

Bilaga O8

Ekonomisk uppföljning

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

Månadsrapport per augusti månad

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto	aug	Avvikelse juli	Avvikelse bokslut 2019
Nämnd och förvaltningsadm.	71,2	68,2	3,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	226,2	237,2	-11,0	-15,0	-20,6
Ekonomiskt bistånd	67,7	74,7	-7,0	-7,0	-6,8
Arbetsmarknadsåtgärder	23,9	23,9	0,0	0,0	-1,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	442,8	425,8	17,0	3,0	1,2
Äldreomsorg	1 071,1	1 042,1	29,0	15,0	13,9
Stadsmiljöverksamhet inkl kapital	50,3	52,3	-2,0	0,0	1,2
Barn, kultur och fritid	24,7	24,7	0,0	0,0	0,3
Förskola	455,5	444,5	11,0	6,0	6,7
Övrig verksamhet	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 443,4	2 393,4	50,0	12,0	4,7
Resultatdispositioner					
Ingående resultatfond			23,9	23,9	19,4
Utgående resultatfond			-33,9	-25,9	-23,9
FONDÖVERFÖRINGAR			40,0	10,0	0,2

Beviljade medel av kommunstyrelsen 2020

Södermalms stadsdelsförvaltning har sökt och beviljats följande medel från kommunstyrelsens i tertialrapport 1 2020. Alla belopp är i mnkr.

Verksamhet	Sökt	Beviljat	Avv	Avseende	Ärende	Drift/Inv
Förskola	0,0	2,0	2,0	Bamse	Tertial 1	Drift
Barn, kultur och	0,0	1,9	1,9	Sommarkoloniverksamhet	Tertial 1	Drift
Flera verksamh	4,0	4,0	0,0	Inventarier och maskiner	Tertial 1	Inv
Flera verksamh	1,6	1,6	0,0	Klimatinvesteringar, LED och torkskåp	Tertial 1	Inv
Summa	5,6	9,5	3,9			

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			

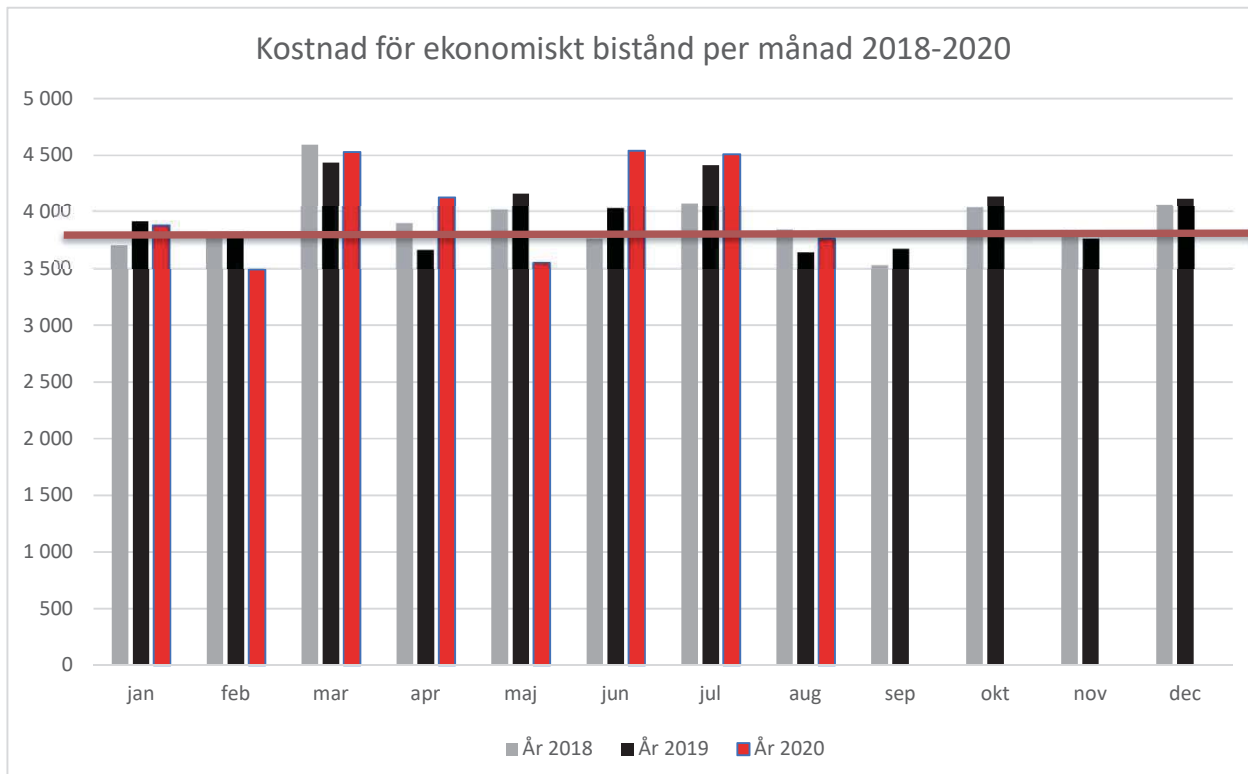
Södermalms stadsdelsförvaltning har sökt och beviljats följande medel från kommunstyrelsen i avstämningsärendena av verksamhetsplanen 2020. Alla belopp är i mnkr.

Verksamhet	Sökt	Beviljat	Avv	Avseende	Ärende	Drift/Inv
Stadsmiljö	1,7	1,7	0,0	Naturresevat 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			

Ekonomiskt bistånd 2018-2020

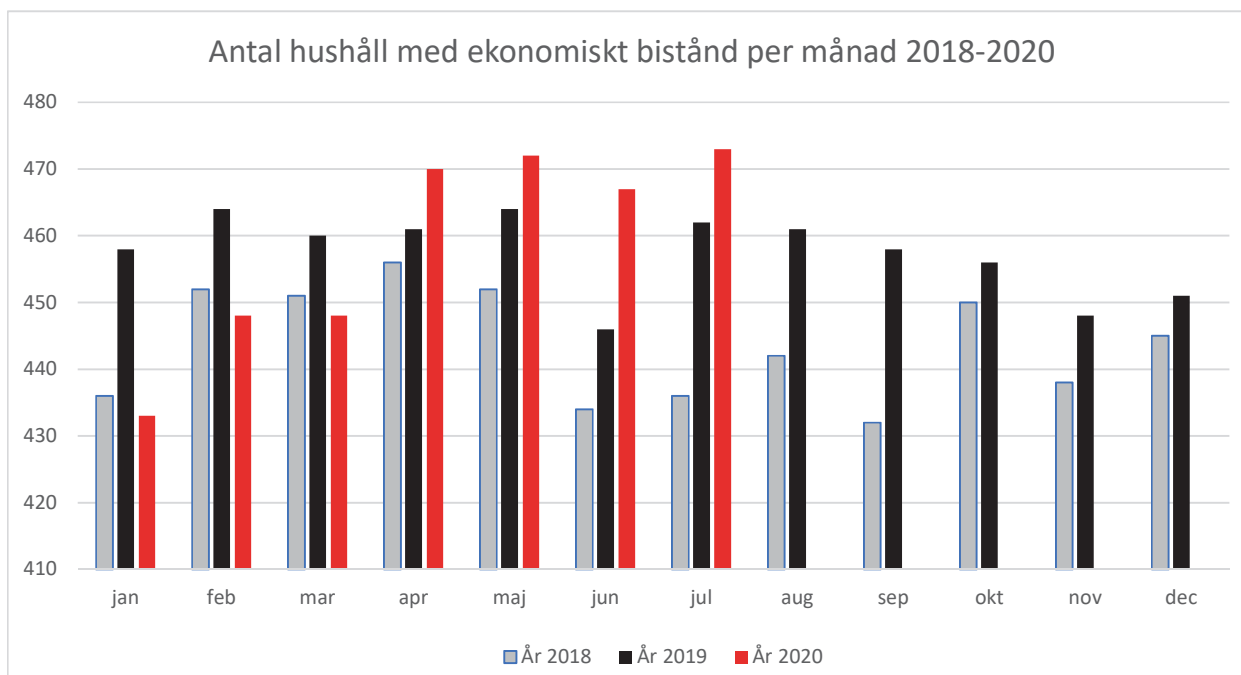
Kostnad, tkr

	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	4 528	4 128	3 551	4 542	4 510	3 766					



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	470	472	467	473						459



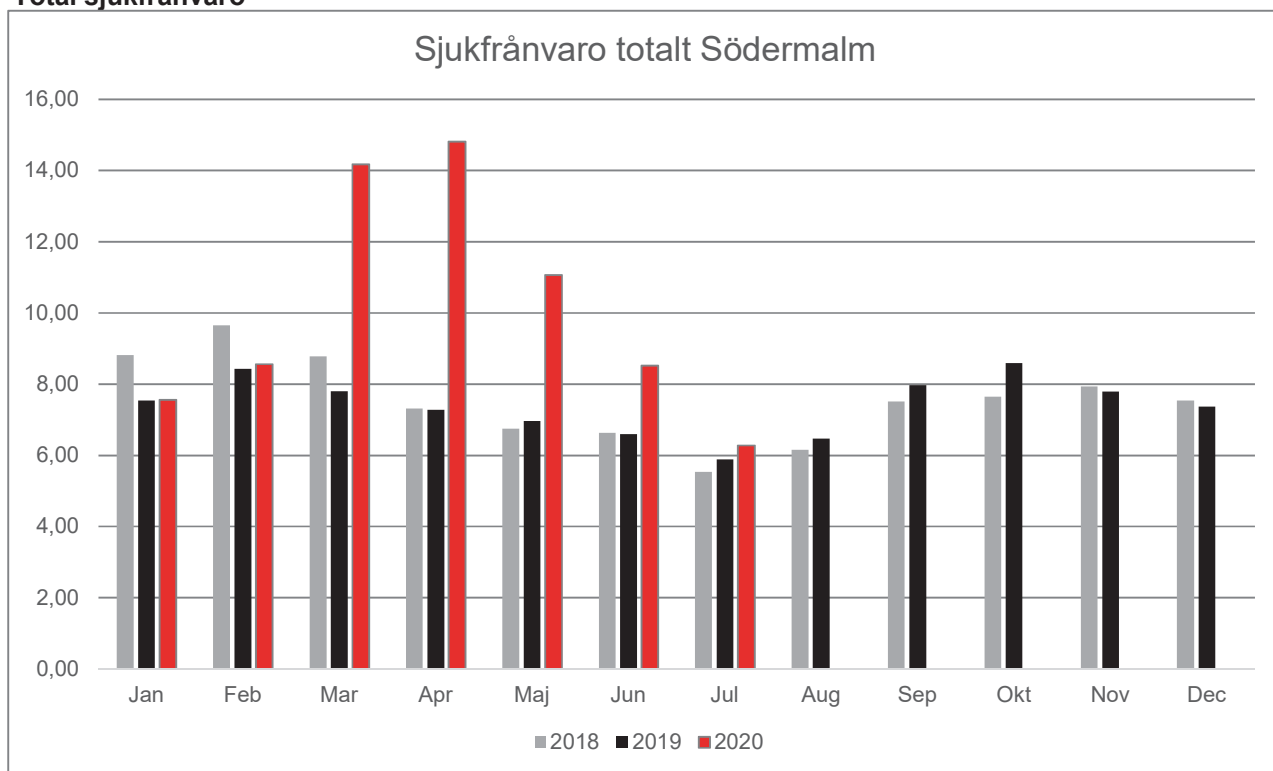
Inskrivning kommunal förskoleverksamhet (exkl. KÖV)

	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	2 990	2 904	2 750	2 594					2 879	2 828
Andel kommunala	46,4%	46,5%	46,6%	46,9%	46,9%	46,4%	46,1%	46,3%					46,5%	

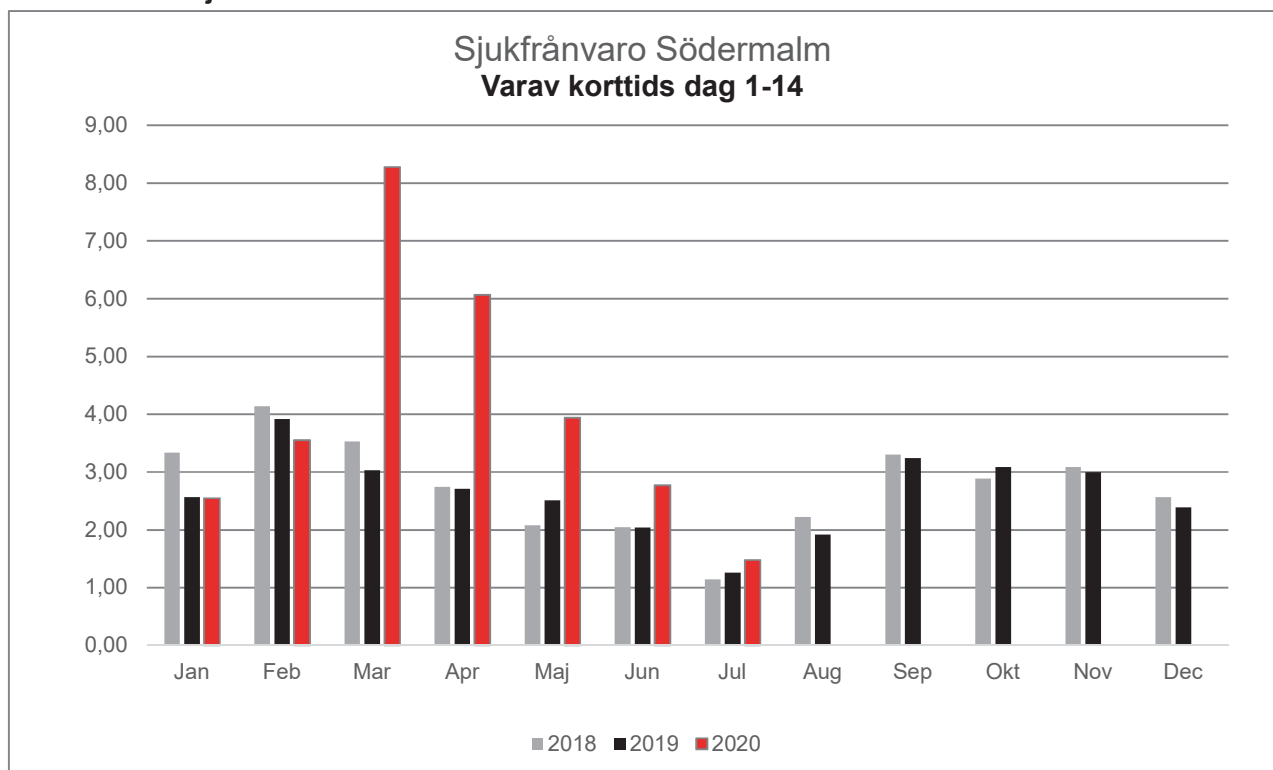


Sjukfrånvaro Södermalms SDF 2018-2020

Total sjukfrånvaro

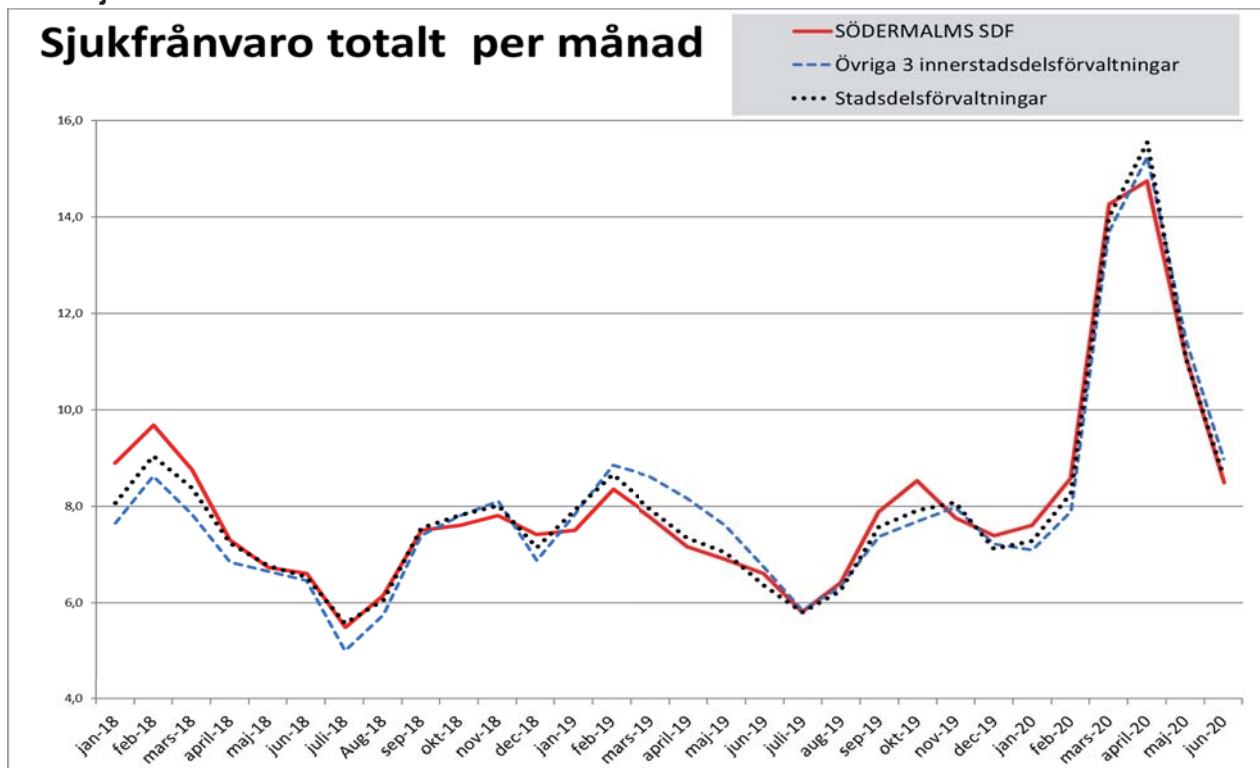


Varav korttidssjukfrånvaro

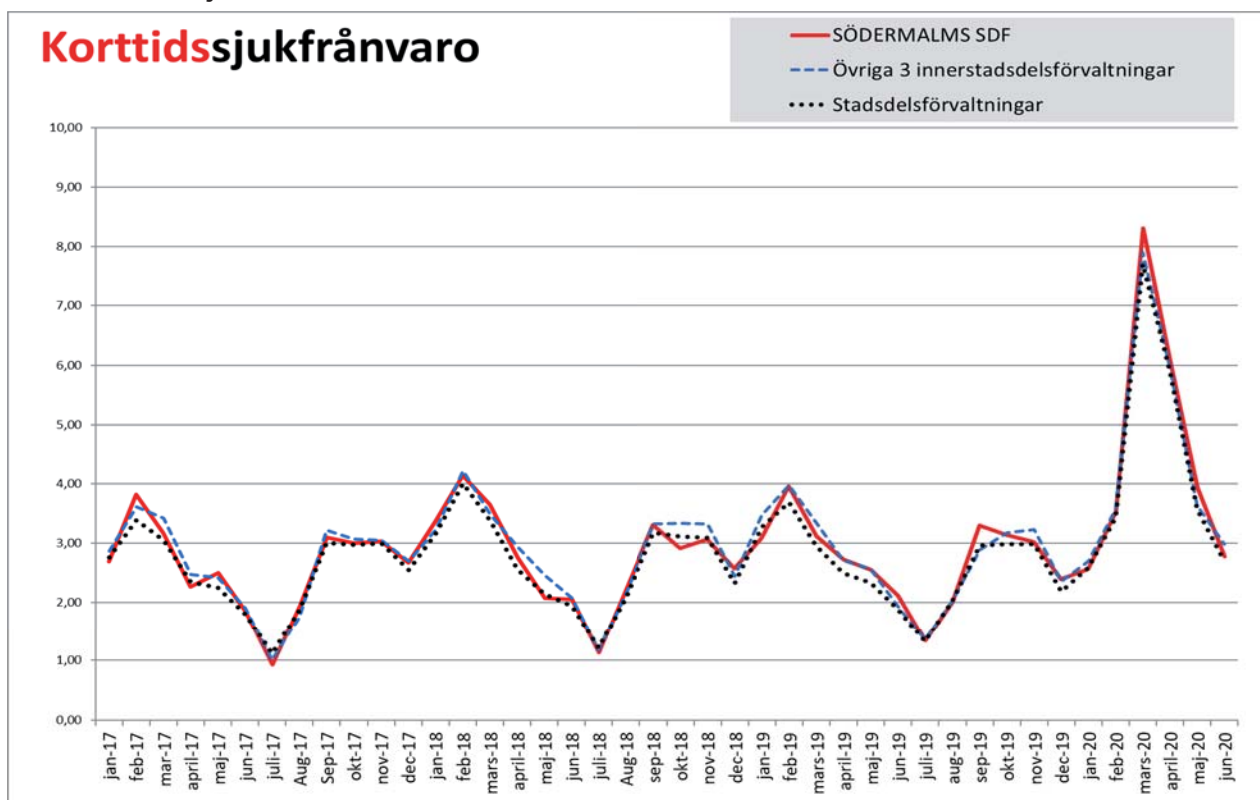


Sjukfrånvaro Södermalms SDF Jämfört med staden

Total sjukfrånvaro

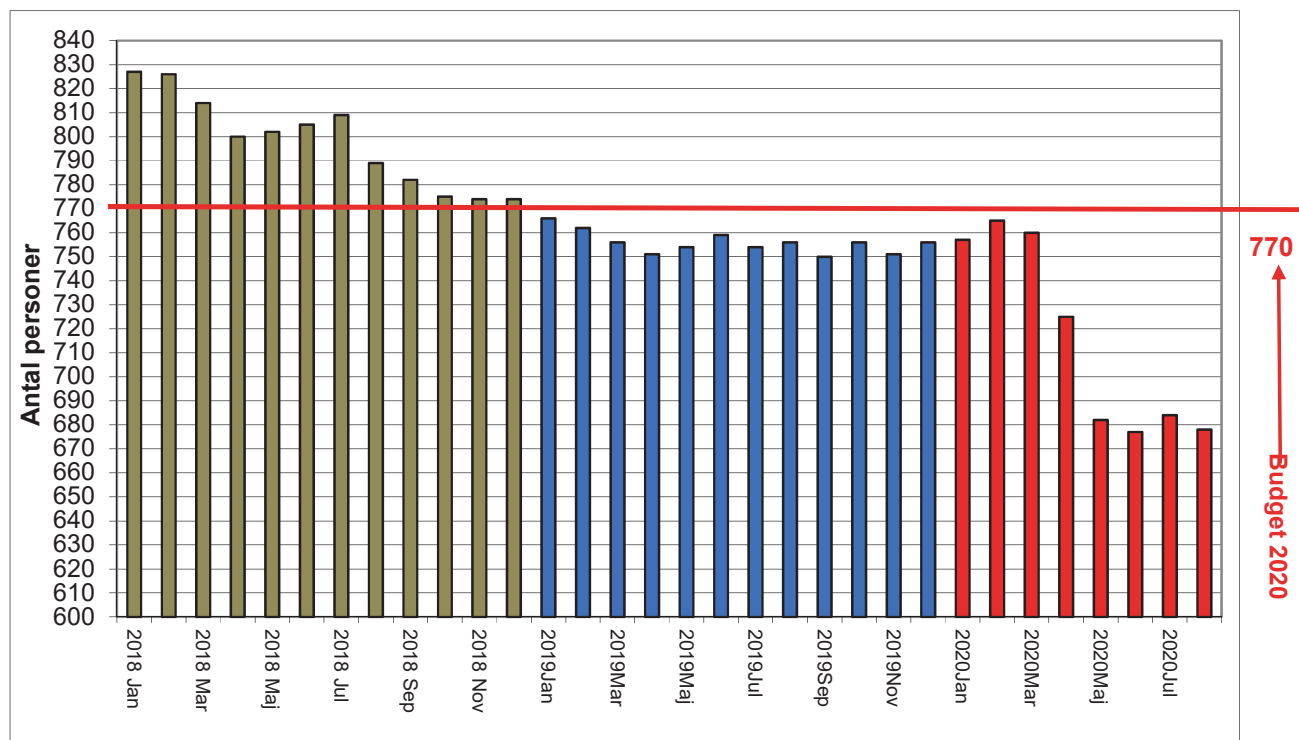


Varav korttidssjukfrånvaro



Antal personer placerade i vård och omsorgsboende 2018-2020

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Medel
Antal 2018	827	826	814	800	802	805	809	789	782	775	774	774	798
Antal 2019	766	762	756	751	754	759	754	756	750	756	751	756	756
Antal 2020	757	765	760	725	682	677	684	678					716



Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende 2018-2020

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Medel
Antal 2018	2 057	2 059	2 047	2 039	2 037	2 069	2 071	2 086	2 070	2 093	2 103	2 104	2 070
Antal 2019	2 094	2 110	2 118	2 124	2 129	2 116	2 116	2 112	2 111	2 102	2 110	2 105	2 112
Antal 2020	2 100	2 095	2 117	2 115	2 075	2 050	2 030	2 023					2 076
Varav kommunal regi	574	567	569	555	537	522	507	496					541
Kommunalt %	27%	27%	27%	26%	26%	25%	25%	25%					26%