

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08-50825063**Till**
Socialnämnden
2026-10-20

Månadsrapport september 2026

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 30 september 2026 samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, budgetjusteringar och resultatöverföring, som är ett överskott mot budget med 16,1 mnkr.

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Underskottet täcks inom nämndens budgetram. Större överskott prognostiseras främst inom område barn och ungdom, hemlöshet och missbruk samt strategi och utveckling.

Bakgrund

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med årsbokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport för september månad 2026.

Ärendet

Månadsbokslut – utfall t.o.m. september

Riktvärde 75,0%	september 2026		
	Budget	Utfall	Förbrukn utf/budg
Avgifter	-86,9	-65,5	75,4%
Hysesintäkter mm	-44,1	-34,4	78,0%
Intäkter bidrag	-39,6	-61,5	155,2%
Försäljning	-283,7	-198,2	69,9%
Övriga intäkter	-6,6	-0,7	10,1%
Försäljn explo, reavinst mm	0,0	-0,1	0,0%
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0%
Summa intäkter	-461,0	-360,5	78,2%
Personalkostnader	1 020,5	713,3	69,9%
Köp av verksamhet	134,7	141,5	105,1%
Lokalkostnader inkl hyror	247,2	186,1	75,3%
Bidrag	495,0	358,3	72,4%
Övriga kostnader	116,7	136,8	117,3%
Försäljomk explo, reaförl	0,0	0,0	0,0%
Kapitalkostnader	4,2	3,4	79,5%
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0%
Summa kostnader	2 018,3	1 539,4	76,3%
Netto	1 557,3	1 178,9	75,7%

Utfallet till och med september 2026 visar en förbrukning av budget på 75,7 % vilket är något högre än riktvärdet 75,0 %.

Nämndens intäkter för perioden är totalt något högre än budget. Bidragsintäkterna är högre än budget främst på grund av nya statsbidrag. Försäljningsintäkter är lägre än budgeterat, vilket främst beror på något lägre beläggning än budgeterat på några av nämndens boenden.

Nämndens kostnader för perioden är totalt något högre än budget. Personalkostnaderna är lägre än budget främst beroende på tillfälligt vakanta tjänster samt att löneavtalet gäller från och med 1 april. Kostnaderna för köp av verksamhet är högre än budget, vilket beror på att nämnden inte har budget för familjerådgivningen LOV samt ej full budget för LSS-kollo. Kostnaderna för bidrag är lägre än budget främst på grund av lägre kostnader för försörjningsstöd inom område nyanlända.

Övriga kostnader är högre än budget främst på grund av att nämnden inte har full budget för område nyanlända.

Årsprognos

Verksamhetsområde , mnkr	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse	Prognos Prestations- förändr.	Prognos Budget- justering	Prognos Resultat- överföring	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	158,7	149,5	9,2				9,2
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	170,2	184,1	-13,9				-13,9
Hemlöshet och missbruk	374,3	369,7	4,6				4,6
Jour- och rådgivande verksamhet	113,1	142,1	-29,1	32,0			2,9
Insatser mot våld i nära relationer	56,5	53,6	2,9				2,9
Nyanlända	77,2	115,2	-38,0		38,0		0,0
Strategi och utveckling	209,1	203,9	5,2				5,2
Ledning och administration	82,7	84,6	-1,9		5,3	-0,2	3,2
Stöd till utomstående organisationer	306,5	304,5	2,0				2,0
Omstrukturering	9,0	9,0	0,0				0,0
Nämnden totalt	1 557,3	1 616,3	-59,0	32,0	43,3	-0,2	16,1

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, budgetjusteringar och resultatöverföring, som är ett överskott mot budget med 16,1 mnkr.

Begäran om tillägg för prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 32,0 mnkr. Begäran om budgetjustering avser 38,0 mnkr för nyanlända samt 5,3 mnkr för kostnader för utveckling av sociala system. Nämnden har i samband med tertialrapport 2 ansökt om medel för dessa kostnader. Resultatöverföring på 0,2 mnkr avser område tillstånd och tillsyn av alkohol och tobak.

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Underskottet täcks inom nämndens budgetram. Större överskott prognostiseras främst inom område barn och ungdom, hemlöshet och missbruk samt strategi och utveckling.

I kommentarerna uppges tillfälligt vakanta tjänster som förklaring till vissa överskott. Med detta avses vakanser som uppstår då en medarbetare slutat och innan ny medarbetare är på plats. Det kan även avse kortare vakanser vid sjukdom och vård av barn etc. I likhet med stora delar av socialtjänsten så råder det i dagsläget svårigheter att få tag på rätt kompetens, främst vid kortare frånvaro som t ex föräldraledighet.

Förklaring till de större avvikelserna mot budget redovisas per verksamhetsområde nedan.

Barn och ungdom +9,2 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 9,2 mnkr.

Eurenii Minne prognostiserar ett överskott med 1,3 mnkr, vilket beror på bättre beläggning och därmed högre intäkter än budgeterat.

Stockholms HVB Essinge prognostiserar ett överskott med 2,4 mnkr på grund av lägre omställningskostnader än budgeterat.

Område öppenvård prognostiserar ett överskott med 3,1 mnkr, vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Jour- och familjehem prognostiserar ett överskott med 2,1 mnkr vilket främst beror på lägre personalkostnader än budgeterat för pilotprojektet central rekrytering jour- och familjehem. Uppstarten ägde rum under våren.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning -13,9 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 13,9 mnkr.

Antalet utomlänsplacerade funktionsnedsatta har minskat vilket innebär ett överskott mot budget med 1,3 mnkr.

Enheten för bedömning och byggnation prognostiserar ett underskott mot budget med 0,4 mnkr vilket beror på högre personalkostnader än budgeterat.

LSS korttidshemmen Drömmen och Navet prognostiserar överskott mot budget med 2,0 mnkr på grund av bra beläggning och därmed högre intäkter än budgeterat.

Område hälso- och sjukvård prognostiserar ett underskott mot budget med 1,1 mnkr på grund av ökade personalkostnader till följd av ökat antal brukare samt ökade kostnader för inhyrd personal.

Nämndens budget har inte full finansiering för verksamheten LSS-kollo. Kostnaderna bedöms överstiga budget med cirka 15,7 mnkr. Underskottet täcks inom nämndens budgetram.

Hemlöshet och missbruk +4,6 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 4,6 mnkr.

Område boende vuxna prognostiserar ett överskott mot budget med 2,3 mnkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader och övriga kostnader än budgeterat.

Område hemlöshet prognostiserar ett överskott mot budget med 3,0 mnkr främst beroende på lägre personalkostnader på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Kostnader för Entreprenader har ökat på grund av nytt avtal för akutplatser till följd av branden på Aspuddens akutboende, vilket genererar ett underskott mot budget med 0,7 mnkr.

Jour och rådgivande verksamhet +2,9 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat, efter prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 2,9 mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 32,0 mnkr, vilket nämnden i samband med tertialrapport 2 har begärt ersättning för hos kommunstyrelsen.

Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 2,4 mnkr mot budget. Underskottet beror på att intäkterna inte balanserar verksamhetens kostnader.

Öppenvård vuxna prognostiserar ett överskott mot budget med 0,8 mnkr och förklaras främst av tillfälligt vakanta tjänster.

Område social beredskap prognostiserar ett överskott mot budget med 4,4 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Satsningen på förstärkt uppsökarteam och ungdomsjour genererar ett överskott på grund av senare uppstart än beräknat. Även kostnaderna för ekonomiskt bistånd beräknas bli lägre än budgeterat.

Insatser mot våld i nära relationer +2,9 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 2,9 mnkr.

Kriscentrum skyddat boende prognostiserar överskott mot budget med 1,9 mnkr på grund av bättre beläggning och därmed högre intäkter än budgeterat.

Barnahus prognostiserar ett överskott mot budget med 1,0 mnkr, vilket hänförs till lägre personalkostnader än budgeterat till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Nyanlända ±0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat som är i balans med budget, efter begäran om budgetjustering på 38,0 mnkr.

Ersättning från Migrationsverket för nyanlända kommer till staden centralt via generalschabloner. För 2026 bedöms nämndens nettokostnader överstiga budget med cirka 38,0 mnkr, vilket beräknas täckas av generalschablonerna som inkommer till staden centralt. I dessa nettokostnader ingår även kostnader för tomgångshyror hos SHIS bostäder på grund av minskat mottagande för nyanlända. Nämnden har i samband med tertialrapport 2 begärt medel för kostnaderna hos kommunstyrelsen.

Strategi och utveckling +5,2 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 5,2 mnkr.

Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster, men även på lägre kostnader för IT.

Ledning och administration +3,2 mnkr

Verksamhetsområdet redovisar totalt ett överskott mot budget på 3,2 mnkr, efter budgetjustering på 5,3 mnkr avseende kostnader nämnden har haft under tertialen för utveckling av sociala system, samt efter resultatöverföring på 0,2 mnkr som avser område tillstånd och tillsyn av alkohol och tobak.

Kostnaderna för verksamhetsprojektet ”utveckling av sociala system” har under de första tertialen uppgått till 5,3 mnkr. Nämnden har i samband med tertialrapport 2 begärt medel för dessa uppkomna kostnader.

Område tillstånd prognostiserar sammantaget ett överskott om 1,5 mnkr för verksamhetsåret, varav 0,2 mnkr kan överföras till områdets resultatfond. Överskottet beror främst på ökade intäkter för avgifter till följd av utökade öppettider i samband med VM i fotboll. Antal serveringsställen har också ökat delvis på grund av slopat matkrav vid halvårsskiftet.

Resterande överskott inom området beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Stöd till utomstående organisationer +2,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott mot budget med 2,0 mnkr.

Överskottet beror på lägre kostnader än budgeterat för administration av föreningsbidrag på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Omstrukturering ±0 mnkr

Nämndens budget för omstrukturingskostnader och oförutsedda kostnader uppgår till 9,0 mnkr. Medlen bedöms förbrukas och används främst för oförutsedda kostnader.

Under året kommer kostnader för avskrivningar och ränta om 2,5 mnkr för tidigare års klimatinvesteringar att täckas av reserven.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom avdelningen för beredskap och administration i samråd med övriga avdelningar.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Nämndens prognos är framtagen i samarbete mellan ekonomienheten och förvaltningens samtliga chefer.

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, budgetjusteringar och resultatöverföring, som är ett överskott mot budget med 16,1 mnkr.

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Underskottet täcks inom nämndens budgetram. Större överskott prognostiseras främst inom område barn och ungdom, hemlöshet och missbruk samt strategi och utveckling.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.

Veronica Carstorp Wolgast
Socialdirektör
Socialförvaltningen

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Veronica Carstorp Wolgast, Socialdirektör	2026-10-09