

Förvaltningens månadsrapport per mars 2026

Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar.

I tabellen nedan redovisas nämndens ekonomi utifrån de verksamhetsrubriker som nämnden tilldelat sin budget inklusive prestationsförändringar och fondöverföringar samt budgetjusteringar.

	Utfall 2025	Budget 2026	Utfall 2026 jan-mar	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2026
Verksamhet, netto mnkr	80,2	78,8	13,5	72,8	6,0
Nämnd och administration	242,1	276,7	71,3	276,7	0,0
varav BoU	167,4	187,8	52,2	187,8	0,0
varav vuxen	49,4	52,0	10,0	52,0	0,0
varav socialpsykiatri	40,6	44,8	8,0	44,3	0,5
varav flyktningmottagande	0,0	0,0	-5,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	20,7	22,0	4,3	22,0	0,0
Avskrivningar	16,3	13,4	3,5	13,4	0,0
Internräntor	2,7	3,5	0,6	3,5	0,0
Förskoleverksamhet	214,2	238,3	60,8	238,3	0,0
Äldreomsorg	335,1	353,6	76,2	353,0	0,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	356,4	358,7	61,6	363,0	-4,3
Barn, kultur och fritid	38,8	50,4	11,8	50,4	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	14,0	14,7	0,4	14,7	0,0
Ekonomiskt bistånd	103,0	109,7	29,3	112,0	-2,3
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	1 423,5	1 519,8	333,1	1 519,8	0,0

*inklusive prestationsförändringar och fondöverföringar samt budgetjusteringar.

Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 6,0 mnkr jämfört med budget.

Överskottet beror främst på medelreserv samt lägre personalkostnader.

Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

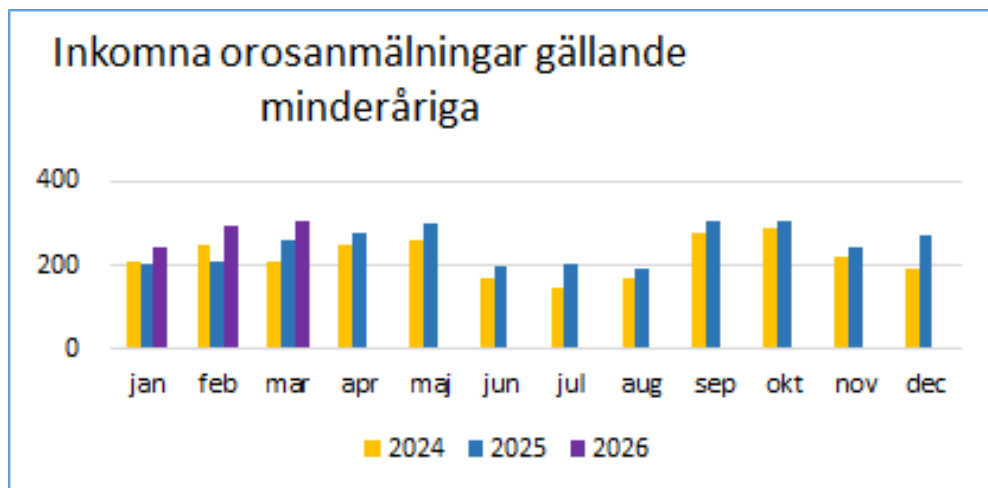
Barn och ungdom

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Verksamheten fortsätter att stärka kvalitet och kostnadseffektivitet genom tät arbetsledning, intern och extern

samverkan samt uppföljning av planerade insatser för att säkerställa att vården motsvarar individens behov.

Under perioden 1 januari till och med 31 mars 2026 har 842 orosanmälningar inkommit, jämfört med 674 för samma period 2025. Under perioden 1 januari till och med 31 mars 2026 har utredning inletts i 251 ärenden, jämfört med 165 inledda utredningar för samma period 2025.



Vuxen

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Socialpsykiatri

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,5, vilket beror på lägre vårdkostnader.

Stadsmiljöverksamhet

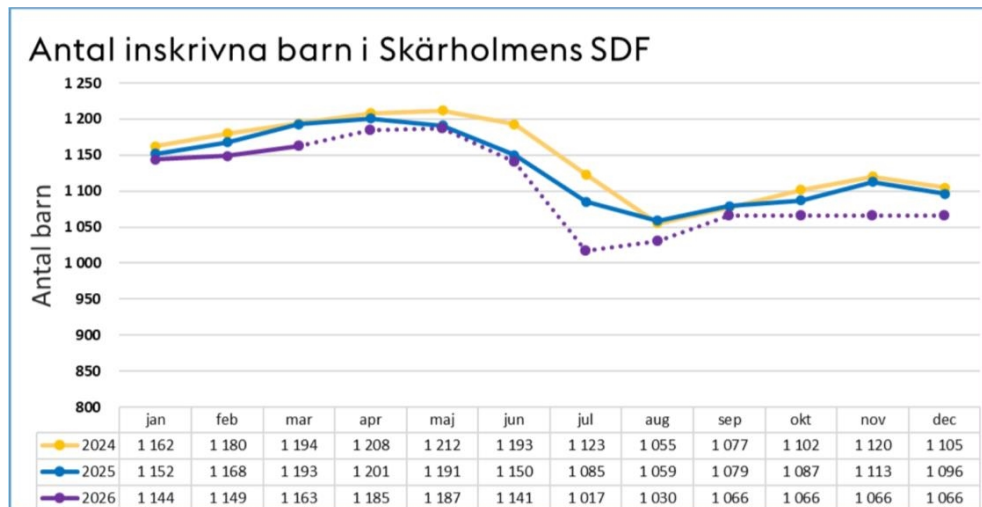
För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Förskoleverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar.

Resultatenheter redovisar ett underskott om 0,8 mnkr som beror på högre personalkostnader än budgeterat.

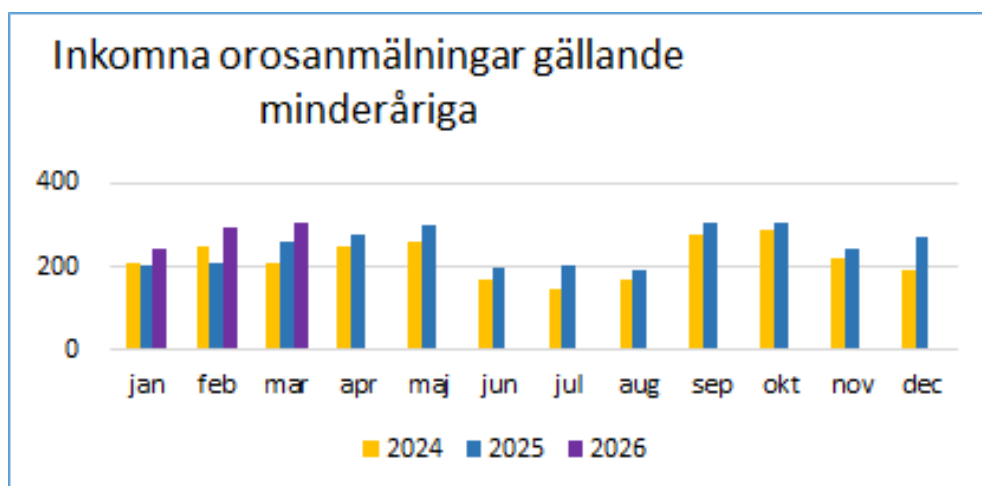
Överföringen av resultatfonder till nästa år beräknas uppgå till ca 18,2 mnkr, vilket innebär att fonderna minskar med 0,9 mnkr. För verksamhetsåret 2026 förväntas i genomsnitt 1 107 barn, vilket är en nedrevidering jämfört med de 1 190 barn som angavs i den preliminära KF-budgeten.



Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr jämfört med budget.

För beställarenheten redovisas ett överskott om 0,6 mnkr på grund av lägre kostnader för bland annat hemtjänst i servicehus jämfört med budget. Verksamheten fortsätter att arbeta med att optimera resursanvändningen och att beviljade timmar per brukare bättre matchar det snitt som är inom övriga stadens förvaltningar.



Förvaltningen har under äldreomsorgen en resultatenhet, Sätra vård och omsorgsboende (VOB). Sätra VOB redovisar ett överskott om 2,0 mnkr, som kommer att föras över till

resultatfonden 2027. Överskottet hänförs till effektiv bemanning och lägre förbrukningskostnader.

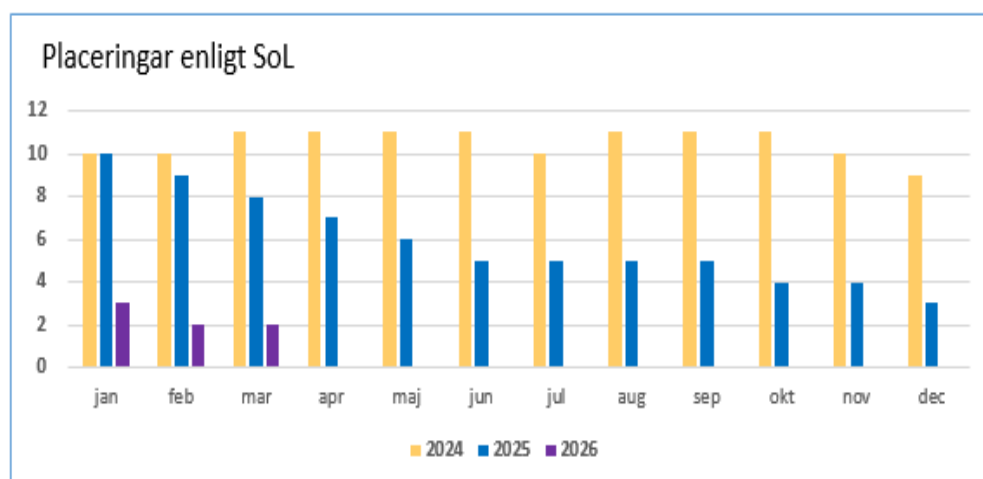
Övriga verksamheter inom äldreomsorgen redovisar en budget i balans.

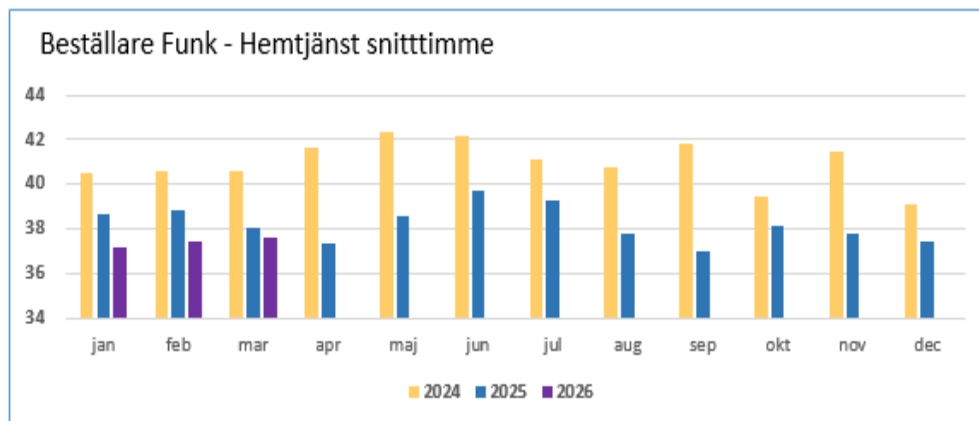
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 4,3 mnkr jämfört med budget.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 5,0 mnkr jämfört med budget. Underskottet härleds delvis till att dygnspriser för brukare som är placerade i enskilt drivna verksamheter utanför ramavtal överstiger den ersättning som förvaltningen får i stadens schabloner. Underskottet kan även härledas till höga kostnader för personlig assistans enligt LSS och hemtjänst. Verksamheten arbetar vidare i enlighet med upprättad åtgärdsplan för att underskottet ska minska.

Inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning har förvaltningen två resultatenheter. Dessa redovisar sammantaget ett överskott om 1,5 mnkr, som kommer att föras över till resultatfonden 2027. Överskottet förklaras av effektiv bemanning, högre intäkter, främst till följd av flera nivåändringar och ett högre antal brukare än budgeterat.





Barn, kultur och fritid

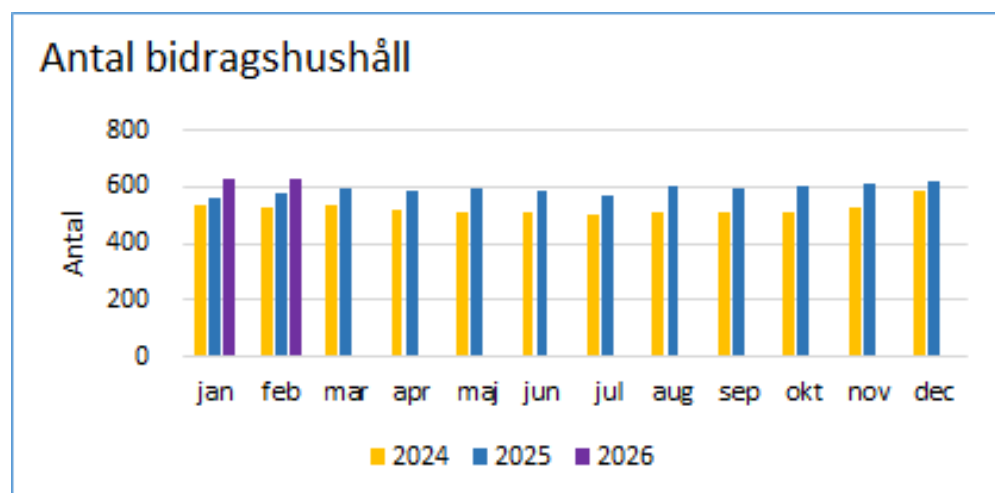
För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 2,3 mnkr. Underskottet kan härledas till utbetalt försörjningsstöd.



Verksamheten har i mars 2026 haft 630 aktuella bidragshushåll. Genomsnittet för perioden januari–februari 2026 uppgår till 631 bidragshushåll. Detta kan jämföras med budgeten, som motsvarar 601 bidragshushåll.

Antalet bidragshushåll har ökat under en längre period i stadsdelsområdet. Utvecklingen bedöms delvis vara kopplad till det rådande konjunkturläget, präglad av en svag arbetsmarknad och en relativt hög arbetslöshet. Nyproducerade bostäder med

höga hyror, i kombination med förhållandevis låga trösklar för att få eget kontrakt, kan bidra till att behovet av ekonomiskt bistånd ligger kvar på en fortsatt hög nivå.

Verksamheten arbetar aktivt med att motverka långvarigt bistånd genom både intern och extern samverkan. Särskilt fokus ligger på att stärka boendesituationen för barnfamiljer samt att stödja individer mot arbete eller annan form av självförsörjning.

Inom verksamhetsområdet förväntas även flera lagändringar inom bidragssystemen, exempelvis införande av aktivitetskrav och bidragstak. Effekterna av dessa förändringar är i nuläget svåra att bedöma, både vad gäller påverkan på antalet biståndshushåll och på förvaltningens kostnader.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magnus Borgsten, Stadsdelsdirektör	2026-04-14
Jainisha Gandhi, Avdelningschef	2026-04-14