

Bilaga O2

Ekonomisk uppföljning

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

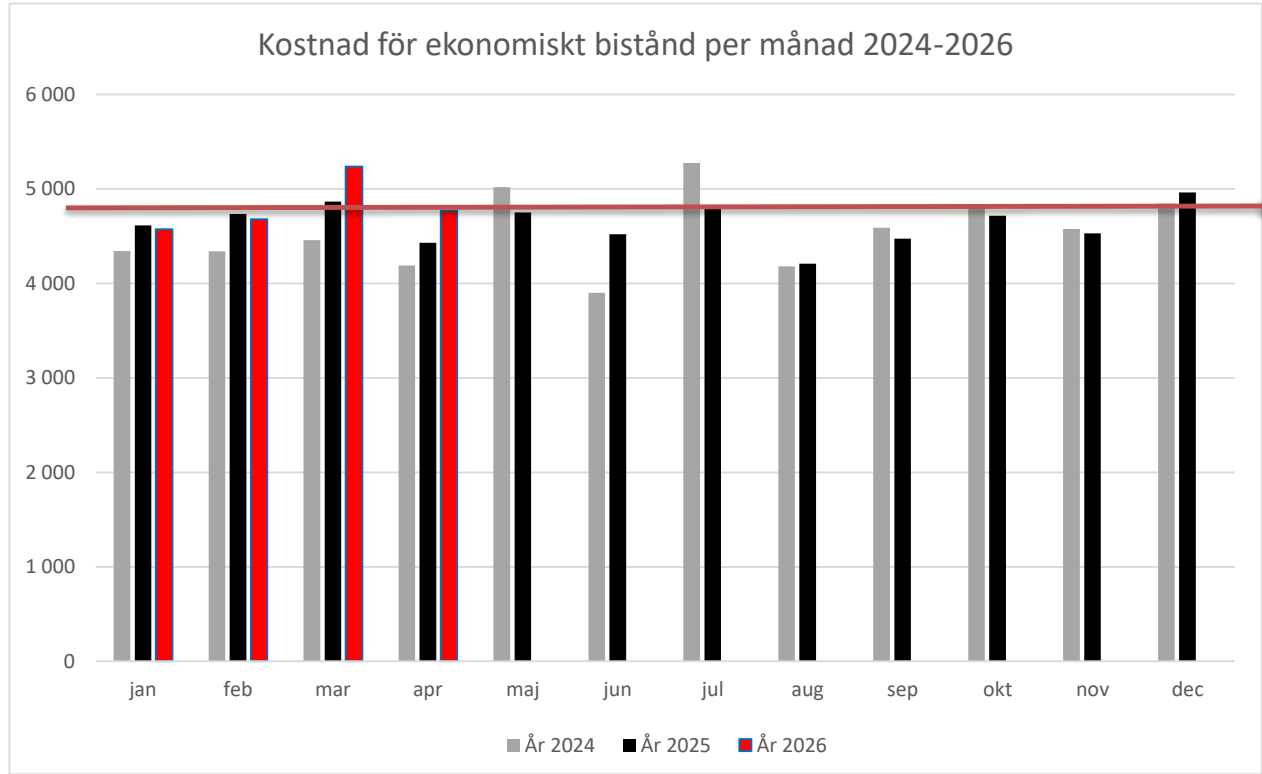
| Nettokostnader (mnkr) per verksamhet | Budget inkl prest förändr | Utfall netto | Avvikelse april | Avvikelse bokslut 2025 |
|---|---------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| Nämnd och förvaltningsadm. | 101,8 | 101,8 | 0,0 | -1,2 |
| Individ- och familjeomsorg | 290,0 | 290,0 | 0,0 | 3,9 |
| Ekonomiskt bistånd | 84,0 | 84,0 | 0,0 | 3,3 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 35,9 | 35,9 | 0,0 | -0,6 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 589,8 | 589,8 | 0,0 | 2,1 |
| Äldreomsorg | 1 474,6 | 1 431,6 | 43,0 | 52,1 |
| Stadsmiljöverksamhet | 116,1 | 116,1 | 0,0 | -17,5 |
| Barn, kultur och fritid | 40,6 | 40,6 | 0,0 | -0,1 |
| Förskola | 455,0 | 455,0 | 0,0 | -0,6 |
| Övrig verksamhet | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 18,0 |
| TOTALT ÅRETS RESULTAT | 3 209,8 | 3 144,8 | 65,0 | 59,4 |
| Resultatdispositioner | | | | |
| Ingående resultatfond | | | | 37,8 |
| Utgående resultatfond | | | | -38,9 |
| RESULTAT EFTER FONDÖVERFÖRINGAR | | | | 58,2 |

Ekonomiskt bistånd 2024-2026

Bilaga 1

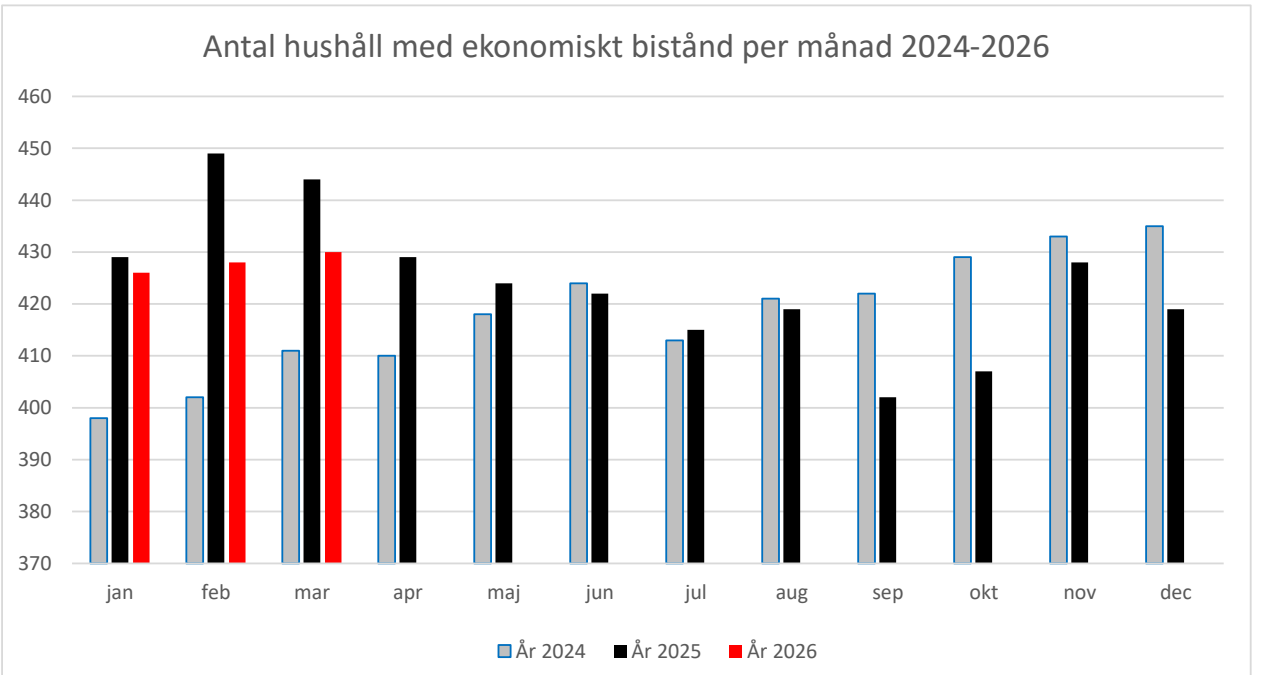
Kostnad, tkr

| | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Helår |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| År 2024 | 4 342 | 4 339 | 4 460 | 4 191 | 5 019 | 3 902 | 5 276 | 4 181 | 4 590 | 4 803 | 4 577 | 4 844 | 54 524 |
| År 2025 | 4 613 | 4 737 | 4 868 | 4 431 | 4 751 | 4 521 | 4 828 | 4 208 | 4 474 | 4 718 | 4 531 | 4 964 | 55 644 |
| År 2026 | 4 575 | 4 680 | 5 238 | 4 771 | | | | | | | | | 19 264 |



Antal hushåll

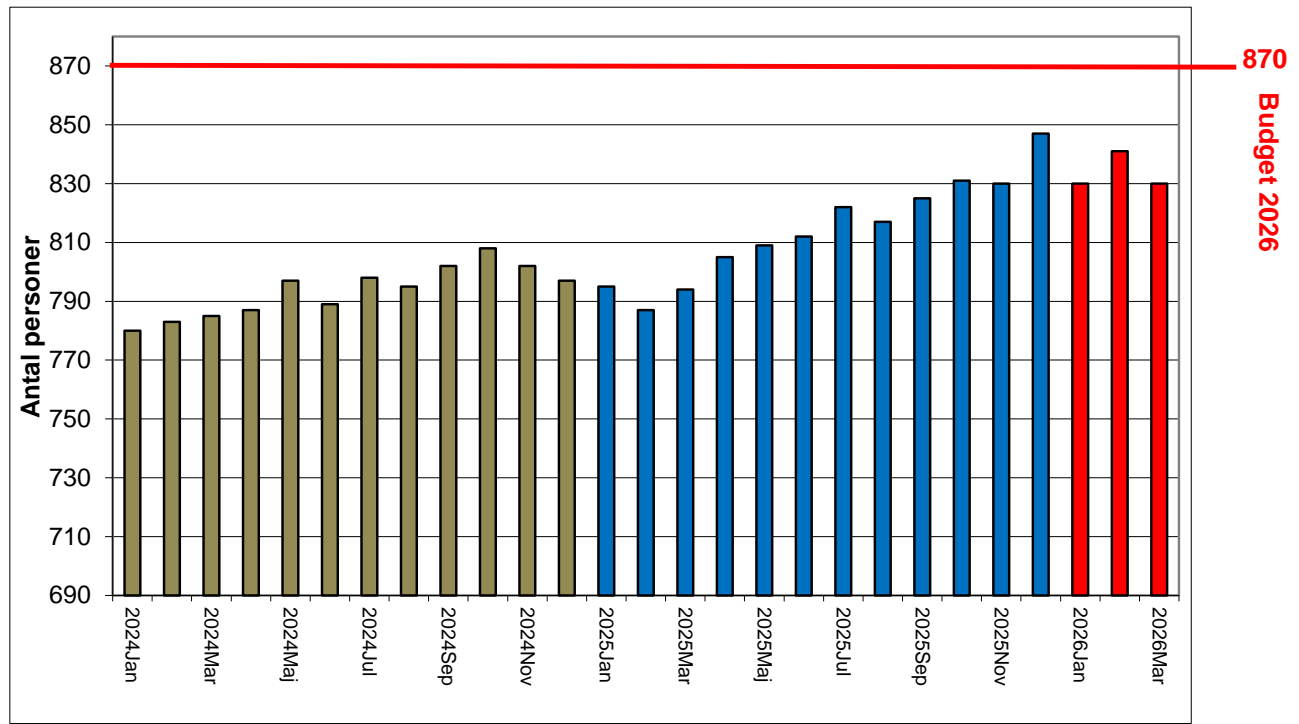
| | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Helår |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| År 2024 | 398 | 402 | 411 | 410 | 418 | 424 | 413 | 421 | 422 | 429 | 433 | 435 | 418 |
| År 2025 | 429 | 449 | 444 | 429 | 424 | 422 | 415 | 419 | 402 | 407 | 428 | 419 | 424 |
| År 2026 | 426 | 428 | 430 | | | | | | | | | | |



Antal personer placerade i vård och omsorgsboende 2024-2026

Bilaga 2

| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Medel |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Antal 2024 | 780 | 783 | 785 | 787 | 797 | 789 | 798 | 795 | 802 | 808 | 802 | 797 | 794 |
| Antal 2025 | 795 | 787 | 794 | 805 | 809 | 812 | 822 | 817 | 825 | 831 | 830 | 847 | 815 |
| Antal 2026 | 830 | 841 | 830 | | | | | | | | | | 834 |



Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende 2024-2026

| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Medel |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antal 2024 | 2 241 | 2 250 | 2 249 | 2 253 | 2 252 | 2 274 | 2 264 | 2 272 | 2 291 | 2 292 | 2 305 | 2 323 | 2 272 |
| Antal 2025 | 2 341 | 2 347 | 2 340 | 2 346 | 2 332 | 2 323 | 2 328 | 2 324 | 2 353 | 2 332 | 2 340 | 2 358 | 2 339 |
| Antal 2026 | 2 377 | 2 392 | 2 394 | | | | | | | | | | 2 388 |

Varav i

kommunal regi 597 616 627 613

Kommunal andel 25% 26% 26% 26%

Inskrivning kommunal förskoleverksamhet

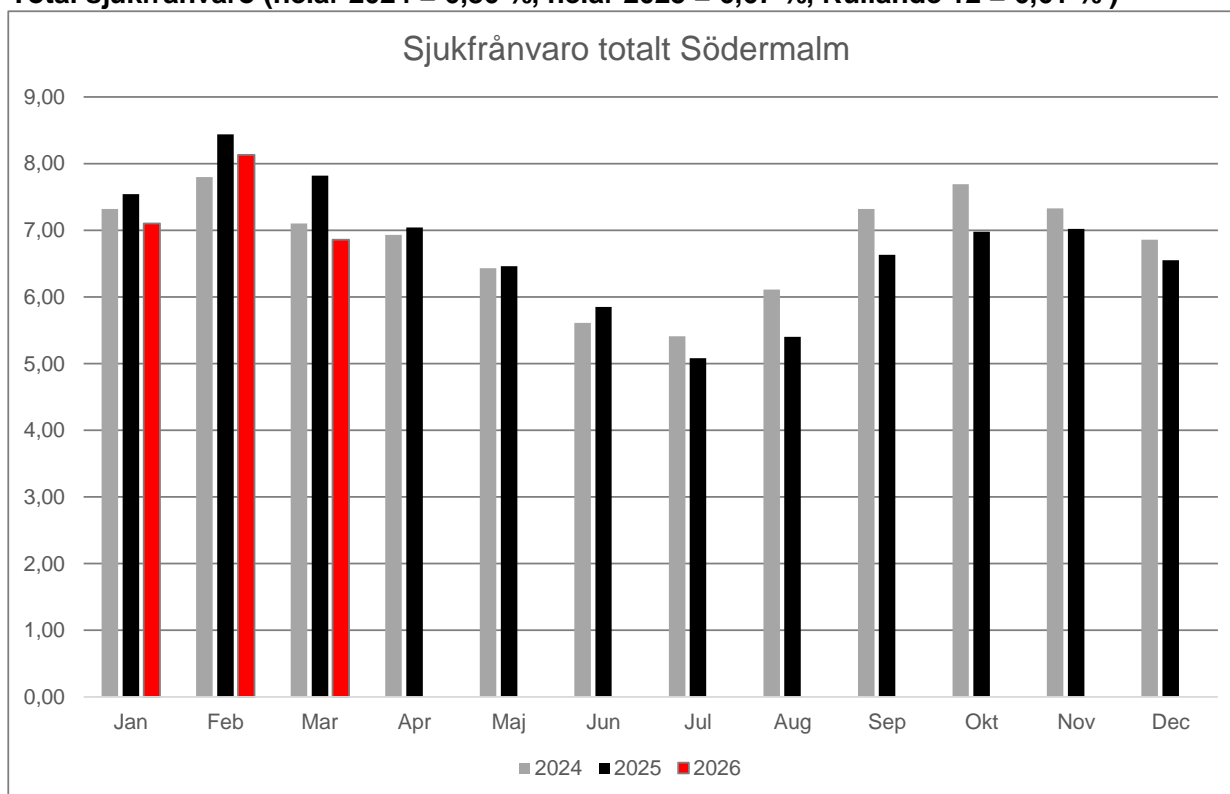
Bilaga 3

| | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Snitt | Budget |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| År 2024 | 2 563 | 2 595 | 2 612 | 2 659 | 2 655 | 2 626 | 2 511 | 2 426 | 2 447 | 2 462 | 2 472 | 2 460 | 2 541 | 2 505 |
| År 2025 | 2 594 | 2 614 | 2 637 | 2 667 | 2 661 | 2 606 | 2 495 | 2 406 | 2 418 | 2 428 | 2 426 | 2 415 | 2 531 | 2 505 |
| År 2026 | 2 534 | 2 540 | 2 575 | 2 589 | | | | | | | | | 2 560 | 2 505 |
| Andel kommunala | 48,3% | 48,1% | 48,3% | 48,2% | | | | | | | | | 48,2% | |

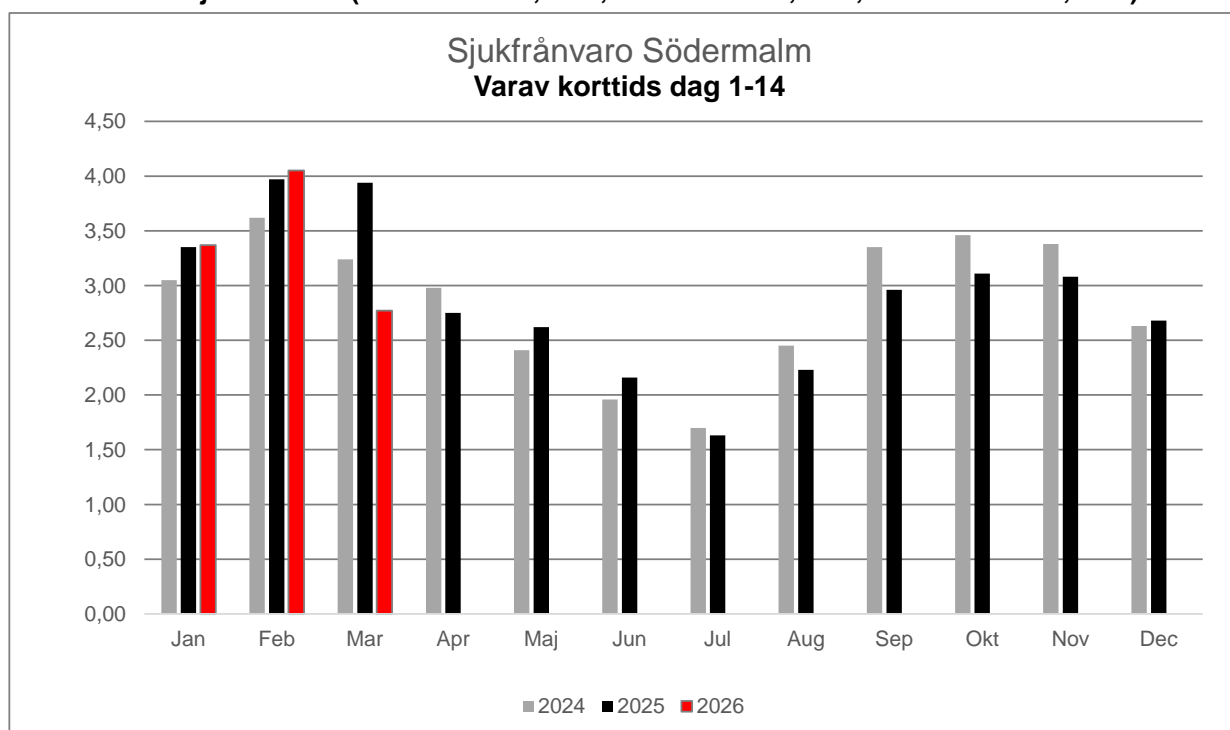


Sjukfrånvaro Södermalms SDF 2024-2026

Total sjukfrånvaro (helår 2024 = 6,86 %, helår 2025 = 6,67 %, Rullande 12 = 6,61 %)

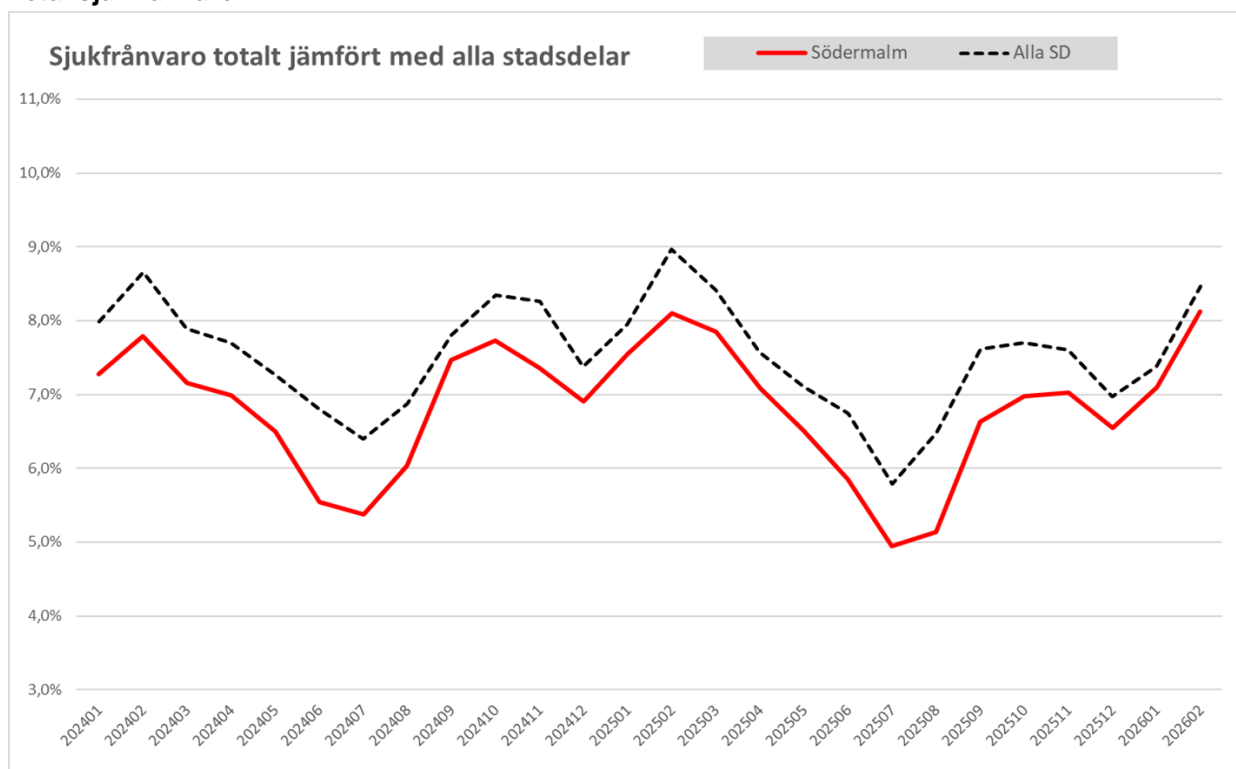


Varav korttidssjukfrånvaro (helår 2024 = 2,75 %, helår 2025 = 2,82 %, Rullande 12 = 2,76 %)



Sjukfrånvaro Södermalms SDF jämfört med staden

Total sjukfrånvaro



Varav korttidssjukfrånvaro

