

**Handläggare**  
 Pontus Wedenlid  
 Telefon: 08-50809066

**Till**  
 Norra innerstadens stadsdelsnämnd  
 2025-04-24

## Månadsprognos per mars 2025

### Förvaltningens förslag till beslut

Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

### Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 30,2 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 feb 2025	Bokslut resultat 2024
Nämnd- och förvaltningsadministration	112,3	112,3	0,0	3,1
Individ- och familjeomsorg	223,6	218,4	5,2	23,0
<i>varav Barn och Unga</i>	120,6	118,6	2,0	12,0
<i>varav Vuxna</i>	44,2	43,5	0,7	2,2
<i>varav Flyktningmottagande</i>	0,6	-0,4	1,0	4,9
<i>varav Socialpsykiatri</i>	58,2	56,7	1,5	3,9
Stadsmiljö	52,2	52,2	0,0	-8,2
Avskrivningar	30,8	30,8	0,0	0,7
Internräntor	8,9	8,90	0,0	-0,1
Förskola	634,5	634,5	0,0	0,1
Äldreomsorg	1 760,1	1723,1	37,0	49,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	479,5	484,7	-5,2	-0,5
Barn, kultur och fritid	50,4	50,4	0,0	11,1
Arbetsmarknadsåtgärder	12,9	12,9	0,0	-0,3
Ekonomiskt bistånd	48,1	54,9	-6,8	-3,4
<i>varav handläggning</i>	11,3	11,3	0,0	-8,3
<b>Summa stadsdelsnämnd*</b>	<b>3 413,3</b>	<b>3 383,1</b>	<b>30,2</b>	<b>74,6</b>
<b>Investeringsplan netto</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	
<i>varav stadsmiljö</i>	42,5	42,5	0	-
<i>varav maskiner och inventarier</i>	8,5	8,5	0	-

\*inkl beräknade prestationsförändringar och beslutade budgetjusteringar

## **Resultatanalys**

Utfallet i redovisningen per mars 2025 är 776,8 mnkr vilket motsvarar 22,8 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 25,0 procent.

## **Nämnd och förvaltningsadministration**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

## **Individ och familjeomsorg**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett sammanlagt överskott om 5,2 mnkr. Den sammanlagda prognosen utgörs främst av ett överskott om 2,0 mnkr hos myndighetsutövning för barn och unga till följd av färre placeringar än budgeterat, ett överskott om 0,7 mnkr hos myndighetsutövning för vuxna till följd av färre placeringar än budgeterat, ett överskott om 1,0 mnkr avseende flyktingmottagande i form av generalschablon samt ett överskott om 1,5 mnkr hos socialpsykiatri.

Utförarenheten inom socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans.

## **Stadsmiljö**

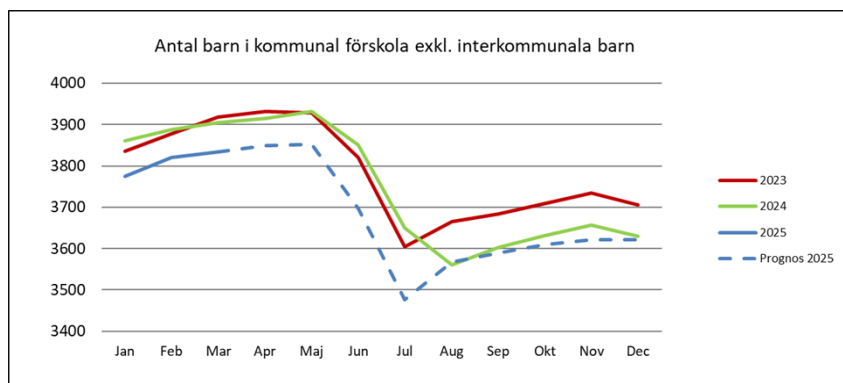
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

## **Förskola**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. 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 mars var antalet barn i kommunal verksamhet 3 833, vilket är 71 barn färre jämfört med mars 2024. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 55,5 procent, i mars 2024 var andelen 55,2 procent.



## Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 37,0 mnkr. Överskott redovisas främst inom ledning och beställarenheterna och orsakas lägre behov av insatser mot utfördelad budget.

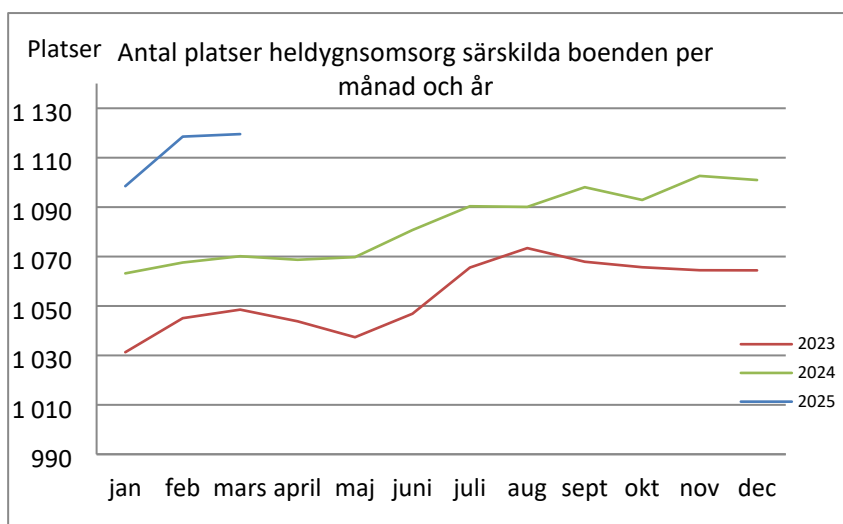
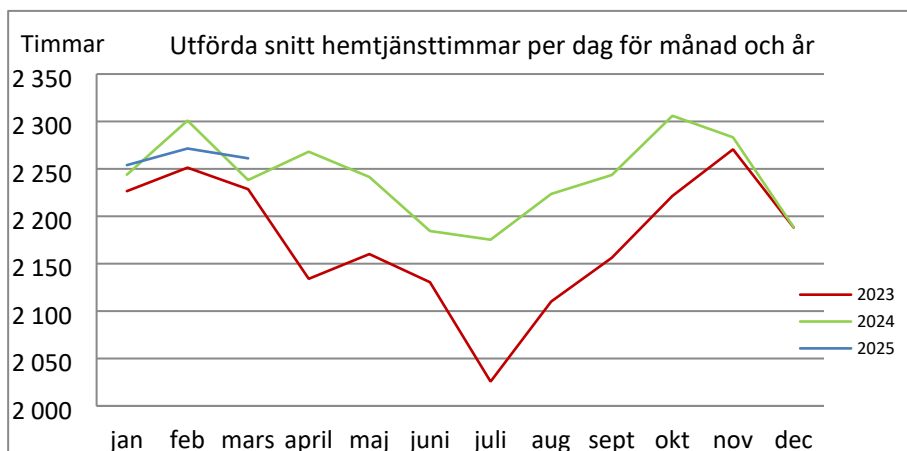
Vård och omsorgsboendena inklusive servicehuset prognostiserar en budget i balans. I prognosen ingår ett statsbidrag för att minska andelen timanställda som bidrar till att området som helhet har en prognos i balans mot budget. Det finns dock enheter som har stora utmaningar med att hålla sin budget för personalkostnader. Utöver så kan det bli stora utmaningar med heltid som norm, då flera scheman behöver ändras.

Hemtjänstenheterna prognostiserar ett underskott om 11,6 mnkr för 2025 trots tilldelning av statsbidrag för minskad andel timanställda. Utmaningen är låg uppräknings av ersättning. För verksamhetsåret kommer större fokus läggas på åtgärdsplaner.

Inom hemtjänsten har 70 095 hemtjänsttimmar utförts under mars och snittet för året är 67 856 timmar. Antalet platser på vård- och omsorgsboende uppgår till 1 131 och snittet för året är 1 123 stycken.

Hälsofrämjande enheter redovisar överskott om 2,6 mnkr. Dagverksamheterna har dock utmaning med låg uppräknings av ersättning. Överskottet består i senareläggning av nyanställningar inom öppen verksamhet.

Graferna nedan beskriver utvecklingen av antal utförda timmar hemtjänst per dag samt antal placeringar för vård- och omsorgsboenden. Graferna har också jämförelser med två år bakåt i tiden. Det är de två kategorierna som har störst kostnadsvolymer inom äldreomsorgen.



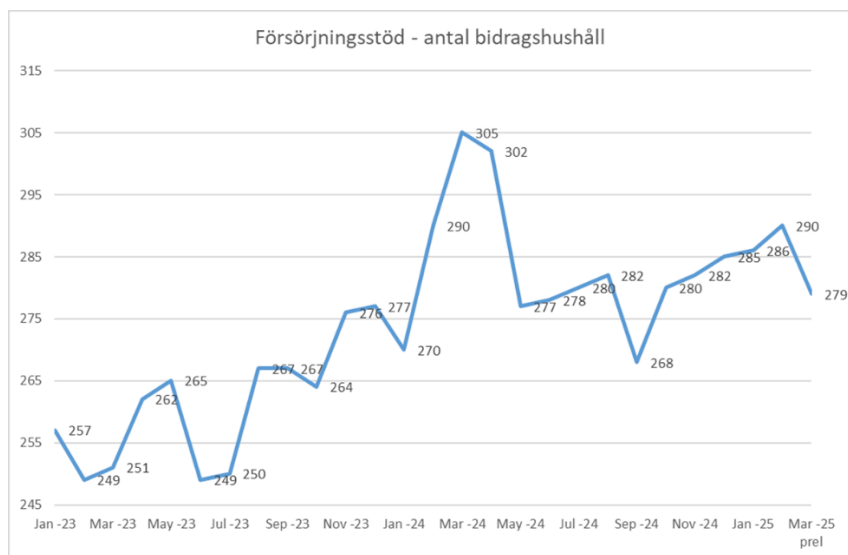
### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 5,2 mnkr. Underskottet finns inom myndighetsutövning och förklaras av ett ökat behov av insatser inom hemtjänst och boenden enligt socialtjänstlagen, som finansieras av det fasta anslaget.

Utförarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans.

### Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 6,8 mnkr. Antalet bidragshushåll uppgick i mars till preliminärt 279 hushåll. Antalet bidragshushåll prognostiseras kvarstå till viss del under resten av året vilket genererar ett underskott.



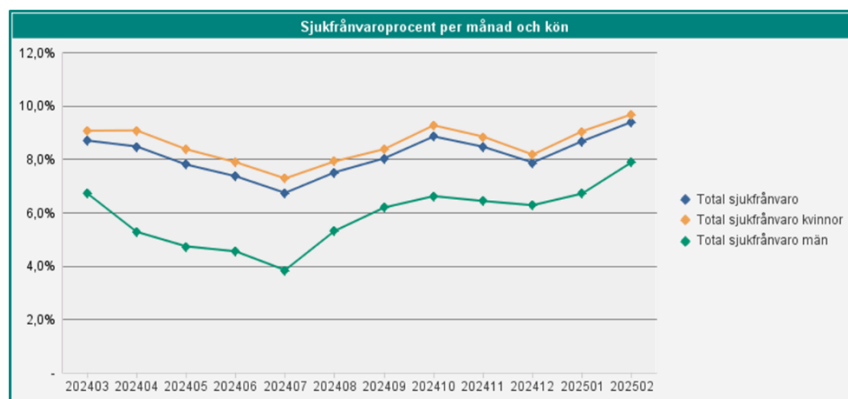
För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budget i balans.

### Barn, Kultur och Fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron per februari 2025 var 9,4 procent.



### 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	2025-04-14
Cornelia Schroeder Lundberg, Avdelningschef	2025-04-14