

Handläggare
Niklas Bergquist
Telefon: 08-50812865**Till**
Södermalms stadsdelsnämnd
16 oktober 2025

Månadsrapport

September 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för september 2025.

Sammanfattning

Månadsrapport per september med helårsprognos visar på ett överskott om 40,0 mnkr före och efter resultatöverföring.

Sjukfrånvaron för Södermalms stadsdelsförvaltning är senaste månaden något lägre jämfört med samma period föregående år. Statistik för senaste rullande 12 månader var i augusti 2025 6,94 procent vilket är något lägre jämfört med förra månaden.

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 34,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 18,0 mnkr. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr och Förskola ett överskott om 1,0 mnkr. Stadsmiljöverksamhet prognostiserar ett underskott om 15,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av försörjningsstöd och behovet av platser inom vård- och omsorgsboende som förväntas öka under året.

Bakgrund

Förvaltningen tar månadsvis fram en ekonomisk uppföljning med prognos för helårsutfall för nämndens verksamhet. Föreliggande prognos är baserad på faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med september månad samt en bedömning av utvecklingen resterande del av året.

Ärendets beredning

Månadsprognosen har utarbetats av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Ärendet har behandlats i pensionärsrådet och i förvaltningsgruppen den 6 oktober.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Ekonomiskt resultat

Månadsrapport per september med helårsprognos visar på ett överskott om 40,0 mnkr före och efter resultatöverföring.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Utfall netto	Avvikelse september	Avvikelse bokslut 2024
Nämnd och förvaltningsadm.	97,2	97,2	0,0	-0,4
Individ- och familjeomsorg	282,1	280,1	2,0	4,7
Ekonomiskt bistånd	82,1	82,1	0,0	3,9
Arbetsmarknadsåtgärder	30,0	30,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	565,5	565,5	0,0	6,4
Äldreomsorg	1 408,2	1 374,2	34,0	20,1
Stadsmiljöverksamhet	86,3	101,3	-15,0	-10,0
Barn, kultur och fritid	36,8	36,8	0,0	-1,1
Förskola	449,1	448,1	1,0	-6,5
Övrig verksamhet	18,0	0,0	18,0	10,0
TOTALT ÅRETS RESULTAT	3 055,3	3 015,3	40,0	27,1
Resultatdispositioner				
Ingående resultatfond			37,8	36,3
Utgående resultatfond			-37,8	-37,8
RESULTAT EFTER FONDÖVERFÖRINGAR			40,0	25,5

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 34,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 18,0 mnkr. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr och Förskola ett överskott om 1,0 mnkr. Stadsmiljöverksamhet prognostiserar ett underskott om 15,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av försörjningsstöd och behovet av platser inom vård- och omsorgsboende som förväntas öka under året.

Den sammanvägda bedömningen är att nämnden för året kommer att visa ett överskott om 40,0 mnkr före och efter resultatöverföringar.

Nämnd och administration

Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Överskottet beror på minskade placeringskostnader främst inom socialpsykiatri och på ökade intäkter från Migrationsverket.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Antal hushåll för perioden januari till juli blev 430 vilket är 10 fler än den budgeterade nivån på 420 hushåll. Detta underskott vägs upp av minskade personalkostnader

I likhet med tidigare år förväntas verksamhetsområdet tillskjutas extra budgetmedel under året.

Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd finns i bilaga 1.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans.

Resultatenheten Utförarenhet FUNK överförde ett överskott om 12,9 mnkr från år 2024 till år 2025. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 34,0 mnkr. Budget år 2025 är beräknat på 830 personer inom vård- och omsorgsboende. Det genomsnittliga antalet januari till augusti har varit 806 personer, vilket är en ökning med 16 personer jämfört mot samma period förra året. Förvaltningens bedömning är att antalet personer under året kommer att öka till ett genomsnitt om 810 personer på vård- och omsorgsboende, vilket förklarar en del av överskottet. Korttidsboende har under 2025 haft en genomsnittlig beläggning på 25 personer per månad, jämfört mot budgeterat antal om 30 personer.

Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende är i genomsnitt 2 335 personer. Budgeterat antal personer är 2 400 vilket också förklarar det prognostiserade överskottet. Södermalms egna verksamheter inom hemtjänst har sedan 2024 tagit större andelar av den totala biståndsbedömda omsorgsverksamheten. Fler utförda insatser inom befintliga ekonomiska ramar i den egna regionen bidrar också till ett mer effektivt utnyttjande av förvaltningens budget.

Antalet personer med hemtjänst på servicehus ligger på ett genomsnitt om 69 personer. Budget är beräknad på 80 personer vilket innebär ett överskott.

Antal personer i Södermalms dagverksamheter visar på ett genomsnitt om 217 personer under perioden. Budgeterat antal är 220 personer. Dagverksamhet är en kostnadseffektiv insats och bidrar till minskade kostnader inom andra biståndsbedömda beslut inom äldreomsorgen.

I bilaga 2 visas antalet personer placerade i vård- och omsorgsboende samt antal personer med hemtjänst i ordinärt boende.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 15,0 mnkr. Nämndens goda ekonomi har möjliggjort medvetna satsningar på eftersatt underhåll inom stadsmiljön.

Barn, kultur och fritid

Verksamheten barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans både före och efter resultatöverföring.

Verksamheten har en resultatenhet, Södermalms parklekar. Sammantaget överförde resultatenheten ett överskott om 0,4 mnkr från år 2024 till år 2025. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Förskola

Verksamhetsområdet förskola prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr före och efter resultatöverföring.

Antalet inskrivna barn inklusive KÖV (kommunövergripande verksamhet) var i augusti 2 405 barn vilket är något färre jämfört med augusti 2024.

Förvaltningen har fyra förskoleområden och samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett överskott om 24,6 mnkr från år 2024 till år 2025. Förskolans resultatenheter prognostiserar en oförändrad resultatfond.

I bilaga 3 visas antalet inskrivna barn i kommunal förskoleverksamhet.

Övrig verksamhet

Under övrig verksamhet finns avsatta medel om 18,0 mnkr för oförutsedda kostnader. Verksamheten prognostiserar ett överskott om 18,0 mnkr.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för Södermalms stadsdelsförvaltning är senaste månaden något lägre jämfört med samma period föregående år. Statistik för senaste rullande 12 månader var i augusti 2025 6,94 procent vilket är något lägre jämfört med förra månaden. Se bilaga 4.

Uppföljning av sjukfrånvaro och kvalitetssäkring av stadens rehabiliteringsprocess görs kontinuerligt. Arbetet med att hitta konstruktiva lösningar i de långa sjukskrivningarna fortsätter och visar goda resultat.

Enheter med särskild hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro ges ett utökat stöd.

Jämställdhetsanalys

Förvaltningens bedömning är att månadsrapporten inte ger direkta konsekvenser för kvinnor respektive män och någon ytterligare jämställdhetsanalys behöver inte göras.

T.f. Stadsdelsdirektör
Södermalms stadsdelsförvaltning

Bilagor

1. Uppföljning av ekonomiskt bistånd
2. Uppföljning av antal personer i vård- och omsorgsboende
3. Uppföljning av inskrivning inom förskoleverksamheten
4. Sjukfrånvaro