

Bilaga 15

Ekonomisk uppföljning

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

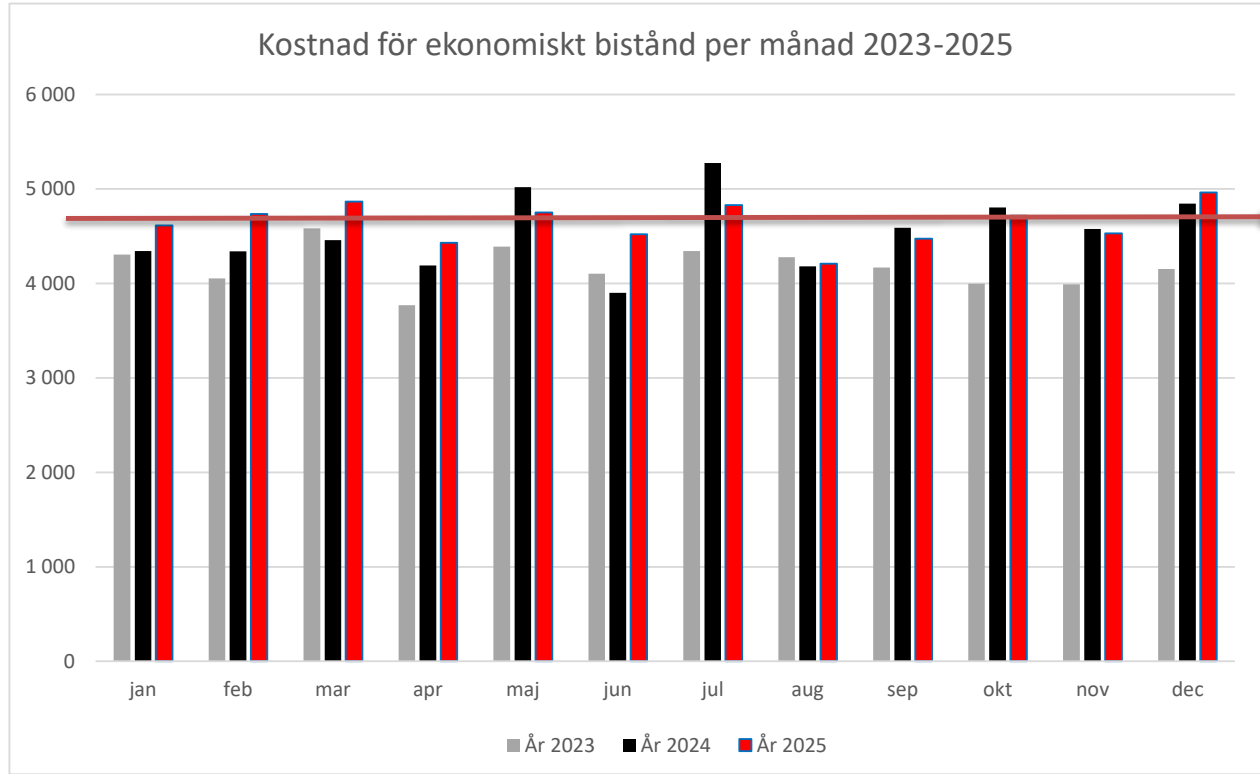
Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Utfall netto	Avvikelse bokslut 2025	Avvikelse bokslut 2024
Nämnd och förvaltningsadm.	97,2	98,4	-1,2	-0,4
Individ- och familjeomsorg	282,1	278,2	3,9	4,7
Ekonomiskt bistånd	83,3	80,0	3,3	3,9
Arbetsmarknadsåtgärder	30,0	30,6	-0,6	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	565,5	563,4	2,1	6,4
Äldreomsorg	1408,2	1356,1	52,1	20,1
Stadsmiljöverksamhet	86,3	103,8	-17,5	-10,0
Barn, kultur och fritid	36,8	36,8	0,0	-1,1
Förskola	451,2	451,8	-0,6	-6,5
Övrig verksamhet	18,0	0,0	18,0	10,0
TOTALT ÅRETS RESULTAT	3058,6	2999,2	59,4	27,1
Resultatdispositioner				
Ingående resultatfond			37,8	36,3
Utgående resultatfond			-38,9	-37,8
RESULTAT EFTER FONDÖVERFÖRINGAR				
			58,2	25,5

Ekonomiskt bistånd 2023-2025

Bilaga 1

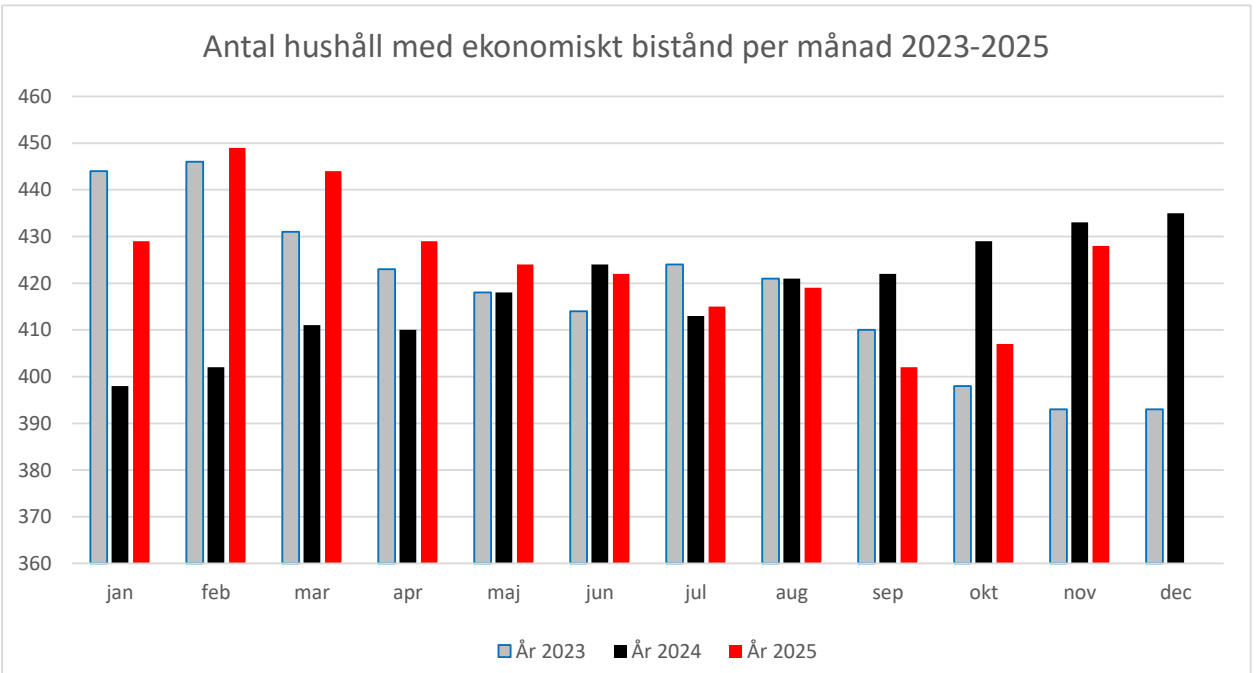
Kostnad, tkr

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
År 2023	4 305	4 053	4 583	3 769	4 389	4 104	4 343	4 277	4 169	3 998	3 992	4 154	50 136
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

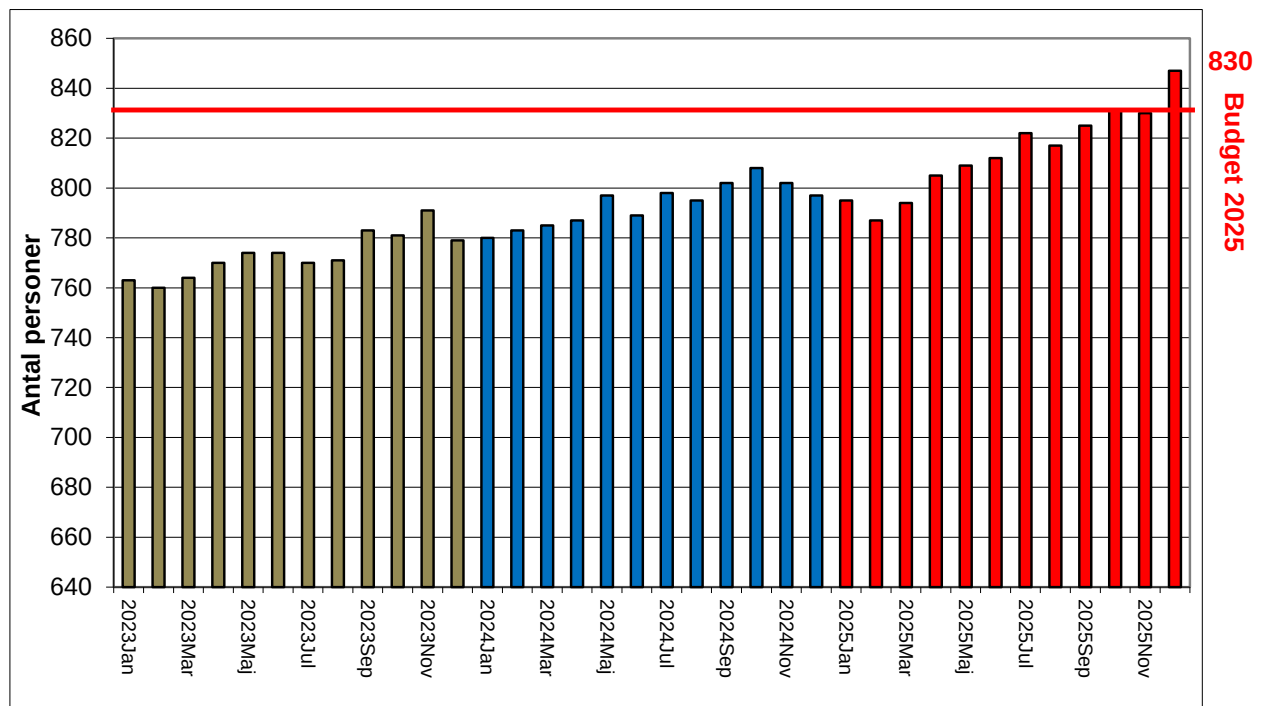


Antal hushåll

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
År 2023	444	446	431	423	418	414	424	421	410	398	393	393	418
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		424



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Medel
Antal 2023	763	760	764	770	774	774	770	771	783	781	791	779	773
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



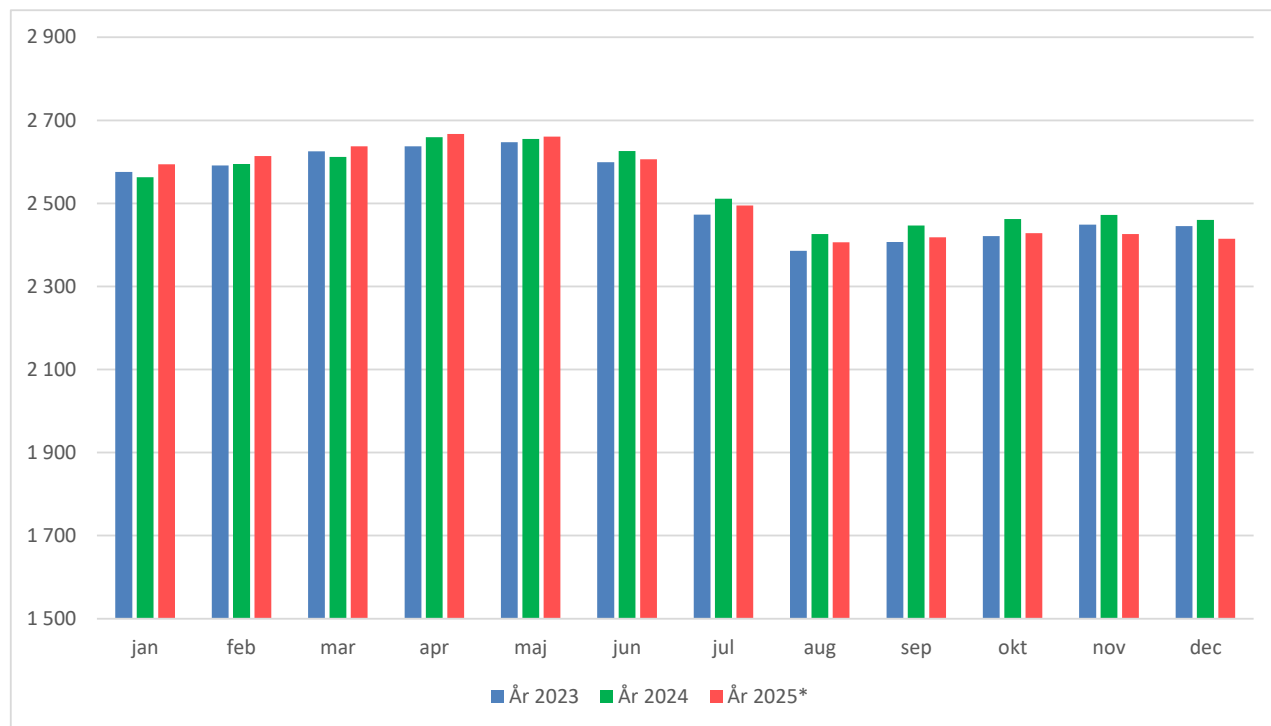
Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende 2023-2025

[illegible]

Inskrivning kommunal förskoleverksamhet*

Bilaga 3

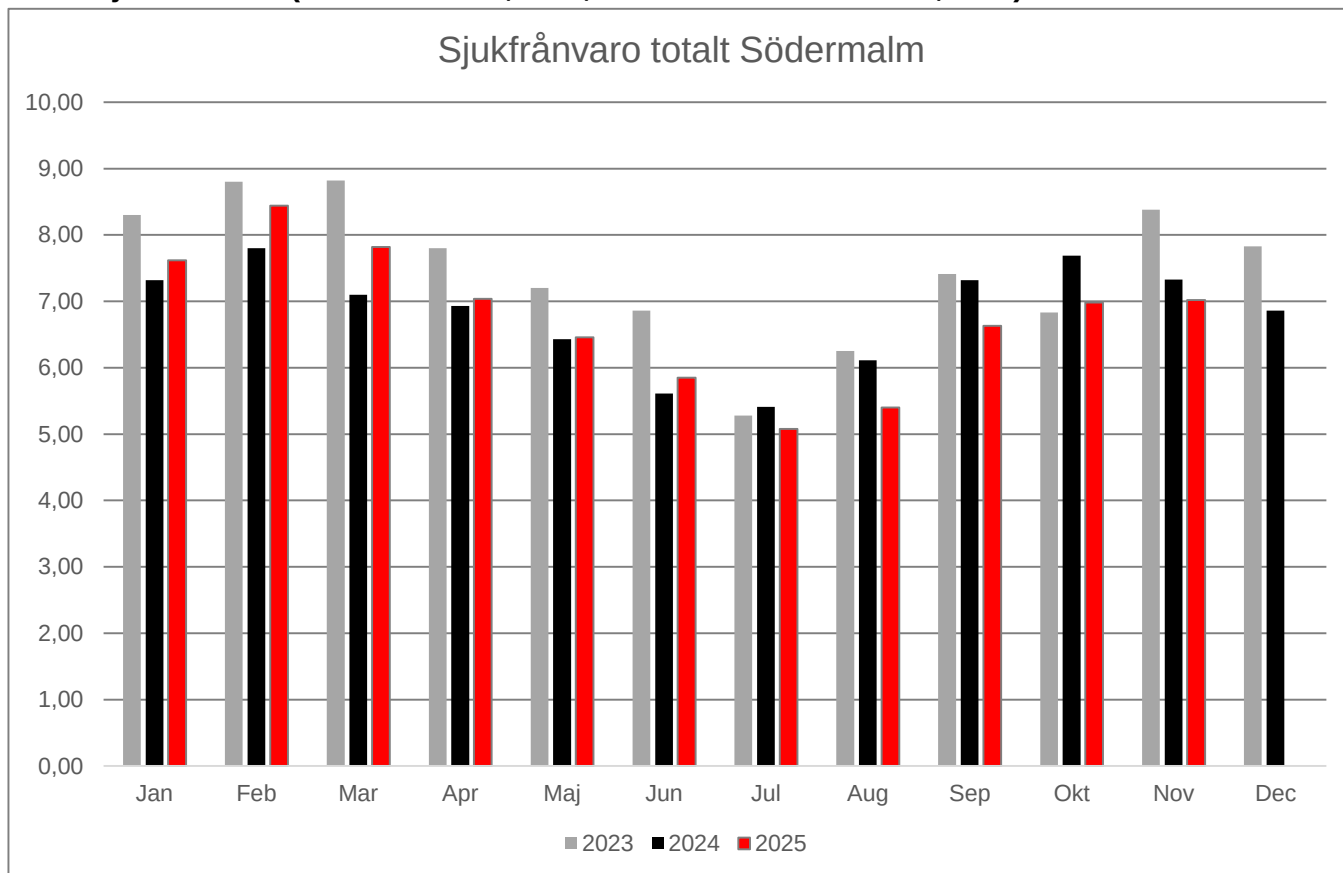
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Snitt	Budget
År 2023	2 576	2 591	2 625	2 637	2 647	2 599	2 473	2 386	2 407	2 421	2 449	2 445	2 521	2 600
År 2024	2 563	2 595	2 612	2 659	2 655	2 626	2 511	2 426	2 447	2 462	2 472	2 460	2 541	2 505
År 2025*	2 594	2 614	2 637	2 667	2 661	2 606	2 495	2 406	2 418	2 428	2 426	2 415	2 531	2 505
varav KÖV	39	40	40	42	41	38	35	41	41	41	40	40	40	
Andel kommunala	48,1%	48,1%	48,2%	48,4%	48,2%	48,2%	47,9%	48,6%	48,5%	48,5%	48,2%	48,2%	48,3%	



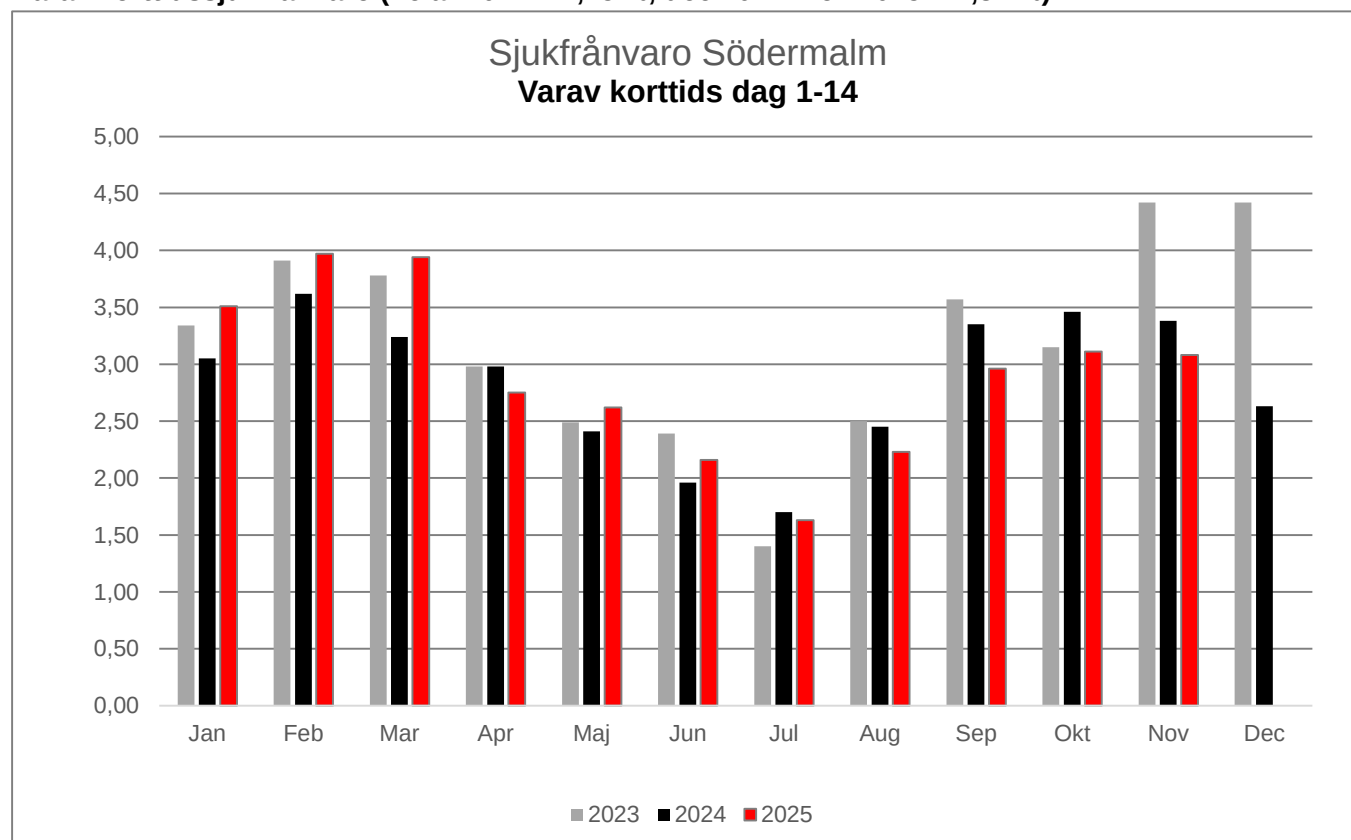
*Fr.o.m. år 2025 inkluderas barn inom de kommunövergripande förskolorna (KÖV) i siffrorna.

Sjukfrånvaro Södermalms SDF 2023-2025

Total sjukfrånvaro (helår 2024 = 6,86 %, dec 2024- nov 2025 = 6,67 %)

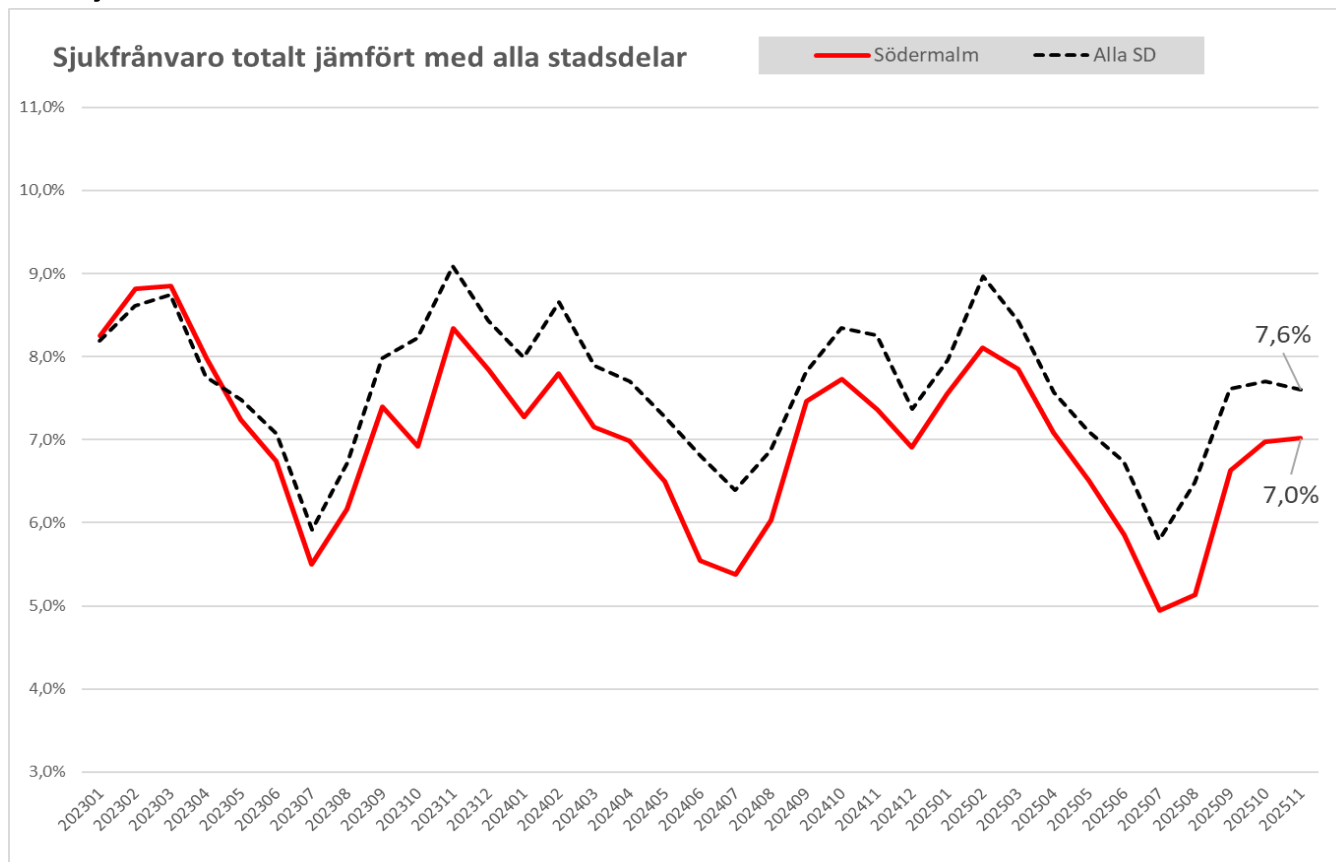


Varav korttidssjukfrånvaro (helår 2024 = 2,75 %, dec 2024- nov 2025 = 2,82 %)



Sjukfrånvaro Södermalms SDF Jämfört med staden

Total sjukfrånvaro



Varav korttidssjukfrånvaro

