

Beställare och ledning

I beställarens budget ingår insatser, beställarenhetens administration, lokaler samt stab och ledning. Beställare prognostiserar ett överskott om 3,0 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 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 gruppboendena i socialpsykiatri finns utmaningar kopplade till nivåersättningarna i förhållande till brukarnas ökade behov av omvårdnad och stöd.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 8,5 mnkr efter resultatöverföring. Resultatenheterna beräknas sammantaget öka sina fonder med 5,0 mnkr.

Det prognostiserade underskottet förklaras främst av höga kostnader för tomgångshyror, som beräknas uppgå till cirka 13,9 mnkr för året.

Beställare och ledning

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

Beställare prognostiserar ett underskott om 7,6 mnkr jämfört med budget, 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-aug 2026
Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner	550	562	563
Servicehus, antal månadspersoner	82	60	60
Hemtjänst, utförda dagtimmar	39 230	41 230	40 622

Statistik för september 2026 finns inte tillgängligt vid rapporteringstillfället.

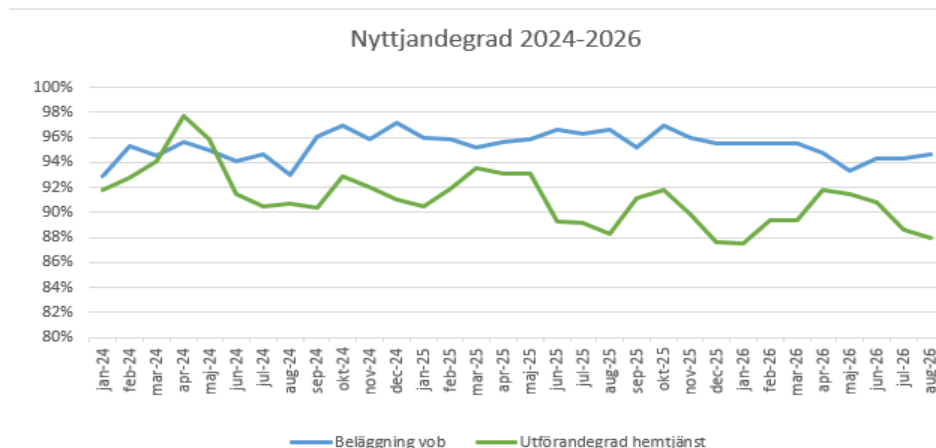
Efterfrågan på vård- och omsorgsboende och hemtjänst ökar över tid, medan behovet av servicehusboende minskar. Den demografiska utvecklingen och ett växande behov av insatser inom bland annat demensvård, psykisk hälsa och boendestöd gör att de framtida kostnaderna är svåra att förutse. Vård- och omsorgsbehovet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

Utförare

Utförare prognostiserar ett överskott om 4,2 mnkr före resultatöverföring och resultatenheterna ökar sina resultatfonder med 5,0 mnkr.

Utmaningarna inom hemtjänsten består i att minska sjuklönekostnaderna samt att öka utförandegraden 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 svårighet att på kortare sikt förutse variationer i antal faktiskt boende där en lägre beläggning leder till minskade intäkter för verksamheten.



Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,1 mnkr före resultatöverföring och 3,9 mnkr efter resultatöverföring.

Resultatenheterna prognostiserar att öka resultatfonderna med 0,2 mnkr.

Beställare och ledning

I beställarens budget ingår insatser, beställarenhetens administration, stab och ledning. Beställare prognostiserar ett överskott om 1,8 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till särskild redovisning och prestationsförändringar.

Prognosen påverkas av pågående brandskyddsåtgärder inom gruppboendestäder. 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 2,3 mnkr före resultatöverföring och 2,1 mnkr efter resultatöverföring. Resultatfonderna prognostiserar att öka fonderna med 0,2 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

Verksamheten prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Avdelning HR, stab och stadsmiljö

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,8 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 1,0 mnkr. Överskottet beror främst på att samarbetsavtalet med Kulturkvarter Snösätra är uppsagt, varför aktiveringen av kulturplatsen begränsats och inte nått den planerade omfattningen.

Förslag

Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner månadsrapport för september 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	2026-10-07
Anna Larsson, Avdelningschef	2026-10-07