**Handläggare**
Ingela Kristiansson
Telefon: 08-50825063

**Till**
Socialnämnden
2026-11-24

# Månadsrapport oktober 2026

## Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

## Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 31 oktober 2026 samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos 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 oktober månad 2026.

**Socialförvaltningen**
Avdelningen för beredskap och administration

Storforsplan 36
Box 44
123 21 Farsta
Växel 08-50825000
Fax [Fax]
socialforvaltningen@stockholm.se
https://start.stockholm

## Ärendet

Månadsbokslut – utfall t.o.m. oktober

| Riktvärde 83,3% | oktober 2026 Budget | Utfall | Förbrukn utf/budg |
|---|---|---|---|
| Avgifter | -86,9 | -73,1 | 84,2% |
| Hyresintäkter mm | -44,1 | -38,5 | 87,3% |
| Intäkter bidrag | -39,6 | -70,0 | 176,4% |
| Försäljning | -283,7 | -210,5 | 74,2% |
| Övriga intäkter | -6,6 | -0,8 | 11,6% |
| Försäljn explo, reavinst mm | 0,0 | -0,3 | 0,0% |
| Finansiella intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| **Summa intäkter** | **-461,0** | **-393,1** | **85,3%** |
| | | | |
| Personalkostnader | 1 021,2 | 794,7 | 77,8% |
| Köp av verksamhet | 166,7 | 154,7 | 92,8% |
| Lokalkostnader inkl hyror | 247,2 | 207,0 | 83,7% |
| Bidrag | 495,0 | 387,9 | 78,4% |
| Övriga kostnader | 160,0 | 152,2 | 95,1% |
| Försäljomk explo, reaförl | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Kapitalkostnader | 4,2 | 3,7 | 88,2% |
| Finansiella kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| | | | |
| **Summa kostnader** | **2 094,3** | **1 700,2** | **81,2%** |
| | | | |
| **Netto** | **1 633,3** | **1 307,0** | **80,0%** |

Utfallet till och med oktober 2026 visar en förbrukning av budget på 80,0 % vilket är något lägre än riktvärdet 83,3 %.

Nämndens intäkter för perioden är totalt 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 lägre än budget. Personalkostnaderna är lägre än budget främst beroende på tillfälligt vakanta tjänster. Kostnaderna för köp av verksamhet är högre än budget, vilket beror på att nämnden inte har 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 kostnader för kompetenssatsningen LSS och Äldrelyftet, vilka täcks av bidragsintäkter.

## Årsprognos

| Verksamhetsområde , mnkr | Budget 2026 | Prognos 2026 | Avvikelse | Prognos Resultat-överföring | Justerad avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|
| Barn och ungdom | 158,7 | 149,3 | 9,4 | | 9,4 |
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 170,2 | 184,0 | -13,8 | | -13,8 |
| Hemlöshet och missbruk | 375,0 | 368,8 | 6,2 | | 6,2 |
| Jour- och rådgivande verksamhet | 145,1 | 142,1 | 3,0 | | 3,0 |
| Insatser mot våld i nära relationer | 56,5 | 53,8 | 2,7 | | 2,7 |
| Nyanlända | 115,2 | 119,1 | -3,9 | | -3,9 |
| Strategi och utveckling | 209,1 | 203,0 | 6,1 | | 6,1 |
| Ledning och administration | 88,0 | 83,7 | 4,3 | -0,2 | 4,1 |
| Stöd till utomstående organisationer | 306,5 | 304,2 | 2,3 | | 2,3 |
| Omstrukturering | 9,0 | 9,0 | 0,0 | | 0,0 |
| **Nämnden totalt** | **1 633,3** | **1 617,0** | **16,3** | **-0,2** | **16,1** |

Nämndens har fått budgetjusteringar och prestationsersättning av kommunstyrelsen med sammanlagt 76,0 mnkr fördelat på:

- 38,0 mnkr, ersättning för nyanlända
- 32,0 mnkr, prestationsersättning familjerådgivningen LOV
- 5,3 mnkr, ersättning för utveckling av sociala system jan-aug 2026
- 0,7 mnkr, statsbidrag för kommunal hyresgaranti.

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

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 +9,4 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 9,4 mnkr.

Eurenii Minne prognostiserar ett överskott med 1,5 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 -13,8 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 13,8 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 0,3 mnkr vilket beror på högre personalkostnader än budgeterat.

LSS korttidshemmen Drömmen och Navet prognostiserar överskott mot budget med 2,2 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 15,9 mnkr. Underskottet täcks inom nämndens budgetram.

### Hemlöshet och missbruk +6,2 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 6,2 mnkr.

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

Område hemlöshet prognostiserar ett överskott mot budget med 4,7 mnkr främst beroende på lägre personalkostnader på grund av tillfälligt vakanta tjänster samt högre bidrag än budgeterat.

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 +3,0 mnkr**
Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat, efter prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 3,0 mnkr. Nämnden har i samband med beslut om tertialrapport 2 fått ersättning av kommunstyrelsen för familjerådgivningen LOV med 32,0 mnkr.

Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 2,5 mnkr mot budget. Underskottet beror på att intäkterna inte balanserar verksamhetens kostnader.

Öppenvård vuxna prognostiserar ett överskott mot budget med 0,9 mnkr och förklaras främst av tillfälligt vakanta tjänster.

Område social beredskap prognostiserar ett överskott mot budget med 4,3 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 +2,7 mnkr**
Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 2,7 mnkr.

Kriscentrum skyddat boende prognostiserar överskott mot budget med 1,7 mnkr på grund av bättre beläggning och därmed högre intäkter än budgeterat.

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

**Nyanlända -3,9 mnkr**
Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat som är underskott mot budget med 3,9 mnkr.

Ersättning från Migrationsverket för nyanlända kommer till staden centralt via generalschabloner. Nämnden har i samband med tertialrapport 2 begärt och fått 38,0 mnkr i ersättning av kommunstyrelsen.

För 2026 bedöms nämndens nettokostnader överstiga justerad budget med cirka 3,9 mnkr, vilket främst beror på högre kostnader för tomgångshyror än beräknat.

**Strategi och utveckling +6,1 mnkr**
Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 6,1 mnkr.

Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster, lägre kostnader för IT samt att planerade aktiviteter ej har varit möjliga att genomföra.

**Ledning och administration +4,1 mnkr**
Verksamhetsområdet redovisar totalt ett överskott mot budget på 4,1 mnkr, efter resultatöverföring på 0,2 mnkr som avser område tillstånd och tillsyn av alkohol och tobak.

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.

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

**Stöd till utomstående organisationer +2,3 mnkr**
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott mot budget med 2,3 mnkr.

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

**Omstrukturering ±0 mnkr**
Nämndens budget för omstruktureringskostnader 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 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 | Jessica Hellberg |
| Socialdirektör | T.f. avdelningschef |
| Socialförvaltningen | Socialförvaltningen |

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
| --- | --- |
| Veronica Carstorp Wolgast, Socialdirektör | 2026-11-12 |
| Jessica Hellberg, T.f. avdelningschef | 2026-11-12 |