

**Handläggare**  
Niklas Bergquist  
Telefon: 0850812865**Till**  
Södermalms stadsdelsnämnd  
17 juni 2025

## Månadsrapport

Maj 2025

### Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för maj 2025

### Sammanfattning

Månadsrapport per maj med helårsprognos visar på ett överskott om 35,0 mnkr före och efter resultatöverföring.

Sjukfrånvaron för Södermalms stadsdelsförvaltning är senaste månaden något högre jämfört med samma period föregående år. Statistik för senaste rullande 12 månader var i april 2025 7,04 procent vilket är något högre jämfört med förra månaden.

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 27,0 mnkr, övrig verksamhet ett överskott om 18,0 mnkr och stadsmiljöverksamhet ett underskott om -10,0 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 maj 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 9 juni.

## Förvaltningens synpunkter och förslag

### Ekonomiskt resultat

Månadsrapport per maj med helårsprognos visar på ett överskott om 35,0 mnkr före och efter resultatöverföring.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Utfall netto	Awikelse maj	Awikelse bokslut 2024
Nämnd och förvaltningsadm.	95,2	95,2	0,0	-0,4
Individ- och familjeomsorg	281,7	281,7	0,0	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	553,3	553,3	0,0	6,4
Äldreomsorg	1 407,8	1 380,8	27,0	20,1
Stadsmiljöverksamhet	86,3	96,3	-10,0	-10,0
Barn, kultur och fritid	34,1	34,1	0,0	-1,1
Förskola	455,6	455,6	0,0	-6,5
Övrig verksamhet	20,0	2,0	18,0	10,0
<b>TOTALT ÅRETS RESULTAT</b>	<b>3 046,1</b>	<b>3 011,1</b>	<b>35,0</b>	<b>27,1</b>
<b>Resultatdispositioner</b>				
Ingående resultatfond			37,9	36,3
Utgående resultatfond			-37,9	-37,9
<b>RESULTAT EFTER FONDÖVERFÖRINGAR</b>			<b>35,0</b>	<b>25,5</b>

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 27,0 mnkr, övrig verksamhet ett överskott om 18,0 mnkr och stadsmiljöverksamhet ett underskott om -10,0 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 35,0 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 en budget i balans.

### Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Antal hushåll för perioden januari till mars blev 441 vilket är 21 fler än den budgeterade nivån på 420 hushåll. 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

Budget år 2025 är beräknat på 830 personer inom vård- och omsorgsboende. I genomsnitt under januari till april månad har antalet varit 795 personer, vilket är en ökning med 12 personer jämfört mot samma period förra året. Förvaltningens bedömning är att antalet personer under året kommer att öka till ett genomsnitt om 805 personer på vård- och omsorgsboende, vilket förklarar en del av överskottet. Korttidsboende har under 2025 haft en genomsnittlig beläggning på 24 personer per månad, jämfört mot budgeterat antal om 30 personer.

Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende är i genomsnitt 2 344 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 221 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 10,0 mnkr. Tack vare nämndens goda ekonomi gör förvaltningen 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 en budget i balans före och efter resultatöverföring. Antalet inskrivna barn inklusive KÖV (kommunövergripande verksamhet) var i maj 2 660 barn vilket är fler jämfört med maj 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 20,0 mnkr för oförutsedda kostnader. Verksamheten prognostiserar ett överskott om 18,0 mnkr. Stadsdelsnämnden har avsatt 2,0 mnkr från reserven för att bidra till en lokal- och säsonganpassad förstärkning av mobila ordningsvakter på Södermalm.

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för Södermalms stadsdelsförvaltning är senaste månaden något högre jämfört med samma period föregående år. Statistik för senaste rullande 12 månader var i april 2025 7,04 procent vilket är något högre 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