



Förvaltningens månadsrapport per april 2025

Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans för 2025 efter planerade åtgärder, budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar.

I tabellen nedan redovisas nämndens ekonomi utifrån de verksamhetsrubriker som nämnden tilldelat sin budget inklusive prestationsförändringar och fondöverföringar.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budget-justeringar	Prestations-förändringar	Prognos (före resultat-överföringar)	Prognos (efter resultat-överföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	79,8	0,0	0,0	63,4	63,4	16,4
Individ- och familjeomsorg	258,4	0,0	0,0	275,2	275,2	-16,8
varav barn och ungdom	167,0	0,0	0,0	190,6	190,6	-23,6
varav vuxna	50,5	0,0	0,0	52,9	52,9	-2,4
varav socialpsykiatri	40,9	0,0	0,0	41,2	41,2	-0,3
varav nyanlända	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö-verksamhet	19,4	0,0	0,0	18,8	18,8	0,6
Avskrivningar	13,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0
Internräntor	3,6	0,0	0,0	3,6	3,6	0,0
Förskole-verksamhet	221,0	0,0	-5,6	215,7	212,4	3,0
Äldreomsorg	341,5	0,0	0,0	337,2	337,2	4,3
Stöd och service till personer med funktions-nedsättning	347,3	0,0	0,9	347,2	347,2	1,0
Barn, kultur och fritid	37,9	0,0	0,0	37,9	37,9	0,0
Arbetsmarkna dsåtgärder	14,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	96,9	0,0	0,0	105,4	105,4	-8,5
varav handläggare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1432,8	0,0	-4,7	1431,4	1428,1	0,0

Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 16,4 mnkr jämfört med budget.

Överskottet beror främst på medelreserv hos förvaltningschef samt lägre personalkostnader.

Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 16,8 mnkr jämfört med budget.

För verksamhetsområdets ledning prognostiseras ett överskott om 9,5 mnkr. Överskottet kan härledas till statsbidrag som kommer att fördelas ut till verksamheterna under året.

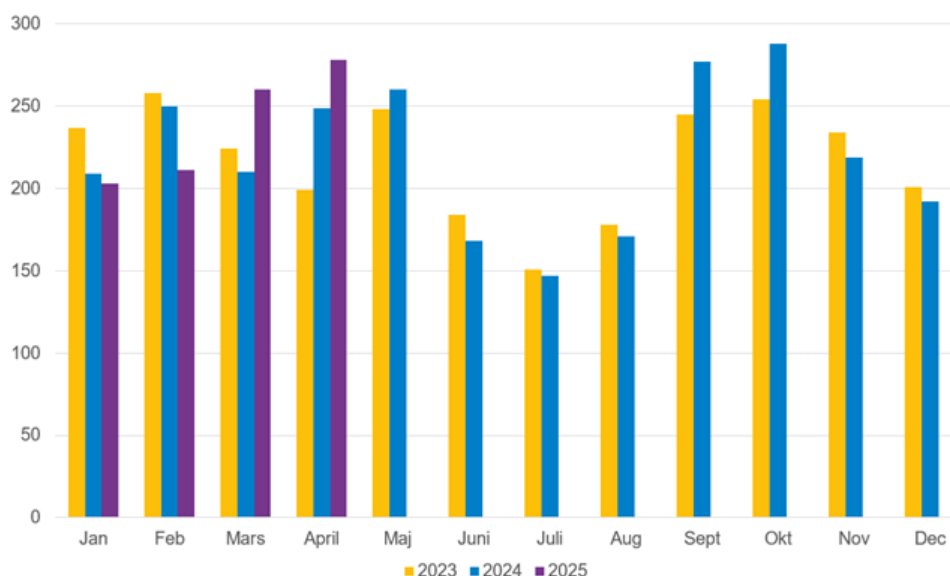
Barn och ungdom

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 23,6 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror främst på placeringskostnader för externt köpt verksamhet i form av jour- och familjehem. För att minska andelen konsulentstödda familjehem har bland annat arbetet med rekrytering av familjehem intensifierats.

Verksamhetsområdet arbetar med att se över arbetssätt, bland annat i syfte att säkerställa ett effektivt flöde av vårdkostnader och att förstärka uppföljning av planerad vård för att bättre matcha individens behov.

Under perioden 1 januari till och med 30 april 2025 har 952 orosanmälningar inkommit, jämfört med 918 för samma period 2024. Under perioden 1 januari till och med 30 april 2025 inleddes utredning i 232 unika ärenden, jämfört med 244 inledda utredningar för samma period 2024.

Inkomna orosanmälningar gällande minderåriga



Vuxen

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 2,4 mnkr jämfört med budget.

Underskottet beror på kostnader för försöks- och träningslägenheter samt vårdkostnader. Verksamheten arbetar för att minska kostnader som är knutna till externa placeringar samt försöks- och träningslägenheter.

Socialpsykiatri

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 0,3. Underskottet kan härledas till utförarverksamheterna i egen regi på grund av ökade driftkostnader. Beställarenheten inom socialpsykiatri redovisar budget i balans.

Stadsmiljöverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr på grund av lägre driftkostnader.

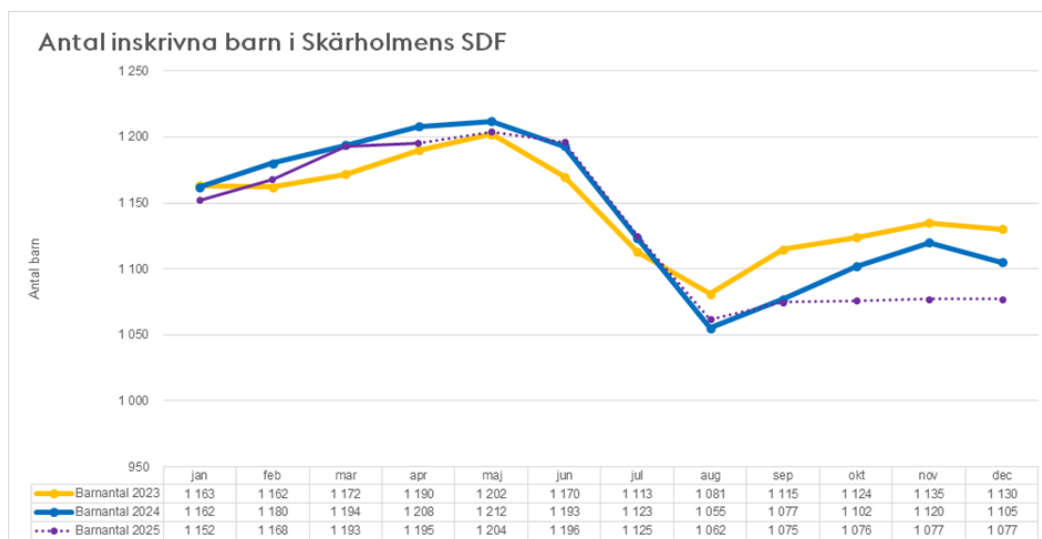
Förskoleverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 3,0 mnkr efter prestationsförändringar och resultatöverföringar. Överföringen av resultatfonder till nästa år beräknas uppgå till ca 17,0 mnkr, vilket innebär att fonderna minskar med 3,3 mnkr under verksamhetsåret.

Förskolans ledning prognostiserar ett överskott om 2,2 mnkr. Överskottet härleds till högre statsbidragsintäkter än budgeterat. Resultatenheterna prognostiserar ett överskott om

0,7 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatenheternas resultat kan dock påverkas av minskade intäkter från barnschablonen, då personalkostnaderna inte minskar i samma takt som intäkterna. Resultatenheterna arbetar aktivt med personalplanering och bemanningsoptimering. I samband med att den nya förskolan Torpgläntan tas i drift finns risk att driftkostnader blir högre än prognostiserat. Öppna förskolan prognostiserar en budget i balans.

För verksamhetsåret 2025 förväntas i genomsnitt 1 133 barn, vilket är något högre än de 1 127 barn som anges i verksamhetsplanen. I jämförelse med den preliminära KF-budgeten om 1 194 barn är det en minskning.



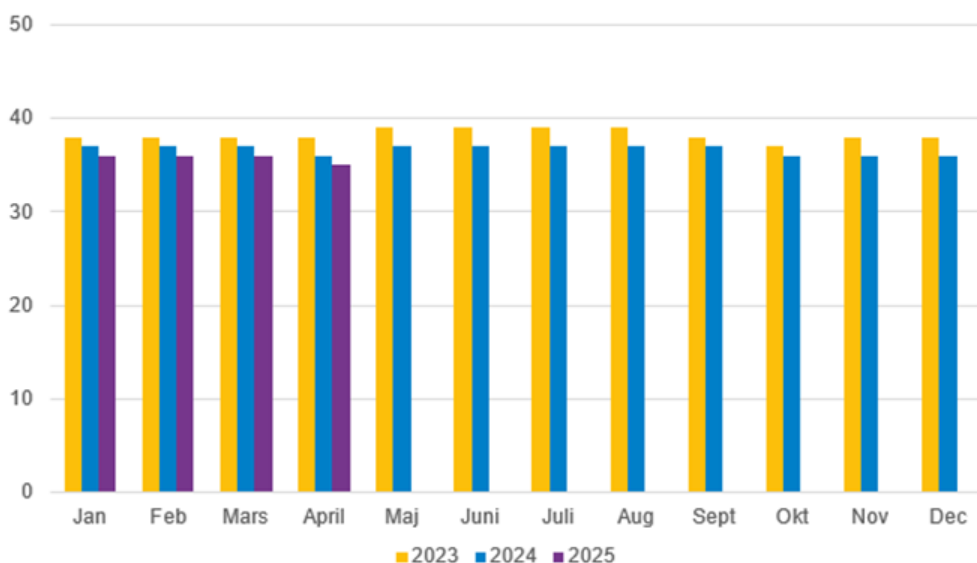
Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 4,3 mnkr jämfört med budget.

För beställarenheten redovisas en budget i balans.

Verksamheten fortsätter att arbeta med att optimera resursanvändningen och att beviljade timmar per brukare bättre matchar det snitt som är inom övriga stadens förvaltningar.

Snitt beviljade hemtjänsttimmar ÄO



De utförande verksamheterna i egen regi och övergripande verksamhet redovisar ett samlat överskott om 4,3 mnkr jämfört mot budget. Överskottet hänförs till effektiv bemanning, minskad förbrukning av material samt en höjd utförandegrad av insatser inom hemtjänsten.

Verksamheten Sättra VOB har fortsatt utmaningar med beläggingsgraden på demensboendena då platserna inte fyllts på i lika snabb utsträckning som de blivit lediga. Tidigare års snitt var 95 procent i beläggning.

Beläggingsgrad Sättra VoB 2025

Jan	Feb	Mar	Apr
90%	90%	91%	91%

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr jämfört med budget.

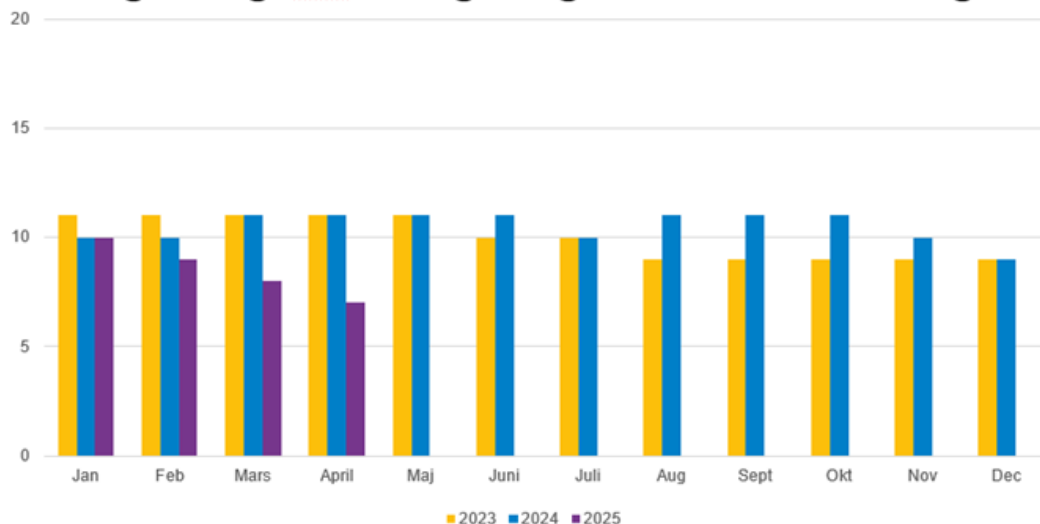
För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 6,5 mnkr efter prestationsförändringar. Underskottet härleds delvis till att dygnspriser för brukare som är placerade i enskilt drivna verksamheter utanför ramavtal överstiger den ersättning som förvaltningen får i stadens schabloner. Underskottet kan även härledas till höga kostnader för särskilt boende och gruppboende enligt SOL samt för personlig assistans enligt LSS och hemtjänst. Verksamheten arbetar vidare i enlighet med

upprättad åtgärdsplan för att underskottet ska minska.

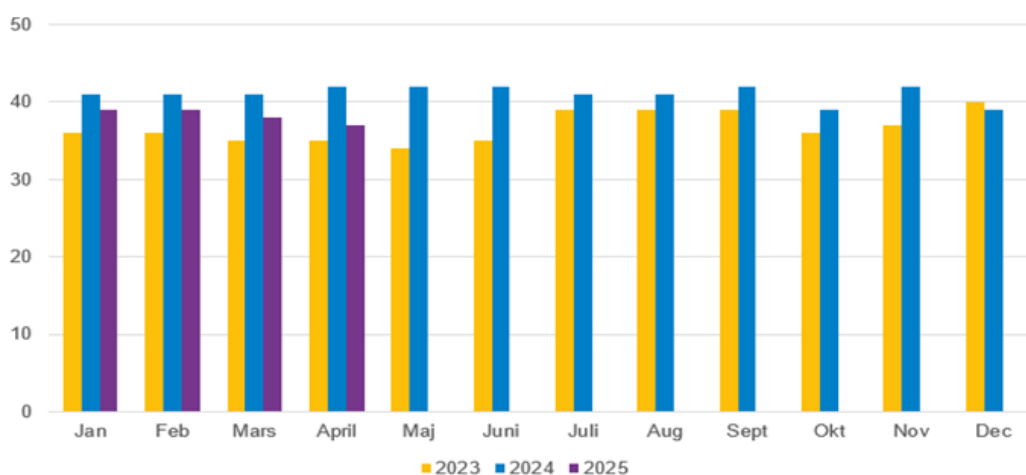
Utförarverksamheterna i egen regi inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning inklusive ledning redovisar ett samlat överskott om 7,5 mnkr jämfört mot budget.

Överskottet kan härledas till högre intäkter än budgeterat.

Placeringar enligt SoL inkl. egen regi – funktionsnedsättning



Snitt beviljade hemtjänsttimmar funktionsnedsättning



Snitt i staden mars 2025: 27

Barn, kultur och fritid

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 8,5 mnkr. Underskottet kan härledas till utbetalt försörjningsstöd. I prognosen ingår en förväntad budgetjustering för merkostnader inom ekonomiskt bistånd.

Verksamheten har i snitt under perioden januari – mars 577 aktuella bidragshushåll, vilket kan jämföras med budgeten som motsvarar 500 bidragshushåll. De preliminära siffrorna avseende april indikerar 581 bidragshushåll.

Förvaltningen ser att främsta anledningen till ökat ekonomiskt bistånd beror på överföringar av ärenden från andra kommuner och stadsdelar. Bland annat har nya fastigheter byggts i stadsdelsområdet med höga hyror och relativt låga trösklar för att beviljas eget kontrakt. Förvaltningen har uppmärksammat att individer och familjer med ekonomiska utmaningar får hyreskontrakt i dessa bostäder, och sedan har behov av att ansöka om försörjningsstöd för att klara av sina hyror.

Verksamheten arbetar med både intern och extern samverkan som framförallt har till fokus att säkra barnfamiljers osäkra boendeförhållande samt att samordna kring långtidsbidragstagare i syfte att de ska uppnå egen försörjning.