

Handläggare
 Pontus Wedenlid
 Telefon: 08-50809066

Till
 Norra innerstadens stadsdelsnämnd
 2026-08-27

Månadsprognos per juli 2026

Förvaltningens förslag till beslut

Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 25,5 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 juli 2026	Bokslut resultat 2025
Nämnd- och förvaltningsadministration	119,3	126,3	-7,0	-12,1
Individ- och familjeomsorg	229,4	224,7	4,7	13,9
<i>varav Barn och Unga</i>	126,3	126,3	0,0	4,0
<i>varav Vuxna</i>	44,4	44,4	0,0	3,0
<i>varav Flyktningmottagande</i>	0,6	-2,4	3,0	7,4
<i>varav Socialpsykiatri</i>	58,1	57,4	0,7	0,0
Stadsmiljö	59,9	64,9	-5,0	-4,2
Avskrivningar	32,3	32,3	0,0	-1,6
Internräntor	9,2	9,20	0,0	1,6
Förskola	645,7	645,7	0,0	0,2
Äldreomsorg	1 836,3	1791,3	45,0	103,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	516,4	516,4	0,0	-5,7
Barn, kultur och fritid	46,5	47,5	-1,0	4,6
Arbetsmarknadsåtgärder	12,8	15,5	-2,7	1,5
Ekonomiskt bistånd	44,6	53,1	-8,5	-7,0
<i>varav handläggning</i>	20	20	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd*	3 552,4	3 526,9	25,5	94,4

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

*inkl beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per juli 2026 är 2 006,2 mnkr vilket motsvarar 56,5 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 58,3 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

Inom myndighetsutövning redovisas överskott om 0,7 mnkr för socialpsykiatri. Verksamhetsområde flyktingmottagande redovisar ett överskott om 3,0 mnkr avseende statlig generalschablon. För socialtjänstens avdelningsövergripande kostnader prognosticeras ett överskott om 1,0 mnkr till följd av vakanser. Övriga verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljö

För driften av stadsdelsnämndsområdets parker prognosticeras ett planerat underskott om 5,0 mnkr.

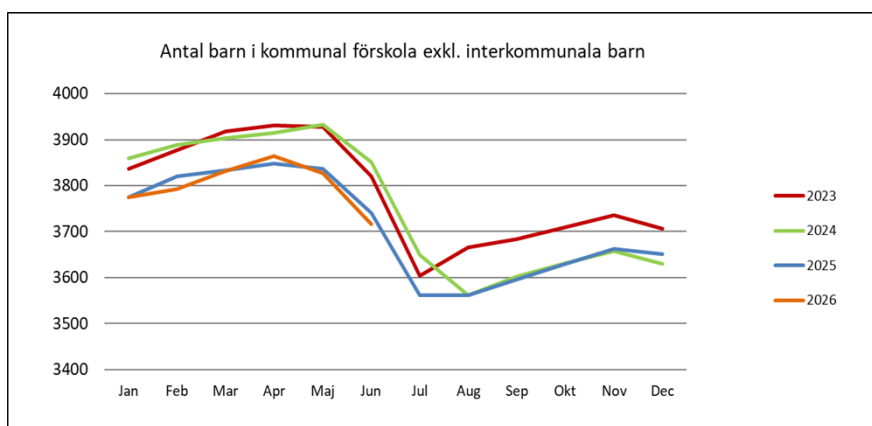
Givet det i övrigt goda ekonomiska läget inom stadsdelsförvaltningen planeras nu genomföras förbättringar av underhållskaraktär kopplat till trygghet och framkomlighet, varvid ett planerat underskott uppstår.

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 juni var antalet barn i kommunal verksamhet 3 716, vilket är 24 barn färre jämfört med juni 2025. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 56,5 procent. I juni 2025 var andelen 55,1 procent. En förklaring till den ökande andelen är att flera fristående förskolor stängt sina verksamheter vilket ger ett ökat intag till de kommunala förskolorna.



Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 45,0 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 6,2 mnkr. Arbetet med att införa heltid som norm ger enheterna utmaningar med att hålla sin budget för personalkostnader. Det är fortsatt efterfrågan på våra vård- och omsorgsboenden och beläggning i juni var 97,8 procent.

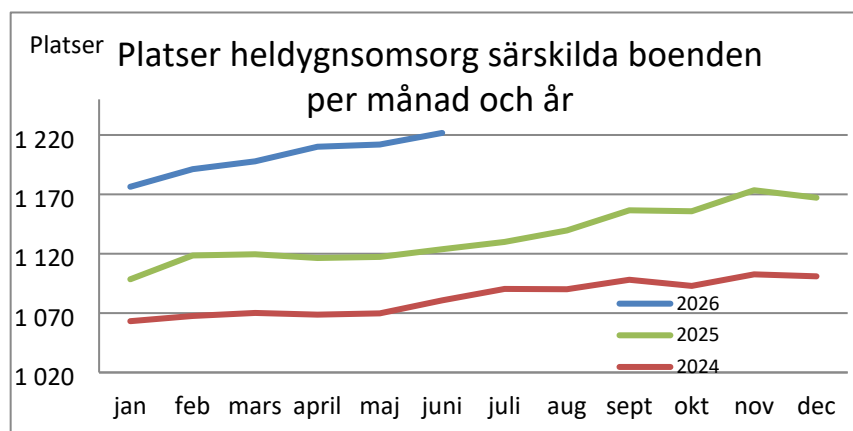
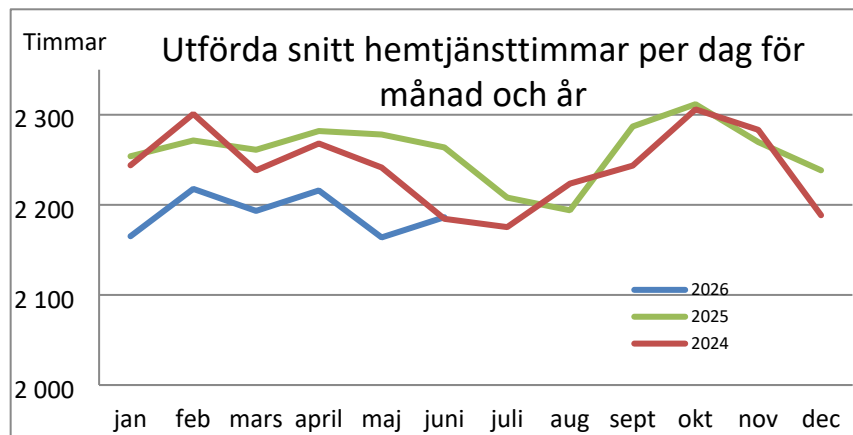
Hemtjänstenheterna prognostiserar ett underskott om 23,0 mnkr för 2026. Prognos för underskott har inte ökat jämfört med prognos för maj.

För beställarna har det inom hemtjänsten utförts 65 588 hemtjänsttimmar under juni månad och snittet för året är 66 059 timmar per månad. Antalet platser på vård- och omsorgsboende uppgår till 1 222 för juni, en ökning med 10 platser jämfört med maj och snittet för året är 1 202 platser.

Hälsofrämjande enheter prognostiserar överskott om 3,3 mnkr. Dagverksamheten har ökat antal besökare samt att öppnande av nya Rödabergsträffen har skjutits fram.

Graferna nedan beskriver först utvecklingen av antal 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 viss korrelation mellan att hemtjänsttimmar minskar mot att vård- och omsorgsboendeplatser (vob) ökar. Dock tas detta ut över tid då trenden är en ökning av äldre befolkning varvid behovet av hemtjänst ökar.

Graferna nedan visar hemtjänstens statistik per maj och vob per juni.



Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

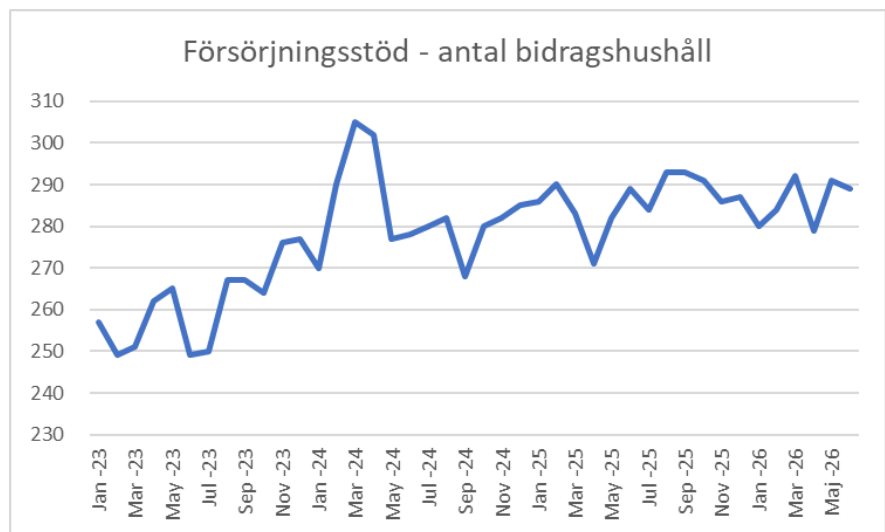
Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognosticerar en budget i balans med budget.

Myndighetsutövningens budget beräknas öka med 10,4 mnkr. Detta på grund av särskild redovisning som prognosticeras till 11,4 mnkr. Prestationsförändringar för LSS (lagen om stöd och service) beräknas minska med 0,8 mnkr och LASS (lagen om assistansersättning) med 0,2 mnkr. Antalet prestationsbaserade LSS insatser har minskat från 659 insatser i avläsningen hösten 2025 till 646 insatser i avläsningen våren 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 8,5 mnkr. Antalet bidragshushåll uppgick i juni till preliminärt 289 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 2,7 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 1,0 mnkr kopplat till öppnandet av en ny fritidsgård i Hjorthagen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomi- och lokalavdelningen.

Jesper Ackinger
Stadsdelsdirektör
Norra innerstadens
stadsdelsförvaltning

Cornelia Schroeder Lundberg
Avdelningschef
Norra innerstadens
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Jesper Ackinger, Stadsdelsdirektör	2026-08-17
Cornelia Schroeder Lundberg, Avdelningschef	2026-08-17