

Handläggare
Niklas Bergquist
Telefon: 08-50812865**Till**
Södermalms stadsdelsnämnd
6 augusti 2026

Månadsrapport

Juli 2026

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för juli 2026.

Sammanfattning

Månadsrapport per juli med helårsprognos visar på ett överskott om 65,0 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 maj 2026 6,53 procent vilket är något lägre jämfört med förra månaden.

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 43,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 22,0 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 juli 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 10 augusti.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Ekonomiskt resultat

Månadsrapport per juli med helårsprognos visar på ett överskott om 65,0 mnkr före och efter resultatöverföring.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Utfall netto	Avvikelse juli	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	85,0	85,0	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	1 475,5	1 432,5	43,0	52,1
Stadsmiljöverksamhet	116,1	116,1	0,0	-17,5
Barn, kultur och fritid	40,5	40,5	0,0	-0,1
Förskola	451,3	451,3	0,0	-0,6
Övrig verksamhet	22,0	0,0	22,0	18,0
TOTALT ÅRETS RESULTAT	3 207,9	3 142,9	65,0	59,4
Resultatdispositioner				
Ingående resultatfond				-38,9
Utgående resultatfond				38,9
RESULTAT EFTER FONDÖVERFÖRINGAR				65,0
				58,2

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 43,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 22,0 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 65,0 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 maj blev 432 vilket är 2 fler än den budgeterade nivån på 430 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 14,6 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 43,0 mnkr. Budget år 2026 är beräknad på 870 personer inom vård- och omsorgsboende. Antalet under juni var 836 personer, vilket är en ökning med 24 personer jämfört mot juni 2025. Bedömningen sett över året är att det blir ett genomsnitt om 845 personer på vård- och omsorgsboende vilket förklarar den största delen av överskottet. Korttidsboende har under perioden haft en medelbeläggning på 26 personer, jämfört mot budgeterat antal om 40 personer.

Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende var i juni 2 427 personer. Budgeterat antal personer är 2 450 vilket också förklarar det prognostiserade överskottet. Södermalms hemtjänst i egen regi har ökat sin andel av den totala biståndsbedömda omsorgs- verksamheten, vilket också bidrar till ett mer effektivt utnyttjande av nämndens budget.

Antalet personer med hemtjänst på servicehus var 57 personer. Budget är beräknad på 75 personer vilket innebär ett överskott.

Antal personer i Södermalms dagverksamheter var under juni månad 242 personer. Budgeterat antal är 240 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 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 0,3 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultاتفond.

Förskola

Verksamhetsområdet förskola prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföring.

Antalet inskrivna barn inklusive KÖV (kommunövergripande verksamhet) var i juni 2 548 barn vilket är 58 barn färre jämfört med juni 2025.

Förvaltningen har fyra förskoleområden och samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett överskott om 23,9 mnkr från år 2025 till år 2026. Förskolans resultatenheter prognostiserar en oförändrad resultاتفond.

I bilaga 3 visas antalet inskrivna barn i kommunal förskoleverksamhet.

Övrig verksamhet

Under övrig verksamhet finns avsatta medel om 22,0 mnkr för oförutsedda kostnader. Verksamheten prognostiserar ett överskott om 22,0 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 maj 2026 6,53 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 förslaget som lyfts i ärendet varken ger direkta eller indirekta konsekvenser för kvinnor/flickor, män/pojkar, ickebinära, oavsett kön eller transerfarenhet. En vidare jämställdhetsanalys genomförs därför inte.

Ställningstagande

Månadsrapport per juli med helårsprognos visar på ett överskott om 65,0 mnkr före och efter resultatöverföring. Förvaltningens förslag är att stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport för juli 2026.

Snorre Berglund
Stadsdelsdirektör
Södermalms
stadsdelsförvaltning

Avdelningschef
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:

Namn	Datum
Snorre Berglund, Tf. Stadsdelsdirektör	2026-07-29