



Förvaltningens månadsrapport per Maj 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.

Verksamhet, netto mnkr	Utfall 2024	Budget 2025*	Utfall 2025 jan-maj	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2025
Nämnd och administration	67,5	79,8	23,0	74,8	5,0
Individ- och familjeomsorg	266,5	258,4	88,0	263,7	-5,3
varav BoU	179,3	167,0	61,3	188,8	-21,8
varav vuxen	43,6	50,5	21,7	52,2	-1,7
varav socialpsykiatri	35,0	40,9	16,2	41,2	-0,3
varav flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	18,0	19,4	6,0	18,8	0,6
avskrivningar	13,6	13,0	0,5	13,0	0,0
internräntor	2,9	3,6	2,3	3,6	0,0
Förskoleverksamhet	211,6	214,8	85,1	212,1	2,7
Äldreomsorg	332,0	341,5	132,8	337,5	4,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	358,7	348,2	151,4	348,2	-0,0
Barn, kultur och fritid	40,8	37,9	16,3	37,9	-0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,8	14,0	1,8	14,0	-0,0
Ekonomiskt bistånd	96,4	96,9	43,0	103,9	-7,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	1 421,0	1 427,5	550,1	1 427,5	-0,0

*inkl. prestationsförändringar

Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 5,0 mnkr jämfört med budget.

Överskottet beror främst på medelreserv hos förvaltningschef samt lägre personalkostnader.

Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 5,3 mnkr jämfört med budget.

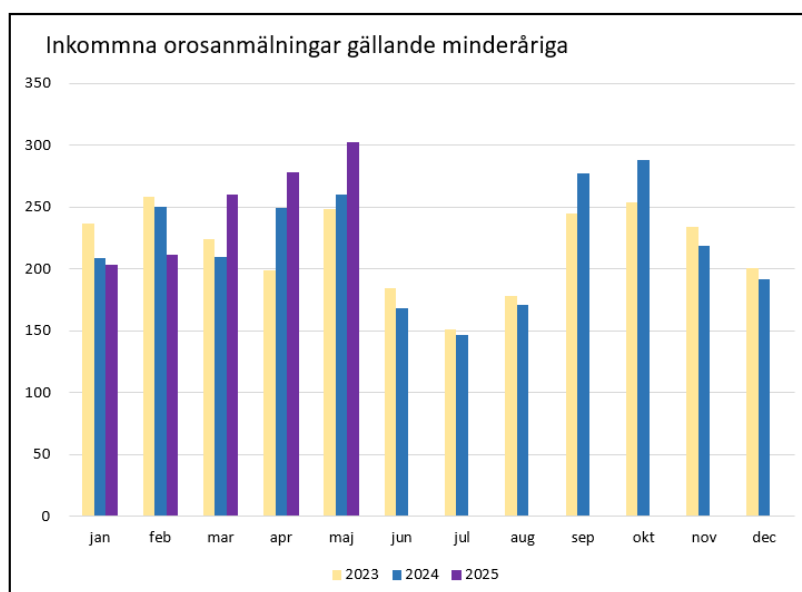
För verksamhetsområdets ledning prognostiseras ett överskott om 18,5 mnkr. Överskottet beror främst på statsbidrag som kommer att fördelas ut till berörda verksamheter på förvaltningen under året.

Barn och ungdom

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 21,8 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror främst på placeringskostnader för externt köpt verksamhet i form av jour- och familjehem. För att minska andelen externt köpt familjevård 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 31 maj 2025 har 1254 orosanmälningar inkommit, jämfört med 1178 för samma period 2024. Under perioden 1 januari till och med 31 maj 2025 inleddes utredning i 291 unika ärenden, jämfört med 303 inledda utredningar för samma period 2024.



Vuxen

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 1,7 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 mnkr. 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 2,7 mnkr efter resultatöverföringar. Överföringen av resultatfonder till nästa år beräknas uppgå till ca 18,8 mnkr vilket innebär att fonderna minskar med 1,4 mnkr under verksamhetsåret.

Förskolans ledning prognostiserar ett överskott om 1,4 mnkr. Överskottet härleds till högre statsbidragsintäkter än budgeterat. Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 0,1 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatenheternas resultat kan dock påverkas av minskade intäkter från barnschablonen, då personalkostnaderna inte minskar i samma takt som intäkterna. Resultatenheterna arbetar löpande med personalplanering. I samband med att den nya förskolan Torpglantan tas i drift finns risk att driftkostnader blir högre än prognostiserat. Öppna förskolan prognostiserar en budget i balans.

För verksamhetsåret 2025 förväntas i genomsnitt 1 129 barn, vilket är en nedrevidering jämfört med de 1 194 barn som angavs i den preliminära KF-budgeten.

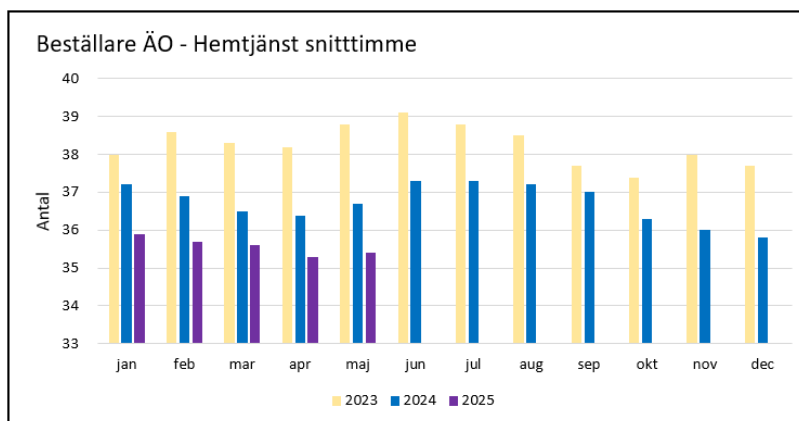


Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 4,0 mnkr jämfört med budget.

För beställarenheten redovisas ett överskott om 2,5 mnkr på grund av lägre hemtjänstkostnader jämfört med budget.

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



De utförande verksamheterna i egen regi och övergripande verksamhet redovisar ett samlat överskott om 1,5 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 beläggningsgraden på demensboendena då platserna inte fyllts på i lika snabb utsträckning som de blivit lediga. Tidigare års snitt var 95 % i beläggning.

Sättra VoB Beläggningsgrad 2025.

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

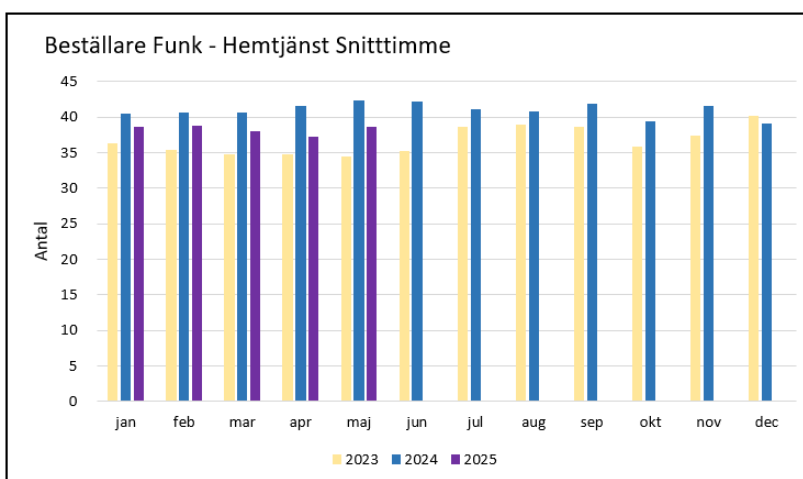
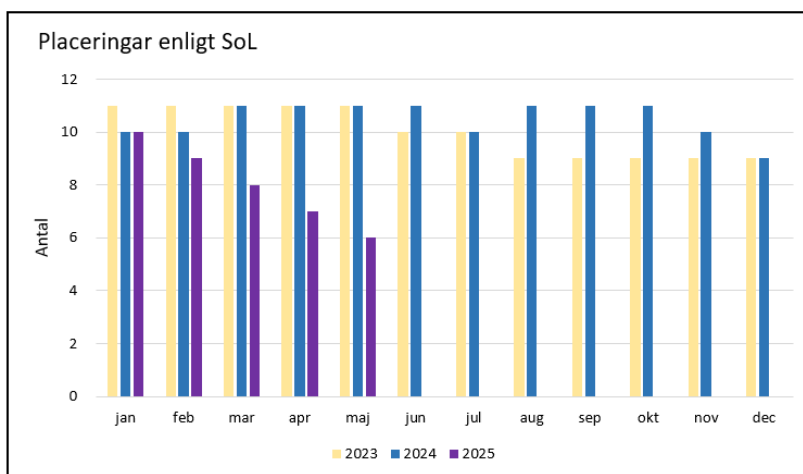
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras budget i balans.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 6,5 mnkr jämfört med budget. 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 redovisar ett samlat överskott om 6,5 mnkr jämfört mot budget. Överskottet hänförs till högre intäkter till följd av flera nivåändringar och ökat antal brukare än budgeterat.



Barn, kultur och fritid

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Förvaltningen arbetar med att få fler barn till sommarkollo verksamhet, vilket kan leda till att kostnaderna blir högre än prognostiserat.

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 7,0 mnkr. Underskottet kan härledas till utbetalt försörjningsstöd.

Verksamheten har i snitt under perioden januari – april 2025 580 aktuella bidragshushåll, vilket kan jämföras med budgeten som motsvarar 500 bidragshushåll. De preliminära siffrorna avseende maj indikerar 583 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.