

HandläggareFan Liu
Telefon: 08-508 182 46**Till**Farsta stadsdelsnämnd
2026-06-17

Ekonomisk månadsrapport 2026

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för maj 2026.

Sammanfattning

Totalt för 2026 prognostiseras en budget i balans för verksamhetsåret efter resultatöverföring från fond. Före resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 6 miljoner kronor.

Större underskott prognostiseras inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg; barn och ungdom samt äldreomsorgen; beställaren.

Övergripande ekonomiska påverkansfaktorer under året är utveckling av konjunktur, kostsamma placeringar inom barn och ungdom (Trefas), negativ utveckling av barnantal inom förskoleålder samt utveckling utav insatser inom äldreomsorgen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för hr och ekonomi i samråd med övriga avdelningar.

Utfall och prognos

Totalt för 2026 prognostiseras en budget i balans för verksamhetsåret efter resultatöverföring från fond. Före resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 6 miljoner kronor.

Månadsrapport Maj 2026	Budget	Prognos avvikelse före fond	*Prognos förändring resultatfond	Prognos avvikelse efter fond	Avvikelse VB 2025
Verksamhetsområde	(mnkr)	(mnkr)	(mnkr)	(mnkr)	(mnkr)
Nämnd och administration	99,5	0,0	0,0	0,0	1,0
Individ- och familjeomsorg	265,6	-4,5	0,0	-4,5	-10,8
varav socialpsykiatri	64,2	0,4	0,0	0,4	5,0
varav vuxen	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0
varav barn och ungdom	158,9	-5,0	0,0	-5,0	-17,5
varav nyanlända	0,0	0,5	0,0	0,5	1,7
Stadsmiljöverksamhet	44,3	0,5	0,0	0,5	0,5
Förskoleverksamhet	356,8	4,0	-6,0	10,0	5,7
Äldreomsorg	746,4	-8,5	0,0	-8,5	3,6
Funktionsnedsättning	431,5	2,0	0,0	2,0	-0,2
Barn, kultur och fritid	39,8	0,5	0,0	0,5	0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	18,6	0,0	0,0	0,0	1,2
Ekonomiskt bistånd	113,4	0,0	0,0	0,0	2,1
Summa Drift	2 115,9	-6,0	-6,0	0,0	3,5
Investeringar Äldreomsorg	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar Funktionsnedsättning	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar stadsmiljö	32,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Investeringar maskiner och inventarier	3,2	0,0	0,0	0,0	1,1
Summa Investeringar	35,8	0,0	0,0	0,0	3,1
(+) Resultatenheter har underskott och hämtar från fond. (-) Resultatenheter har överskott och lämnar till fond.					

➤ Nämnd och administration

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

➤ Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 4,5 miljoner kronor.

Barn och ungdom

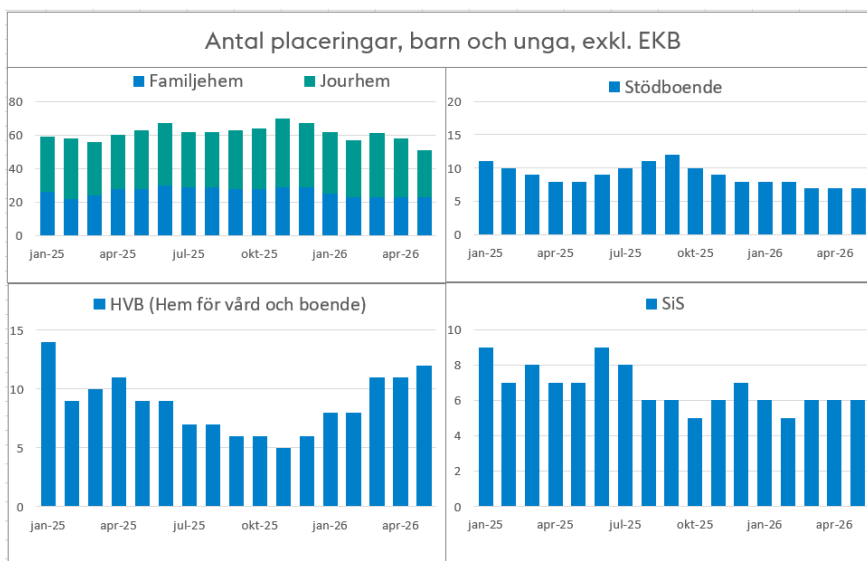
Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 5,0 miljoner kronor.

Underskottet är lägre jämfört föregående månadsprognos vilket beror på att nämnden har tilldelats ytterligare statsbidrag om cirka 14 miljoner kronor som ej var kända vid tertialbokslut 1.

I samband med Tertialrapport 1 ansökte nämnden även om budgetjustering med 0,8 miljoner kronor för demokratiambassadörer som ska arbeta med demokrati och valstärkande arbete. Dessa medel är medräknade i prognosen.

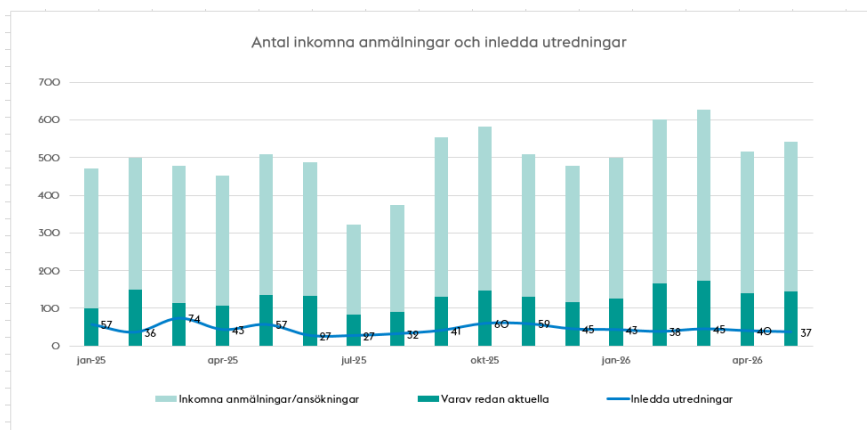
Prognostiserat underskott beror på höga placeringskostnader. Det är fortsatt högt antal placeringar på SiS (Statens institutionsstyrelse) i samband med samverkan med polis och kriminalvård inom ramen för Trefas vilket medför höga placeringskostnader. Dessutom har dygnskostnad på SiS höjts med 7,3% jämfört med år 2025.

Dyra HVB-placeringar och även svårighet med att hitta familjehem bidrar till ökade kostnader.



Antalet inkomna anmälningar under maj 2026 ligger på 396 stycken vilket är en ökning med 24 stycken jämfört med samma period 2025.

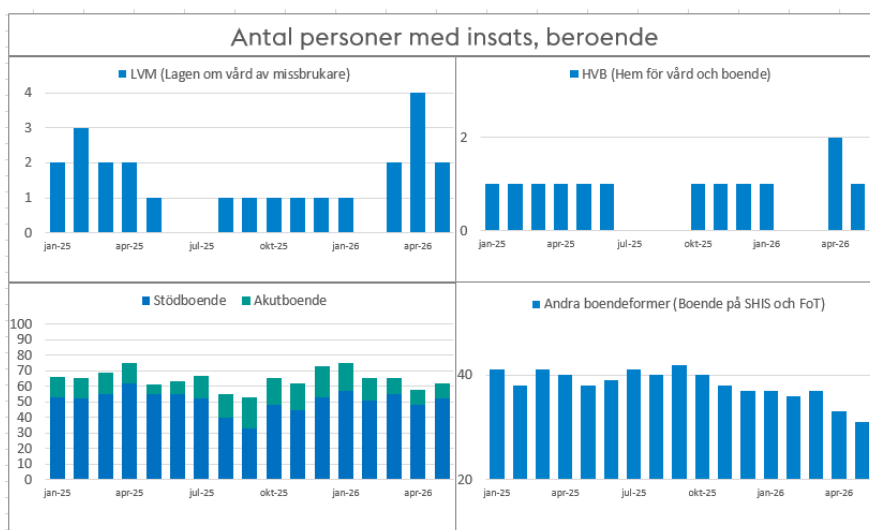
Den 15 januari 2026 började nya lagändringar om orosanmälningar att gälla. De nya bestämmelserna innebär bland annat att fler myndigheter samt även ordningsvakter är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. De nya lagändringarna bidrar till fler inkomna anmälningar.



Vuxna

Vuxna prognostiserar en budget i balans.

Nämnden följer löpande den ekonomiska utvecklingen.



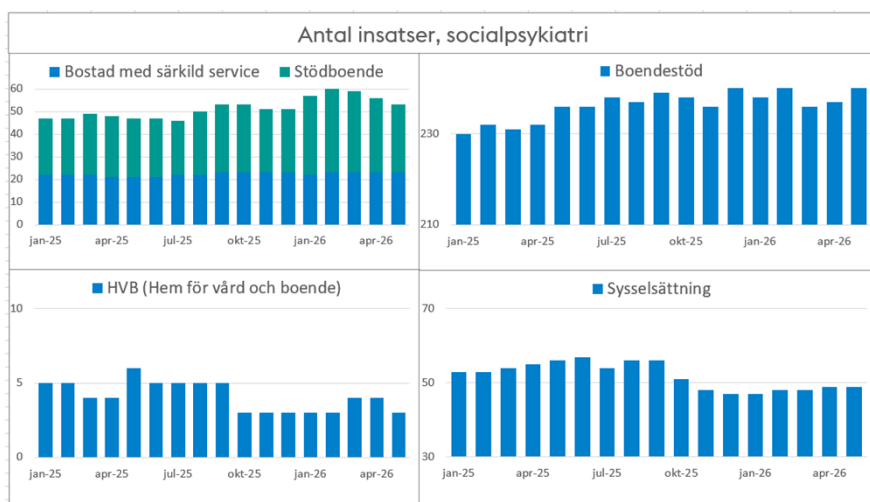
* Tabellförklaring: Tabell LVM – Ingen placering under period 202506–202507. Ingen placering under period 202602. Tabell HVB –Ingen placering under period 202507–202509. Ingen placering under period 202602-202603.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans.

Högre kostnader inom verksamhetsområdet jämfört med föregående prognos. Det beror på ökade hyreskostnader samt tomgångshyror på Klockelund Servicebostäder.

Nämnden ansöker om budgetjustering med 2,1 miljoner kronor för hyreskostnader och driftskostnader för Klockelund Servicebostäder i samband med Tertialrapport 1. Dessa medel är inte medräknade i prognosen.



Nyanlända

Nyanlända prognostiserar ett överskott om ca 0,5 miljoner kronor.

Prognostiserat överskott beror på förändring av folkbokföring som medför intäkter i form av generalschablon i stadsdelen.

De allra flesta av de nyanlända som är underlag till generalschablonsintäkten har inte någon riktad insats inom förvaltningens verksamheter. Detta då en stor del av etableringsinsatserna och introduktionen för nyanlända utförs av socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden.

➤ **Stadsmiljö**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 miljoner kronor.

I överskottet ingår en förvaltningsgemensam reserv om 0,5 miljoner kronor.

Oförutsedda merkostnader rörande uppstart av parkskötsel i egen regi, kraftiga snöfall och oväder i stadsdelsområdet, kan ha en inverkan på prognosen till årets slut.

➤ **Förskola**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,0 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 10,0 miljoner kronor efter resultatöverföring.

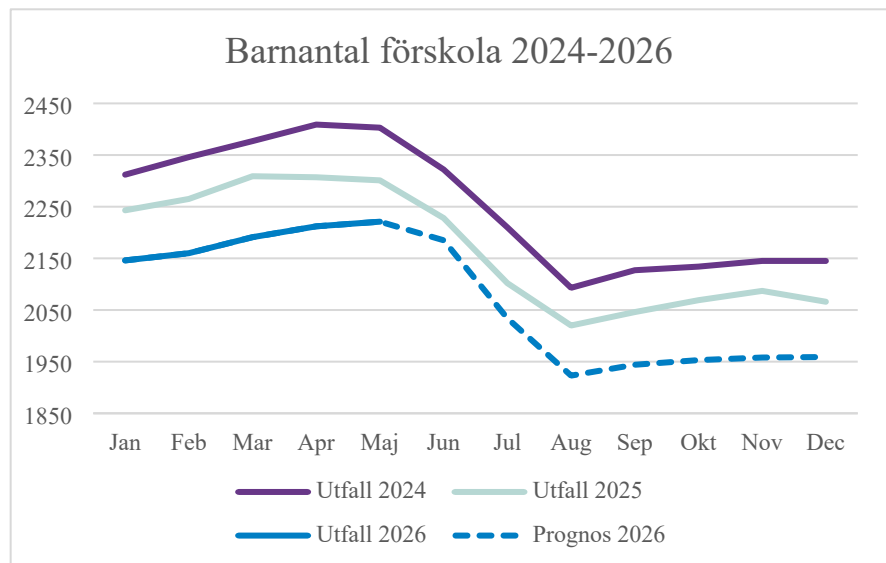
I prognosen efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 miljoner kronor.

Prognos för barnantalet (prestationer) är lägre än kommunfullmäktiges budget. Negativ prestationsjustering påverkar främst avdelningsledningens budget som består av fasta kostnader såsom hyror, IT-kostnader och löner för övergripande personal. Den negativa prestationsförändringen prognostiseras till totalt 32,0 miljoner kronor.

Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 6,0 miljoner kronor. Förskolan påverkas av ett stort barntapp samtidigt som få nya barn tillkommer. Det innebär att verksamheterna i flera fall har små barngrupper men fortsatt relativt hög bemanning, vilket försvårar anpassningen av personalkostnader till minskade intäkter.

Förskolorna förde med sig ett ackumulerat överskott om 26,3 miljoner kronor i resultatfond från 2025.

Nämnden bedömer att platsgarantin kommer att uppfyllas under året. Behovet av platser inom förskolan ses kontinuerligt över och bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelsområdet. Ersättning för platsgarantin förväntas bli 1,1 miljoner kronor.



Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2024–2026

➤ Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 8,5 miljoner kronor före resultatöverföring och ett underskott om 8,5 miljoner kronor efter resultatöverföring.

I prognosen efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 miljoner kronor. Denna kan dock inte hållas eftersom beställarenhetens beviljade insatser vida överstiger budgetramen. Verksamhetsområdet har även avsatt 4,0 miljoner kronor för att täcka ett prognostiserat underskott på Postiljonens vård- och omsorgsboende. Arbetsmiljöverkets inspektion och beslut om att tomställa sex lägenheter, på olika avdelningar där vård sker idag, medför stora intäktsbortfall. Micasa har undersökt olika varianter avseende ombyggnation, vilket skulle bli mycket kostsamt.

Nämnden har sedan tertialbokslut 1 tilldelats ytterligare statsbidrag avseende förändringsarbetet i och med ny socialtjänstlag.

Äldreomsorgens andel av bidraget är medräknat i prognosen.

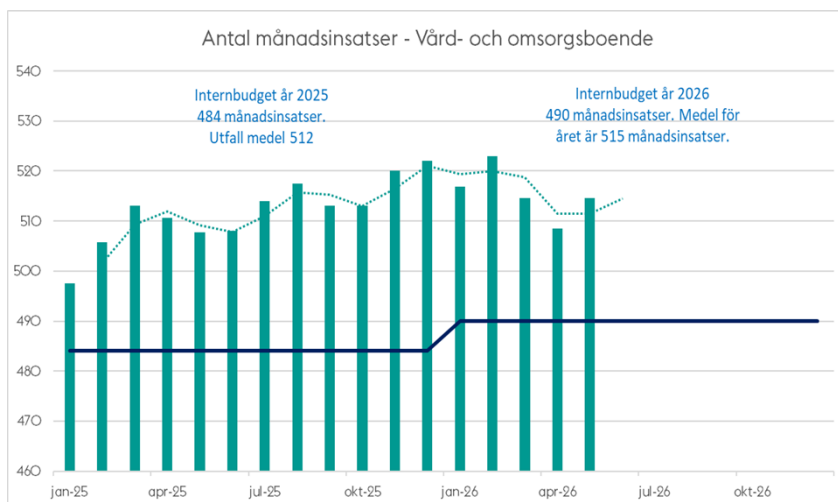
Antalet äldre i åldern 80+ ökar inte lika snabbt i Farsta som i staden i stort, samtidigt har nämnden fler insatser för yngre äldre (under 80 år) jämfört med staden i stort, vilket ger stora budgetutmaningar.

Beställarenheten hanterar biståndsansökningar, beställer beviljat bistånd hos utförare samt har kostnaderna för utförarnas hyror. Budgetramen uppgår till 723,3 miljoner kronor. För året 2026 prognostiserar beställarenheten ett stort underskott, om inte antalet insatser minskar väsentligt. I maj ökas prognosen för underskottet till 15,5 miljoner kronor.

År 2025 redovisade beställarenheten ett underskott om 13,9 miljoner kronor, efter budgetjusteringar om 10,1 miljoner kronor.

Antalet månadsinsatser inom det största verksamhetsområdet (ca 65%), vård- och omsorgsboende, ligger markant över budget. Budgeten räcker till 490 månadsinsatser och i maj är utfallet 515. Snitt för år 2026 är 515 och snitt för år 2025 var 512.

Trenden för insatser inom vård- och omsorgsboende är uppåtgående i hela Stockholms stad.



Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2025-2026 i Farsta sdn

Månadsinsatserna för hemtjänst, servicehusinsatser och demensdagverksamhet etcetera ligger på budget.

Nämnden har tre vård- och omsorgsboenden i egen regi; Postiljonen, Ängsö samt Edö, som även är en resultatenhet. Samtliga enheter prognostiserar en budget i balans. Edö dagverksamhet är sedan tidigare resultatenhet och prognostiserar budget i balans.

Nämnden har även tre resultatenheter inom hemtjänsten, Hemtjänst Centrum, Hemtjänst Norra och Hemtjänst Östra. Samtliga hemtjänstenheter prognostiserar en budget i balans.

Verksamhetsområdet har även en förebyggande enhet som prognostiserar en budget i balans.

➤ Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

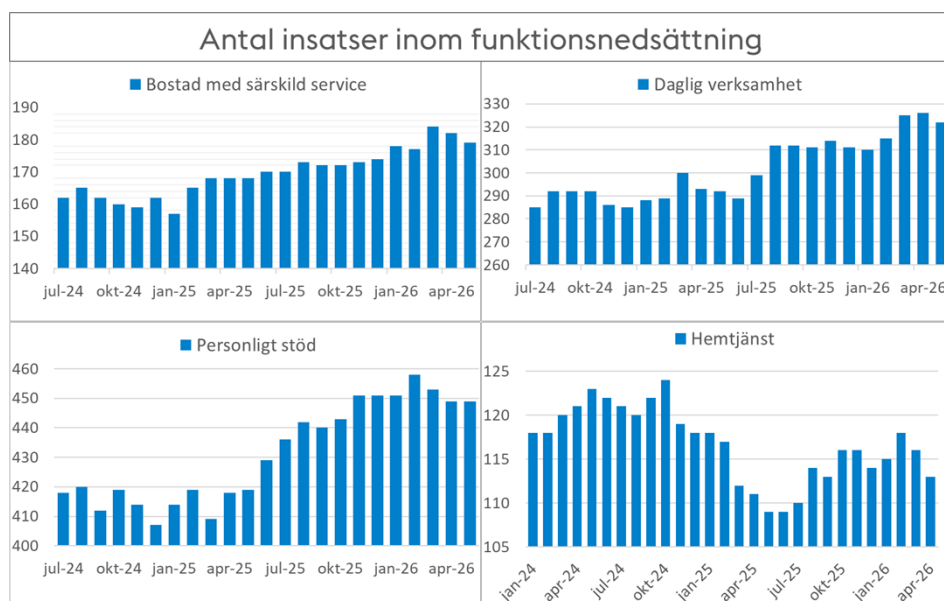
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,0 miljoner kronor. I prognosen ingår en förvaltningsgemensam reserv om 2,0 miljoner kronor.

Funktionsnedsättning kommer att få del av statsbidrag avseende förändringsarbetet i och med ny socialtjänstlag. Arbetet med detta pågår och del av medlen är medräknade i prognosen.

Förvaltningen har elva gruppboendestäder, tre serviceboendestäder och två daglig verksamhet i egen regi idag. Utförarenheter prognostiserar ett underskott om en miljon kronor, detta med anledning av en dyr placering som tidigare har varit extern. Under 2026 planeras

ytterligare en servicebostad att öppna. Den verksamhet som ska öppna har sju lägenheter med option på fem till som fylls upp i takt med att andra personer i området säger upp sin lägenhet och stadsdelen har möjlighet att ta in den i sitt bestånd för att nå tolv lägenheter. Dock bedöms det vara ett scenario som kan ta lång tid. Sammantaget är servicebostäder svåra att få en ekonomisk balans i om antalet lägenheter underskrider tolv lägenheter.

Arbetet med att minska antal arbetade timmar av timanställda hos utförarna och istället ha en viss överbemanning av tillsvidareanställda fortgår. Den totala lönekostnaden prognostiseras minska när timvikariat blir färre.



Antal insatser inom funktionsnedsättning 2024-2026. Hemtjänst maj 2026 saknas då Beslutsstöd inte kunde generera rapport för maj månad.

➤ **Barn, kultur och fritid**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 miljoner kronor.

I prognosen ingår en förvaltningsgemensam reserv om 0,5 miljoner kronor

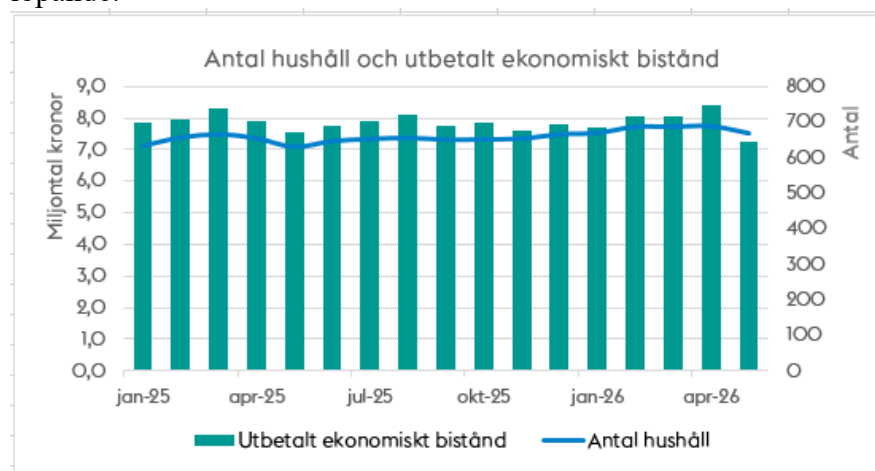
➤ **Ekonomiskt bistånd**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Inom verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans för både försörjningsstöd och handläggning.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ligger på 688 i april 2026 vilket är en ökning med 34 hushåll jämfört med april 2025. Medelbidrag ligger på 12 184 kronor per hushåll i april 2026 vilket är en ökning om 101 kronor jämfört med samma period 2025.

Nämnden följer utveckling av antal hushåll med ekonomiskt bistånd löpande.



Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd. Observera att siffror för maj 2026 är preliminära.

➤ Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för maj 2026.

Karin Kollberg
Stadsdelsdirektör
Första stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Karin Kollberg, Stadsdelsdirektör	2026-06-12