

Bilaga O8

Ekonomisk uppföljning

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

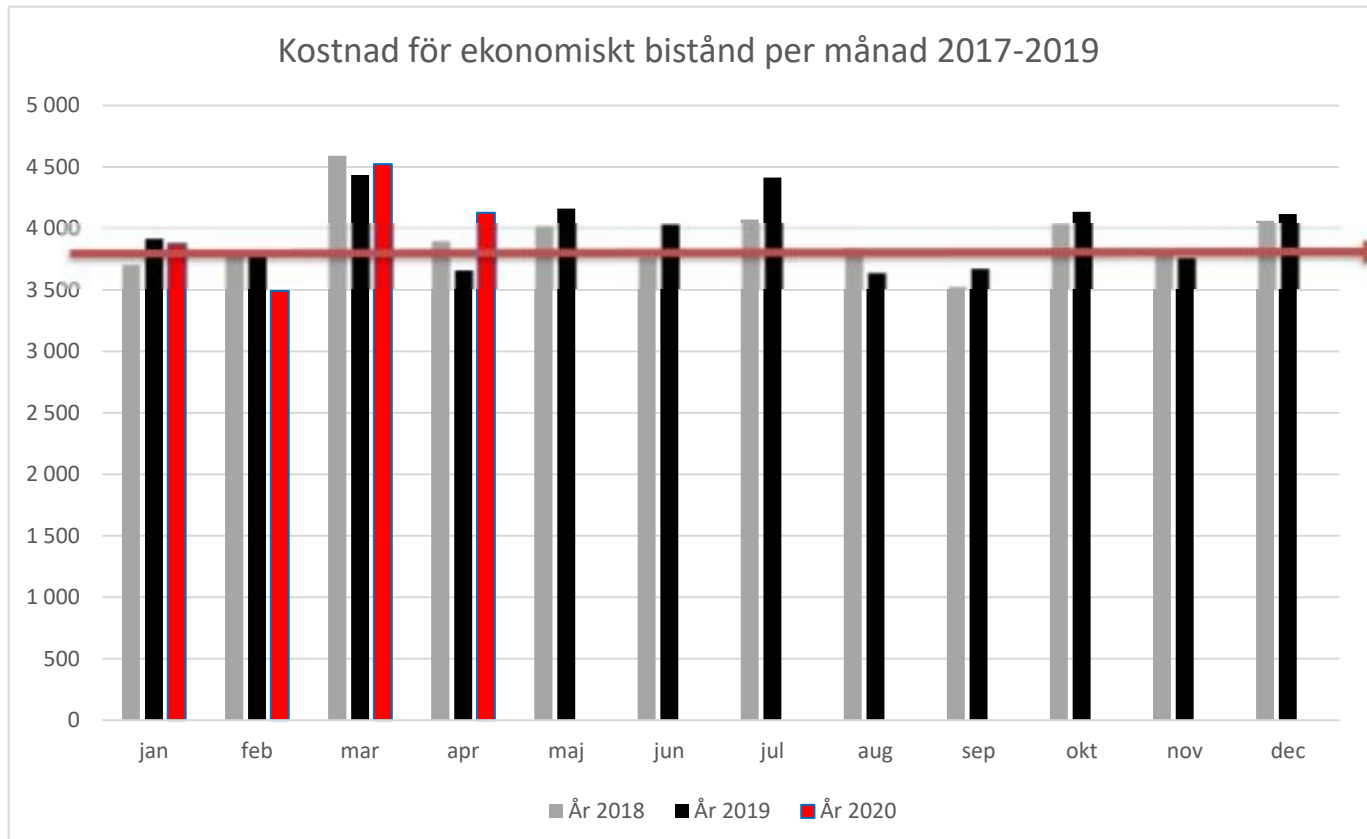
Månadsrapport per april månad

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto	Avvikelse april	Avvikelse mars	Avvikelse bokslut 2019
Nämnd och förvaltningsadm.	71,2	71,2	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	226,2	241,2	-15,0	-15,0	-20,6
Ekonomiskt bistånd	67,7	72,7	-5,0	0,0	-6,8
Arbetsmarknadsåtgärder	23,9	23,9	0,0	0,0	-1,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	442,8	442,8	0,0	0,0	1,2
Äldreomsorg	1 071,1	1 063,1	8,0	5,0	13,9
Stadsmiljöverksamhet inkl kapital	50,3	50,3	0,0	0,0	1,2
Barn, kultur och fritid	22,8	22,8	0,0	0,0	0,3
Förskola	453,5	451,5	2,0	0,0	6,7
Övrig verksamhet	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 439,5	2 439,5	0,0	0,0	4,7
Resultatdispositioner					
Ingående resultatfond			23,9	23,9	19,4
Utgående resultatfond			-23,9	-23,9	-23,9
FONDÖVERFÖRINGAR			0,0	0,0	0,2

Ekonomiskt bistånd 2018-2020

Kostnad, tkr

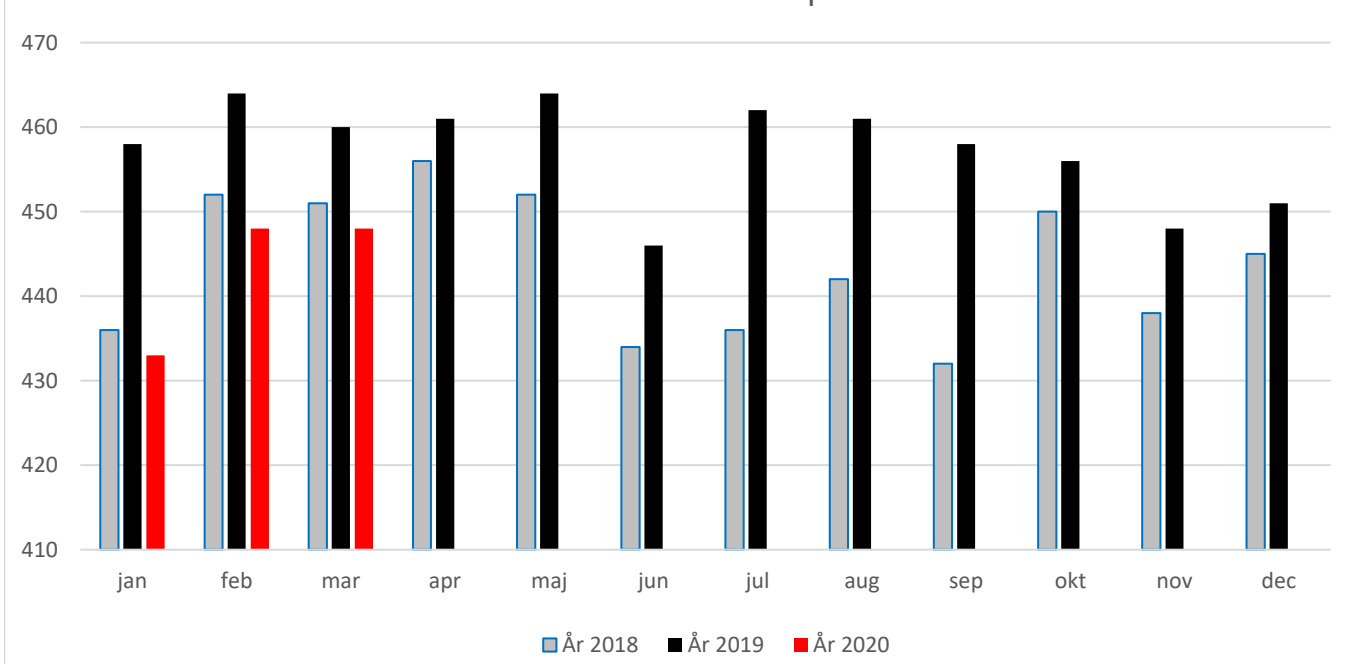
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
År 2018	3 705	3 766	4 592	3 897	4 017	3 763	4 073	3 841	3 532	4 034	3 824	4 062	47 108
År 2019	3 914	3 802	4 435	3 662	4 162	4 028	4 414	3 642	3 674	4 136	3 761	4 118	47 747
År 2020	3 876	3 492	4 523	4 128									



Antal hushåll

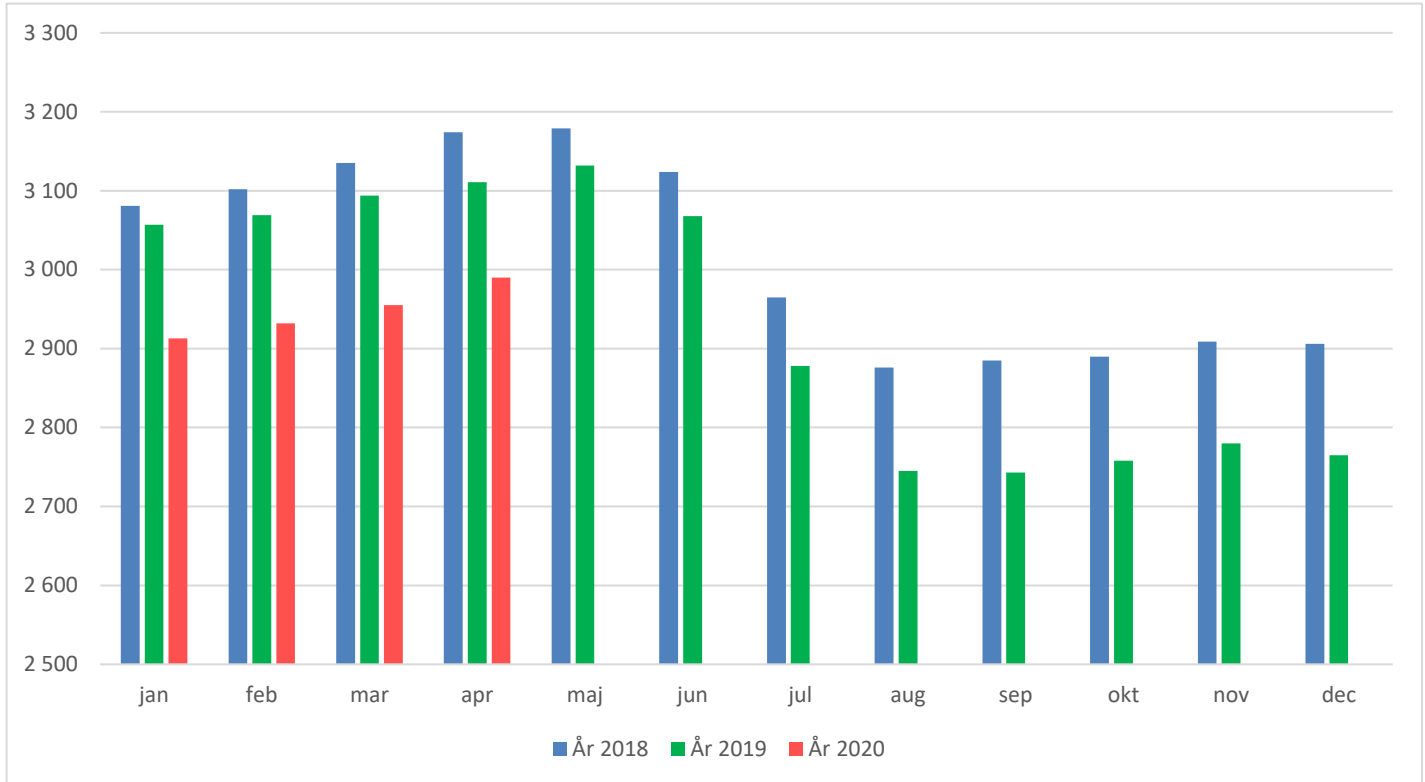
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
År 2018	436	452	451	456	452	434	436	442	432	450	438	445	444
År 2019	458	464	460	461	464	446	462	461	458	456	448	451	457
År 2020	433	448	448										443

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd per månad 2017-2019



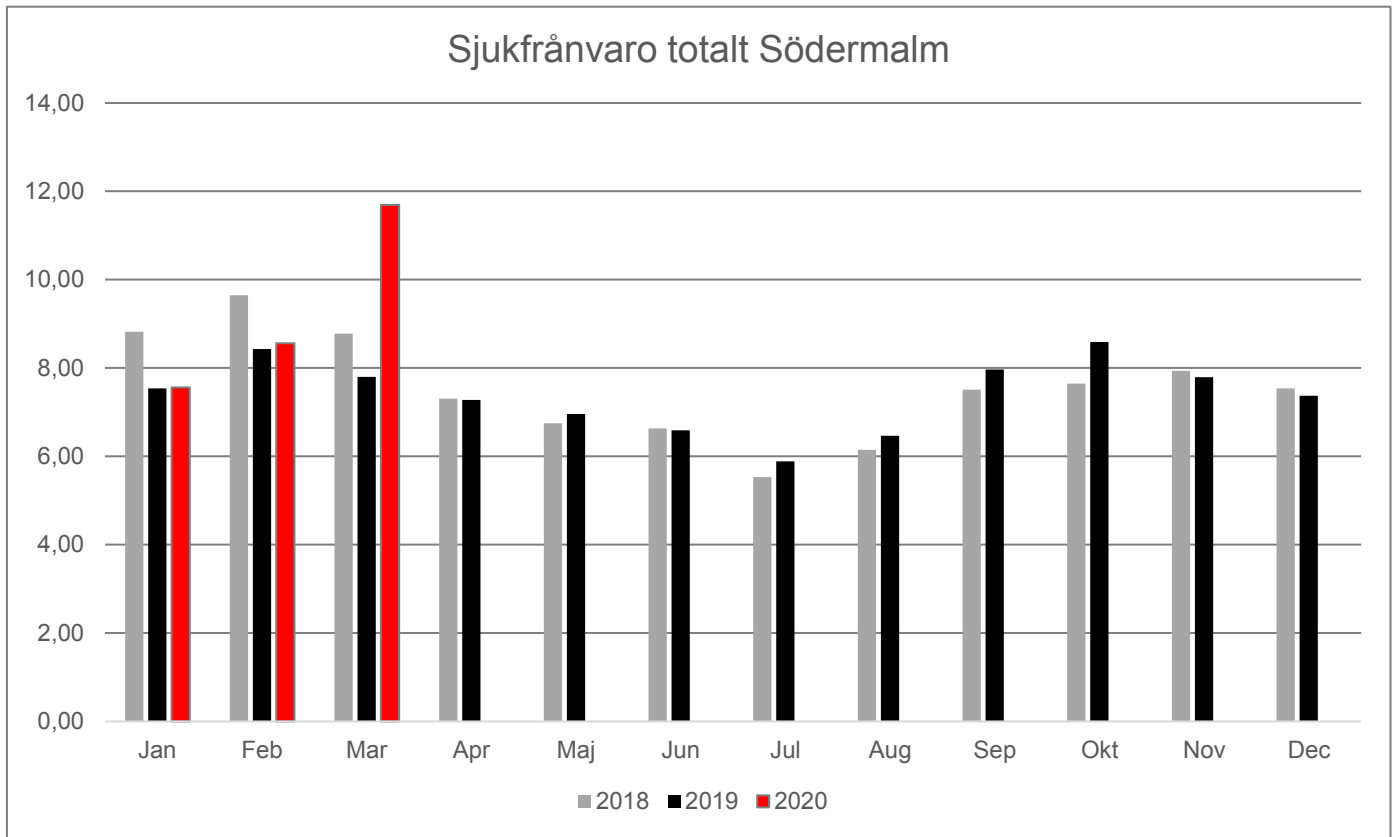
Inskrivning kommunal förskoleverksamhet (exkl. KÖV)

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Snitt	Budget
År 2018	3 081	3 102	3 135	3 174	3 179	3 124	2 965	2 876	2 885	2 890	2 909	2 906	3 019	3 055
År 2019	3 057	3 069	3 094	3 111	3 132	3 068	2 878	2 745	2 743	2 758	2 780	2 765	2 933	2 929
År 2020	2 913	2 932	2 955	2 990									2 948	2 828
Andel kommunala	46,4%	46,5%	46,6%	46,9%									46,6%	

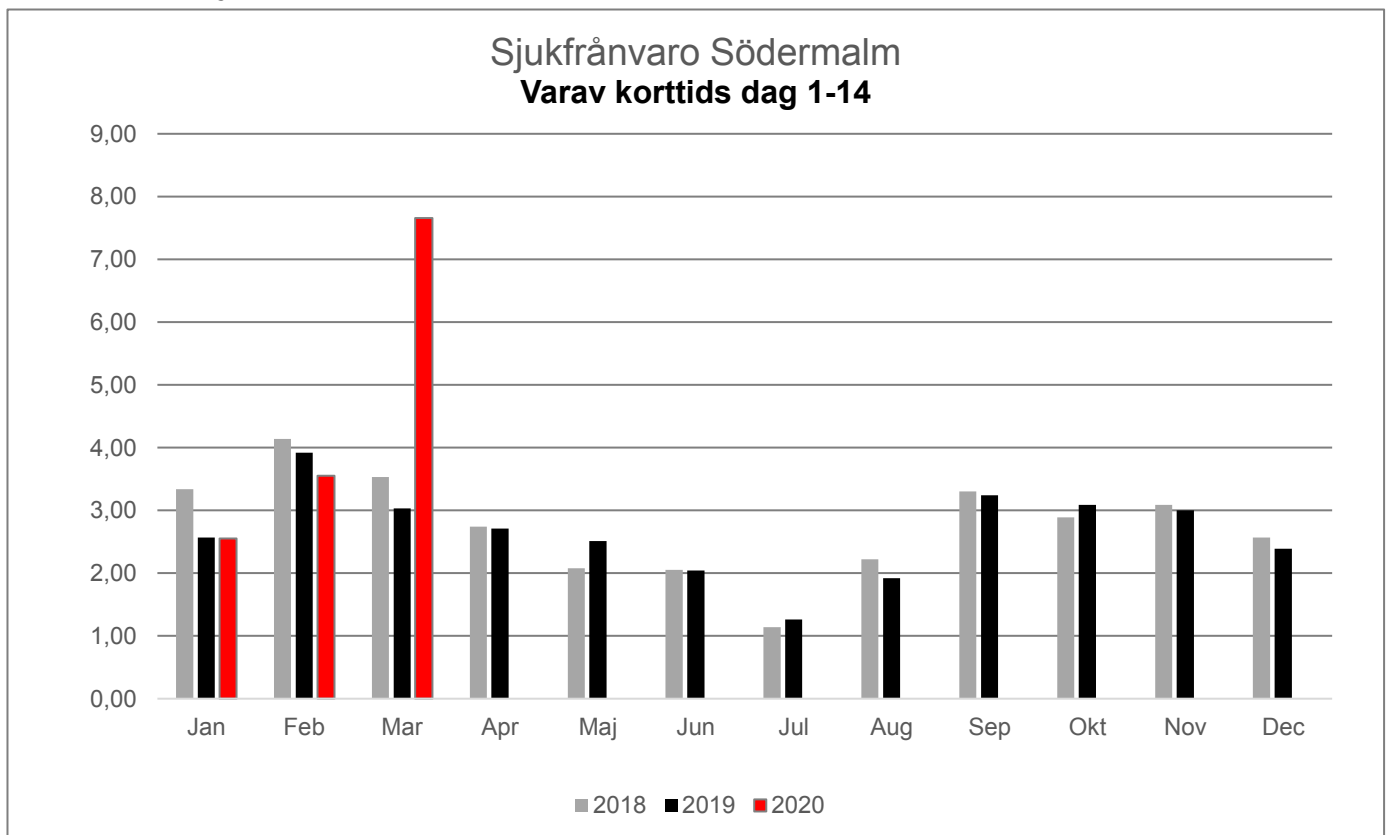


Sjukfrånvaro Södermalms SDF 2018-2020

Total sjukfrånvaro

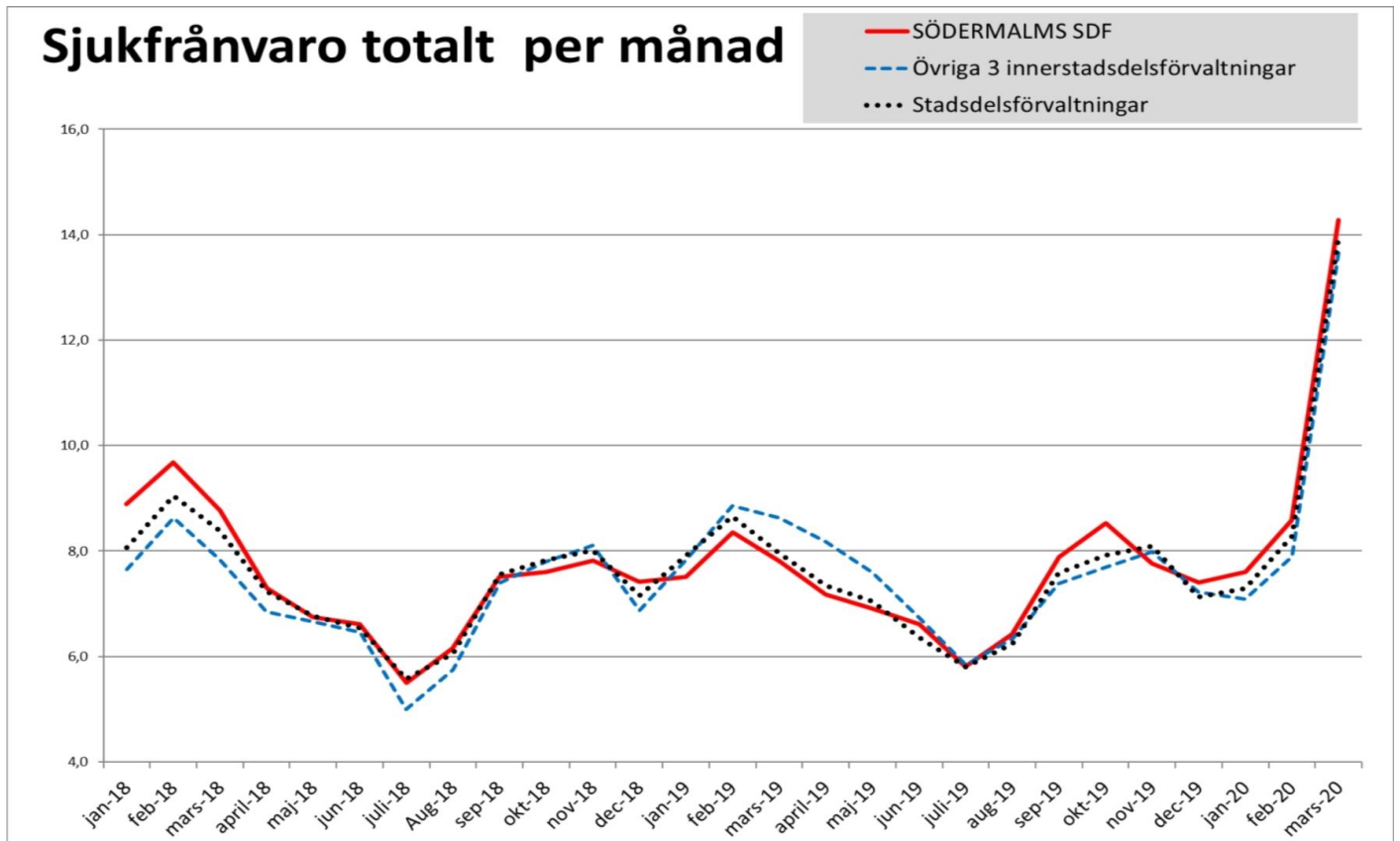


Varav korttidssjukfrånvaro

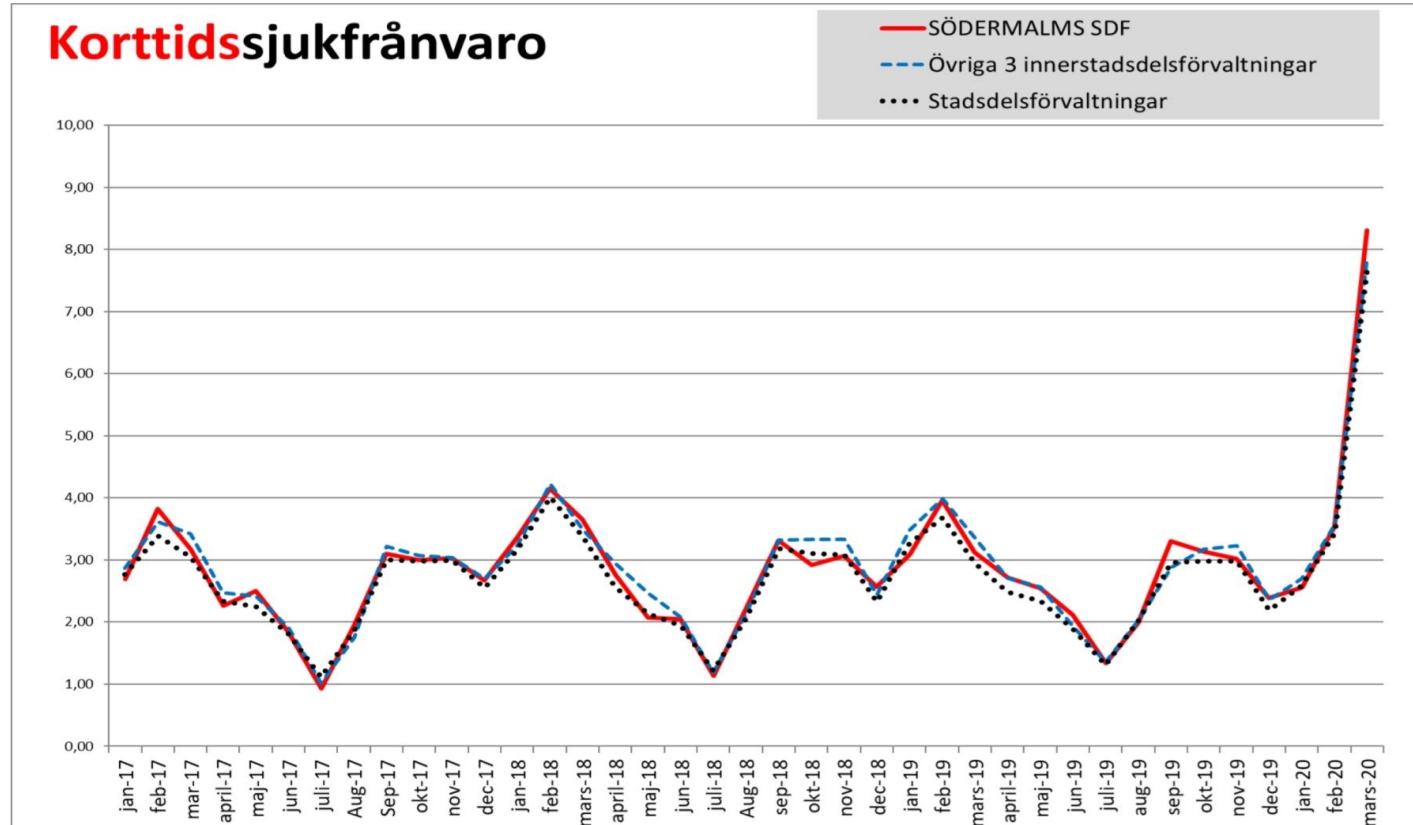


Sjukfrånvaro Södermalms SDF Jämfört med staden

Total sjukfrånvaro



Varav korttidssjukfrånvaro



Beviljade medel av kommunstyrelsen 2020

Bilaga 5

Södermalms stadsdelsförvaltning har sökt och beviljats följande medel från kommunstyrelsen i bokslut och verksamhetsberättelse 2019. Alla belopp är i mnkr.

Verksamhet	Sökt	Beviljat	Avv	Avseende	Ärende	Drift/Inv
Stadsmiljö	8,0	8,0	0,0	Kvarteret Rosendal mindre	VB	Inv
Stadsmiljö	1,1	0,0	-1,1	Parkyta Reimersholme	VB	Inv
Summa	9,1	8,0	-1,1			

Södermalms stadsdelsförvaltning har sökt och beviljats följande medel från kommunstyrelsen i avstämningsärendena av verksamhetsplanen 2020. Alla belopp är i mnkr.

Verksamhet	Sökt	Beviljat	Avv	Avseende	Ärende	Drift/Inv
Stadsmiljö	1,7	1,7	0,0	Naturreservat Årsta holmar	VP	Drift
Förskola	0,4	0,4	0,0	Giffri förskola	VP	Drift
Äldreomsorg	2,6	1,3	-1,3	Tryggt mottagande i hemmet	VP	Drift
Äldreomsorg	2,3	1,8	-0,5	Aktivitetscenter	VP	Drift
Individ & familj	0,0	1,5	1,5	Platssamverkan		Drift
Administration	0,0	0,3	0,3	Miljö- och klimatsamordnare		Drift
Stadsmiljö	2,6	2,6	0,0	Klimatinvesteringar	VP	Inv
Stadsmiljö	2,5	2,5	0,0	Trygghetsskapande åtgärder Björns trädgård	VP	Inv
Summa	12,1	12,1	0,0			