

**Handläggare**  
Ruben Callert  
Telefon: 08-50818273

**Till**  
Farsta stadsdelsnämnd  
2025-03-13

## Ekonomisk månadsrapport februari 2025

### Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för februari 2025.

### Sammanfattning

Totalt för 2025 prognostiseras ett underskott om 7,0 miljoner kronor före resultatöverföring och budget i balans efter resultatöverföring från fond.

Större underskott prognostiseras inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg; barn och unga, ekonomiskt bistånd samt förskola.

Övergripande ekonomiska påverkansfaktorer under året är utveckling av konjunktur, kostsamma placeringar inom barn och ungdom (Trefas), negativ utveckling av barnantal inom förskoleålder samt kostsamma insatser för yngre äldre (under 80 år) inom äldreomsorgen.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för hr och ekonomi i samråd med övriga avdelningar.

### Utfall och prognos

Totalt för 2025 prognostiseras ett underskott om 7,0 miljoner kronor före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring från resultatfond.

Månadsrapport februari 2025	Budget	Prognos avvikelse före fond	*Prognos förändring resultatfond	Prognos avvikelse efter fond	Avvikelse VB 2024
Verksamhetsområde	(mkr)	(mkr)	(mkr)	(mkr)	(mkr)
Nämnd och administration	92,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	232,7	-8,0	0,0	-8,0	-16,9
varav socialpsykiatri	59,3	4,0	0,0	4,0	6,5
varav vuxen	42,3	0,0	0,0	0,0	0,4
varav barn och ungdom	131,1	-12,0	0,0	-12,0	-23,8
varav nyanlända	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	40,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Förskoleverksamhet	391,5	-3,0	-7,0	4,0	7,0
Äldreomsorg	717,7	4,0	0,0	4,0	0,8
Funktionsnedsättning	402,7	2,7	0,0	2,7	2,9
Barn, kultur och fritid	36,7	0,0	0,0	0,0	-0,9
Arbetsmarknadsåtgärder	17,7	0,0	0,0	0,0	1,1
Ekonomiskt bistånd	82,8	-2,7	0,0	-2,7	-3,2
Övrig verksamhet	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa Drift</b>	<b>2 039,2</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,6</b>
Investeringar stadsmiljö	19,5	0,0	0,0	0,0	1,4
Investeringar maskiner och inventarier	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa Investeringar</b>	<b>22,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>
(+) Resultatenheter har underskott och hämtar från fond. Resultatenheter har överskott och lämnar till fond.					(-)

### ➤ Nämnd och administration

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

### ➤ Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 8,0 miljoner kronor.

I prognosen ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 miljoner kronor. Reserven finns inom område socialpsykiatri.

### *Barn och ungdom*

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 12 miljoner kronor.

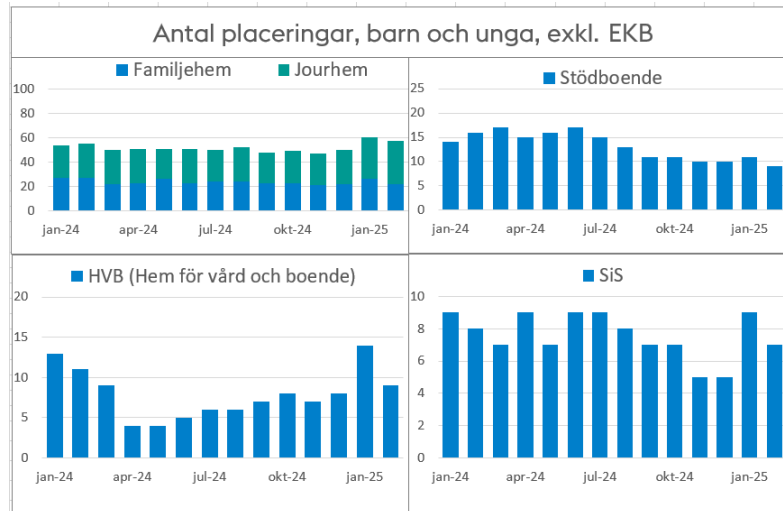
Underskottet beror främst på höga placeringskostnader inom verksamhetsområde Barn och Ungdom.

Fortsatt högt antal placeringar på SiS (Statens institutionsstyrelse) i samband med fortsatt förstärkt samverkan mellan socialtjänst, kriminalvård och polis (Trefas). Förutom kostnadsdrivande placeringar på SiS har vi också HVB-placeringar som är dyra. Svårighet med att hitta familjehem bidrar till ökade placeringskostnader.

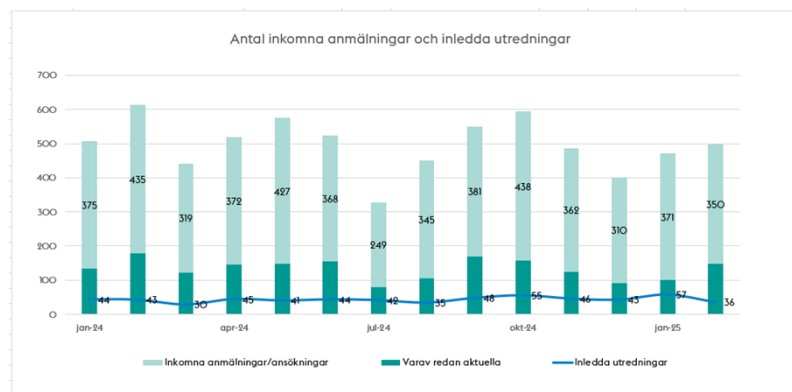
De senaste åren har nämnden fått statliga subventioner för placeringskostnader på SiS med 25 % av de totala kostnaderna. 2025 har subventionerna avslutats och dygnskostnaden på SiS höjts med 12,9 % vilket medför stora kostnadsökningar.

Riksdagen har i ett nytt beslut sedan bestämt om nya subventioner för placeringar enligt lagen om särskilda bestämmelser för vård av unga, LVU och socialtjänstlagen, SOL. Dessa subventioner omfattar då alla placeringar inom den sociala barn- och

ungdomsvården, inkl. SiS-placeringar. Subventionerna kommer att fördelas till Sveriges kommuner under 2025. I nuläget vet vi inte hur fördelningen av subventioner ser ut och vi bevakar omställningen samt följer löpande olika ekonomiska effekter.



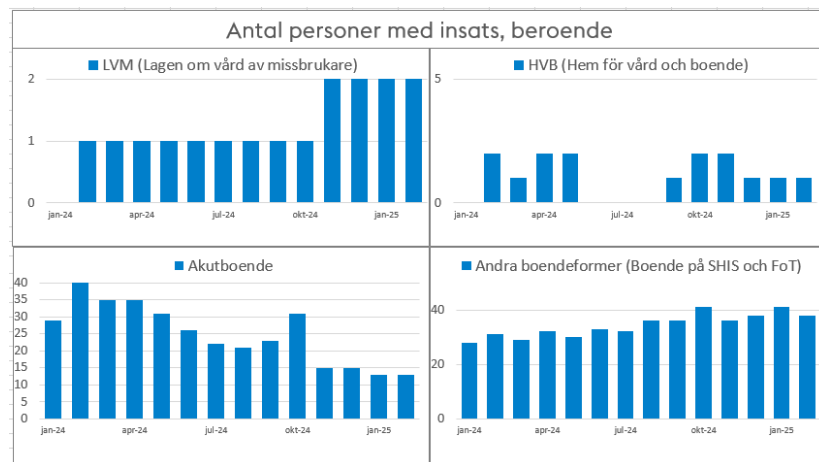
Antal inkomna anmälningar under de första två månaderna är något lägre i jämfört med samma period 2024.



### Vuxen

Vuxen prognostiserar en budget i balans.

Nämnden följer löpande den ekonomiska utvecklingen.

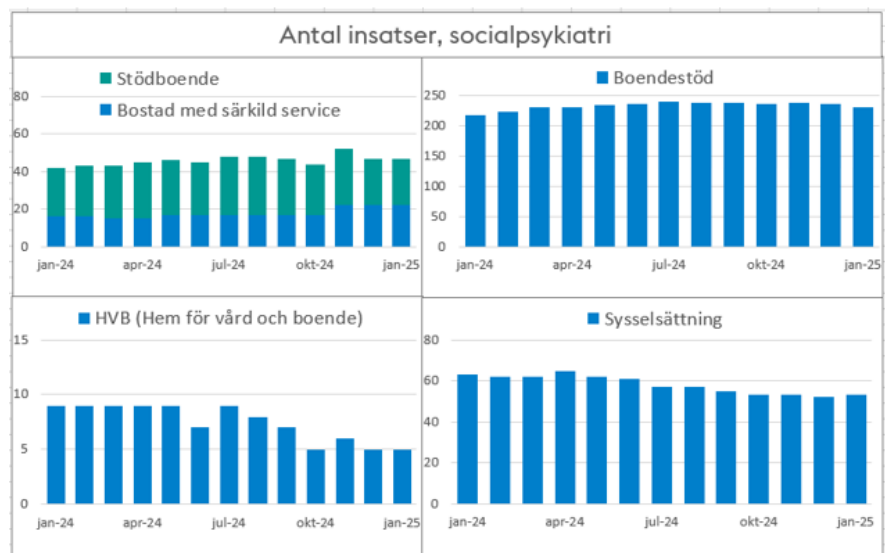


### Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 4,0 miljoner kronor.

I överskottet ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 miljoner kronor.

Prognostiserat överskott beror främst på att antalet placeringar vid kostsamma placeringar så som HVB ligger på en lägre nivå än i tilldelad budgetram.



(Antal personer med insats inom socialpsykiatri, till och med januari 2025)

Utförarenheten inom boendestöd och sysselsättning prognostiserar en budget i balans.

### Nyanlända

Nyanlända prognostiserar en budget i balans.

### ➤ **Stadsmiljö**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 miljoner kronor.

I överskottet ingår en förvaltningsgemensam reserv om 0,5 miljoner kronor.

Oförutsedda merkostnader rörande uppstart av parkskötsel i egen regi och kraftiga snöfall i stadsdelsområdet, kan ha en inverkan på prognosen till årets slut.

### ➤ **Förskola**

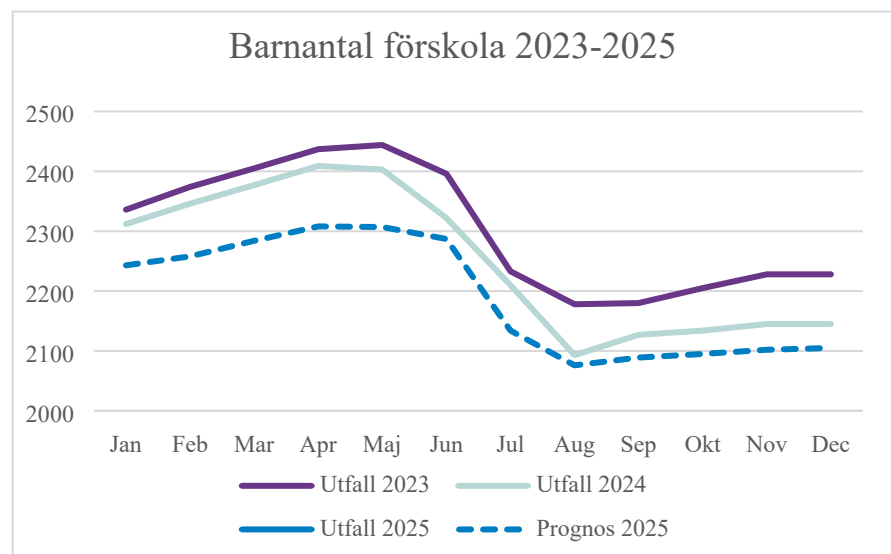
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott 3,0 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 4,0 miljoner kronor efter resultatöverföring.

I överskottet efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 miljoner kronor.

Prognos för barnantalet (prestationer) är lägre än kommunfullmäktiges budget. Negativ prestationsjustering påverkar främst avdelningsledningens budget som består av fasta kostnader såsom hyror, IT-kostnader och löner för övergripande personal.

Förskolorna förde med sig ett ackumulerat överskott om 18,4 miljoner kronor i resultatfond från 2024. Färre barn i kö inför hösten än tidigare år påverkar resultatenheternas prognostiserade prognoser negativt. Tre förskoleområden av totalt fyra prognostiseras nyttja sina resultatfonder för att täcka underskott 2025. Ett förskoleområde prognostiserar en budget i balans.

Platsgarantin prognostiseras uppfyllas under året. Behovet av platser inom förskolan ses kontinuerligt över och bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelsområdet.



*Antal inskrivna barn i kommunala förskolor 2023-2025*

➤ **Äldreomsorg**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,0 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 4,0 miljoner kronor efter resultatöverföring.

Verksamhetsområdet har i uppdrag att hålla en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 miljoner kronor.

Verksamhetsområdet har även avsatt 4,5 miljoner kronor för att täcka ett prognostiserat underskott på Postiljonens vård- och omsorgsboende. Detta då Arbetsmiljöverkets inspektion och beslut om att tomställa totalt 39 lägenheter medför stora intäktsbortfall.

Äldreomsorgen har fått ta del av ett större statsbidrag för sitt arbete med att minska andelen timavlönade. Det avser redan utförda prestationer och behöver inte återredovisas. Medlen syftar till att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen. Farstas äldreomsorg har blivit tilldelade 14,4 miljoner kronor för år 2025 för sitt långvariga och framgångsrika arbete. Det är sista året som stimulansmedlet delas ut.

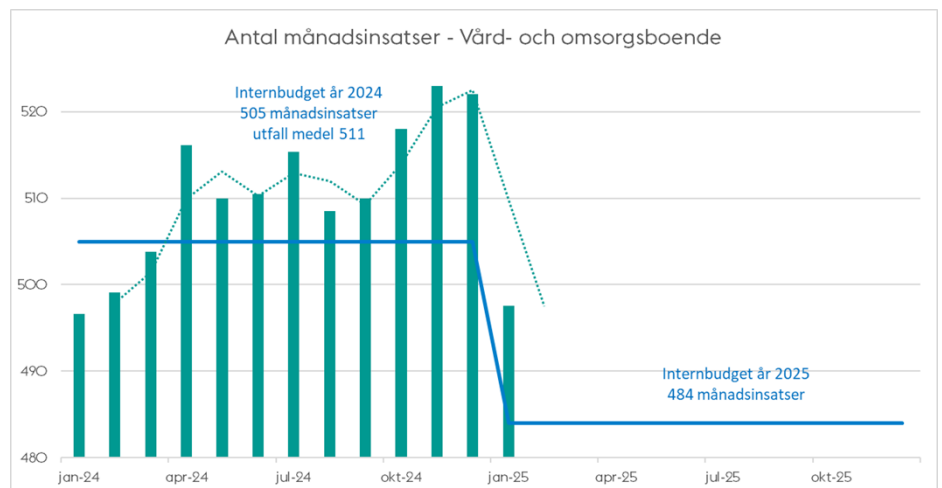
Antalet äldre i åldern 80+ ökar inte lika snabbt i Farsta som i staden i stort, vilket leder till en minskad andel i fördelningsnyckeln för äldreomsorg. Detta för tredje året i rad. Denna minskning av budgettram beräknas till 25,1 miljoner kronor för 2025.

När tilldelning för äldre äldre minskar påverkas budgetutrymmet för hela äldreomsorgen inom Farsta stadsdelsområde. Socioekonomiska utmaningar inom Farsta stadsdelsområde innefattar ett omsorgsbehov för yngre äldre (under 80 år) i Farsta stadsdelsområde som har motsvarande kostnader som för äldre äldre vilket inte finansieras i tilldelning av budget för yngre äldre. Kostnaderna för hela gruppen äldre, yngre och äldre äldre, minskar därmed inte i samma utsträckning som budgettilldelning utifrån minskad andel äldre i åldern 80+.

Förra året redovisade beställarenheten ett underskott om 11,5 miljoner kronor.

Beställarenheten hanterar boståndsansökningar, beställer beviljat bostånd hos utförare samt har kostnaderna för utförarnas hyror. Budgetramen uppgår till 697,1 miljoner kronor. Beställarenheten prognostiserar för närvarande ett underskott om 14,0 miljoner med nuvarande nivåer.

Antalet månadsinsatser inom det största verksamhetsområdet, vård- och omsorgsboende, ligger markant över budget. Budgeten räcker till på 484 månadsinsatser. Utfallet i januari var 498 månadsinsatser. Medel för år 2024 var 511 och i december 2024 var antalet 522 månadsinsatser.



Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2024-2025

Månadsinsatserna för hemtjänstinsats, servicehusinsatser, demensdagverksamhet etcetera, ligger på budget.

Nämnden har fem resultatenheter inom verksamhetsområdet äldreomsorg. Hemtjänst Centrum, Hemtjänst Norra, Hemtjänst Östra, Edö dagverksamhet samt Edö vård- och omsorgsboende. Nämnden har ytterligare två vård- och omsorgsboenden, Postiljonen och Ängsö. Samtliga enheter prognostiserar en budget i balans, men ser initialt ekonomiska utmaningar i den nya chefsstrukturen.

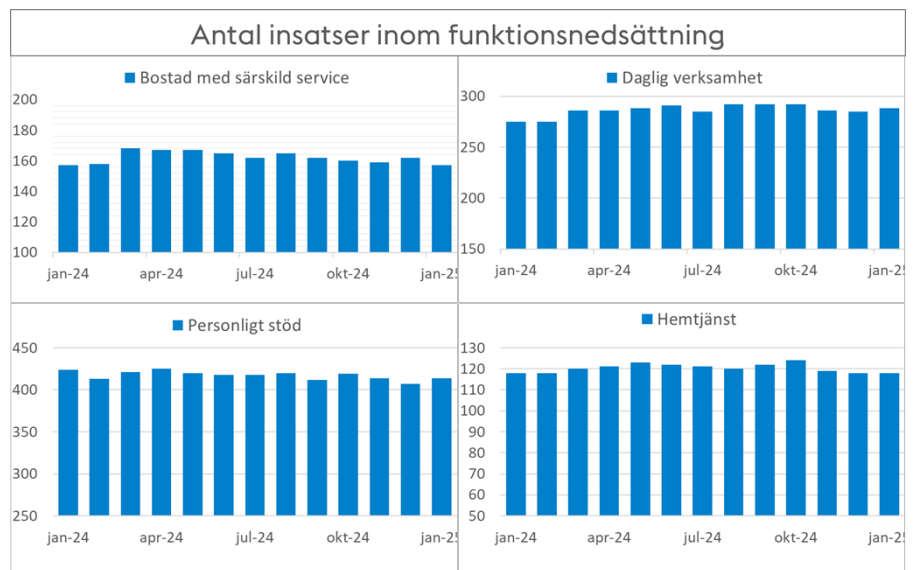
Verksamhetsområdet har även en förebyggande enhet. Kostnaden för denna budgeteras till 3,6 miljoner och enheten prognostiserar en budget i balans.

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,7 miljoner.

I överskottet ingår en förvaltningsövergripande reserv om 1 miljon kronor.

Under året prognostiserar utförarna att minska antal arbetade timmar av timanställda och istället ha en viss överbemanning utav tillsvidareanställda. Den totala lönekostnaden prognostiseras minska när timvikariat blir färre.



Antal insatser inom funktionsnedsättning 2024-2025.

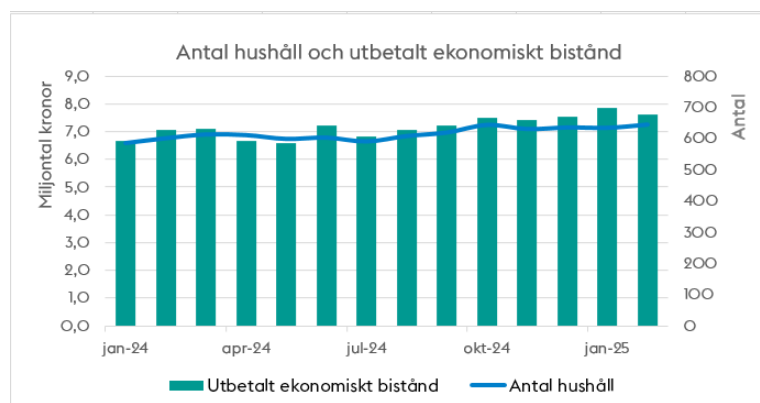
➤ **Barn, kultur och fritid**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

➤ **Ekonomiskt bistånd**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 2,7 miljoner kronor.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ligger på 633 i januari 2025 vilket är en ökning med 48 hushåll jämfört med januari 2024. Medelbidrag ligger på 12 428 kronor per hushåll i januari 2025 vilket är en ökning om cirka 1 078 kronor jämfört med samma period 2024. Kostnadsökningen förklaras av ökade el- och hyreskostnader samt ökning av riksnormen. Fortsatt långkontjunktur och ökad arbetslöshet kan leda till fler söker försörjningsstöd. Nämnden följer utveckling av antal hushåll med ekonomiskt bistånd löpande.



Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd. Observera att siffror för februari är preliminära.



➤ **Arbetsmarknadsåtgärder**

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

**Förvaltningens förslag**

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens ekonomiska månadsrapport för februari 2025.

Fredrik Karlsson  
tf stadsdelsdirektör  
Första stadsdelsförvaltning

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Fredrik Karlsson, Tf. stadsdelsdirektör	2025-03-07