

Handläggare
Ruben Callert
Telefon: 08-50818273**Till**
Farsta stadsdelsnämnd
2025-11-20

Ekonomisk månadsrapport 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för oktober 2025.

Sammanfattning

Totalt för 2025 prognostiseras ett underskott om 4,3 miljoner kronor före resultatöverföring och ett underskott om 9,3 miljoner kronor efter resultatöverföring från fond.

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

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 4,3 miljoner kronor före resultatöverföring och ett underskott om 9,3 miljoner kronor efter resultatöverföring.

Månadsrapport oktober 2025	Budget	Prognos avvikelse före fond	*Prognos förändring resultatfond	Prognos avvikelse efter fond	Avvikelse VB 2024
Verksamhetsområde	(mnr)	(mnr)	(mnr)	(mnr)	(mnr)
Nämnd och administration	91,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	236,6	-18,4	0,0	-18,4	-16,9
varav socialpsykiatri	59,3	4,0	0,0	4,0	6,5
varav vuxen	42,3	-1,8	0,0	-1,8	0,4
varav barn och ungdom	135,0	-20,6	0,0	-20,6	-23,8
varav nyanlända	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	40,4	0,5	0,0	0,5	-0,4
Förskoleverksamhet	374,6	9,0	3,0	6,0	7,0
Äldreomsorg	727,8	6,0	2,0	4,0	0,8
Funktionsnedsättning	438,1	-1,4	0,0	-1,4	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	109,5	0,0	0,0	0,0	-3,2
varav handläggning	24,6	0,8	0,0	0,8	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Drift	2 075,8	-4,3	5,0	-9,3	-9,6
Investeringar stadsmiljö	19,5	0,0	0,0	0,0	1,4
Investeringar Funktionsnedsättning	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
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 18,4 miljoner kronor.

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

Verksamhetsområdet har tilldelats statsbidrag om totalt 8,0 miljoner kronor avseende förändringsarbetet inför ny socialtjänstlag.

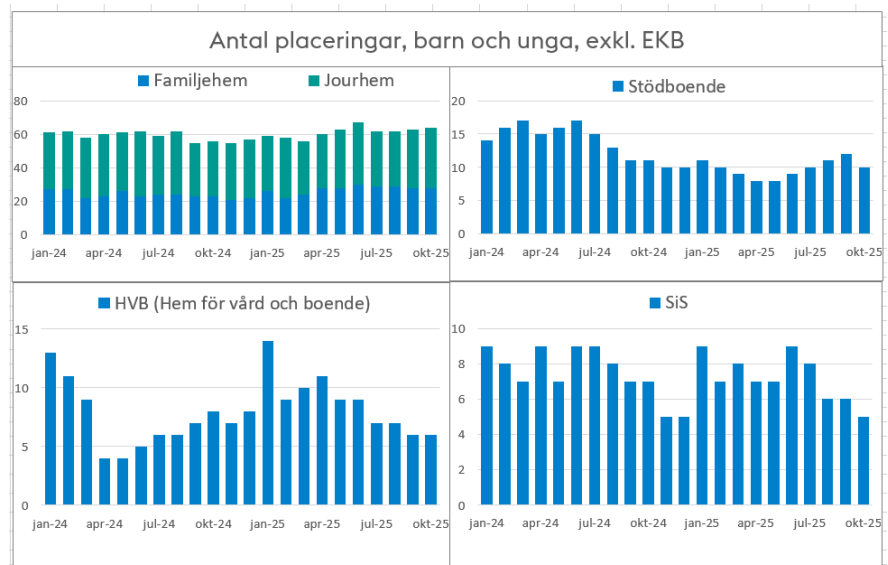
Barn och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 20,6 miljoner kronor.

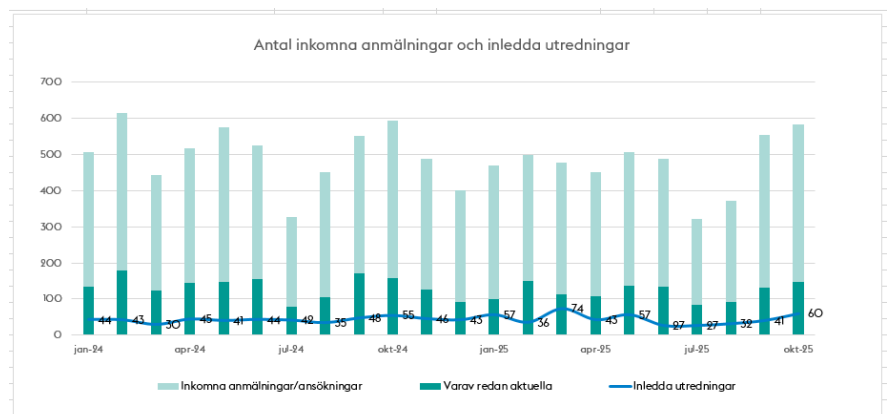
Underskottet beror främst på höga placeringskostnader. Dels är det placeringar på SiS (Statens institutionsstyrelse) utifrån fortsatt förstärkt samverkan mellan socialtjänst, kriminalvård och polis (Trefas) dels även kostsamma HVB-placeringar. Svårighet med att hitta familjehem bidrar till ökade placeringskostnader.

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.

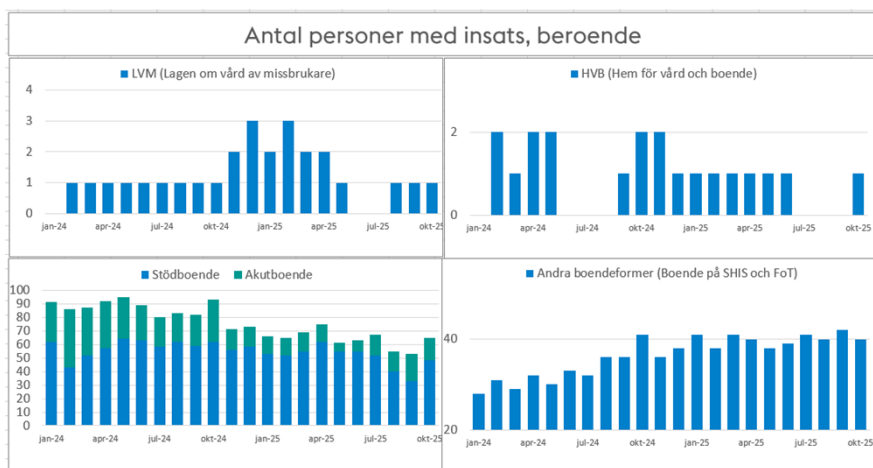


Antal inkomna anmälningar under de första tio månaderna är något lägre i jämfört med samma period 2024.



Vuxen

Vuxen prognostiserar ett underskott om 1,8 miljoner kronor. Underskottet beror främst på att antalet placeringar ligger på en högre nivå än budgeterat.



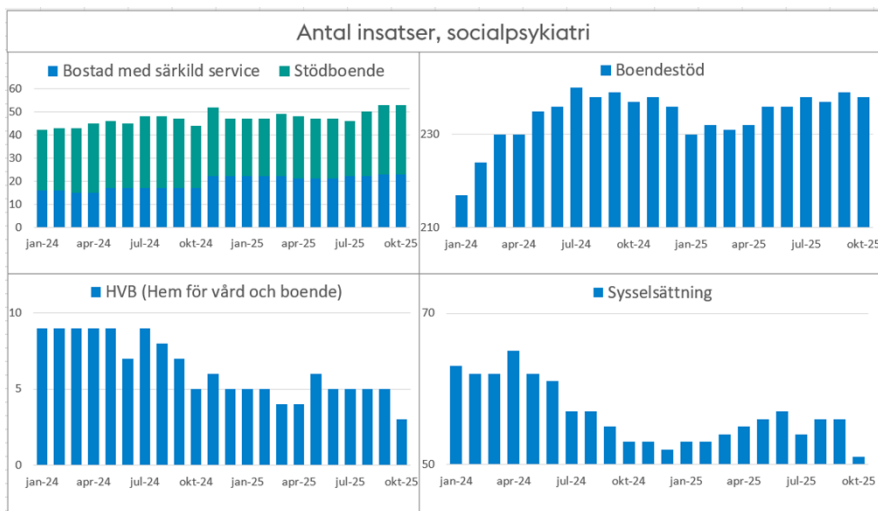
* Tabellförklaring: Tabell LVM – Ingen placering under period 202506–202507. Tabell HVB – 2024 inga placeringar under period 202406–202408. Ingen placering under period 202507–202509.

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, kraftiga snöfall och oväder i stadsdelsområdet, kan ha en inverkan på prognosen till årets slut.

➤ Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 9,0 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 6,0 miljoner kronor efter resultatöverföring.

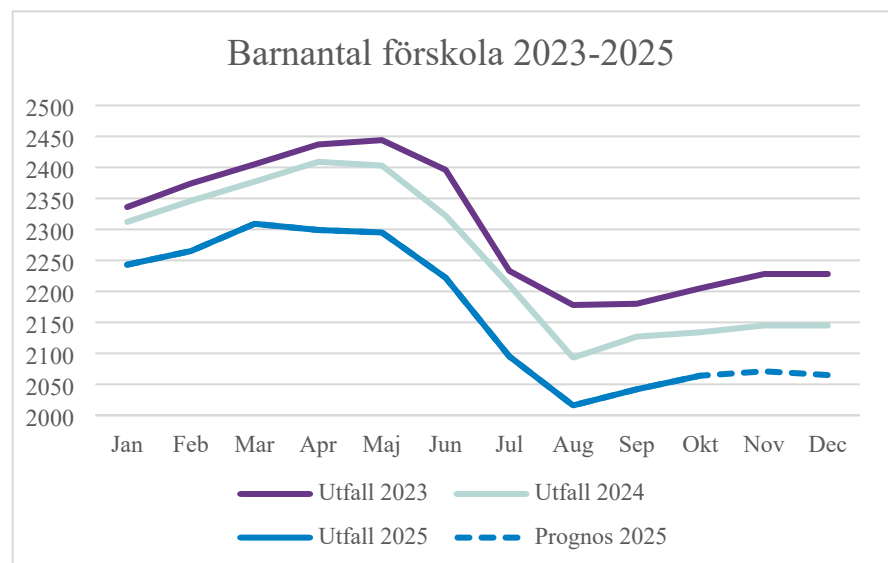
I prognosen efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4 miljoner kronor. I prognosen ingår även en beviljad budgetjustering i tertialrapport 2 avseende avveckling och omstrukturering av förskolelokaler om 2,1 miljoner kronor.

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 ett överskott om 3,0 miljoner kronor. 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 resultatfond 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 6,0 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. I tertialrapport 2 beviljades budgetjustering om 10,1 miljoner kronor avseende tomgångshyror och omstruktureringsmedel för vård- och omsorgsboendet Postiljonen.

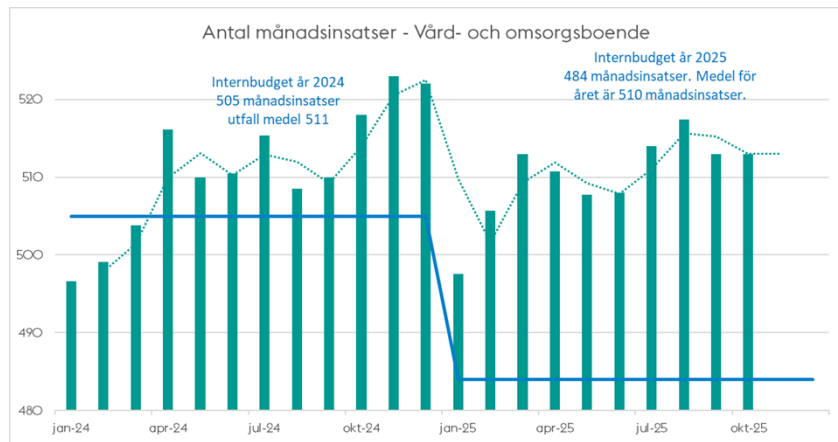
Beviljade budgetjusteringar täcker kostnader som följt utav arbetsmiljöverkets inspektion och beslut om att tomställa totalt 39 lägenheter vilket medför stora intäktsbortfall. 33 av lägenheterna ligger i en separat del, L-huset. Denna del i fastigheten är uppsagd per den sista september 2025.

Antalet äldre i åldern 80+ ökar inte lika snabbt i Farsta som i staden i stort men samtidigt har nämnden kostsamma insatser för yngre äldre (under 80 år) inom äldreomsorgen vilket ger budgetutmaningar.

Beställarenheten hanterar boståndsansökningar, beställer beviljat bostånd hos utförare samt har kostnaderna för utförarnas hyror. Den utökade budgetramen uppgår till 706,7 miljoner kronor. För året 2025 prognostiserar enheten ett underskott om 13,9 miljoner kronor efter budgetjustering avseende Postiljonen vård- och omsorgsboende, vilket motsvarar 2,0 % av budgetramen. År 2024 redovisade beställarenheten ett underskott om 11,5 miljoner kronor.

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 oktober 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. Månadsinsatserna för servicehusinsatser ligger under budget.

Nämnden har tre vård- och omsorgsboenden i egen regi; Edö, Postiljonen och Ängsö. Edö vård- och omsorgsboende blev en resultatenhet i år och prognostiserar ett överskott om 2,0 miljoner kronor inkluderat tilldelning utav stimulansmedel för minskad andel timavlönade. Postiljonen och Ängsö prognostiserar en budget i balans. 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. Hemtjänstenheter 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 1,4 miljoner kronor.

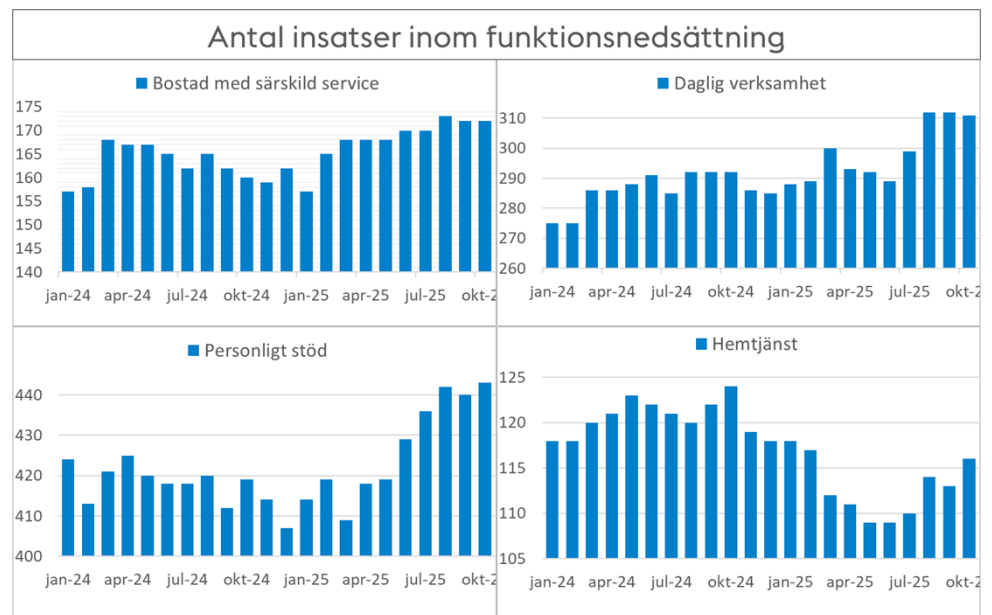
I prognosen ingår en förvaltningsgemensam reserv om 1,0 miljoner kronor samt statsbidrag. Verksamhetsområdet har fått en tilldelning om 2,5 miljoner kronor avseende förändringsarbetet inför ny socialtjänstlag.

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 vilket ger budgetutmaningar.

Beställarenheten förväntas göra ett överskott om 2,1 miljoner kronor.

Utförarenheter prognostiserar ett underskott om 5,9 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**

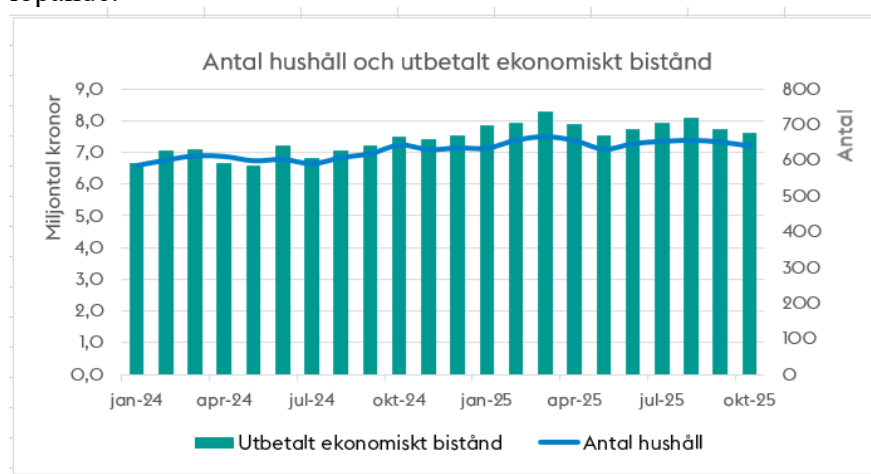
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Inom verksamhetsområdet prognostiserar försörjningsstöd ett underskott om 0,8 miljoner kronor och handläggning ett överskott om 0,8 miljoner kronor.

I tertialrapport 2 tilldelades en budgetjustering om 2,1 miljoner kronor vilket är bakgrund till förbättrad prognos jämfört med september månad.

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

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ligger på 650 i september 2025 vilket är en ökning med 32 hushåll jämfört med september 2024. Medelbidrag ligger på 11 911 kronor per hushåll i september 2025 vilket är en ökning om 208 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 oktober är preliminära.

➤ Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningens förslag

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

Karin Kollberg
Stadsdelsdirektör
Första stadsdelsförvaltning

Fredrik Karlsson
Avdelningschef
Första stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Karin Kollberg, Stadsdelsdirektör	2025-11-17
Fredrik Karlsson, Avdelningschef	2025-11-17