

Förvaltningens månadsrapport per februari 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.

	Utfall 2024	Budget 2025	Utfall 2025 jan-feb	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2025
Verksamhet, netto mnkr					
Nämnd och administration	67,5	79,8	10,5	63,1	16,7
Individ- och familjeomsorg	266,5	255,4	49,5	270,5	-15,1
<i>varav BoU</i>	179,3	175,3	28,3	193,7	-18,4
<i>varav vuxen</i>	43,6	39,2	18,7	41,2	-2,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	35,0	40,9	5,5	41,2	-0,3
<i>varav flyktingnottagande</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	18,0	19,4	2,5	18,9	0,5
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	221,0	33,3	219,7	1,3
Äldreomsorg	332,0	341,5	44,8	338,2	3,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	358,7	347,3	55,4	348,4	-1,1
Barn, kultur och fritid	40,8	40,9	5,7	39,3	1,6
Arbetsmarknadsåtgärder	12,8	14,0	0,4	14,0	-0,0
Ekonomiskt bistånd	96,4	96,9	16,9	104,1	-7,2
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	1 421,0	1 432,8	221,7	1 432,7	-0,0
Investeringsplan	17,2	15,6	1,7	15,6	0,0
Investeringar	17,2	15,6	1,7	15,6	0,0

*inkl. prestationsförändringar och fondförändringar.

Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 16,7 mnkr jämfört med budget.

Överskottet beror främst på medelreserv hos förvaltningschef samt lägre personalkostnader.

Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 15,1 mnkr jämfört med budget.

För verksamhetsområdets ledning prognostiseras ett överskott om 5,6 mnkr. Överskottet kan härledas till statsbidrag som kommer att fördelas ut till verksamheterna i slutet av året.

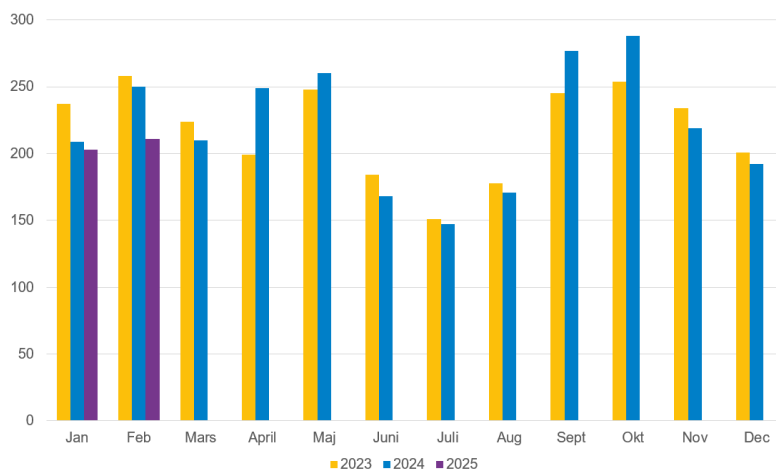
Barn och ungdom

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 18,4 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror främst på placeringskostnader för externt köpt verksamhet och till viss del på inhyrda konsulter.

Förvaltningen genomför flera åtgärder, exempelvis implementering av förändrade arbetssätt i syfte att stärka uppföljning av planerad vård för att bättre matcha individens behov. De förändrade arbetssätten förväntas ge en större effekt på längre sikt. Vidare fortsätter arbetet med att minska andelen konsulentstödda familjehem och istället använda sig av familjehem i egen regi under 2025.

Under perioden 1 januari till och med 28 februari 2025 har 414 orosanmälningar inkommit, jämfört med 459 för samma period 2024. Under perioden 1 januari till och med 28 februari 2025 inleddes utredning i 103 unika ärenden, jämfört med 127 inledda utredningar för samma period 2024.

Inkomna orosanmälningar gällande minderåriga



Sedan 2023 ingår förvaltningen i ett stadsgemensamt samverkansprojekt med polisen och kriminalvården kallat Trefas. Målet med samverkan är att förhindra nyrekrytering, arbeta mot nätverksskriminalitet och förhindra skjutvapenvåld.

Vuxen

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 2,0 mnkr jämfört med budget.

Enheten för vuxna prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr. 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. Verksamheten arbetar även med att motverka tvångsåtgärder i de ärenden det är möjligt genom motiverande samtal, i syfte att kunna erbjuda och bevilja insatser på frivillig väg i större utsträckning.

Enheten relationsvårdscenter sydväst prognostiserar budget i balans. Verksamheten arbetar med att nå våldsutsatta, våldsutövare samt barn som bevittnat våld genom olika informationskanaler i syfte att erbjuda stöd och behandling.

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

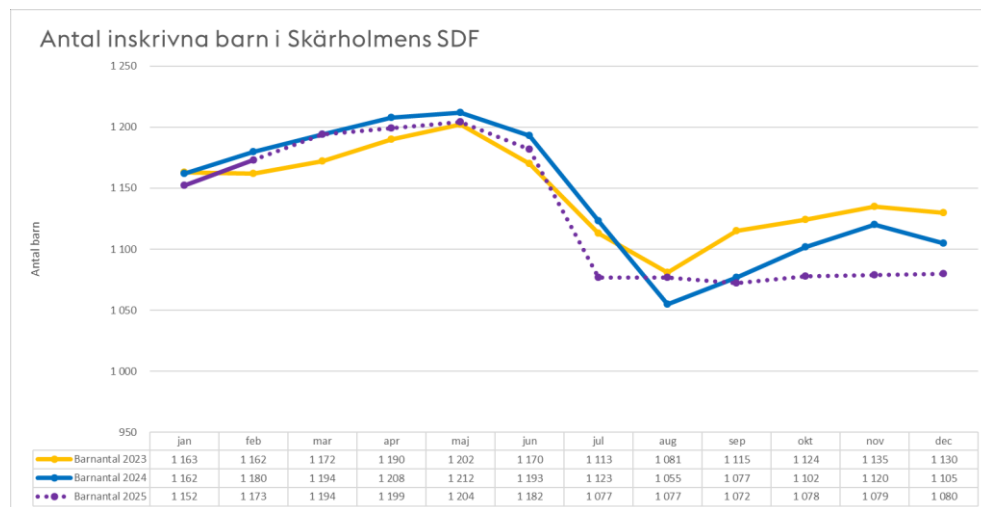
För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr på grund av bidrag och lägre driftkostnader.

Förskoleverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1,3 mnkr efter resultatöverföringar. Överföringen av resultatfonder till nästa år beräknas uppgå till ca 18,2 mnkr vilket innebär att fonderna minskar med 2,0 mnkr under verksamhetsåret.

Förskolans ledning prognostiserar ett överskott om 1,3 mnkr. Överskottet härleds till lägre overheadkostnader. Resultatenheterna inom förskolan prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföringar. Öppna förskolan prognostiserar en budget i balans.

För verksamhetsåret 2025 prognostiseras i genomsnitt 1131 barn, vilket är en nedrevidering jämfört med de 1194 barn som angavs i den preliminära KF-budgeten, men en liten ökning jämfört med de 1127 barn som anges i verksamhetsplanen för 2025.



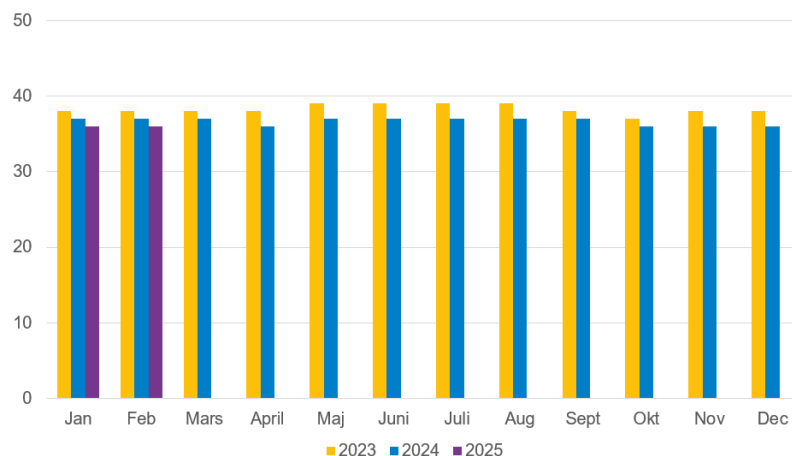
Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 3,3 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 3,3 mnkr jämfört mot budget. Överskottet hänförs till effektiv bemanning, minskad förbrukning av material samt en höjd utförandegrad av insatser inom hemtjänsten.

Verksamheten Sätra VOB har fortsatt utmaningar med beläggningsgraden på demensboendena då platserna inte fyllts

på i lika snabb utsträckning som de blivit lediga. Tidigare årets snitt var 95 % i beläggning.

Beläggningsgrad Sättra VoB 2025

Jan	Feb
90%	90%

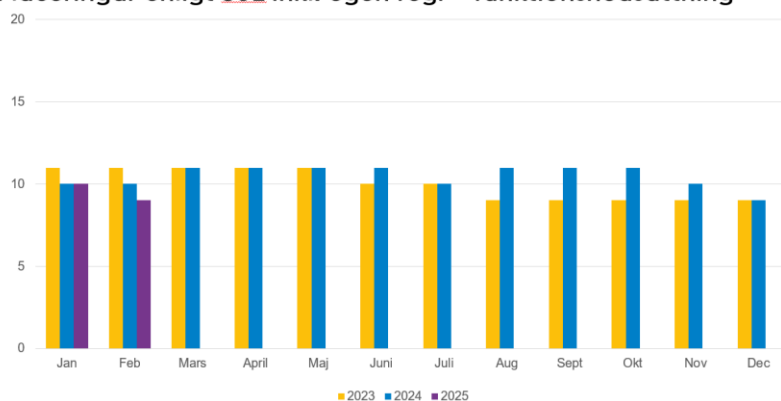
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

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

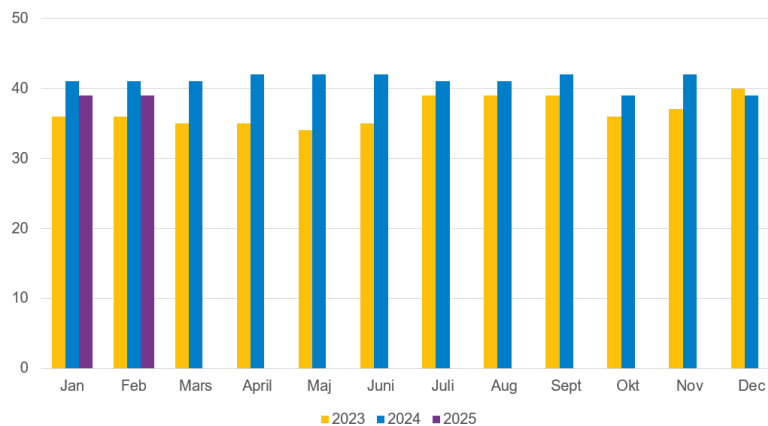
För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 8,8 mnkr jämfört med budget. Underskottet härleds delvis till att dygnspriser för brukare som är placerade i enskilt drivna verksamheter utanför ramavtal överstiger den ersättning som förvaltningen får i stadens schabloner. Underskottet kan även härledas 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 7,7 mnkr jämfört mot budget. Överskottet hänförs till högre intäkter till följd av flera nivåändringar och ökat antal brukare än budgeterat.

Placeringar enligt SoL inkl. egen regi – funktionsnedsättning



Snitt beviljade hemtjänsttimmar funktionsnedsättning



Snitt i staden februari 2025: 28

Barn, kultur och fritid

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1,6 mnkr. Överskottet beror främst på grund av lägre personal- och driftkostnader än budgeterat.

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 7,2 mnkr. Underskottet kan härledas till utbetalt försörjningsstöd.

Verksamheten har i januari 2025 557 aktuella bidragshushåll, vilket kan jämföras med budgeten som motsvarar 500 bidragshushåll. Förvaltningen ser att det rådande konjunkurläget medför ett ökat inflöde till verksamheten. Därtill 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.