

Handläggare
Ruben Callert
Telefon: 08-50818273**Till**
Farsta stadsdelsnämnd
2025-06-18

Ekonomiska månadsrapport maj 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för maj 2025.

Sammanfattning

Totalt för 2025 prognostiseras ett underskott om 20 miljoner kronor före resultatöverföring och ett underskott om 12,9 miljoner kronor efter resultatöverföring från fond.

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

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 20 miljoner kronor före resultatöverföring och ett underskott om 12,9 miljoner kronor efter resultatöverföring från fond.

Månadsrapport maj 2025	Budget	Prognos avvikelse före fond	*Prognos förändring resultatfond	Prognos avvikelse efter fond	Avvikelse VB 2024
Verksamhetsområde	(mnkr)	(mnkr)	(mnkr)	(mnkr)	(mnkr)
Nämnd och administration	91,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	234,2	-15,5	0,0	-15,5	-16,9
varav socialpsykiatri	59,3	6,5	0,0	6,5	6,5
varav vuxen	42,3	-1,0	0,0	-1,0	0,4
varav barn och ungdom	132,6	-21,0	0,0	-21,0	-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	391,5	-0,1	-5,5	5,4	7,0
Äldreomsorg	717,7	-0,6	-1,6	1,0	0,8
Funktionsnedsättning	402,7	-0,3	0,0	-0,3	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	107,4	-4,0	0,0	-4,0	-3,2
varav handläggning	24,6	-4,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Drift	2 039,2	-20,0	-7,1	-12,9	-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 15,5 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 21,0 miljoner kronor.

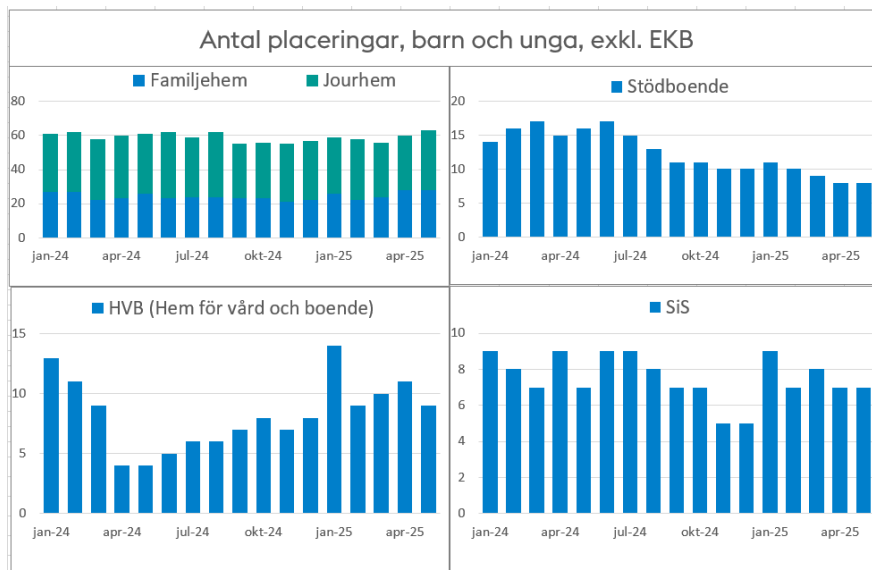
Underskottet beror främst på höga placeringskostnader inom verksamhetsområde Barn och Ungdom.

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.

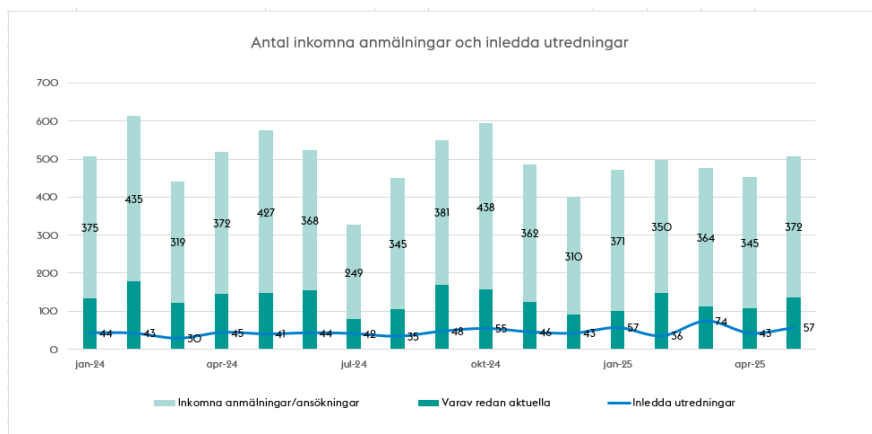
De senaste åren har nämnden fått statliga subventioner för placeringskostnader på SiS med 25 % av de totala kostnaderna vilket motsvarade 8,8 miljoner kronor 2024. 2025 har subventionerna avslutats samt så har dygnskostnaden på SiS höjts med 12,9 % vilket medför stora kostnadsökningar.

I enlighet med ett riksdagsbeslut har nya nivåer beslutats av subventioner för placeringar enligt lagen om särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen (SOL). Farsta

stadsdelsförvaltning har utifrån de nya nivåerna fått en tilldelning av subventionerna om cirka 0,8 miljoner kronor. Tilldelningen täcker ej kostnadsökningarna för placeringarna.

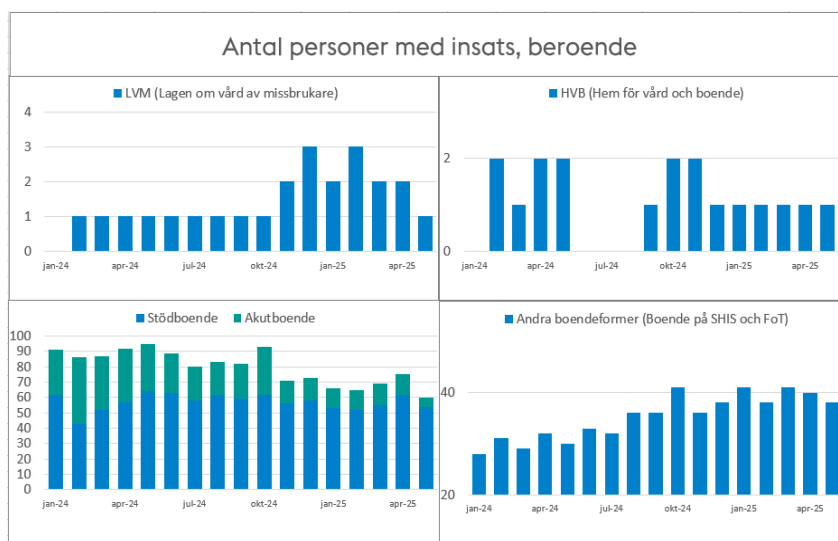


Antal inkomna anmälningar under de första fem månaderna är något lägre i jämfört med samma period 2024.



Vuxen

Vuxen prognostiserar ett underskott om 1,0 miljoner kronor. Underskottet beror främst på, enligt årsprognos, ökade placeringskostnader inom Stödboende vilka är kostsammare än akutboende.



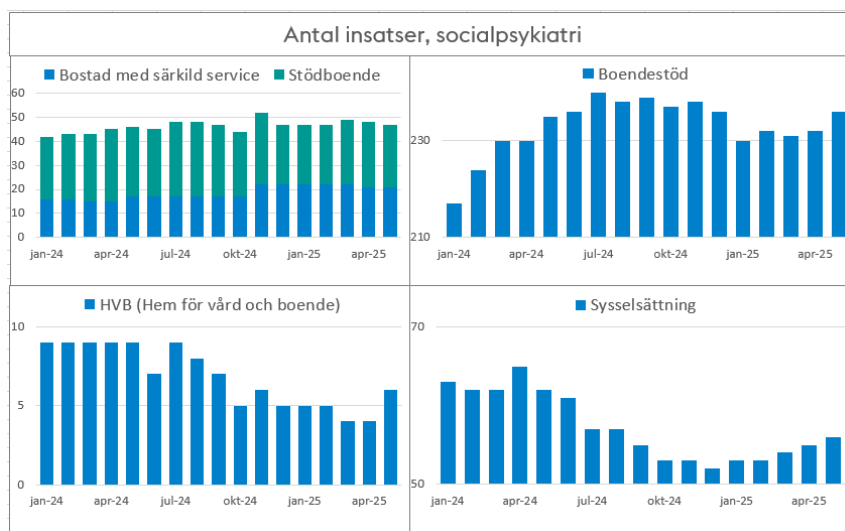
Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 6,5 miljoner kronor.

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

Prognostiserat överskott beror främst på att antalet kostsamma placeringar som tex HVB ligger på en lägre nivå än i tilldelad budgetram samt statsbidrag för arbete med omställning i samband med ny socialtjänstlag.

2025 har regeringen givit Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommunerna för att stödja kommunerna i omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst där Farstas andel uppgår till ca 5,5 miljoner kronor. Utav de 5,5 miljoner kronor har 3,5 miljoner kronor fördelats till verksamhetsområde Socialpsykiatri.



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

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 underskott om 0,1 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 5,4 miljoner kronor efter resultatöverföring.

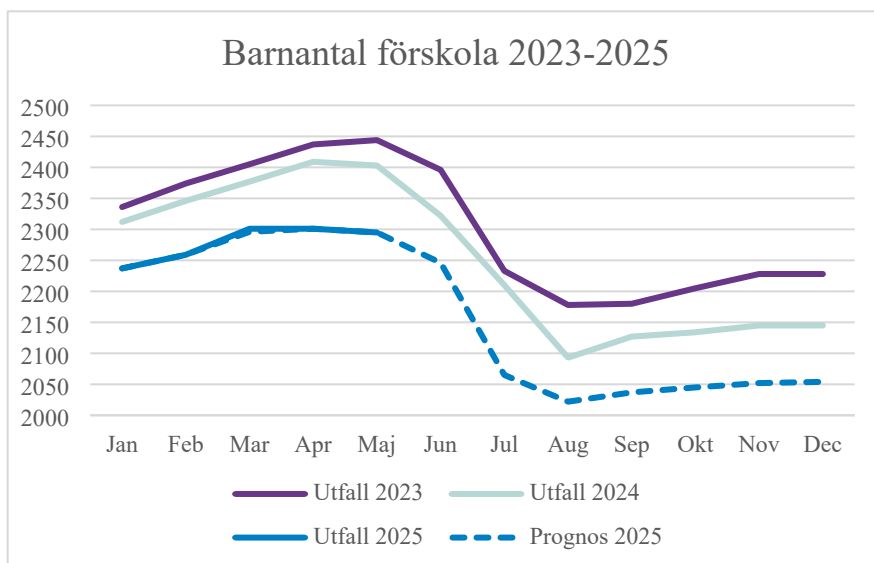
I överskottet efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4 miljoner kronor. Överskottet efter resultatöverföring omfattar även en prognostiserad budgetjustering om 1,4 miljoner kronor avseende omstruktureringskostnader i samband med avveckling av förskolelokaler. Medel avses sökas i samband med tertiärbokslut 2.

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 29,0 miljoner kronor.

Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 5,5 miljoner kronor. Underskott beror främst på utmaning i att anpassa personalkostnader till lägre prognostiserade intäkter beroende på minskning av antal barn jämfört med år 2024.

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 underskott om 0,6 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 1,0 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 äldreomsorgen 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 2,0 miljoner kronor avseende förändringsarbetet inför ny socialtjänstlag. Arbetet med detta pågår.

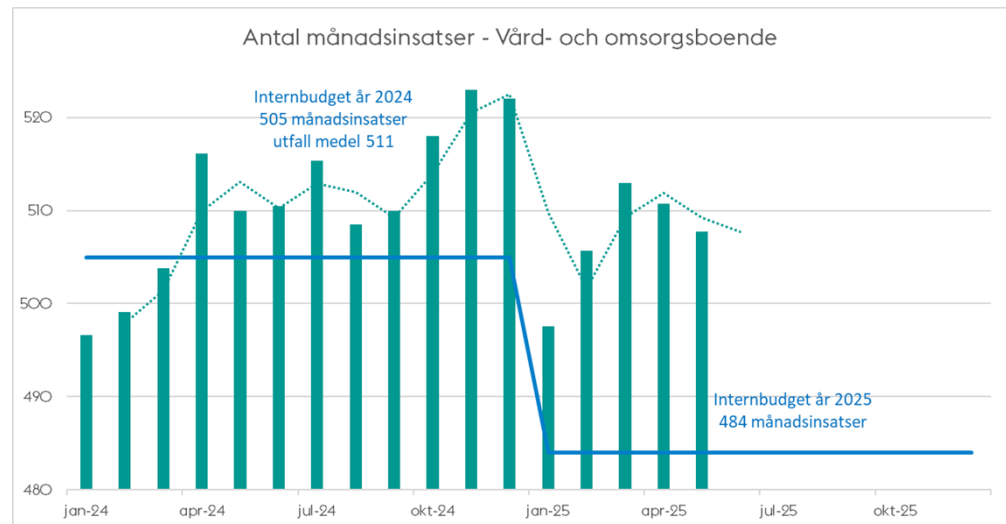
Verksamhetsområdet har avsatt 4,5 miljoner kronor för att täcka ett prognostiserat underskott på Postiljonens vård- och omsorgsboende. Detta då Arbetsmiljöverkets inspektion och beslut om att tomställa totalt 39 lägenheter medför stora intäktsbortfall. 33 av lägenheterna ligger i en separat del, L-huset. Denna del i fastigheten är uppsagd och nämnden har för avsikt att i tertiärrapport 2 söka budgetjustering för tomgångshyror. Dessa medel har tidigare 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 mycket 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 19 miljoner kronor. Prognosen bygger på att nuvarande nivåer behöver minska. Underskottet motsvarar 2,6 % 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 507 och utfallet i maj är 508. Medel för år 2024 var 511 och i december 2024 var antalet 522 månadsinsatser.

Trenden för hela Stockholms stad är uppåtgående.



Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2024-2025

Månadsinsatserna för hemtjänstinsatser, 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 inom hemtjänsten, Hemtjänst Centrum, Hemtjänst Norra och Hemtjänst Östra.

Hemtjänstenheterna prognostiserar ett underskott om totalt 1,6 miljoner och kommer att använda motsvarande belopp av sina resultatfonder för att täcka det prognostiserade underskottet.

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

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

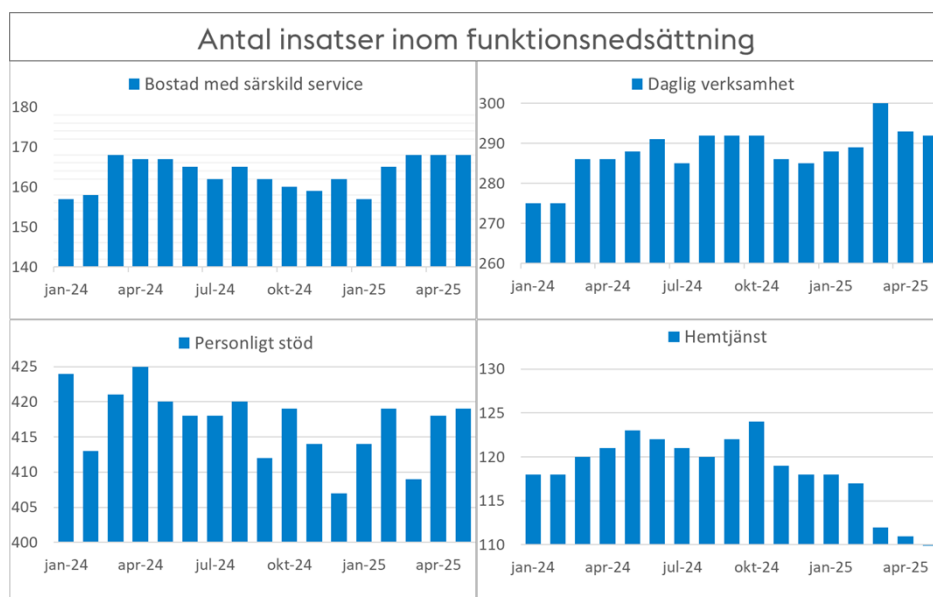
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på 0,3 miljoner kronor.

I underskottet ingår en förvaltningsgemensam reserv om 1,0 miljoner kronor.

I prognosen ingår prestationsförändring om 23,0 mnkr varav 14,6 mnkr motsvarar ersättning för särredovisning.

Beställarenheten förväntas gå i balans.

Utförarenheterna prognostiserar ett underskott om 2,7 miljoner kronor. Underskottet beror främst på personalkostnader. Under året prognostiserar utförarna att minska antalet arbetade timmar av timanställda och istället ha en viss överbemanning av tillsvidareanställda genom att ha resursteam. 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.

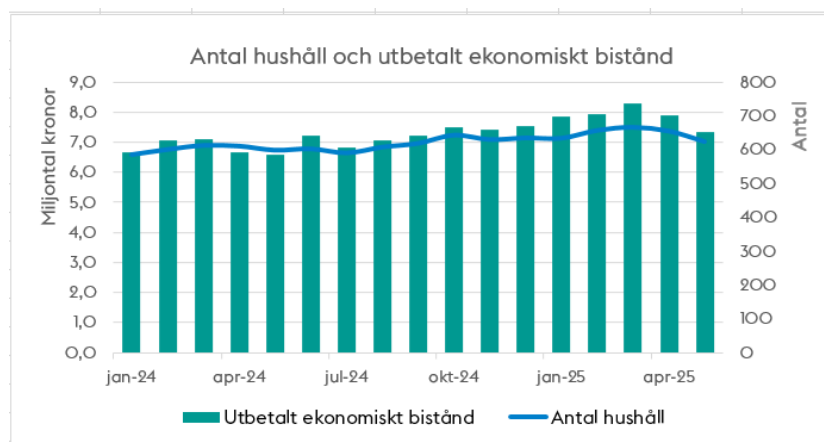
Personalkostnader är kostnadsdrivande när det alltid krävs att minst två personer är på plats oavsett om antalet besökare på vissa fritidsgårdar är lågt. Förvaltningen arbetar löpande med att se över möjliga kostnadseffektiviseringar.

➤ Ekonomiskt bistånd

Hela verksamhetsområdet för Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 4,0 miljoner kronor.

Inom verksamhetsområdet prognostiserar Försörjningsstöd ett underskott om 4,0 miljoner kronor och Handläggning en budget i balans.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ligger på 654 i april 2025 vilket är en ökning med 44 hushåll jämfört med april 2024. Medelbidrag ligger på 12 083 kronor per hushåll i april 2025 vilket är en ökning om cirka 1 151 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 maj är preliminära.

➤ Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningens förslag

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

Stadsdelsdirektör
Farsta stadsdelsförvaltning

Avdelningschef
Farsta stadsdelsförvaltning