Handläggare
Fan Liu
Telefon: 08-508 182 46

Till
Farsta stadsdelsnämnd
2026-11-19

Ekonomisk månadsrapport 2026

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för oktober 2026.

Sammanfattning

Totalt för 2026 prognostiseras ett överskott om 2,2 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 2,7 miljoner kronor efter resultatöverföring.
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 ett överskott om 2,2 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 2,7 miljoner kronor efter resultatöverföring.

Månadsrapport Oktober 2026 **Verksamhetsområde**	Budget *(mnkr)*	Prognos avvikelse före fond *(mnkr)*	*Prognos förändring resultatfond *(mnkr)*	Prognos avvikelse efter fond *(mnkr)*	Avvikelse VB 2025 *(mnkr)*
Nämnd och administration	100,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Individ- och familjeomsorg	267,7	1,0	0,0	1,0	-10,8
varav socialpsykiatri	64,7	*4,3*	*0,0*	*4,3*	*5,0*
varav vuxen	42,5	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
varav barn och ungdom	160,5	*-3,8*	*0,0*	*-3,8*	*-17,5*
varav nyanlända	0,0	*0,5*	*0,0*	*0,5*	*1,7*
Stadsmiljöverksamhet	45,2	0,5	0,0	0,5	0,5
Förskoleverksamhet	360,1	6,2	0,5	5,7	5,7
Äldreomsorg	746,4	-5,0	-1,0	-4,0	3,6
Funktionsnedsättning	473,1	-1,6	0,0	-1,6	-0,2
Barn, kultur och fritid	41,9	1,1	0,0	1,1	0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	18,6	*0,0*	*0,0*	*0,0*	1,2
Ekonomiskt bistånd	114,4	*0,0*	*0,0*	*0,0*	2,1
Summa Drift	**2 167,4**	**2,2**	**-0,5**	**2,7**	**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	30,5	*0,0*	*0,0*	*0,0*	2,0
Investeringar maskiner och inventarier	3,2	0,0	0,0	0,0	1,1
Summa Investeringar	**34,3**	**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.

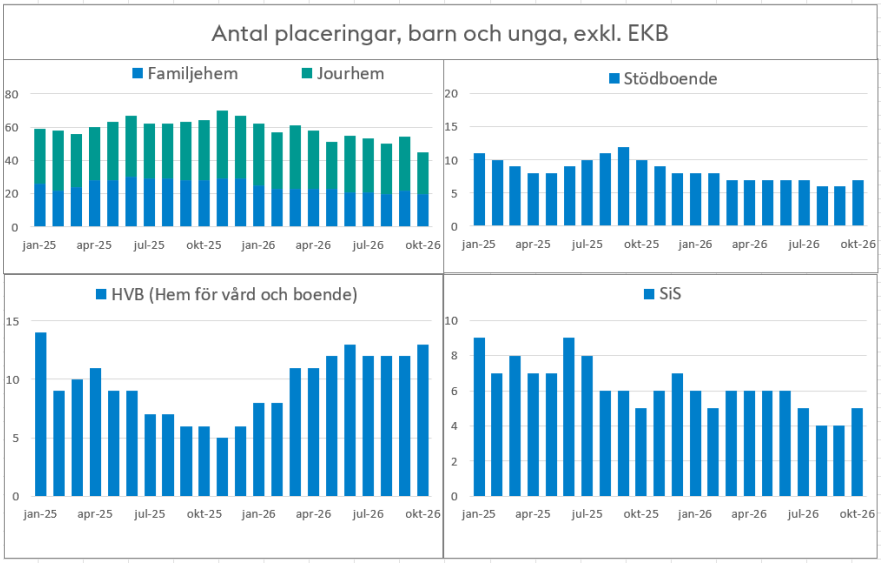
➢ Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,0 miljoner kronor.

Barn och ungdom

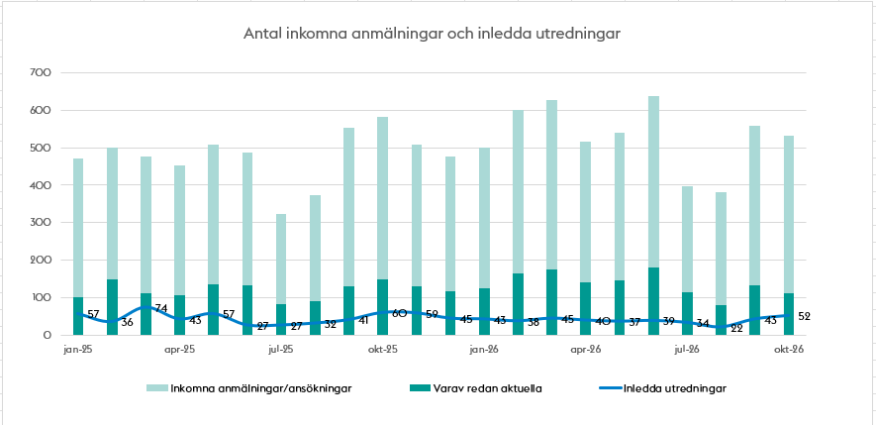
Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 3,8 miljoner kronor.

Prognostiserat underskott beror på höga placeringskostnader. Dygnskostnad på SiS har höjts med 7,3% jämfört med år 2025. Kostsamma HVB-placeringar och även svårighet med att hitta familjehem bidrar till ökade kostnader.



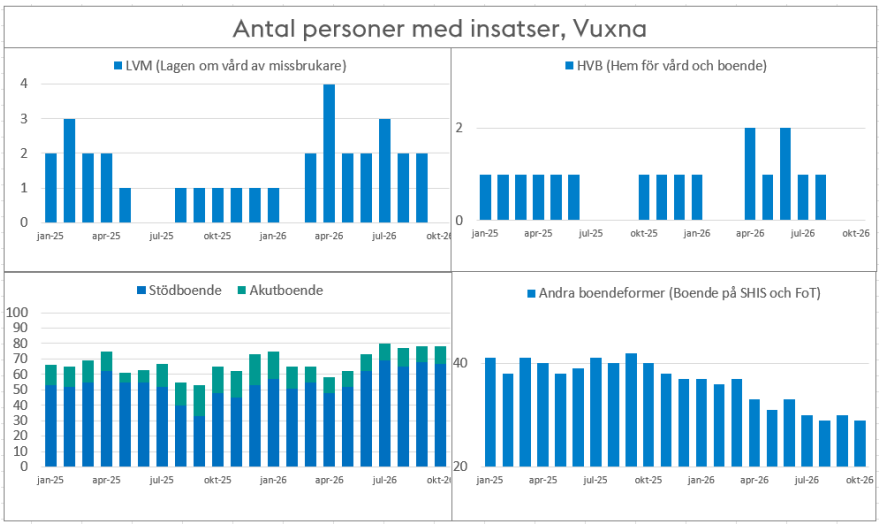
Antalet inkomna anmälningar under oktober 2026 ligger på 422 stycken. Fler inkomna anmälningar under de första tio månaderna av 2026 jämfört med samma period 2025.

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.



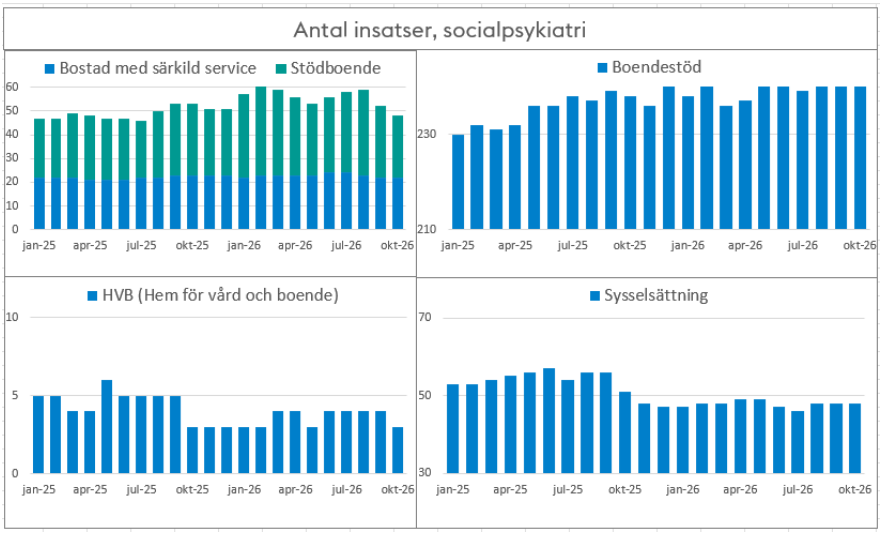
** Tabellförklaring: Tabell LVM – Ingen placering under period 202506–202507. Ingen placering under period 202602. Ingen placering under period 202610. Tabell HVB –Ingen placering under period 202507–202509. Ingen placering under period 202602-202603 samt period 202609-202610.*

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 4,3 miljoner kronor.

Prognostiserat överskott förklaras främst av placeringskostnader ligger på en lägre nivå än budgeterat.

I prognos ingår även en beviljad budgetjustering om 2,6 miljoner kronor avseende omstruktureringskostnader 2.1 miljoner kronor samt 0,5 miljoner kronor för uppstartskostnader för Klockelund servicebostäder. Medel söktes i samband med tertialbokslut 2.



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 6,2 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 5,7 miljoner kronor efter resultatöverföring.

I prognosen efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam

reserv om 4,0 miljoner kronor. I prognosen ingår även en beviljad budgetjustering om 1,7 miljoner kronor avseende omstruktureringskostnader förskolan Klockelund. Medel söktes i samband med tertialbokslut 2.

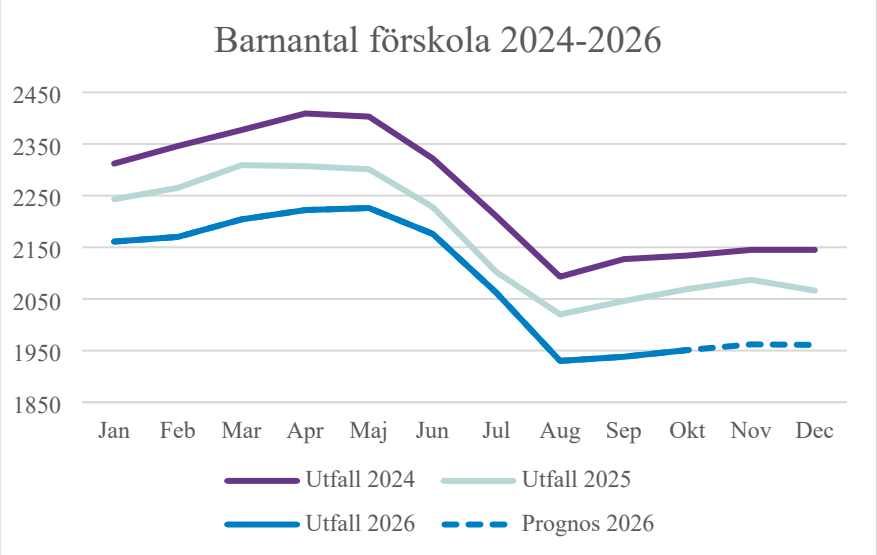
Prognos för barnantalet (prestationer) är lägre än kommunfullmäktiges budget. Negativ prestationsjustering påverkar främst avdelningsledningens budget som består av fasta kostnader såsom hyror, IT-kostnader och löner för övergripande personal. Den negativa prestationsförändringen prognostiseras till totalt 32,5 miljoner kronor.

Resultatenheterna prognostiserar ett överskott om 0,5 miljoner kronor. Överskottet beror på större tilldelning utav statsbidrag kvalitetshöjande åtgärder samt bibass medel.

Utmaningarna inom förskolan kvarstår med att anpassa personalkostnader till lägre prognostiserade intäkter beroende på minskning av antal barn.

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.



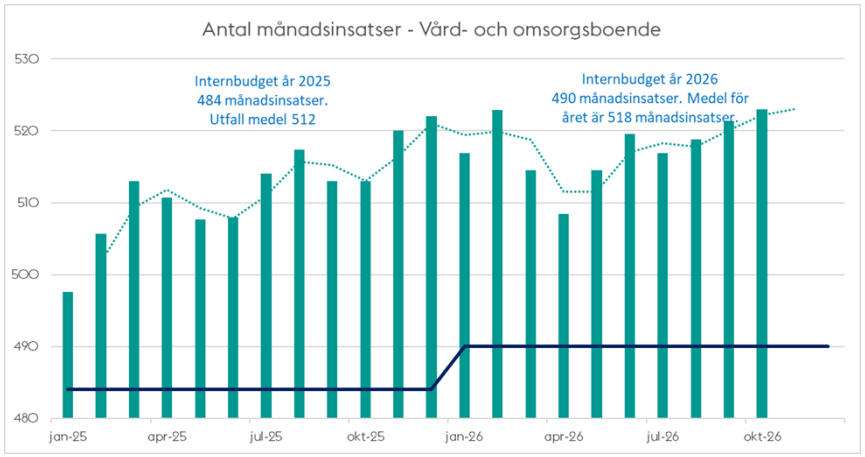
Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2024–2026

➢ Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 5,0 miljoner kronor före resultatöverföring och ett underskott om 4,0 miljoner kronor efter resultatöverföring.
I prognosen efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 miljoner kronor. Nämnden har sedan tertialbokslut 1

tilldelats ytterligare statsbidrag avseende förändringsarbetet i och med ny socialtjänstlag. Äldreomsorgens andel av bidraget är medräknat i prognosen.
Verksamhetsområdet har avsatt 4,0 miljoner kronor för att täcka prognostiserade avvecklings- och omstruktureringskostnader på enheten 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 sökt för dessa avvecklings- och omstruktureringskostnader i tertialrapport 2. Medlen är medräknade 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 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 underskott om 12,0 miljoner kronor och motsvarar cirka 1,6 procent av budgetramen.
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 över budget. Budgeten räcker till 490 månadsinsatser och snitt för år 2026 är 518 och snitt för år 2025 var 512.
Trenden för insatser inom vård- och omsorgsboende är uppåtgående i hela Stockholms stad.
Månadsinsatserna för hemtjänst som är den näst största posten i budgeten (25%) har under våren och sommaren minskat i förhållande till budget och jämfört med föregående år. Det gör att område hemtjänst prognostiserar ett överskott inom beställarenheten.
Även servicehusinsatser, demensdagverksamhet etcetera ligger något under budget.



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

Nämnden har tre vård- och omsorgsboenden i egen regi; Ängsö, Postiljonen samt Edö, som även är en resultatenhet.

Edö öppnade en korttidsavdelning i maj månad och har haft kostnader för uppstart samt haft låg beläggning över sommaren, då efterfrågan på korttidsplatser minskade markant i hela staden. Enheten prognostiserar ett underskott om 0,5 miljoner kronor. Medlen tas från resultatfond.

Ängsö prognostiserar ett underskott om 1,2 miljon kronor. Postiljonen prognostiserar ett underskott om 1,0 miljon kronor.

Edö dagverksamhet är en resultatenhet och prognostiserar budget i balans.

Nämnden har även tre resultatenheter inom hemtjänsten, Hemtjänst Centrum, Hemtjänst Norra och Hemtjänst Östra. Hemtjänstenheterna Centrum och Östra prognostiserar sammantaget en budget i balans. Hemtjänstenhet Norra prognostiserar ett underskott om 0,5 miljoner. Medlen tas från resultatfond.

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

- **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,6 miljoner kronor. I resultatet ingår en förvaltningsgemensam reserv om 2,0 miljoner kronor.

I prognosen ingår prestationsförändring om 41,1 miljoner kronor varav 24,3 miljoner kronor motsvarar ersättning för särredovisning.

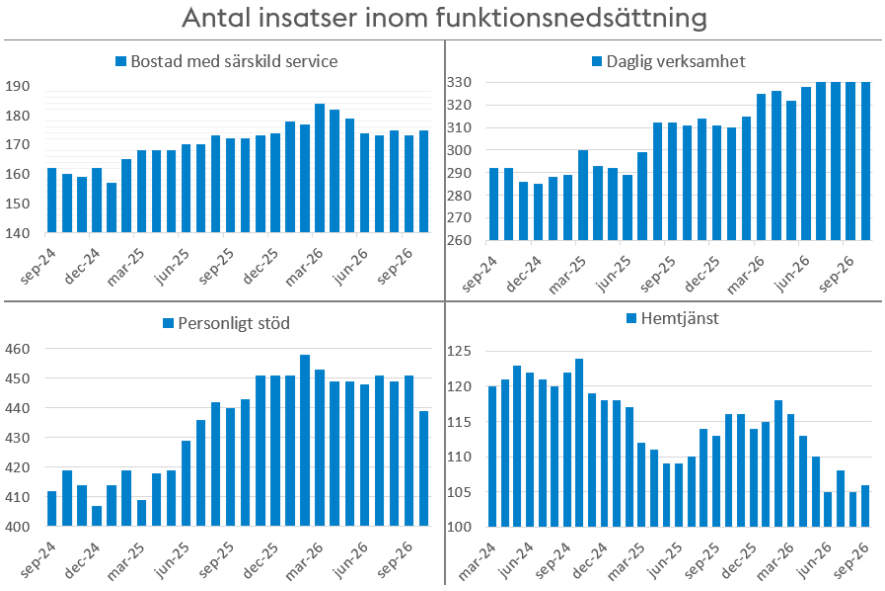
Funktionsnedsättning har fått del av statsbidrag avseende förändringsarbetet i och med ny socialtjänstlag. Arbetet med detta pågår och medlen är medräknade i prognosen.

Beställarenheten förväntas gå i balans.

Förvaltningen har elva gruppbostäder, tre servicebostäder och två daglig verksamhet i egen regi idag. Utförarenheterna prognostiserar

ett underskott om 3,6 miljoner kronor. Underskottet beror främst på lägre intäkter för fyra färre boenden än prognostiserat samt högre personalkostnader. Verksamheten har två dyra placeringar som tidigare har varit externa. 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 sänka andel arbetade timmar av timavlönade och istället ha en viss överbemanning av tillsvidareanställda fortgår. Sedan årsbokslutet 2025 har andelen minskat med 2,2 % och ligger nu på 17,4%. Den totala lönekostnaden prognostiseras minska när timanställda blir färre.



Antal insatser inom funktionsnedsättning 2024-2026.

➢ Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,1 miljoner kronor.

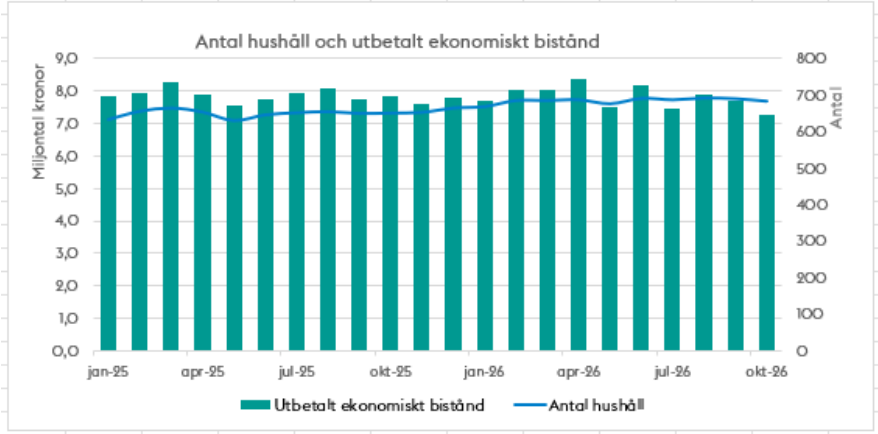
I prognosen ingår en förvaltningsgemensam reserv om 0,5 miljoner kronor. I överskottet ingår även en utebliven hyreskostnad för den nya parkleken Fagerlid, enligt överenskommelse med Fastighetskontoret.

➢ 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 691 i september 2026 vilket är en ökning med 41 hushåll jämfört med september 2025. Medelbidrag ligger på 11 109 kronor per hushåll i september 2026 vilket är en minskning om 803 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 oktober 2026 är preliminära.

➢ Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningens synpunkter och förslag

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

Karin Kollberg
Stadsdelsdirektör
Farsta stadsdelsförvaltning

Fredrik Karlsson
Avdelningschef
Farsta stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Karin Kollberg, Stadsdelsdirektör	2026-11-11
Fredrik Karlsson, Ekonomichef	2026-11-11