



Förvaltningens månadsrapport per november 2025

Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar ett överskott om 25,1 mnkr 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 2024	Budget 2025	Utfall 2025 jan-nov	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2025
Nämnd och administration	67,5	89,3	59,6	80,5	8,8
Individ- och familjeomsorg	266,5	261,1	213,5	242,6	18,5
varav BoU	179,3	169,4	140,6	167,4	2,0
varav väsen	43,6	50,8	53,5	49,4	1,4
varav socialpsykiatri	35,0	40,9	32,8	40,9	0,0
varav flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	18,0	19,3	17,6	19,3	0,0
Avskrivningar	13,6	14,0	0,5	14,0	0,0
Internräntor	2,9	2,8	2,3	2,8	0,0
Förskoleverksamhet	211,6	215,5	197,1	215,1	0,4
Äldreomsorg	332,0	341,5	313,2	336,5	5,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	358,7	352,1	336,2	355,5	-3,4
Barn, kultur och fritid	40,8	38,8	33,7	38,8	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,8	14,0	12,2	14,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	96,4	98,9	94,0	103,0	-4,1
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	1 421,0	1 447,3	1 279,7	1 422,2	25,1

Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 8,8 mnkr jämfört med budget.

Överskottet beror på högre statsbidrag än prognostiserat samt lägre personalkostnader på grund av glapp mellan anställningar.

Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 18,5 mnkr jämfört med budget.

För verksamhetsområdets ledning prognostiseras ett överskott om 15,1 mnkr. Överskottet beror på högre intäkter avseende statsbidrag än budgeterat, främst generalschablon.

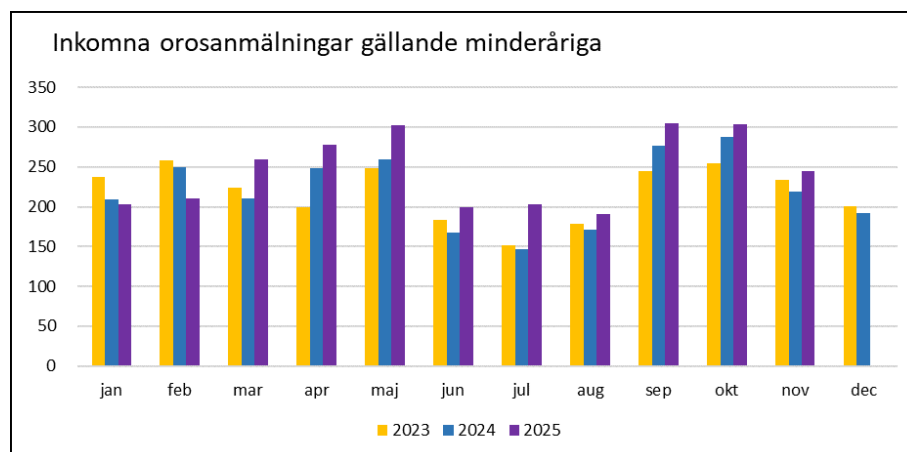
Barn och ungdom

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 2,0 mnkr jämfört med budget.

Verksamhetsområdet har haft prognos om underskott under året. Den positiva utvecklingen är ett resultat av stärkt kvalitet i arbetet genom ökad samverkan internt och externt, tät arbetsledning och uppföljning av insatser. Statsbidrag som kommit in efter sommaren har ytterligare förbättrat prognosen. Utöver detta har verksamheten under hösten haft fortsatt lägre vårdkostnader än prognostiserat.

Inom verksamhetsområdet har uppföljningen av planerade insatser förstärkts, med målet att vården i högre grad ska motsvara individens faktiska behov. För att minska beroendet av externa lösningar har insatserna för att rekrytera egna familjehem intensifierats. Detta arbete har lett till en förbättrad ekonomi samt en ökad kontinuitet och kvalitet i beviljade insatser.

Under perioden 1 januari till och med 30 november 2025 har 2700 orosanmälningar inkommit, jämfört med 2448 för samma period 2024. Under perioden 1 januari till och med 30 november 2025 har utredning inletts i 869 ärenden, jämfört med 564 inledda utredningar för samma period 2024.



Vuxen

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1,4

mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på lägre kostnader för skyddat boende inom relationsvårdsenheten.

Socialpsykiatri

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Stadsmiljöverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

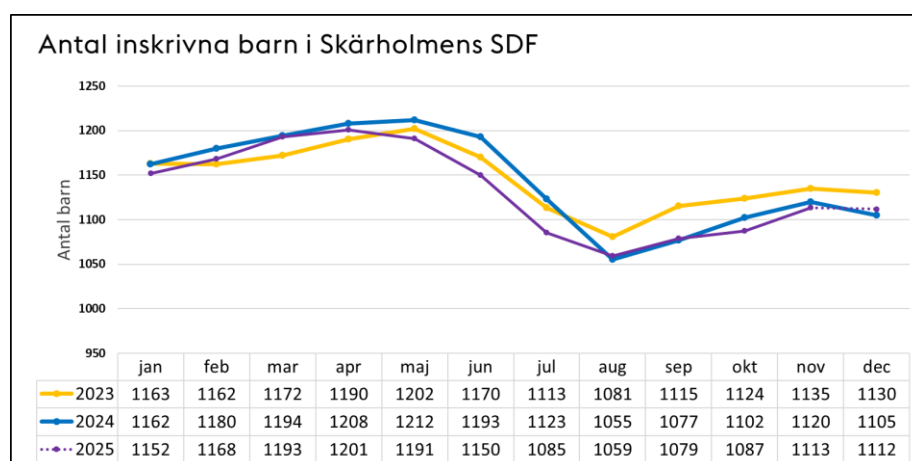
Verksamheten har inplanerade åtgärder under hösten i form av underhåll och upprustning för att bidra till en ännu mer trygg miljö.

Förskoleverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,4 mnkr efter resultatöverföringar.

Resultatenheterna redovisar ett överskott om 0,8 mnkr som beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Överföringen av resultatfonder till nästa år beräknas uppgå till ca 19,0 mnkr, vilket innebär att fonderna minskar med 1,3 mnkr. För verksamhetsåret 2025 förväntas i genomsnitt 1 333 barn, vilket är en nedrevidering jämfört med de 1 194 barn som angavs i den preliminära KF-budgeten.

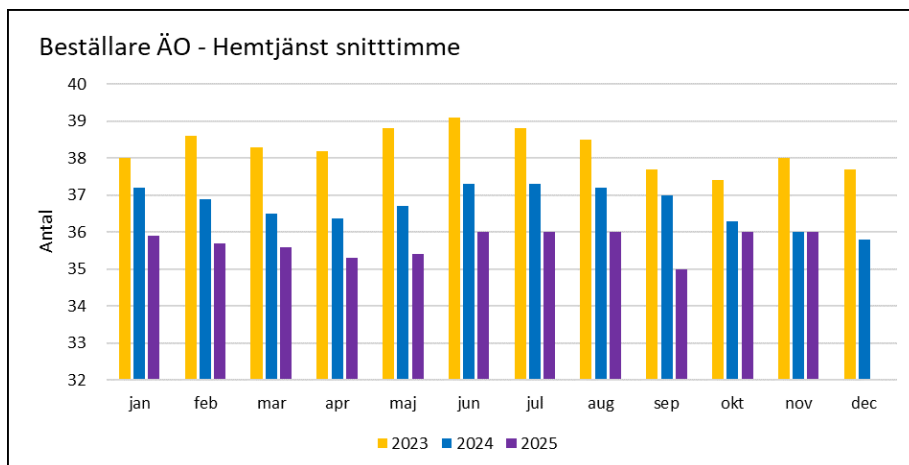


Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 5,0 mnkr jämfört med budget.

För beställarenheten redovisas ett överskott om 4,5 mnkr på grund av lägre hemtjänstkostnader jämfört med budget.

Verksamheten fortsätter att arbeta med att optimera resursanvändningen och att beviljade timmar per brukare bättre matchar det snitt som är inom övriga stadens förvaltningar.



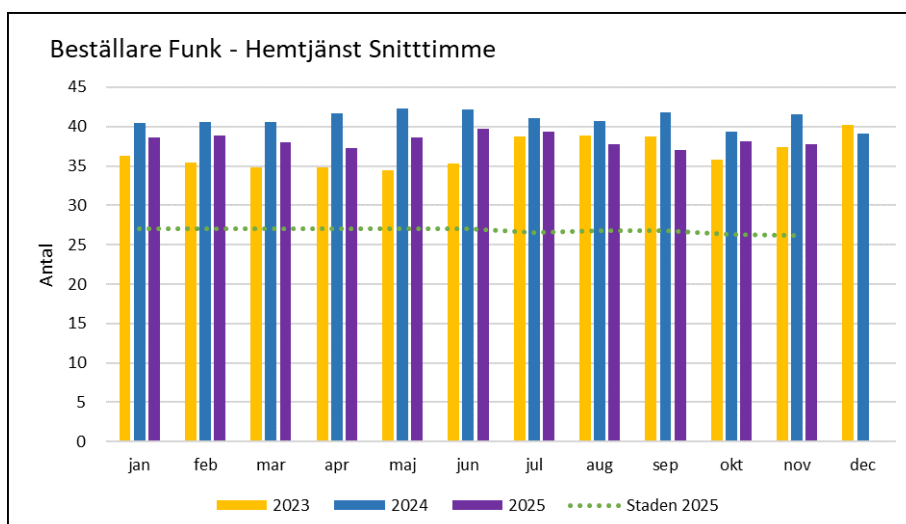
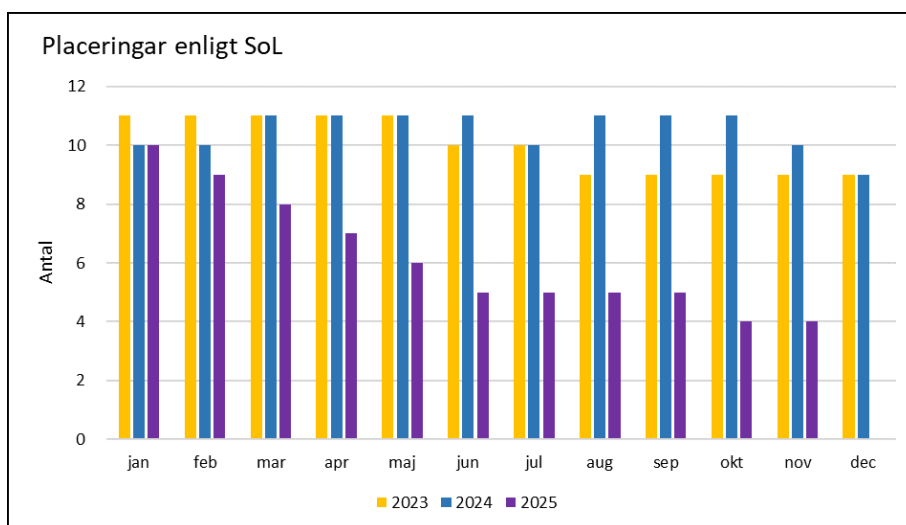
De utförande verksamheterna i egen regi prognostiserar ett överskott om 0,5. Överskottet beror på högre belägningsgrad inom Sätra VOB.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 3,4 mnkr jämfört med budget.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 7,7 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 särskilt boende och gruppboende enligt SOL samt för personlig assistans enligt LSS och hemtjänst. Verksamheten arbetar vidare i enlighet med upprättad åtgärdsplan för att underskottet ska minska.

Utförarverksamheterna i egen regi inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar ett samlat överskott om 4,3 mnkr jämfört mot budget. Överskottet hänförs till högre intäkter till följd av flera nivåändringar och ökat antal brukare än budgeterat.



Barn, kultur och fritid

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 4,1 mnkr. Underskottet kan härledas till utbetalt försörjningsstöd.

Verksamheten har i snitt, under perioden januari – oktober 2025, 587 aktuella bidragshushåll, vilket kan jämföras med budgeten som motsvarar 500 bidragshushåll.

Förvaltningen bedömer att ökningen av ekonomiskt bistånd främst beror på att ärenden överförts från andra kommuner och stadsdelar. I området har nybyggda bostäder med höga hyror och låga trösklar för kontrakt lett till att personer med begränsad ekonomi beviljats boende och därefter behövt söka försörjningsstöd för att klara hyran.

Verksamheten samverkar internt och externt, med fokus på att stärka boendesituationen för barnfamiljer och att stötta personer till självförsörjning.