

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

**Till**  
 Norra innerstadens stadsdelsnämnd  
 2025-06-12

## Månadsprognos per maj 2025

### Förvaltningens förslag till beslut

Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

### Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 40 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 maj 2025	Bokslut resultat 2024
Nämnd- och förvaltningsadministration	112,3	112,3	0,0	3,1
Individ- och familjeomsorg	223,6	211	12,6	23,0
<i>varav Barn och Unga</i>	120,6	118,1	2,5	12,0
<i>varav Vuxna</i>	44,2	42,5	1,7	2,2
<i>varav Flyktningmottagande</i>	0,6	-5,4	6,0	4,9
<i>varav Socialpsykiatri</i>	58,2	56,8	1,4	3,9
Stadsmiljö	57,2	57,2	0,0	-8,2
Avskrivningar	30,8	30,8	0,0	0,7
Internräntor	8,9	8,90	0,0	-0,1
Förskola	633,4	633,4	0,0	0,1
Äldreomsorg	1 755,1	1712,5	42,6	49,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	497,8	506,4	-8,6	-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	54,7	-6,6	-3,4
<i>varav handläggning</i>	11,3	11,3	0,0	-8,3
<b>Summa stadsdelsnämnd*</b>	<b>3 430,5</b>	<b>3 390,5</b>	<b>40,0</b>	<b>74,6</b>
<b>Investeringsplan netto</b>	<b>60,1</b>	<b>60,1</b>	<b>0</b>	
<i>varav stadsmiljö</i>	50	50	0	-
<i>varav maskiner och inventarier</i>	10,1	10,1	0	-

\*inkl beräknade prestationsförändringar och beslutade budgetjusteringar

### **Resultatanalys**

Utfallet i redovisningen per maj 2025 är 1345,2 mnkr vilket motsvarar 39,2 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 41,7 procent.

### **Nämnd och förvaltningsadministration**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall i balans med budget.

### **Individ och familjeomsorg**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett sammanlagt överskott om 12,6 mnkr. Den sammanlagda prognosen utgörs främst av ett överskott om 2,5 mnkr inom myndighetsutövning för barn och unga till följd av färre placeringar än budgeterat. Ett avdelningsövergripande överskott om 1,0 mnkr, överskott om 1,7 mnkr hos myndighetsutövning för vuxna till följd av färre placeringar än budgeterat, överskott om 6,0 mnkr avseende flyktingmottagande i form av generalschablon samt överskott om 1,4 mnkr hos socialpsykiatri.

Utförarenheten inom socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans.

### **Stadsmiljö**

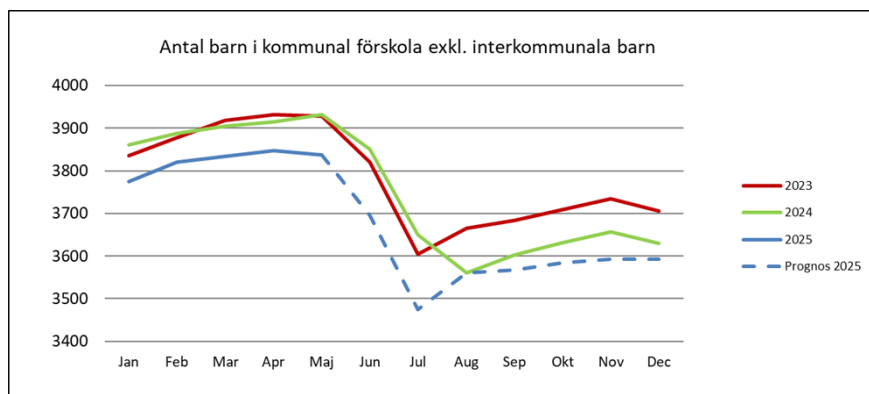
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

### **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 maj var antalet barn i kommunal verksamhet 3 837, vilket är 95 barn färre jämfört med maj 2024. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 55,4 procent, i maj 2024 var andelen 55,1 procent. Andelen barn i kommunala förskolor ökar.



### Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 42,6 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.

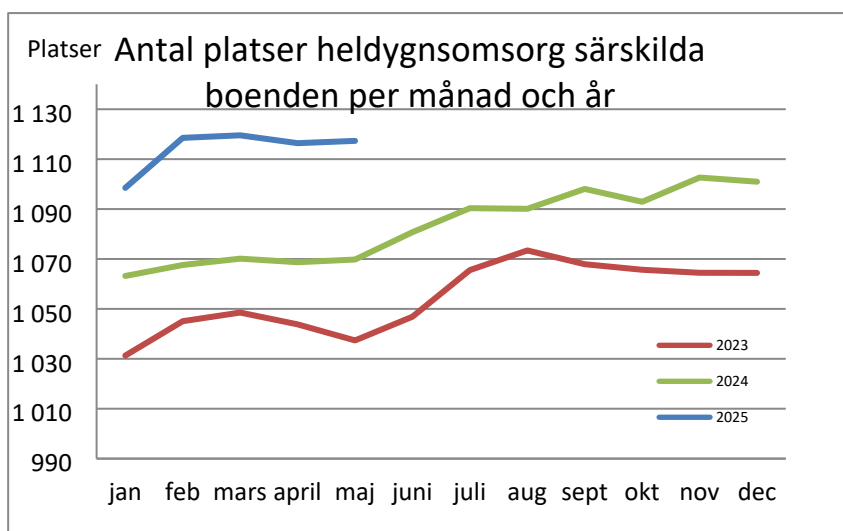
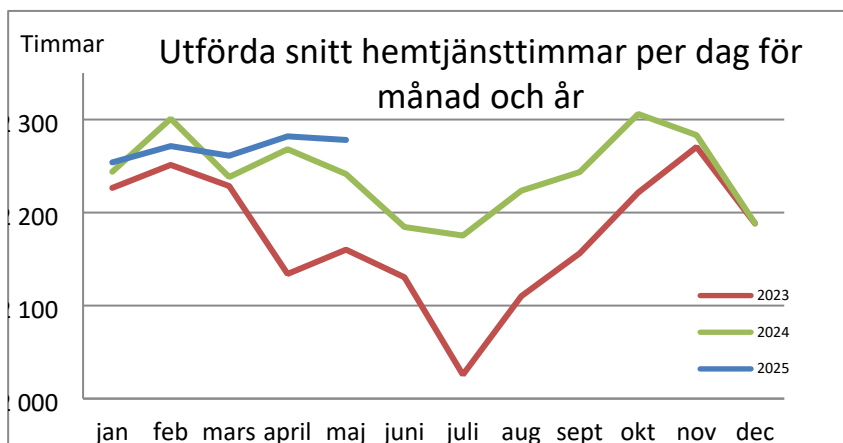
Hemtjänstenheterna prognostiserar ett underskott om 8,8 mnkr för 2025. Statsbidrag för hälsosamtal och bidrag för matlyftet påverkar utfallet positivt och minskar prognostiserat underskott. Focus på åtgärdsplaner har resulterat i att underskottet minskar dock innebär övertagandet av nattenhet i egen regi kommer ökade kostnader.

Inom hemtjänsten har 70 620 hemtjänsttimmar utförts under maj och snittet för året är 68 529 timmar. Antalet platser på vård- och omsorgsboende uppgår till 1 117 för maj och snittet för året är 1 114 stycken.

Hälsofrämjande enheter prognostiserar överskott om 3,8 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 också jämförelser med år 2024

och 2023. Det är de två kategorierna som har störst kostnadsvolymer inom äldreomsorgen.



### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

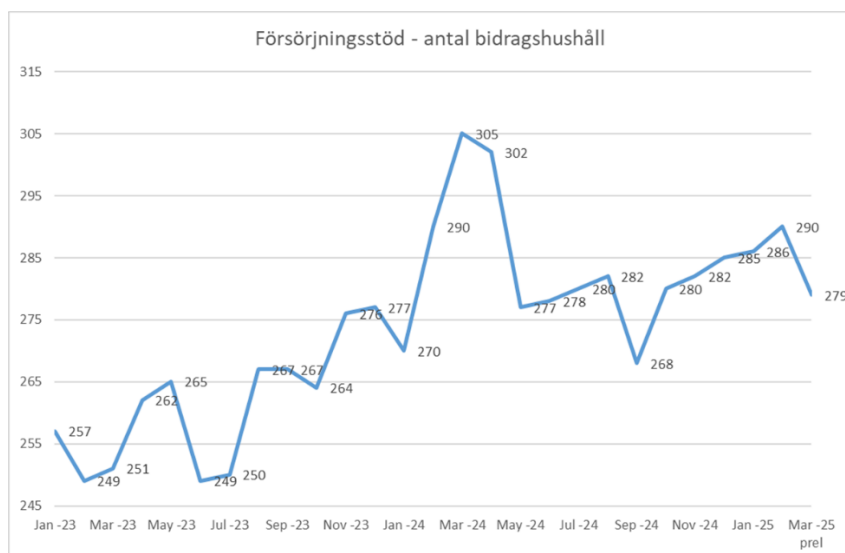
Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 8,6 mnkr. Underskottet finns inom myndighetsutövning om 10,1 mnkr och förklaras av ett ökat behov av insatser inom hemtjänst och boenden enligt socialtjänstlagen, som finansieras av det fasta anslaget.

Utförarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr.

### Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 6,6 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.



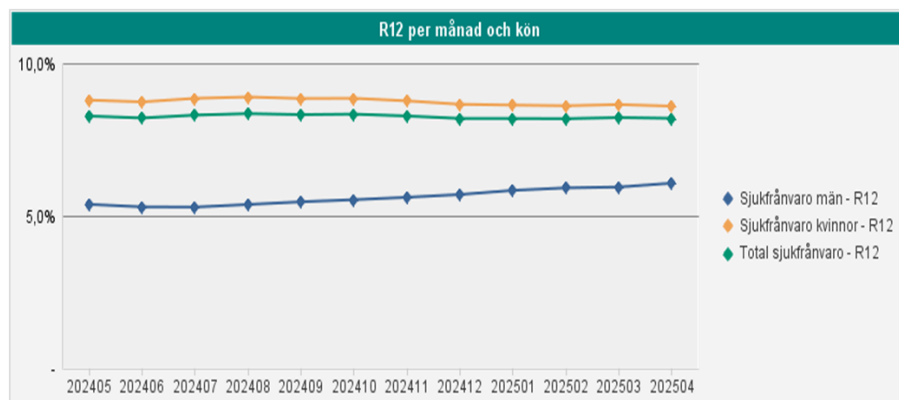
För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras ett utfall i balans mot budget.

### Barn, Kultur och Fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall i balans mot budget.

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron var 8,2 procent per april 2025.



### 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	2025-06-11
Cornelia Schroeder Lundberg, Avdelningschef	2025-06-11