

Handläggare
Ruben Callert
Telefon: 08-50818273**Till**
Farsta stadsdelsnämnd
2025-10-23

Ekonomisk månadsrapport september 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för september 2025.

Sammanfattning

Totalt för 2025 prognostiseras ett underskott om 16,8 miljoner kronor före resultatöverföring och ett underskott om 16,8 miljoner kronor efter resultatöverföring från fond.

Större underskott prognostiseras inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg; barn och unga och funktionsnedsättning.

Övergripande ekonomiska påverkansfaktorer under året är utveckling av konjunktur, kostsamma placeringar inom barn och ungdom (Trefas), negativ utveckling av barnantal inom förskoleålder samt kostsamma insatser för yngre äldre (under 80 år) inom äldreomsorgen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för hr och ekonomi i samråd med övriga avdelningar.

Utfall och prognos

Totalt för 2025 prognostiseras ett underskott om 16,8 miljoner kronor före resultatöverföring och ett underskott om 16,8 miljoner kronor efter resultatöverföring från fond.

Månadsrapport september 2025	Budget	Prognos avvikelse före fond	*Prognos förändring resultatfond	Prognos avvikelse efter fond	Avvikelse VB 2024
Verksamhetsområde	(mkr)	(mkr)	(mkr)	(mkr)	(mkr)
Nämnd och administration	91,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	236,6	-21,9	0,0	-21,9	-16,9
varav socialpsykiatri	59,3	4,0	0,0	4,0	6,5
varav vuxen	42,3	-1,9	0,0	-1,9	0,4
varav barn och ungdom	135,0	-24,0	0,0	-24,0	-23,8
varav nyanlända	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	40,0	0,5	0,0	0,5	-0,4
Förskoleverksamhet	399,0	5,0	0,0	5,0	7,0
Äldreomsorg	717,7	4,0	0,0	4,0	0,8
Funktionsnedsättning	402,7	-3,3	0,0	-3,3	2,9
Barn, kultur och fritid	38,8	0,0	0,0	0,0	-0,9
Arbetsmarknadsåtgärder	18,7	0,0	0,0	0,0	1,1
Ekonomiskt bistånd	107,4	-1,1	0,0	-1,1	-3,2
varav handläggning	24,6	0,9	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Drift	2 052,2	-16,8	0,0	-16,8	-9,6
Investeringar stadsmiljö	19,6	0,0	0,0	0,0	1,4
Investeringar maskiner och inventarier	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Investeringar	22,8	0,0	0,0	0,0	1,4
(+) Resultatenheter har underskott och hämtar från fond. Resultatenheter har överskott och lämnar till fond.					(-)

➤ Nämnd och administration

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

➤ Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 21,9 miljoner kronor.

I prognosen ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 miljoner kronor. Reserven finns inom område socialpsykiatri.

Verksamhetsområdet har tilldelats statsbidrag om totalt 8 miljoner kronor avseende förändringsarbetet inför ny socialtjänstlag.

Barn och ungdom

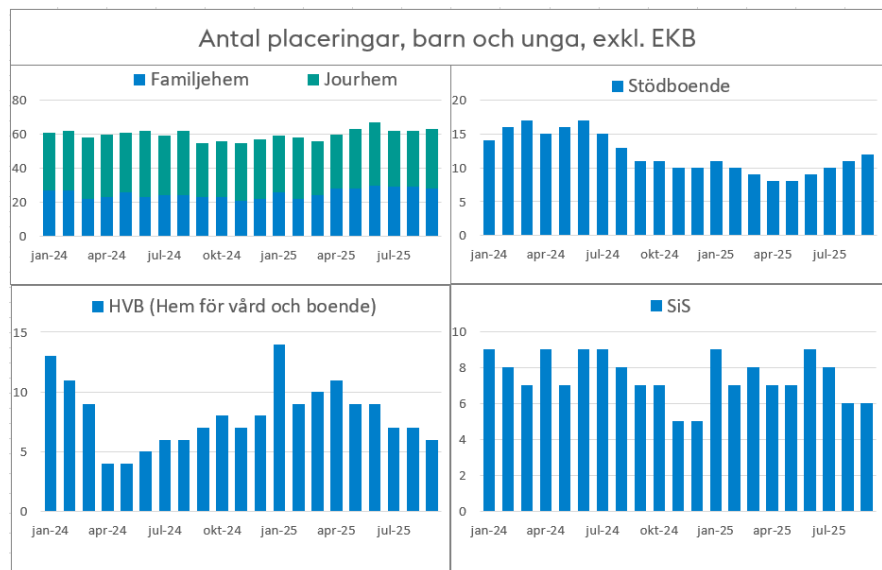
Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 24,0 miljoner kronor.

Underskottet beror främst på höga placeringskostnader inom verksamhetsområde Barn och Ungdom.

Dels är det placeringar på SiS (Statens institutionsstyrelse) utifrån fortsatt förstärkt samverkan mellan socialtjänst, kriminalvård och polis (Trefas) dels även kostsamma HVB-placeringar. Svårighet med att hitta familjehem bidrar till ökade placeringskostnader.

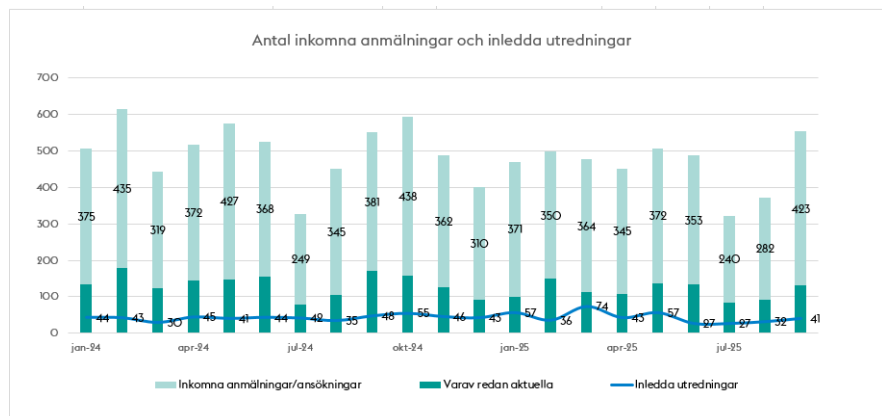
2024 tilldelades nämnden statliga subventioner för placeringskostnader på SiS med 25 % av de totala kostnaderna vilket motsvarade 8,8 miljoner kronor 2024.

2025 tog riksdagen beslut om förändrade subventioner vilket gett ett mycket lägre belopp om cirka 1,7 miljoner kronor samtidigt som dygnskostnaden på SiS höjdes med 12,9 % vilket medfört stora kostnadsökningar.



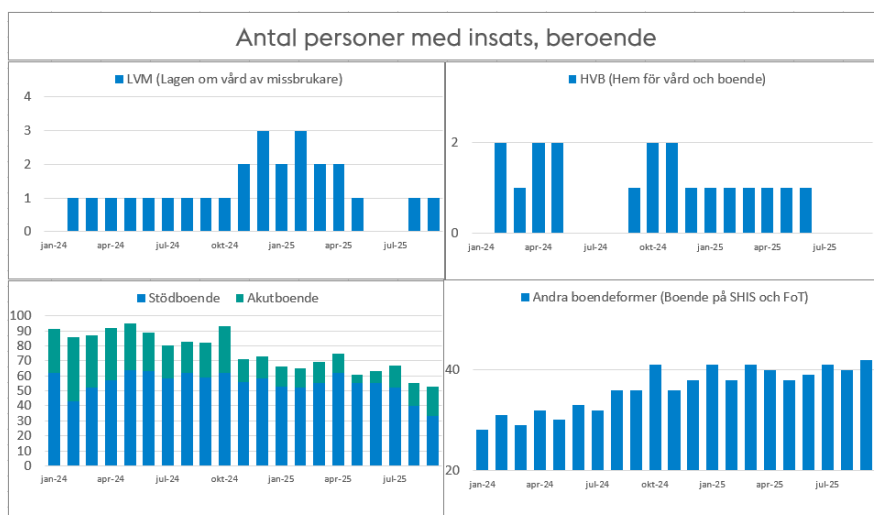
Antal inkomna anmälningar under de första nio månaderna är något lägre i jämfört med samma period 2024.

Antalet inkomna anmälningar för september 2025 ligger på 423 anmälningar vilket är en ökning med 42 anmälningar jämfört med september 2024.



Vuxen

Vuxen prognostiserar ett underskott om 1,9 miljoner kronor. Underskottet beror främst på att antalet placeringar ligger på en högre nivå än budgeterat.



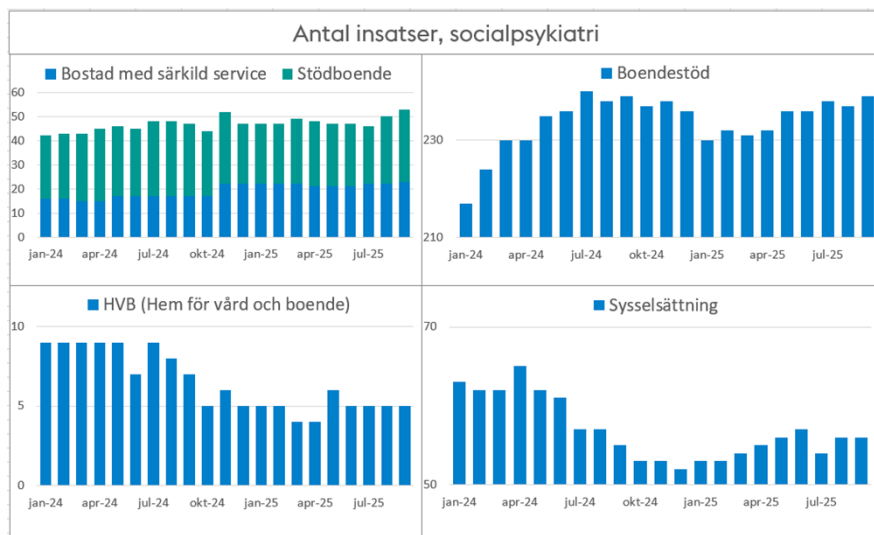
* Tabellförklaring: Tabell LVM – Ingen placering under period 202506–202507. Tabell HVB – 2024 inga placeringar under period 202406–202408. Ingen placering under period 202507–202509.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 4,0 miljoner kronor.

I prognosen ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 miljoner kronor.

Prognostiserat överskott beror främst på att antalet kostsamma placeringar ligger på en lägre nivå än i tilldelad budgetram.



Utförarenheten inom boendestöd och sysselsättningar prognostiserar en budget i balans.

Nyanlända

Nyanlända prognostiserar en budget i balans.

➤ Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 miljoner kronor.

I överskottet ingår en förvaltningsgemensam reserv om 0,5 miljoner kronor.

Oförutsedda merkostnader rörande uppstart av parkskötsel i egen regi och kraftiga snöfall i stadsdelsområdet, kan ha en inverkan på prognosen till årets slut.

➤ Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 5,0 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 5,0 miljoner kronor efter resultatöverföring.

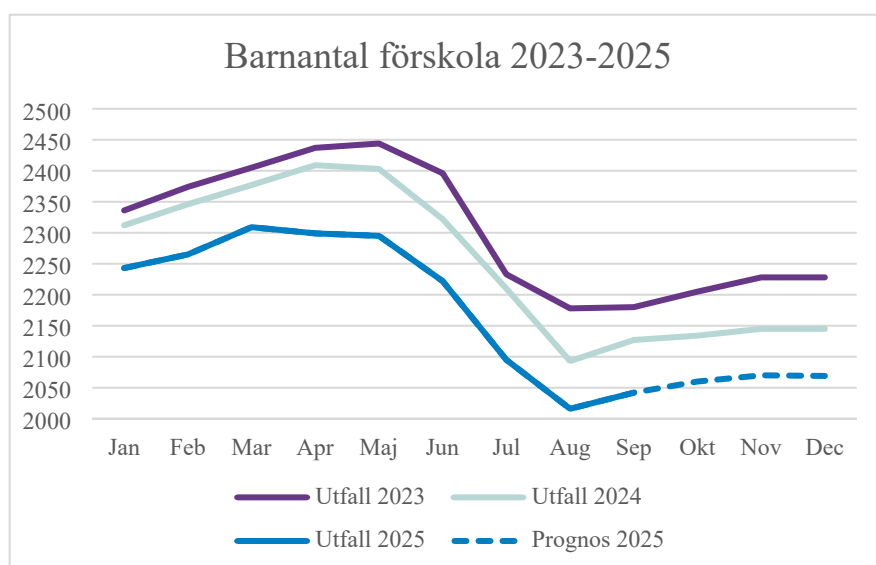
I prognosen efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4 miljoner kronor.

Prognos för barnantalet (prestationer) är lägre än kommunfullmäktiges budget. Negativ prestationsjustering påverkar främst avdelningsledningens budget som består av fasta kostnader såsom hyror, IT-kostnader och löner för övergripande personal. Den negativa prestationsförändringen prognostiseras till totalt 31,0 miljoner kronor.

Resultatenheterna prognostiserar en budget i balans. Utmaningarna inom förskolan kvarstår med att anpassa personalkostnader till lägre prognostiserade intäkter beroende på minskning av antal barn.

Förskolorna förde med sig ett ackumulerat överskott om 18,4 miljoner kronor i resultatsfond från 2024.

Nämnden bedömer att platsgarantin kommer att uppfyllas under året. Behovet av platser inom förskolan ses kontinuerligt över och bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelsområdet. Ersättning för platsgarantin förväntas bli 2,1 miljoner kronor.



Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2023-2025

➤ **Äldreomsorg**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,0 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 4,0 miljoner kronor efter resultatöverföring.

I prognosen efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 miljoner kronor samt statsbidrag. Äldreomsorgen har fått ta del av ett större statsbidrag för sitt arbete med att minska andelen timavlönade. Det avser redan utförda prestationer och behöver inte återredovisas. Medlen syftar till att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen. Farstas äldreomsorg har blivit tilldelade 14,4 miljoner kronor för år 2025 för sitt långvariga och framgångsrika arbete. Det är sista året som stimulansmedlet delas ut. Äldreomsorgen har även fått ett statsbidrag om totalt 10,0 miljoner kronor avseende förändringsarbetet inför ny socialtjänstlag. Arbetet med detta pågår.

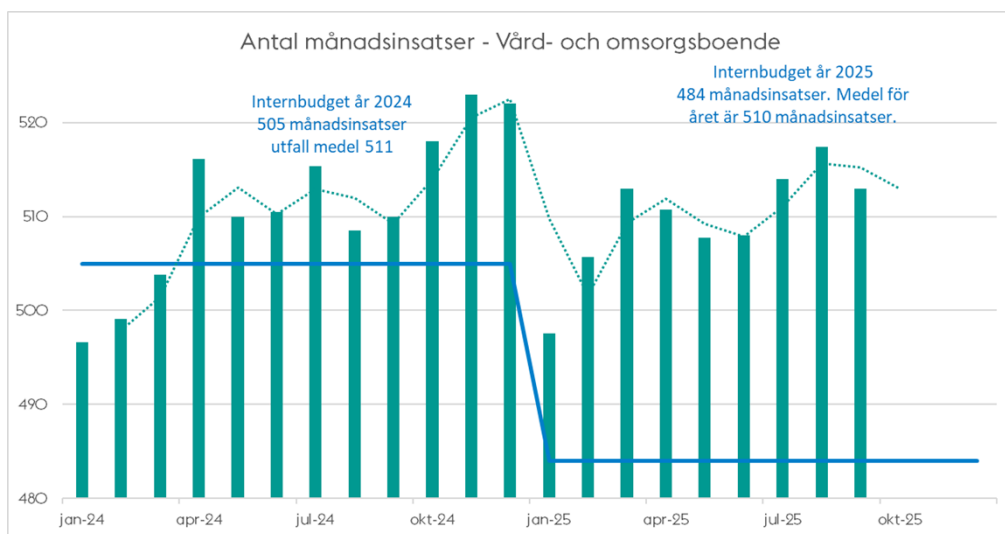
Verksamhetsområdet har avsatt 4,5 miljoner kronor för att täcka ett prognostiserat underskott på Postiljonens vård- och omsorgsboende. Detta då Arbetsmiljöverkets inspektion och beslut om att tomställa totalt 39 lägenheter medför stora intäktsbortfall. 33 av lägenheterna ligger i en separat del, L-huset. Denna del i fastigheten är uppsagd och nämnden har i tertialrapport 2 sökt budgetjustering för tomgångshyror. Dessa medel har tidigare år blivit beviljade och är medräknade i prognosen för beställarenheten.

Antalet äldre i åldern 80+ ökar inte lika snabbt i Farsta som i staden i stort och samtidigt har nämnden ökade kostnader för gruppen yngre äldre, vilket ger budgetutmaningar. Socioekonomiska utmaningar för yngre äldre (under 80 år) inom Farsta stadsdelsområde innefattar både ett omsorgsbehov motsvarande för äldre äldre samt en liknande kostnadsbild vilket är en stor ekonomisk utmaning.

Beställarenheten hanterar biståndsansökningar, beställer beviljat bistånd hos utförare samt har kostnaderna för utförarnas hyror. Budgetramen uppgår till 697,1 miljoner kronor. 2024 redovisade beställarenheten ett underskott om 11,5 miljoner kronor och för 2025 prognostiserar enheten ett underskott om 21,0 miljoner kronor. Prognosen bygger på att nuvarande nivåer behöver minska. Underskottet motsvarar 2,9 % av budgetramen.

Antalet månadsinsatser inom det största verksamhetsområdet, vård- och omsorgsboende, ligger markant över budget. Budgeten räcker till 484 månadsinsatser. Snitt för antal månadsinsatser avseende år 2025 är 510 och utfallet i september är 513. Snitt för år 2024 var 511 och i december 2024 var antalet 522 månadsinsatser.

Trenden för placeringar inom vård- och omsorgsboende är uppåtgående i hela Stockholms stad.



Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2024-2025 i Farsta sdn

Månadsinsatserna för hemtjänstinsatser och demensdagverksamhet ligger även de över budget.

Nämnden har tre vård- och omsorgsboenden i egen regi; Edö, Postiljonen och Ängsö. Alla enheter prognostiserar en budget i balans. Edö vård- och omsorgsboende blev en resultatenhet i år. Edö dagverksamhet är sedan tidigare resultatenhet och prognostiserar budget i balans.

Nämnden har även tre resultatenheter inom hemtjänsten, Hemtjänst Centrum, Hemtjänst Norra och Hemtjänst Östra. Hemtjänstenheterna prognostiserar en budget i balans.

Verksamhetsområdet har även en förebyggande enhet som prognostiserar en budget i balans.

➤ Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 3,3 miljoner kronor.

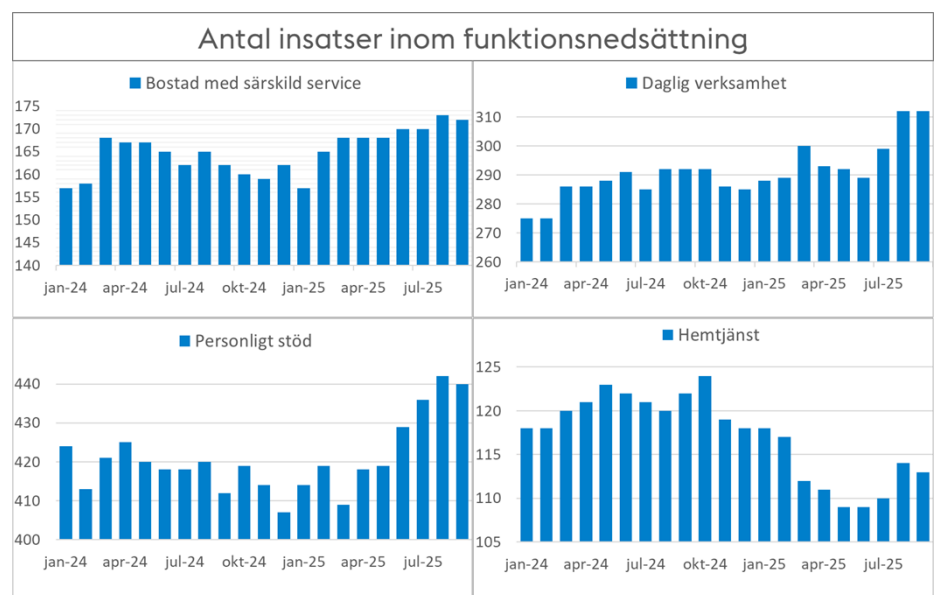
I prognosen ingår en förvaltningsgemensam reserv om 1,0 miljoner kronor samt statsbidrag. Verksamhetsområdet har fått en tilldelning om 2,5 miljoner kronor avseende förändringsarbetet inför ny socialtjänstlag.

I prognosen ingår budgetjustering för prestationsförändring om 34,9 miljoner kronor varav 22,8 miljoner kronor motsvarar ersättning för särredovisning (intäkter för brukare med behov av dubbelbemanning).

Förvaltningen har ej fått godkänt på ansökan om särredovisning om 1,6 mnkr för två barn på ett barnboende som tidigare har prognostiserats. 2024 fick nämnden ersättning för samma barn.

Beställarenheten förväntas göra ett överskott om 0,4 miljoner kronor.

Utförarenheterna prognostiserar ett underskott om 6,1 miljoner kronor. Underskottet beror dels på personalkostnader, dels på minskade intäkter från särredovisning samt att verksamheten nu under hösten har tre tomma lägenheter på grund av ett dödsfall och två utflyttningar. Under året prognostiserar utförarna att minska antalet arbetade timmar av timanställda och istället ha en viss överbemanning av tillsvidareanställda genom resursteam. Den totala lönekostnaden har prognostiserats att minska när timvikariat blir färre, dock har omställningen till resursteam dröjt varför lönekostnaderna är fortsatt höga.



Antal insatser inom funktionsnedsättning 2024-2025.

➤ **Barn, kultur och fritid**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Personalkostnader är kostnadsdrivande när det alltid krävs att minst två personer är på plats oavsett om antalet besökare på vissa fritidsgårdar är lågt. Förvaltningen arbetar löpande med att se över möjliga kostnadseffektiviseringar.

➤ **Ekonomiskt bistånd**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,1 miljoner kronor.

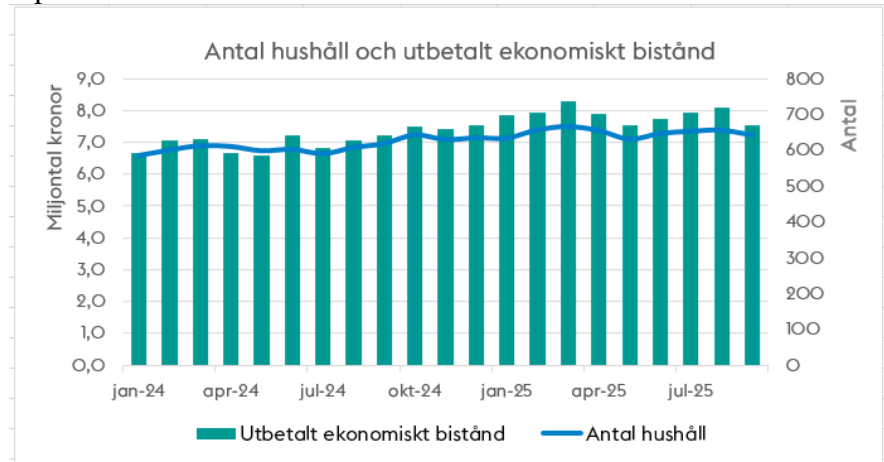
Inom verksamhetsområdet prognostiserar Försörjningsstöd ett underskott om 2,0 miljoner kronor och Handläggning ett överskott om 0,9 miljoner kronor.

I prognosen ingår statsbidrag om 1 miljoner kronor avseende omställningsmedel för den nya socialtjänstlagen.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ligger på 655 i augusti 2025 vilket är en ökning med 48 hushåll jämfört med augusti 2024.

Medelbidrag ligger på 12 352 kronor per hushåll i augusti 2025 vilket är en ökning om cirka 755 kronor jämfört med samma period 2024. Kostnadsökningen förklaras av ökade el- och hyreskostnader samt ökning av riksnormen.

Nämnden följer utveckling av antal hushåll med ekonomiskt bistånd löpande.



Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd. Observera att siffror för september är preliminära.

➤ Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för september 2025.

Karin Kollberg
Stadsdelsdirektör
Farsta stadsdelsförvaltning

Fredrik Karlsson
Avdelningschef
Farsta stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Karin Kollberg, Stadsdelsdirektör	2025-10-21
Fredrik Karlsson, Avdelningschef	2025-10-21