



Förvaltningens månadsrapport per Juli 2026

Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar ett överskott om 4,8 mnkr före och 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.

Verksamhet, netto mnkr	Utfall 2025	Budget 2026	Utfall 2026 jan-jul	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2026
Nämnd och administration	80,2	78,8	34,4	71,5	7,3
Individ- och familjeomsorg	242,1	276,7	147,0	276,7	0,0
varav BoU	167,4	187,8	114,0	187,8	0,0
varav vuxen	49,4	52,0	37,1	52,0	0,0
varav socialpsykiatri	40,6	44,8	20,6	44,3	0,5
varav flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	20,7	24,5	10,8	24,5	0,0
Avskrivningar	16,3	13,4	0,5	13,4	0,0
Internräntor	2,7	3,5	2,3	3,5	0,0
Förskoleverksamhet	214,2	238,3	122,8	238,3	0,0
Äldreomsorg	335,1	353,6	205,4	356,6	-3,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	356,4	358,7	206,9	363,0	-4,3
Barn, kultur och fritid	38,8	51,8	30,7	51,8	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	14,0	14,7	6,1	14,7	0,0
Ekonomiskt bistånd	103,0	110,7	62,7	110,7	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	1 423,5	1 524,7	829,5	1 524,7	0,0
Investeringsplan	17,2	15,6	1,7	15,6	0,0
Investeringar	17,2	15,6	1,7	15,6	0,0

*inklusive prestationsförändringar och fondöverföringar samt budgetjusteringar.

Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 7,3 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.

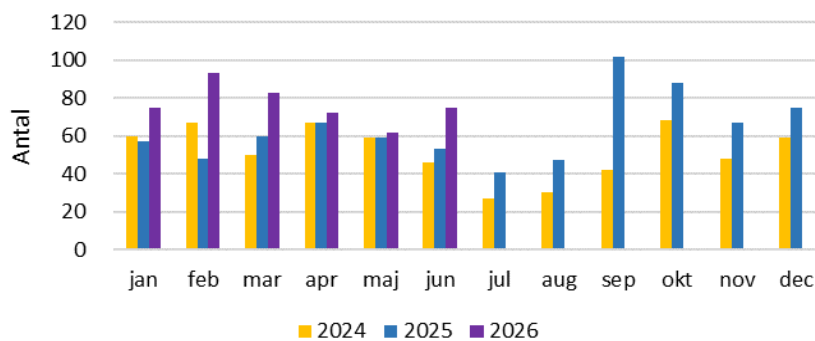
Under perioden 1 januari till och med 30 juni 2026 har 1681 orosanmälningar inkommit, jämfört med 1453 för samma period 2025. Under perioden 1 januari till och med 30 juni 2026 har utredning inletts i 460 ärenden, jämfört med 344 inledda utredningar för samma period 2025.

Förvaltningen ser att inkomna anmälningar ökar och även antalet inledda utredningar, om än inte i samma utsträckning.

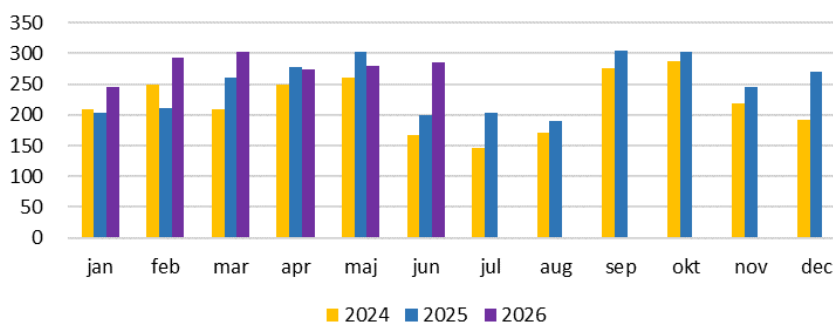
Detta kan påverka kostnadsutvecklingen framöver.

Verksamheten arbetar med omställningen till ny socialtjänstlag och lotsning till insats utan behovsprövning för att i större utsträckning inleda utredning då barn och unga är i behov av skydd eller behovsprövad insats.

Inledda utredningar -BOU



Inkomna orosanmälningar gällande minderåriga



Vuxen

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Socialpsykiatri

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

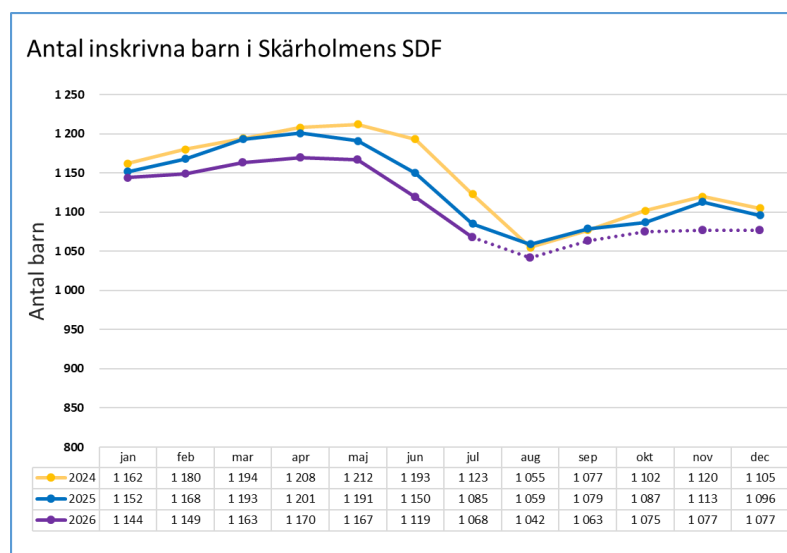
Stadsmiljöverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Verksamheten har tilldelats medel i tertial 1 för satsningar inom trygghet. Dessa medel har använts till underhåll och upprustning inom stadsdelen.

Förskoleverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar.

Resultatenheterna redovisar ett överskott om 0,6 mnkr. Överföringen av resultatfonder till nästa år beräknas uppgå till ca 19,7 vilket innebär att fonderna är ökar med 0,6 mnkr. För verksamhetsåret 2026 förväntas i genomsnitt 1 109 barn, vilket är en nedrevidering jämfört med de 1 190 barn som angavs i den preliminära KF-budgeten.



Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 3,0 mnkr jämfört med budget efter resultatöverföringar.

För beställarenheten redovisas ett underskott om 3,0 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på ökade kostnader för

särskilda boendeplatser och hemtjänstinsatser. Verksamheten fortsätter att arbeta med att optimera resursanvändningen.

Förvaltningen har under äldreomsorgen en resultatenhet, Sättra vård och omsorgsboende (VOB). Sättra 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.

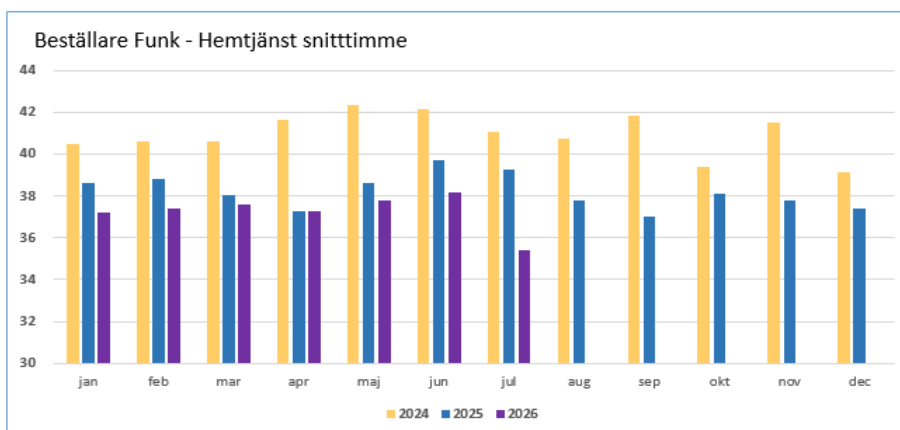
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 4,3 mnkr efter resultatöverföringar.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 4,5 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.

Inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning har förvaltningen två resultatenheter. Dessa redovisar sammantaget ett överskott om 2,2 mnkr, som kommer att föras över till resultatfonden 2027. Överskottet förklaras av effektiv bemanning, högre intäkter, och ett högre antal brukare än budgeterat.

Övriga verksamheter inom stöd och service redovisar sammanlagt ett överskott om 0,2 mnkr.



Barn, kultur och fritid

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

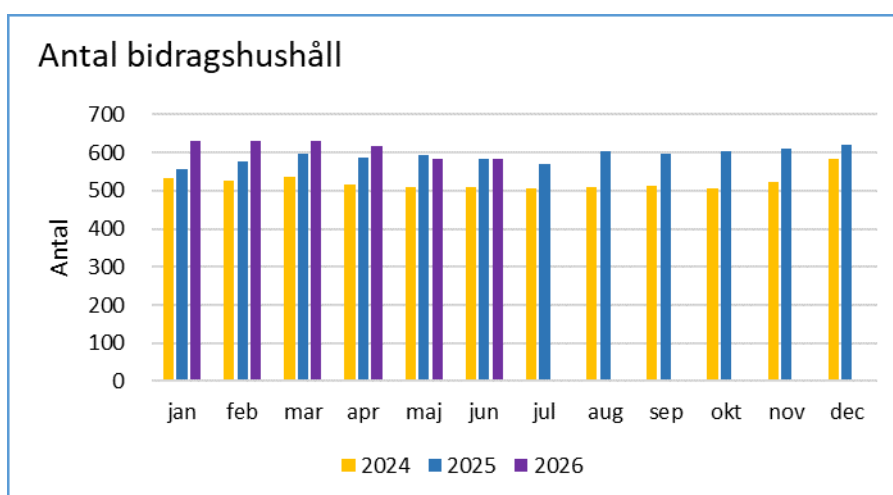
Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Under sommaren har förvaltningen haft en minskande trend av antalet bidragshushåll och ett lägre genomsnittligt utbetalt belopp. Utvecklingen av det genomsnittliga beloppet kan kopplas till reducerat pris på SL-kort. Tidigare under våren har prognosen förbättrats med anledning av statsbidrag för den nya regleringen avseende aktivitetskrav.



Verksamheten har i juni 2026 haft 582 aktuella bidragshushåll.
Genomsnittet för perioden januari–juni 2026 uppgår till 612

bidragshushåll. Detta kan jämföras med budgeten, som motsvarar 601 bidragshushåll.

Antalet bidragshushåll har ökat under en längre period i stadsdelsområdet, minskningen under sommaren är i nivå med föregående år. 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 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 långsiktigt.