

Handläggare
 Pontus Wedenlid
 Telefon: 08-50809066

Till
 Norra innerstadens stadsdelsnämnd
 2025-08-12

Månadsprognos per juli 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 juli 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
varav Barn och Unga	120,6	118,1	2,5	12,0
varav Vuxna	44,2	42,5	1,7	2,2
varav Flyktningmottagande	0,6	-5,4	6,0	4,9
varav Socialpsykiatri	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	52,5	52,5	0,0	11,1
Arbetsmarknadsåtgärder	12,9	12,9	0,0	-0,3
Ekonomiskt bistånd	48,1	54,7	-6,6	-3,4
varav handläggning	11,3	11,3	0,0	-8,3
Summa stadsdelsnämnd*	3 432,6	3 392,6	40,0	74,6
Investeringsplan netto	52,8	52,4	0,4	
varav stadsmiljö	44	43,6	0,4	-
varav maskiner och inventarier	8,8	8,8	0	-
*inkl beräknade prestationsförändringar och beslutade budgetjusteringar				

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per juli 2025 är 1 896,9 mnkr vilket motsvarar 55,3 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 58,3 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. Övriga överskott förklaras av 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 för flyktingmottagande i form av generalschablon samt överskott om 1,4 mnkr hos socialpsykiatri.

Utförarenheten inom socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljö

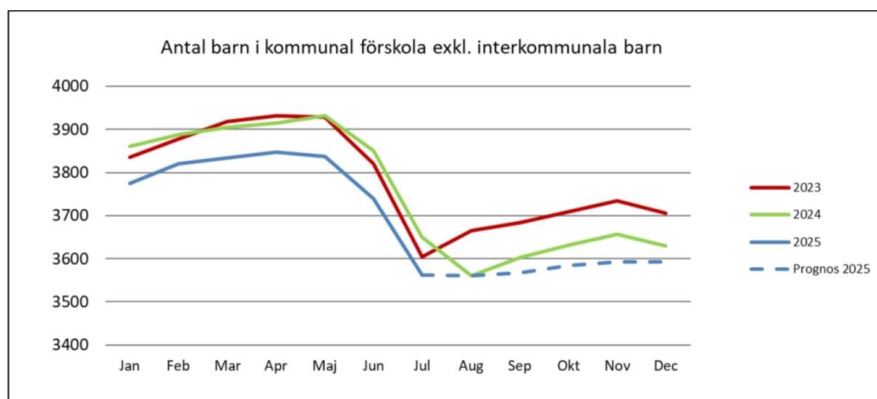
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

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 juli var antalet barn i kommunal verksamhet 3 562, vilket är 88 barn färre jämfört med juli 2024. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 55,0 procent, i juli 2024 var andelen 54,3 procent. Samtidigt som barnantalet minskar ökar andelen barn som går i kommunala förskolor jämfört med fristående.



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.

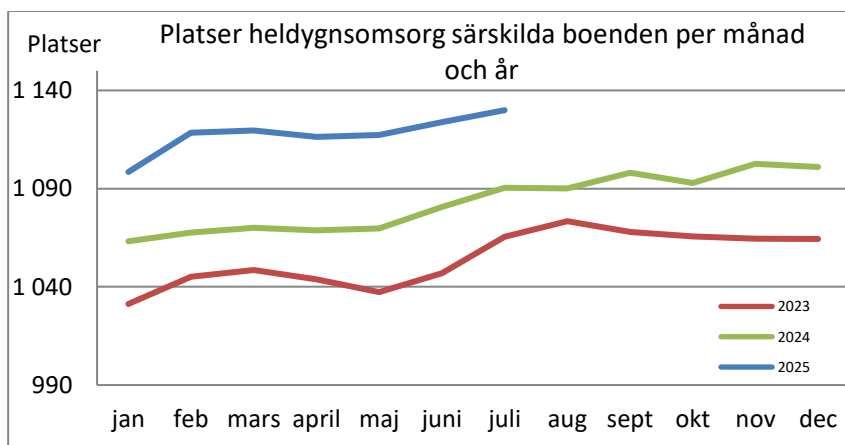
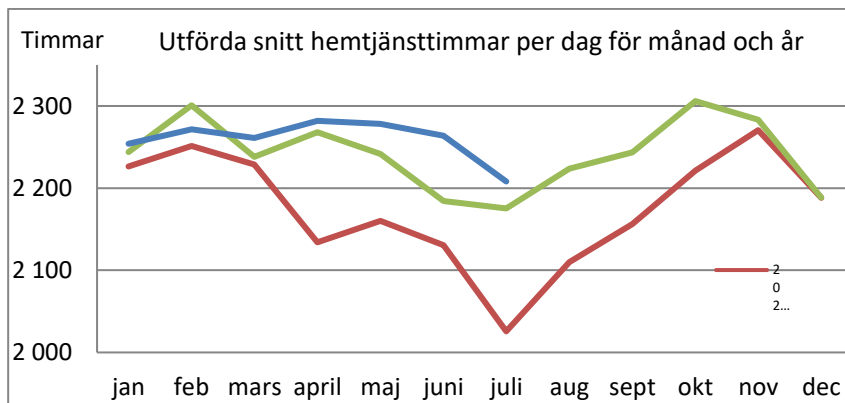
Vård- och omsorgsboendena inklusive servicehus prognostiserar en budget i balans. I prognosen ingår ett statsbidrag för att minska andelen timanställda som bidrar till att området som helhet prognostiserar ett utfall i balans mot budget. Det finns dock enheter som har stora utmaningar med att hålla sin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

Hemtjänstenheter prognostiserar ett underskott om 9,7 mnkr för 2025. Focus på åtgärdsplaner har resulterat i att underskottet minskar dock innebär övertagandet av nattenhet i egen regi kommer ökade kostnader.

Inom hemtjänsten har 68 450 hemtjänsttimmar utförts under juli och snittet för året är 68 430 timmar. Antalet platser på vård- och omsorgsboende uppgår till 1 130 för juli, en ökning med 13 platser jämfört med senaste prognosen maj och snittet för året är 1 118 stycken.

Hälsofrämjande enheter prognostiserar överskott om 3,7 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.



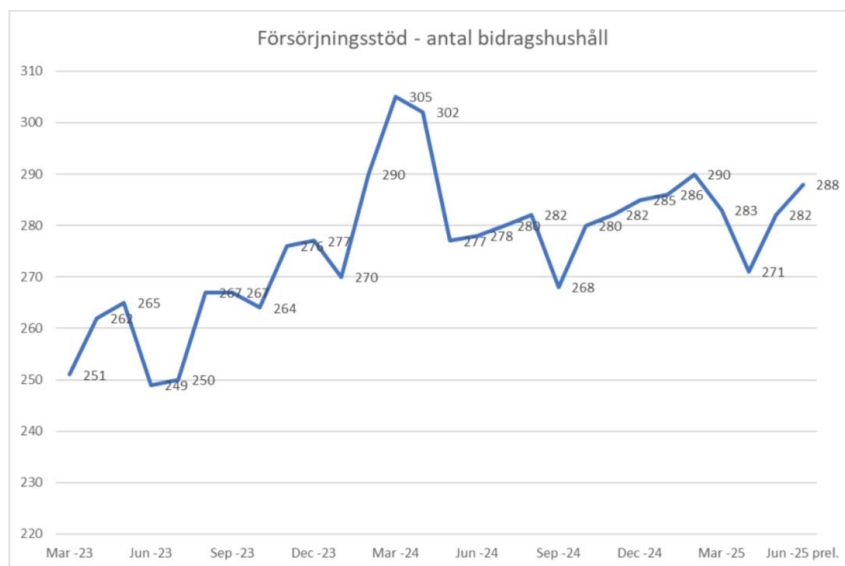
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

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 juni till preliminärt 288 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.

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	2025-08-18
Cornelia Schroeder Lundberg, Avdelningschef	2025-08-18