

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

**Till**  
 Norra innerstadens stadsdelsnämnd  
 2025-03-20

## Månadsprognos per februari 2025

### Förvaltningens förslag till beslut

Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

### Ärendet

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, överskott om 29,0 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	220,1	3,5	23,0
<i>varav Barn och Unga</i>	120,6	118,6	2,0	12,0
<i>varav Vuxna</i>	44,2	44,2	0,0	2,2
<i>varav Flyktningmottagande</i>	0,6	-0,4	1,0	4,9
<i>varav Socialpsykiatri</i>	58,2	57,7	0,5	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	648,9	648,9	0,0	0,1
Äldreomsorg	1 760,1	1723,1	37,0	49,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	479,5	484,6	-5,1	-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	54,5	-6,4	-3,4
<i>varav handläggning</i>	11,3	11,3	0,0	-8,3
<b>Summa stadsdelsnämnd*</b>	<b>3 427,7</b>	<b>3 398,7</b>	<b>29,0</b>	<b>74,6</b>
<b>Investeringsplan netto</b>	<b>50,6</b>	<b>50,6</b>	<b>0</b>	
<i>varav stadsmiljö</i>	42,1	42,1	0	-
<i>varav maskiner och inventarier</i>	8,5	8,5	0	-

\*inkl beräknade prestationsförändringar och beslutade budgetjusteringar

### **Resultatanalys**

Utfallet i redovisningen per februari 2025 är 517,2 mnkr vilket motsvarar 15,1 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 16,7 procent.

### **Nämnd och förvaltningsadministration**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

### **Individ och familjeomsorg**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett sammanlagt överskott om 3,5 mnkr. Den sammanlagda prognosen utgörs främst av ett överskott om 2,0 mnkr hos myndighetsutövning för barn och unga, ett överskott om 1,0 mnkr avseende flyktingmottagande samt ett överskott om 0,5 mnkr hos socialpsykiatrin.

Utförarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans.

### **Stadsmiljö**

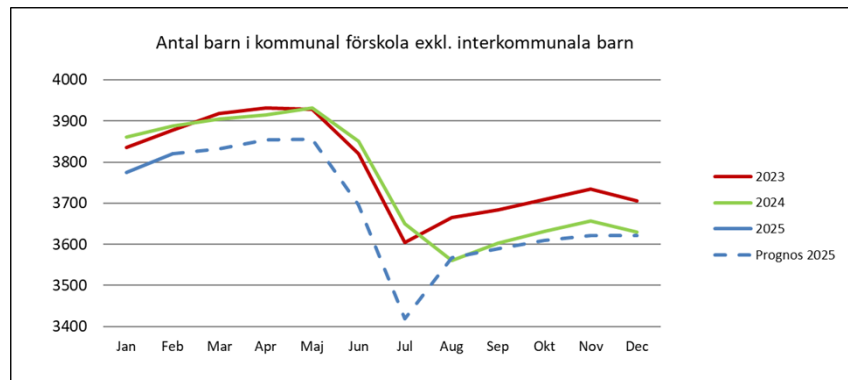
Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

### **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 februari var antalet barn i kommunal verksamhet 3 820, vilket är 68 barn färre jämfört med februari 2024. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var 55,4 procent i februari vilket är en marginell ökning jämfört med motsvarande månad förra året då andelen var 55,3 procent.



### Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 37,0 mnkr. Överskott redovisas främst inom ledning och beställarenheterna och orsakas av 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.

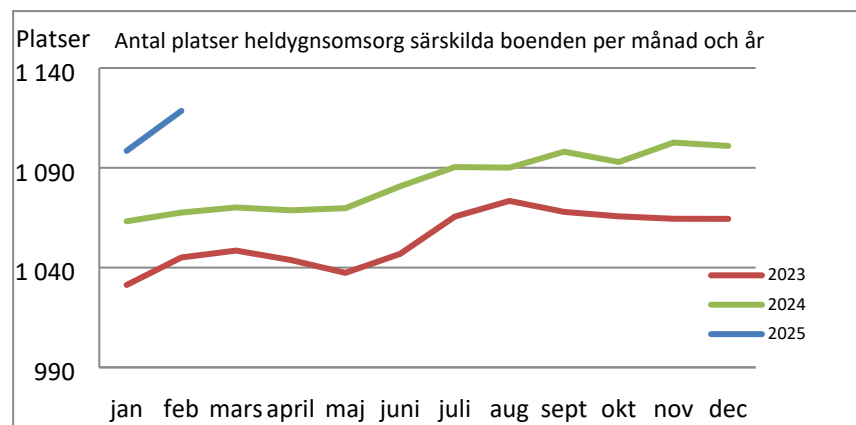
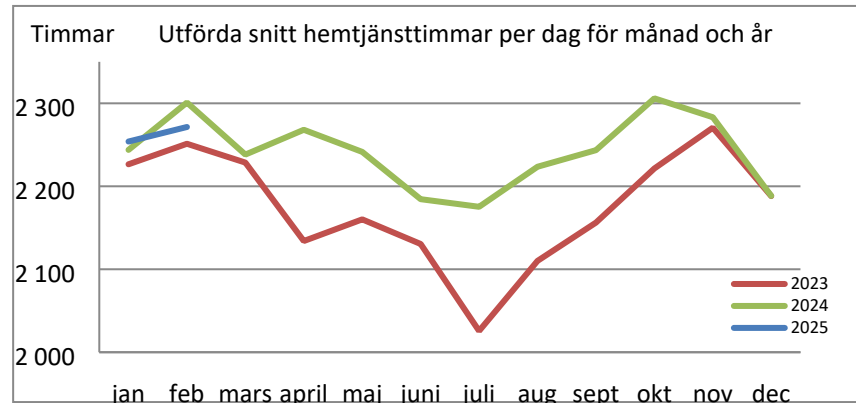
Hemtjänstenheterna prognostiserar ett underskott om 13,0 mnkr för 2025 trots tilldelning av statsbidrag för minskad andel timanställda. Utmaningen är låg uppräkningsgrad av ersättning. För verksamhetsåret kommer större fokus läggas på åtgärdsplaner.

Inom hemtjänsten har 63 601 hemtjänsttimmar utförts under februari och snittet för året är 68 352 timmar. Antalet platser på vård- och omsorgsboende uppgår till 1 131 och snittet för året är 1 118 stycken.

Hälsofrämjande enheter redovisar överskott om 2,0 mnkr. Dagverksamheterna har dock utmaning med låg uppräkningsgrad 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.



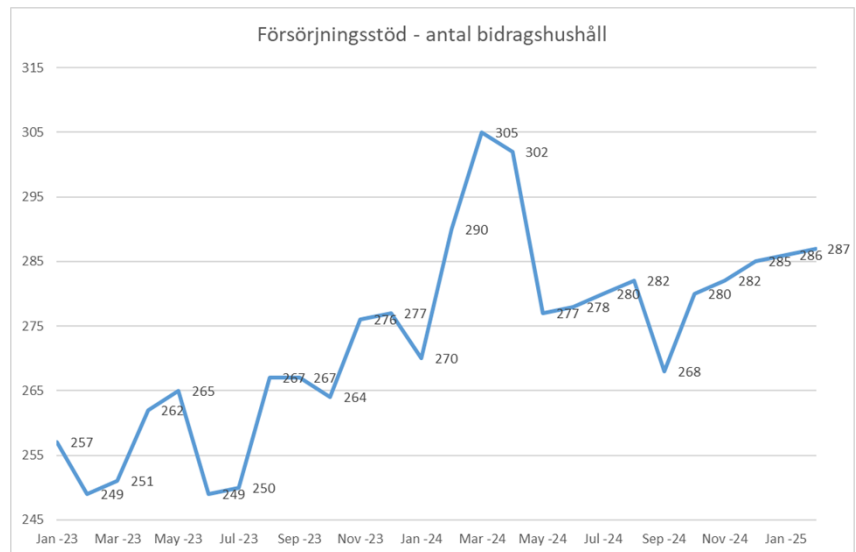
### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 5,1 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 6,4 mnkr. Antalet bidragshushåll har under hösten ökat och uppgick i februari till preliminärt 287 hushåll. Antalet bidragshushåll prognostiseras kvarstå till viss del under resten av året vilket genererar ett underskott.



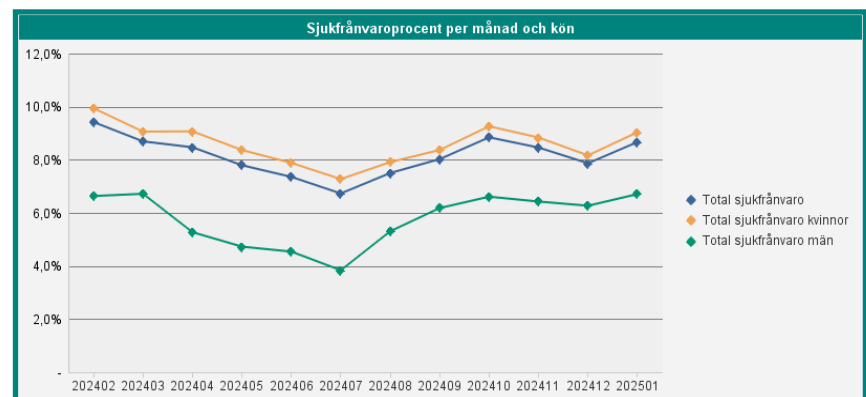
För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budget i balans.

### Barn, Kultur och Fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron per januari 2025 var 8,7 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:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Jesper Ackinger, Stadsdelsdirektör	2025-03-12
Cornelia Lundberg, Avdelningschef	2025-03-12