Handläggare
Niklas Bergquist
Telefon: 08-50812865

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
10 december 2026

Månadsrapport

November 2026

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport för november 2026.

Sammanfattning

Månadsrapport per november med helårsprognos visar på ett överskott om 70,0 mnkr före resultatöverföring och 58,2 mnkr 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 september 2026 6,74 procent vilket är något högre jämfört med förra månaden.

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 35,5 mnkr, Individ- och familjeomsorg ett överskott om 9,0 mnkr, Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ett överskott om 3,5 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 22,0 mnkr före resultatöverföringar. 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 november 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 30 november.

Södermalms stadsdelsförvaltning
Ekonomiavdelningen

Virkesvägen 3
Box 90 185
120 22 Stockholm
Växel 08-508-12-000
Fax [Fax]
soder@stockholm.se
start.stockholm

Förvaltningens synpunkter och förslag

Ekonomiskt resultat

Månadsrapport november med helårsprognos visar på ett överskott om 70,0 mnkr före resultatöverföring och 58,2 mnkr efter resultatöverföring.

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Utfall netto	Avvikelse november	Avvikelse bokslut 2025
Nämnd och förvaltningsadm.	101,8	101,8	**0,0**	-1,2
Individ- och familjeomsorg	290,0	281,0	**9,0**	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	593,5	590,0	**3,5**	2,1
Äldreomsorg	1 475,9	1 440,4	**35,5**	52,1
Stadsmiljöverksamhet	115,6	115,6	**0,0**	-17,5
Barn, kultur och fritid	40,5	40,5	**0,0**	-0,1
Förskola	453,5	453,5	**0,0**	-0,6
Övrig verksamhet	22,0	0,0	**22,0**	18,0
TOTALT ÅRETS RESULTAT	**3 213,7**	**3 143,7**	**70,0**	**59,4**
Resultatdispositioner				
Ingående resultatfond			38,9	37,8
Utgående resultatfond			-50,7	-38,9
RESULTAT EFTER FONDÖVERFÖRINGAR			**58,2**	**58,2**

Äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 35,5 mnkr, Individ- och familjeomsorg ett överskott om 9,0 mnkr, Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ett överskott om 3,5 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 22,0 mnkr före resultatöverföringar. 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.

Nämnd och administration

Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 9,0 mnkr. Överskottet beror främst på ökade statsbidrag och lägre personalkostnader. Därutöver har kostnaderna

för placeringar minskat under året.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans.

Antal hushåll i genomsnitt för perioden januari till september blev 441 vilket är 11 fler än den budgeterade nivån på 430 hushåll. Detta balanseras av minskade personalkostnader.

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 ett överskott om 3,5 mnkr.

Resultatenheten Utförarenhet FUNK överförde ett överskott om 14,6 mnkr från år 2025 till år 2026. Resultatenheten prognostiserar ett överskott och beräknar öka sin resultatfond med 3,5 mnkr.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 35,5 mnkr före resultatöverföringar och 27,2 mnkr efter resultatöverföringar. Budget år 2026 är beräknad på 870 personer inom vård- och omsorgsboende. Antalet under oktober var 881 personer, vilket är en ökning med 50 personer jämfört mot oktober 2025. Bedömningen sett över året är att det blir ett genomsnitt om 845 personer på vård- och omsorgboende 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 oktober 2 432 personer. Budgeterat antal personer är 2 450 vilket också förklarar det prognostiserade överskottet. Södermalms hemtjänst i egen regi fortsätter öka 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 58 personer. Budget är beräknad på 75 personer vilket innebär ett överskott.

Antal personer i Södermalms dagverksamheter var under oktober månad 252 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.

Tack vare nämndens goda ekonomi har nämnden medvetet tilldelat stadsmiljö en rymlig budget för satsningar på eftersatt underhåll.

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 resultatfond.

Förskola

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

Antalet inskrivna barn inklusive KÖV (kommunövergripande verksamhet) var i oktober 2 373 barn vilket är 55 barn färre jämfört med oktober 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 resultatfond.

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 högre jämfört med samma period föregående år. Statistik för senaste rullande 12 månader var i september 2026 6,74 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 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 november med helårsprognos visar på ett överskott om 70,0 mnkr före resultatöverföring och 58,2 mnkr efter resultatöverföring. Förvaltningens förslag är att stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport för november 2026.

Kerstin Andersson
Stadsdelsdirektör
Södermalms
stadsdelsförvaltning

Snorre Berglund
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
Kerstin Andersson, Stadsdelsdirektör	2026-11-20
Snorre Berglund, Avdelningschef	2026-11-20