

Handläggare
 Pontus Wedenlid
 Telefon: 08-50809066

Till
 Norra innerstadens stadsdelsnämnd
 2025-10-23

Månadsprognos per september 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 63,7 mnkr. Nedan visas nettobudget per verksamhetsområde, beräknat utfall och beräknat resultat samt resultat för bokslut 2024 efter resultatöverföring.

Verksamhetsområde (mnkr)	Justerad nettobudget 2025	Prognostiserat årsutfall 2025	Prognostiserat resultat per sept 2025	Bokslut resultat 2024
Nämnd- och förvaltningsadministration	112,3	115,3	-3,0	3,1
Individ- och familjeomsorg	223,6	209,2	14,4	23,0
<i>varav Barn och Unga</i>	120,6	122,6	-2,0	12,0
<i>varav Vuxna</i>	44,2	41,3	2,9	2,2
<i>varav Flyktningmottagande</i>	0,6	-5,4	6,0	4,9
<i>varav Socialpsykiatri</i>	58,2	57,5	0,7	3,9
Stadsmiljö	57,2	62,2	-5,0	-8,2
Avskrivningar	30,8	30,8	0,0	0,7
Internräntor	8,9	8,90	0,0	-0,1
Förskola	638,9	638,9	0,0	0,1
Äldreomsorg	1 755,1	1689,1	66,0	49,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	500,2	506,9	-6,7	-0,5
Barn, kultur och fritid	52,5	47,6	4,9	11,1
Arbetsmarknadsåtgärder	12,9	12,1	0,8	-0,3
Ekonomiskt bistånd	48,1	55,8	-7,7	-3,4
<i>varav handläggning</i>	11,3	11,3	0,0	-8,3
Summa stadsdelsnämnd*	3 440,5	3 376,8	63,7	74,6
Investeringsplan netto	55,7	55,3	0,4	
<i>varav stadsmiljö</i>	43,6	43,2	0,4	-
<i>varav maskiner och inventarier</i>	12,1	12,1	0	-
<i>*inkl beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar</i>				

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per september 2025 är 2 378,7 mnkr vilket motsvarar 69,1 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 75,0 procent.

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet nämnd och förvaltningsadministration prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr på grund av kostnader för förgävesprojektering i samband med planerandet för ett nytt förvaltningskontor.

Individ och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett sammanlagt överskott om 14,4 mnkr. Huvuddelen av överskottet förklaras av verksamhetsområdet nyanlända som prognostiserar ett överskott om 6,0 mnkr på grund av ökade intäkter för generalschablon.

Även avdelningsövergripande budget visar ett överskott om 6,8 mnkr, där 4,5 mnkr avser ej utfördelade statliga bidrag och 2,3 mnkr avser avdelningsövergripande buffert. Statsbidragen kommer fördelas ut inom avdelningen och förväntas nyttjas i sin helhet.

Inom myndighetsutövning redovisas överskott främst för vuxna om 2,9 mnkr samt 0,7 mnkr för socialpsykiatri. Inom barn och unga prognostiseras ett underskott om 2,0 mnkr vilket beror på högre placeringskostnader än vad budgeten ger utrymme till. Nämnden har hittills i år ett högre antal placeringar utifrån lag för vård av unga (LVU) och hem för vård eller boende (HVB-placeringar).

Utföraren för socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljö

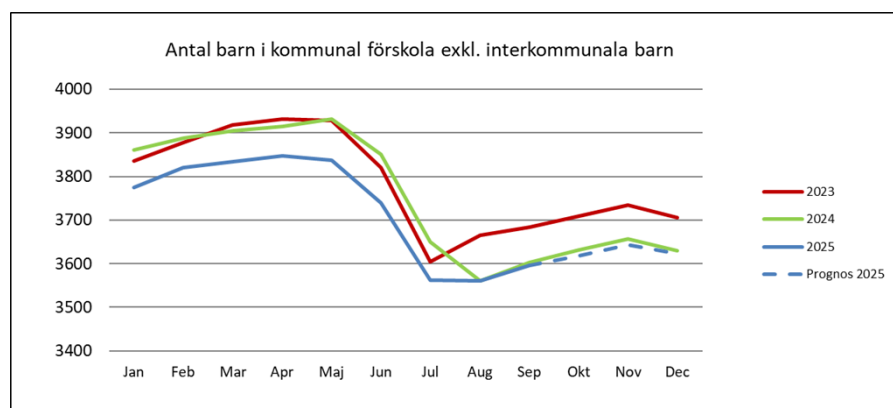
För driften av stadsdelsområdets parker prognostiseras ett planerat underskott om 5,0 mnkr till följd av ytterligare förstärkt parkunderhåll under hösten.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall i balans mot budget efter planerat användande av tidigare upparbetade resultatfonder om 0,8 mnkr. Fonderna kommer användas till särskilda satsningar. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar i form av barnantal och barnomsorgsgarantin.

Barnantalet har minskat successivt under de senaste åren och enligt både Swecos och SCB:s befolkningsprognos kommer barnantalet fortsätta minska vilket skapar utmaningar för verksamhetsområdet.

I september var antalet barn i kommunal verksamhet 3 596, vilket är 6 barn färre jämfört med september 2024. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 56,7 procent, i september 2024 var andelen 55,0 procent. En förklaring till den ökande andelen är att flera fristående förskolor stängt sina verksamheter vilket ger ett ökat intag till de kommunala förskolorna.



Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 66,0 mnkr. Överskott redovisas främst inom ledning och beställarenheterna och orsakas av lägre behov av insatser mot utfördelad budget.

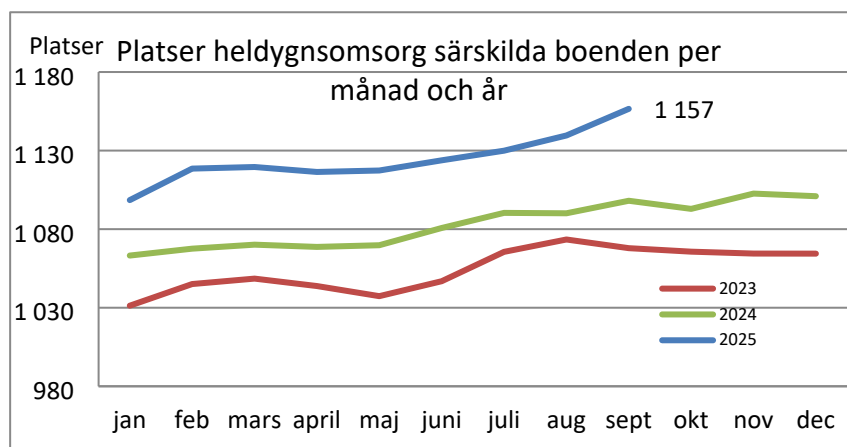
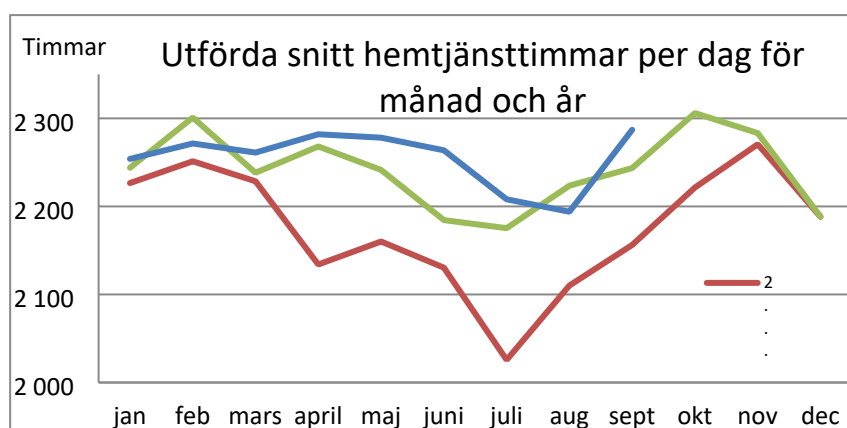
Vård- och omsorgsboendena inklusive servicehus prognostiserar en budget i balans. I prognosen ingår ett statsbidrag för att minska andelen timanställda som bidrar till att området som helhet prognostiserar ett utfall i balans mot budget. Det finns dock enheter som har stora utmaningar med att hålla sin budget för personalkostnader. Arbetet med att införa heltid som norm påverkar också kostnaden för personal negativt.

Hemtjänstenheter prognostiserar ett underskott om 7,5 mnkr för 2025. Fokus på åtgärdsplaner har resulterat i att underskottet minskar. Nattenheten har nu gått in i full drift där enheten säljer nattjänster till samtliga hemtjänstenheter samt även till Kungsholmens tre hemtjänstenheter.

Inom hemtjänsten har 68 610 hemtjänsttimmar utförts under september och snittet för året är 68 403 timmar. Antalet platser på vård- och omsorgsboende uppgår till 1 157 för september, en ökning med 17 platser jämfört med senaste prognosen augusti och snittet för året är 1 124 platser.

Hälsofrämjande enheter prognostiserar överskott om 5,4 mnkr. Överskottet består i senareläggning av nyanställningar inom öppen verksamhet och vakanser.

Graferna nedan beskriver utvecklingen av antal utförda timmar hemtjänst per dag samt antal placeringar för vård- och omsorgsboenden. Graferna har jämförelser med år 2024 och 2023. Det är de två kategorierna som har störst kostnadsvolymer inom äldreomsorgens beställare.



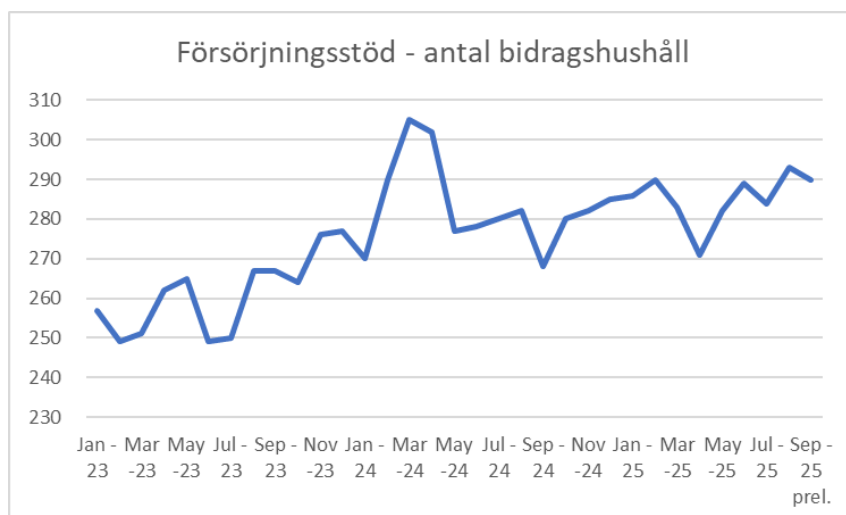
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 6,7 mnkr. Underskottet finns inom myndighetsutövning om 9,7 mnkr och förklaras av ett ökat behov av insatser inom hemtjänst och boenden enligt socialtjänstlagen, som finansieras av det fasta anslaget.

Utförarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 7,7 mnkr. Antalet bidragshushåll uppgick i september till preliminärt 290 hushåll. Antalet bidragshushåll prognostiseras kvarstå till viss del under resten av året vilket genererar ett underskott.



För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett överskott om 0,8 mnkr, främst på grund av lägre kostnad för handledning av feriearbetande ungdomar än budgeterat.

Barn, Kultur och Fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar ett överskott om 4,9 mnkr. Överskottet beror delvis på att planerade nya verksamheter startar upp senare än budgeterat samt ett antal vakanser under året.

Ärendets beredning

Ärendet bereds av ekonomiavdelningen.

Jesper Ackinger
Stadsdelsdirektör
Norra innerstadens
stadsdelsförvaltning

Cornelia Schroeder Lundberg
Ekonomichef
Norra innerstadens
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Jesper Ackinger, Stadsdelsdirektör	2025-10-14
Cornelia Schroeder Lundberg, Avdelningschef	2025-10-14