

**Handläggare**  
Niklas Bergquist  
Telefon: 0850812865

**Till**  
Södermalms stadsdelsnämnd  
24 april 2025

## Månadsrapport

Mars 2025

### Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för mars 2025.
2. Stadsdelsnämnden avsätter upp till 2,0 mnkr från reserven för att bidra till en lokal- och säsonganpassad förstärkning av mobila ordningsvakter på Södermalm.

### Sammanfattning

Månadsrapport per mars med helårsprognos visar på ett överskott om 27,0 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 februari 2025 6,95 procent vilket är något högre jämfört med förra månaden.

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 7,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 20,0 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 succesivt förväntas öka under året.

Förvaltningen föreslår att upp till 2,0 mnkr avsätts från reserven för att bidra till en lokal- och säsonganpassad förstärkning av mobila ordningsvakter på Södermalm.

### 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 mars 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 14 april.

## Förvaltningens synpunkter och förslag

### Ekonomiskt resultat

Månadsrapport per mars med helårsprognos visar på ett överskott om 27,0 mnkr före och efter resultatöverföring.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Utfall netto	Awikelse mars	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	551,1	551,1	0,0	6,4
Äldreomsorg	1 407,8	1400,8	7,0	20,1
Stadsmiljöverksamhet	85,9	85,9	0,0	-10,0
Barn, kultur och fritid	34,1	34,1	0,0	-1,1
Förskola	446,6	446,6	0,0	-6,5
Övrig verksamhet	20,0	0,0	20,0	10,0
<b>TOTALT ÅRETS RESULTAT</b>	<b>3 034,5</b>	<b>3 007,5</b>	<b>27,0</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>27,0</b>	<b>25,5</b>

Alla verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans eller ett överskott. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av försörjningsstöd och behovet av platser inom vård- och omsorgsboende som succesivt förväntas öka under året.

Den sammanvägda bedömningen är att nämnden för året kommer att visa ett överskott om 27,0 mnkr 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 i januari blev 429 vilket är 9 fler än den budgeterade nivån på 420 hushåll. 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.

Den 1 april övergår driften av Danvikstulls dagliga verksamhet till Södermalms stadsdelsförvaltning.

### Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 7,0 mnkr. Budget år 2025 är beräknat på 830 personer inom vård- och omsorgsboende. Under februari månad var antalet personer 786. Bedömningen sett över året är att det blir ett genomsnitt om 820 personer på vård- och omsorgsboende vilket förklarar den största delen av överskottet.

För februari månad var antalet hemtjänstinsatser 2 347 jämfört med budgeterat antal om 2 400. Antalet personer med hemtjänst på servicehus var under februari 70 personer. Budget är beräknat på 80 personer.

Antal personer inom Södermalms dagverksamheter under februari månad var 218 personer, budgeterat antal är 220 personer. Dagverksamheter syftar till att ge en meningsfull dag och motverkar ensamhet och isolering för deltagarna. Det är en kostnadseffektiv insats och även om budget överskrids, bidrar den 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 en budget i balans.

## 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 februari 2 614 barn vilket är fler jämfört med februari 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 20,0 mnkr.

## Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för Södermalms stadsdelsförvaltning är senaste månaden något högre jämfört med samma period föregående år. Statistik för senaste rullande 12 månader var i februari 2025 6,95 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.

## Mobila ordningsvakter

Ur ett trygghetsperspektiv och med hänvisning till det brottsförebyggande arbetet, så har Södermalm ett flertal utmaningar. Dessa utmaningar kan framförallt koncentreras kring tre områden, brottslighet och otrygghet som kan kopplas till missbruk, brottslighet som härrör från nöjeslivet, samt brottslighet och otrygghet kopplat till ungdomar, då med fokus på narkotikabrott, ungdomssamlingar och ringa stölder. Stadsdelsförvaltningen har arbetet på bred front rörande trygghetsarbetet och intensifierat det under mandatperioden. Paletten av åtgärderna har utvecklats till att inkludera egna uppsökare, omfattande platsaktivering och platssamverkan samt en fördjupad lägesbild.

Stadens mobila ordningsvakter har fyllt och fyller alltså en viktig funktion i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. De har en mycket god kännedom om Södermalm rent geografiskt, men också om olika fokusindivider. De har en god kommunikation med lokalpolisen och är ständiga deltagare i stadsdelens olika samverkansforum, vilket skapar mycket goda förutsättningar för dem att verka på Södermalm.

Utmaningarna kopplat till förekomsten av kriminella nätverk och den grova brottslighet som följer med denna, såsom sprängningar och skjutningar gör att områden som kräver högre närvaro från mobila ordningsvakter och polis, har blivit fler och konkurrensen har ökat. För Södermalm, med de utmaningar som har beskrivits tidigare, har denna utveckling lett till att fler platser har tagits i anspråk, av framförallt missbrukare, vilket har skapat en negativ effekt för boende på Södermalm. Under det senaste dryga året har det tillkommit flera LOV 3-områden i stadsdelen, samt att Slussenområdet har börjat öppnas upp, vilket gör att förvaltningen bedömer ett ökat behov av ordningsvakternas närvaro.

Södermalm har även under vår, sommar och höst förra året, haft en hel del utmaningar med ungdomssamlingar. De operativa grupper som jobbat nära detta, såsom fältare och ungdomsjour, har flertalet gånger lyft behovet av polisens och ordningsvakternas närvaro tillsammans med de för att kunna arbeta effektivt med ungdomarna.

Förvaltningen föreslår att upp till 2,0 mnkr avsätts från reserven för att täcka en förstärkning av ordningsvakter lokalt med fokus framförallt på de öppna drogscenerna under sommarhalvåret. Förstärkning av mobila ordningsvakterna sker i nära samarbetet med stadsledningskontoret.

## Jämställdhetsanalys

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

Alexandra Wynn  
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

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Alexandra Wynn, Stadsdelsdirektör	2025-04-08