

Handläggare
Ruben Callert
Telefon: 08-50818273**Till**
Farsta stadsdelsnämnd
2025-04-24

Ekonomiska månadsrapporter mars 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för mars 2025.

Sammanfattning

Totalt för 2025 prognostiseras ett underskott om 8,6 miljoner kronor före resultatöverföring och budget i balans efter resultatöverföring från fond

Större underskott prognostiseras inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg; barn och unga, ekonomiskt bistånd samt förskola.

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 8,6 miljoner kronor före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring från resultatfond.

Månadsrapport mars 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	234,2	-8,0	0,0	-8,0	-16,9
varav socialpsykiatri	59,3	4,0	0,0	4,0	6,5
varav vuxen	42,3	0,0	0,0	0,0	0,4
varav barn och ungdom	132,6	-12,0	0,0	-12,0	-23,8
varav nyanlända	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	40,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Förskoleverksamhet	391,5	-1,6	-7,0	5,4	7,0
Äldreomsorg	717,7	0,4	-1,6	2,0	0,8
Funktionsnedsättning	402,7	3,3	0,0	3,3	2,9
Barn, kultur och fritid	36,7	0,0	0,0	0,0	-0,9
Arbetsmarknadsåtgärder	17,7	0,0	0,0	0,0	1,1
Ekonomiskt bistånd	82,8	-2,7	0,0	-2,7	-3,2
Övrig verksamhet	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Drift	2 039,2	-8,6	-8,6	0,0	-9,6
Investeringar stadsmiljö	19,5	0,0	0,0	0,0	1,4
Investeringar maskiner och inventarier	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Investeringar	22,7	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 8,0 miljoner kronor.

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

Barn och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 12,0 miljoner kronor.

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

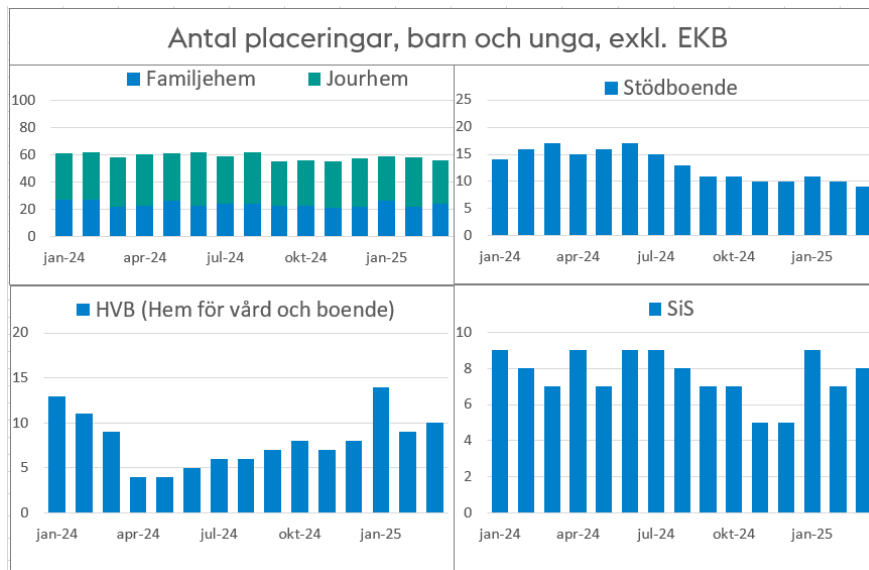
Fortsatt högt antal placeringar på SiS (Statens institutionsstyrelse) i samband med fortsatt förstärkt samverkan mellan socialtjänst, kriminalvård och polis (Trefas). Förutom kostnadsdrivande placeringar på SiS har vi också HVB-placeringar som är dyra. Svårighet med att hitta familjehem bidrar till ökade placeringskostnader.

De senaste åren har nämnden fått statliga subventioner för placeringskostnader på SiS med 25 % av de totala kostnaderna.

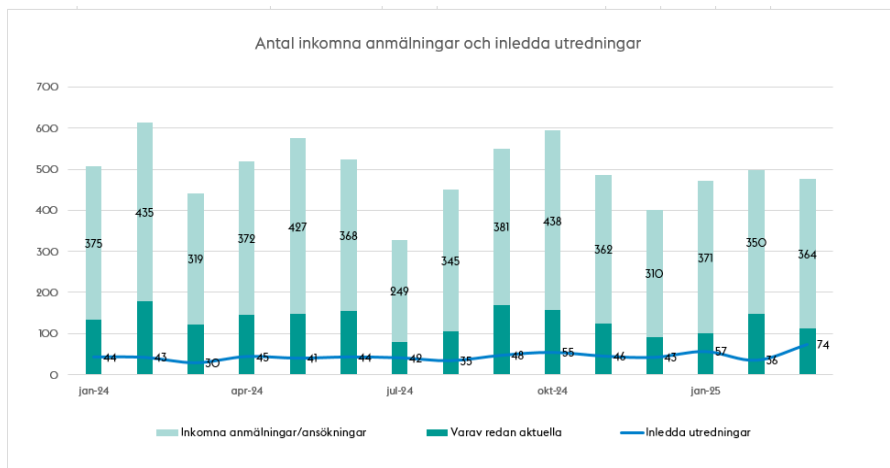
2025 har subventionerna avslutats och dygnskostnaden på SiS höjts med 12,9 % vilket medför stora kostnadsökningar.

Riksdagen har i ett nytt beslut sedan bestämt om nya subventioner för placeringar enligt lagen om särskilda bestämmelser för vård av unga, LVU och socialtjänstlagen, SOL. Dessa subventioner omfattar då alla placeringar inom den sociala barn- och ungdomsvården, inkl. SiS-placeringar. Subventionerna kommer att

fördelas till Sveriges kommuner under 2025. I nuläget vet vi inte hur fördelningen av subventioner ser ut och vi bevakar omställningen samt följer löpande olika ekonomiska effekter.

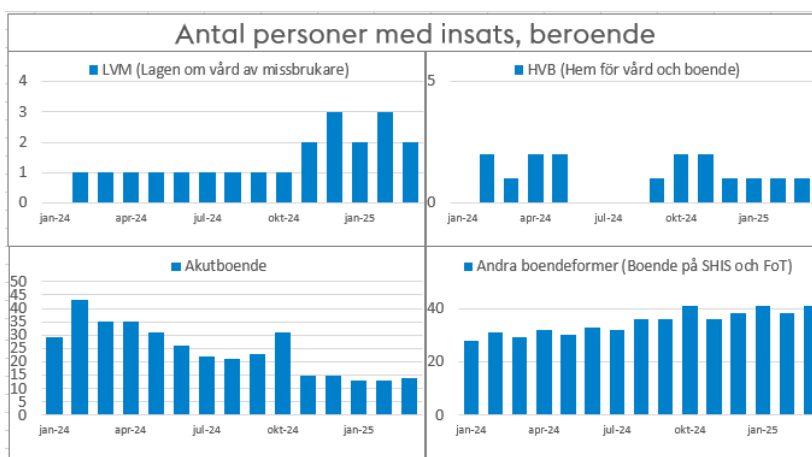


Antal inkomna anmälningar under de första tre månaderna är något lägre i jämfört med samma period 2024.



Vuxen

Vuxen prognostiserar en budget i balans.
Nämnden följer löpande den ekonomiska utvecklingen.

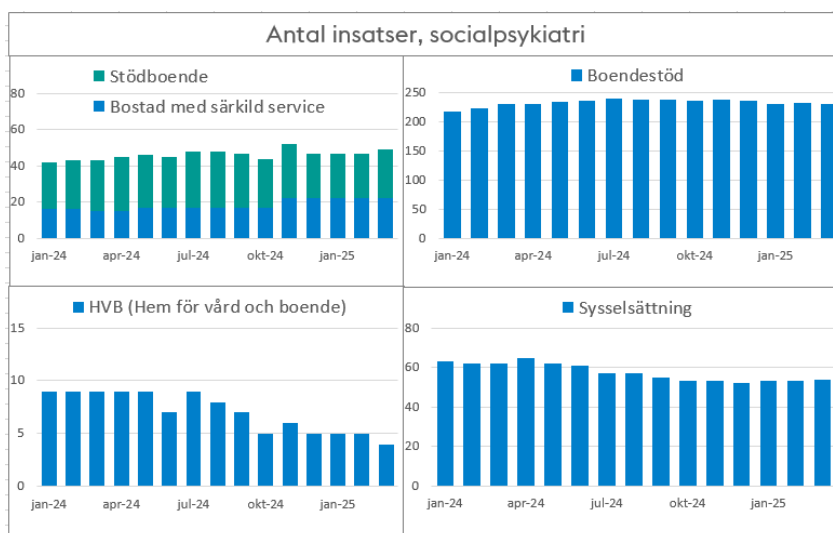


Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 4,0 miljoner kronor.

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

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



(Antal personer med insats inom socialpsykiatri, till och med mars 2025)

Utförarenheten inom boendestöd och sysselsättningar prognostiserar en budget i balans.

Nyanlända

Nyanlända prognostiserar en budget i balans.

➤ Stadsmiljö

Nyanlända prognostiserar en budget i balans.

I prognosen 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**

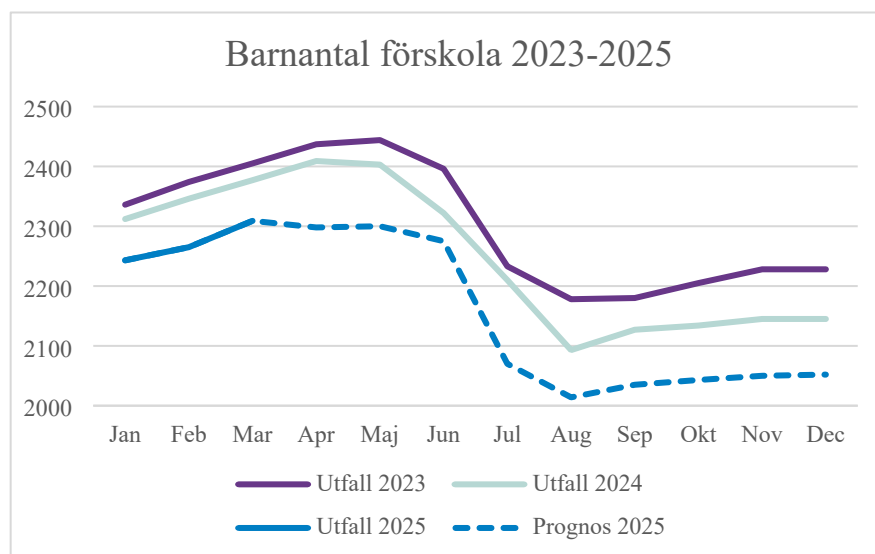
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott 1,6 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 5,4 miljoner kronor efter resultatöverföring.

I överskottet efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 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.

Förskolorna förde med sig ett ackumulerat överskott om 18,4 miljoner kronor i resultatfond från 2024. Färre barn i kö inför hösten än tidigare år påverkar resultatenheternas prognostiserade prognoser negativt. Tre förskoleområden av totalt fyra prognostiseras nyttja sina resultatfonder för att täcka underskott 2025. Ett förskoleområde prognostiserar en budget i balans.

Platsgarantin prognostiseras uppfyllas under året. Behovet av platser inom förskolan ses kontinuerligt över och bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelsområdet.



Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2023-2025

➤ **Äldreomsorg**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,4 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 2,0 miljoner kronor efter resultatöverföring.

kronor efter resultatöverföring.

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

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.

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.

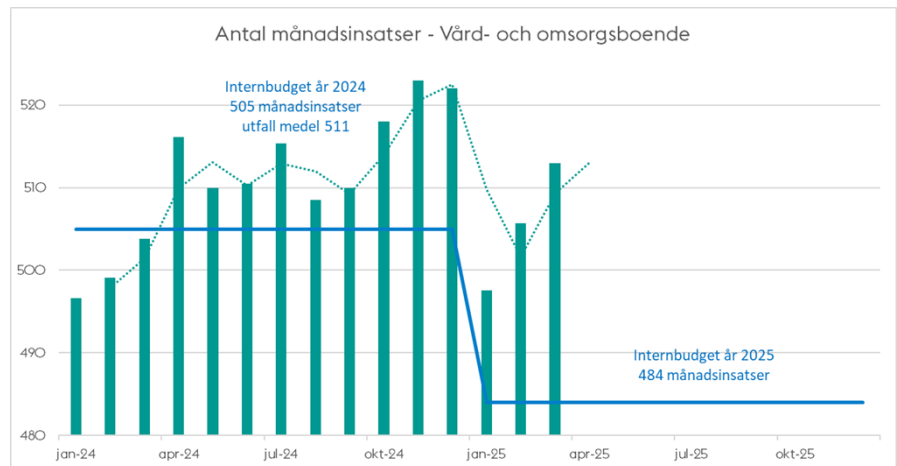
Antalet äldre i åldern 80+ ökar inte lika snabbt i Farsta som i staden i stort, vilket leder till en minskad andel i fördelningsnyckeln för äldreomsorg. Detta för tredje året i rad. Minskning av budgetram 2025 var 25,1 miljoner kronor på grund av lägre andel äldre äldre.

När tilldelning för äldre äldre (80+) minskar, påverkas budgetutrymmet för hela äldreomsorgen inom Farsta stadsdelsområde. Kostnaderna för hela gruppen äldre, yngre och äldre äldre, minskar därmed inte i samma utsträckning som budgettilldelning utifrån minskad andel äldre i åldern 80+. 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 mycket stor ekonomisk utmaning.

Förra året redovisade beställarenheten ett underskott om 11,5 miljoner kronor.

Beställarenheten hanterar biståndsansökningar, beställer beviljat bistånd hos utförare samt har kostnaderna för utförarnas hyror. Budgetramen uppgår till 697,1 miljoner kronor. Beställarenheten prognostiserar för närvarande ett underskott om 16,0 miljoner. Prognosen bygger på att nuvarande nivåer behöver minska. Underskottet motsvarar 2,3 % av budgetramen.

Antalet månadsinsatser inom det största verksamhetsområdet, vård- och omsorgsboende, ligger markant över budget. Budgeten räcker till på 484 månadsinsatser. Medel för antal månadsinsatser avseende år 2025 är 505 och utfallet i mars är 513. Trenden för hela Stockholms stad är uppåtgående. Medel för år 2024 var 511 och i december 2024 var antalet 522 månadsinsatser.



Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2024-2025

Månadsinsatserna för hemtjänstinsatserna är för närvarande något under budget. Servicehusinsatser, demensdagverksamhet etcetera, ligger på budget.

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

Nämnden har även tre resultatenheter hemtjänsten, Hemtjänst Centrum, Hemtjänst Norra och Hemtjänst Östra. Enheterna ser stora utmaningar att hålla en budget i balans i och med budgetuppräknningen om en procent samt initialt ökade kostnader i och med den nya chefsstrukturen. Hemtjänstenheterna prognostiserar därför ett underskott om totalt 1,5 miljoner och kommer att använda motsvarande belopp av sina resultatfonder för att täcka det prognostiserade underskottet.

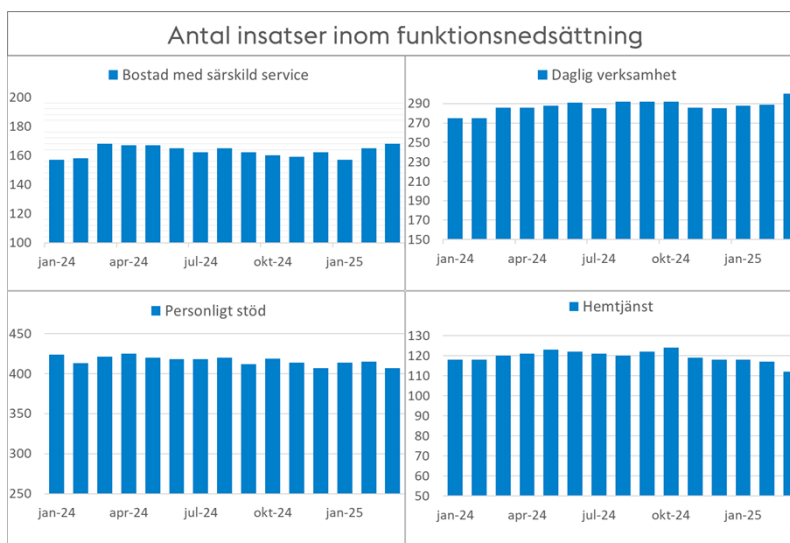
Verksamhetsområdet har även en förebyggande enhet. Kostnaden för denna budgeteras till 3,6 miljoner och enheten prognostiserar en budget i balans.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3,3 miljoner kronor.

I överskottet ingår en förvaltningsövergripande reserv om 1 miljon kronor.

Under året prognostiserar utförarna att minska antal arbetade timmar av timanställda och istället ha en viss överbemanning av tillsvidareanställda. Den totala lönekostnaden prognostiseras minska när timvikariat blir färre.



Antal insatser inom funktionsnedsättning 2024-2025.

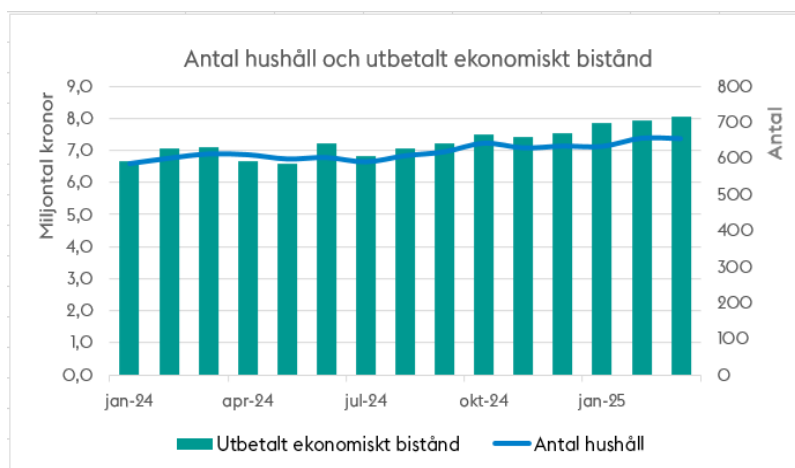
➤ **Barn, kultur och fritid**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

➤ **Ekonomiskt bistånd**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 2,7 miljoner kronor.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ligger på 656 i februari 2025 vilket är en ökning med 56 hushåll jämfört med februari 2024. Medelbidrag ligger på 12 095 kronor per hushåll i februari 2025 vilket är en ökning om cirka 346 kronor jämfört med samma period 2024. Kostnadsökningen förklaras av ökade el- och hyreskostnader samt ökning av riksnormen. Fortsatt lågkonjunktur och ökad arbetslöshet kan leda till fler söker försörjningsstöd. Nämnden följer utveckling av antal hushåll med ekonomiskt bistånd löpande.



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

➤ **Arbetsmarknadsåtgärder**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningens förslag

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

Fredrik Karlsson
tf stadsdelsdirektör
Farsta stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Fredrik Karlsson, tf stadsdelsdirektör	2025-04-10