

Bilaga O6

Ekonomisk uppföljning

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

Månadsrapport per april månad

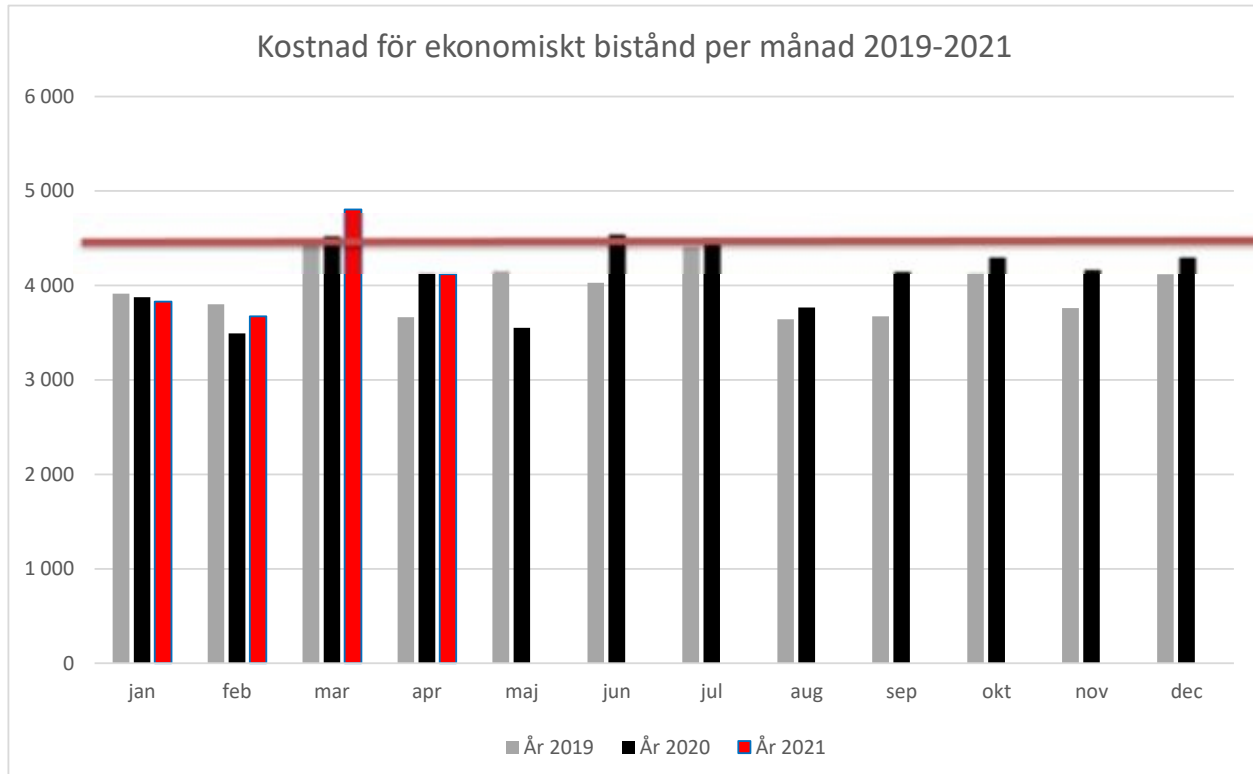
Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto	Avvikelse april	Avvikelse mars	Avvikelse bokslut 2020
Nämnd och förvaltningsadm.	71,1	71,1	0,0	0,0	1,4
Individ- och familjeomsorg	247,8	223,8	24,0	0,0	-5,7
Ekonomiskt bistånd	86,1	86,1	0,0	0,0	-2,9
Arbetsmarknadsåtgärder	25,9	25,9	0,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	446,0	446,0	0,0	0,0	22,0
Äldreomsorg	1 106,0	1 085,0	21,0	10,0	58,3
Stadsmiljöverksamhet inkl kapital	54,6	54,6	0,0	0,0	-1,9
Barn, kultur och fritid	24,7	24,7	0,0	0,0	0,0
Förskola	445,6	445,6	0,0	0,0	9,9
Övrig verksamhet	15,0	0,0	15,0	15,0	10,0
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 522,8	2 462,8	60,0	25,0	91,1
Resultatdispositioner					
Ingående resultatfond			34,9	34,9	23,9
Utgående resultatfond			-34,9	-34,9	-34,9
FONDÖVERFÖRINGAR			60,0	25,0	80,1

Ekonomiskt bistånd 2019-2021

Kostnad, tkr

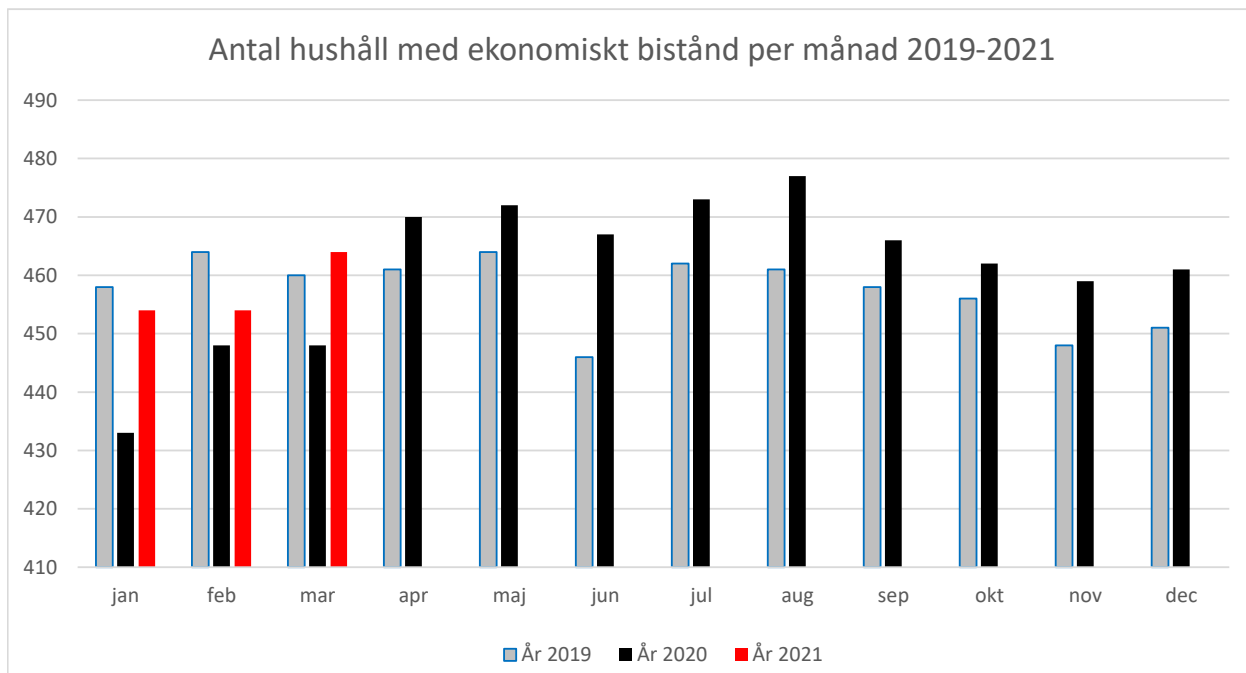
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
År 2019	3 914	3 802	4 435	3 662	4 162	4 028	4 414	3 642	3 674	4 136	3 761	4 118	47 747
År 2020	3 876	3 492	4 528	4 128	3 551	4 542	4 510	3 766	4 154	4 303	4 174	4 302	49 326
År 2021	3 830	3 672	4 804	4 120									16 426

##



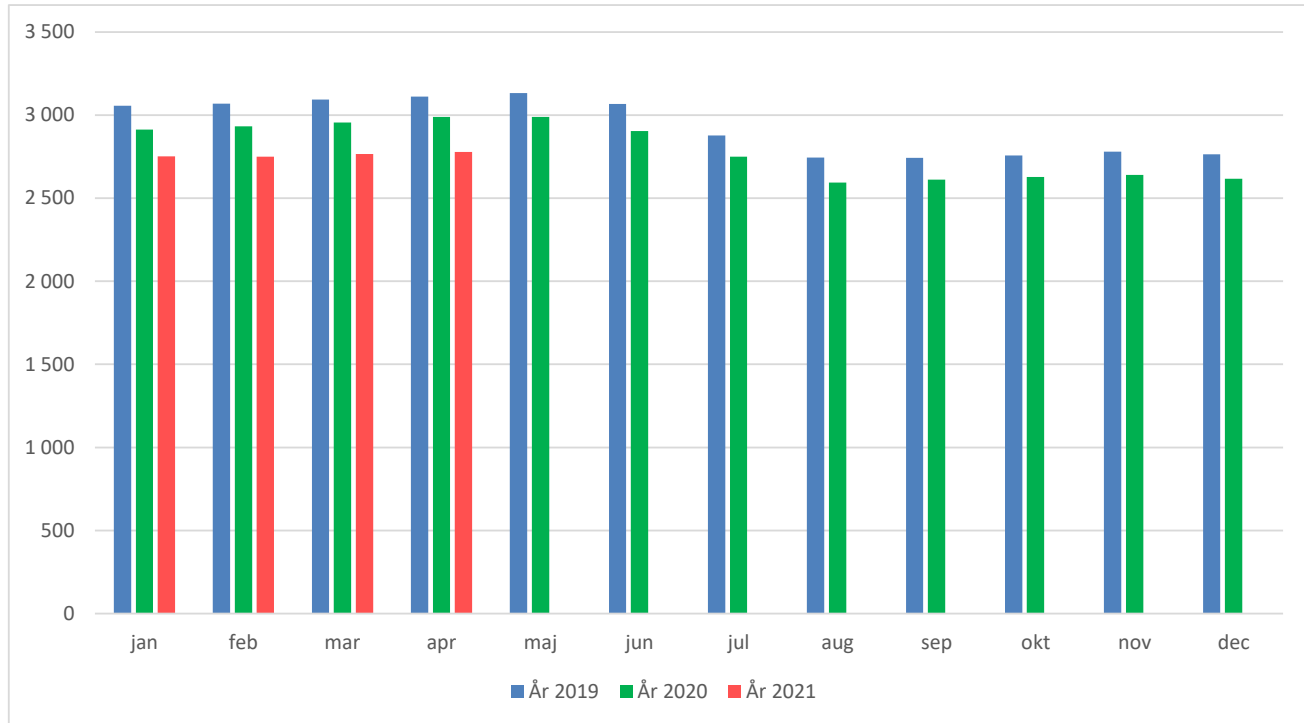
Antal hushåll

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
År 2019	458	464	460	461	464	446	462	461	458	456	448	451	457
År 2020	433	448	448	470	472	467	473	477	466	462	459	461	461
År 2021	454	454	464										457



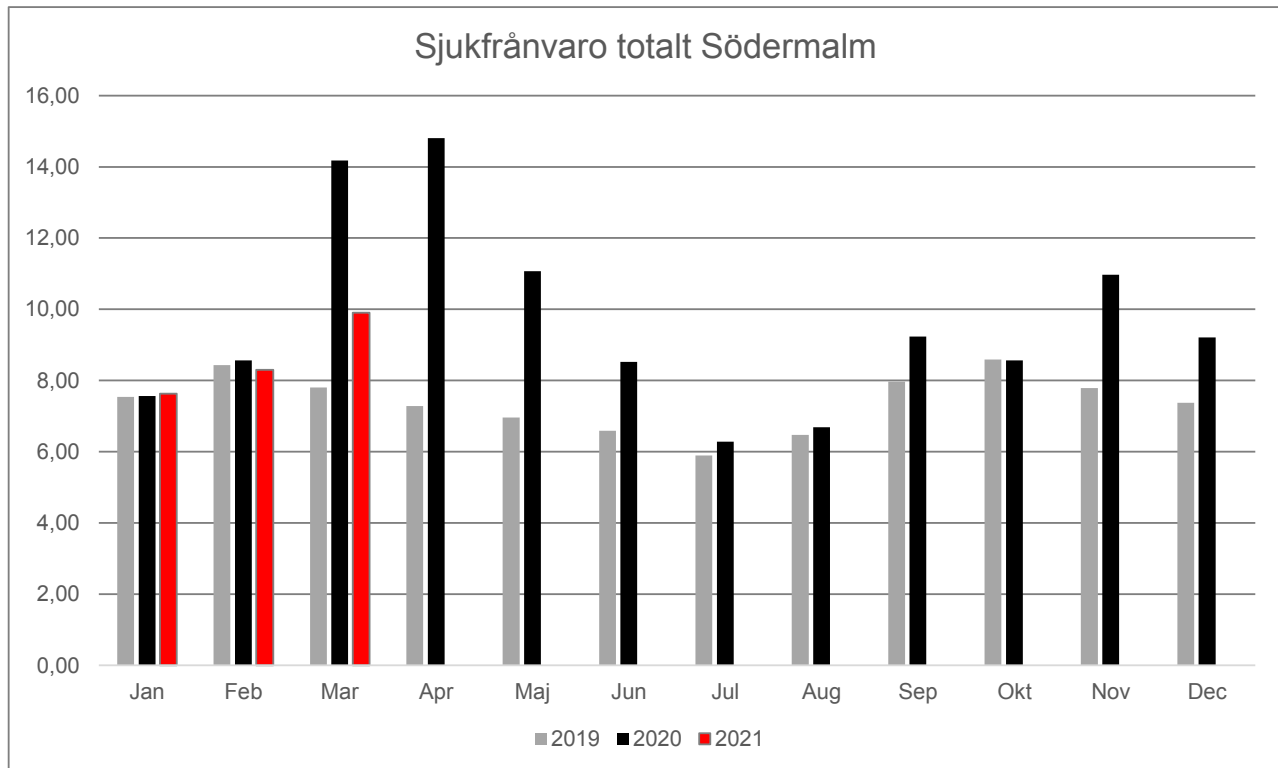
Inskrivning kommunal förskoleverksamhet (exkl. KÖV)

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Snitt	Budget
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	2 612	2 627	2 641	2 618	2 794	2 828
År 2021	2 752	2 750	2 766	2 778									2 762	2 713
Andel kommunala	46,4%	46,3%	46,3%	46,4%									46,4%	

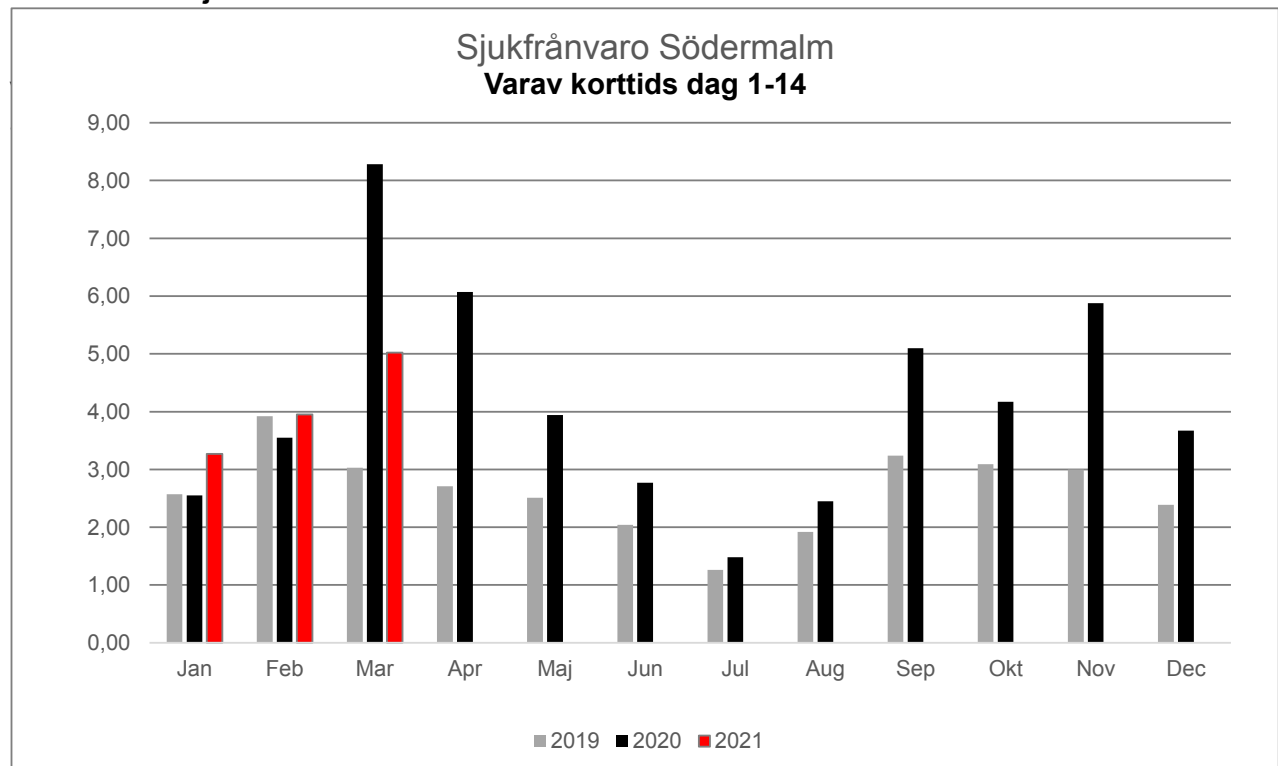


Sjukfrånvaro Södermalms SDF 2019-2021

Total sjukfrånvaro

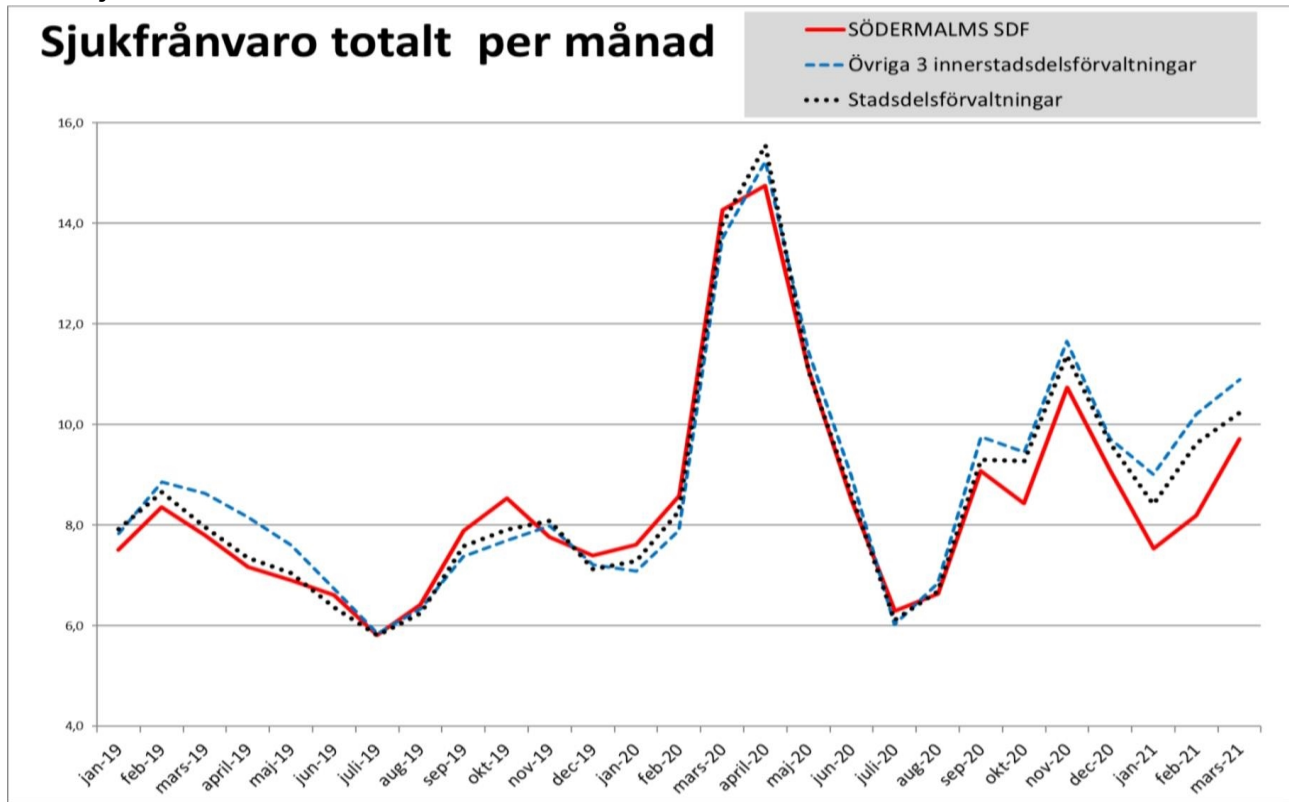


Varav korttidssjukfrånvaro

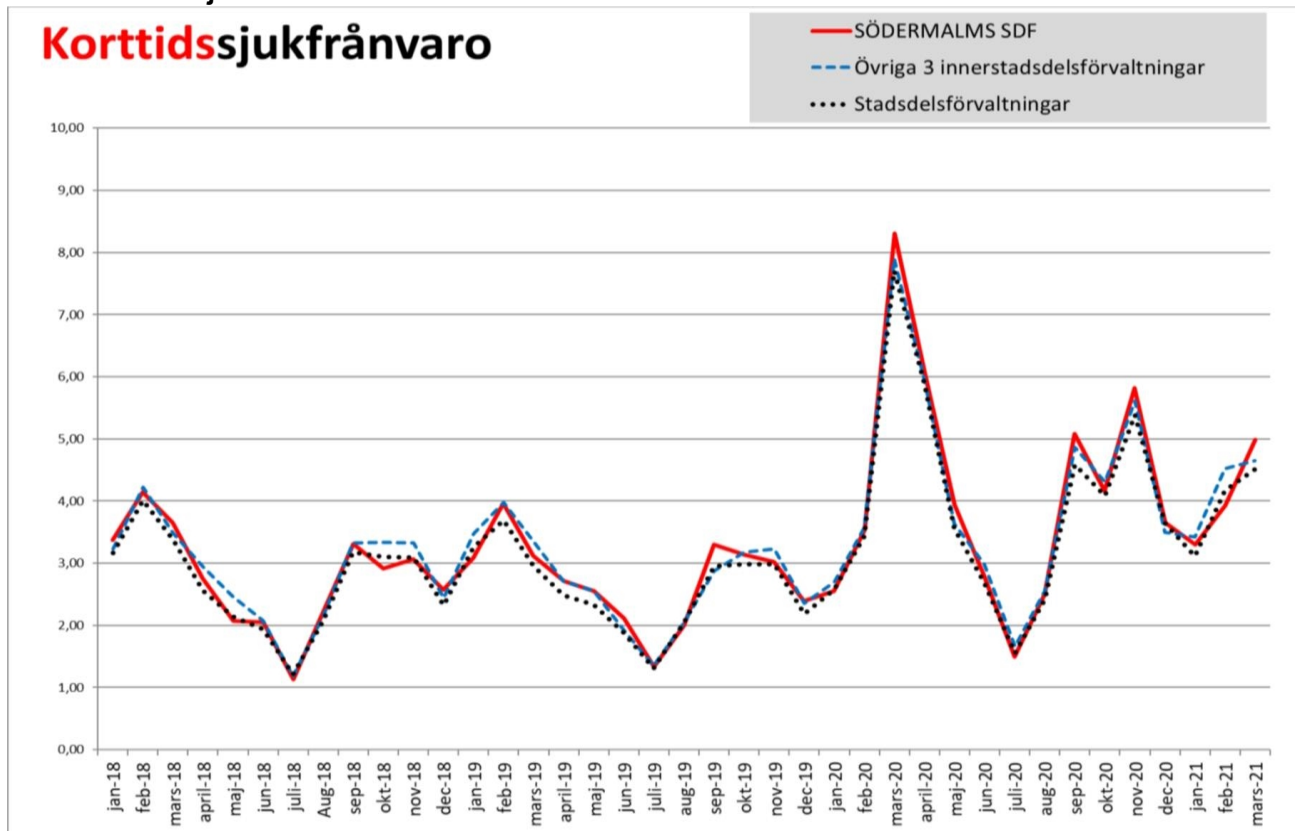


Sjukfrånvaro Södermalms SDF Jämfört med staden

Total sjukfrånvaro



Varav korttidssjukfrånvaro



Beviljade medel av kommunstyrelsen 2021

Södermalms stadsdelsförvaltning har sökt och beviljats följande medel från kommunstyrelsen i bokslut och verksamhetsberättelse 2020. Alla belopp är i mnkr.

Verksamhet	Sökt	Beviljat	Avv	Avseende	Ärende	Drift/Inv
Stadsmiljö	2,9	2,9	0,0	Kvarteret Rosendal mindre	VB	Inv
Stadsmiljö	0,4	0,4	0,0	Träkonstruktioner Hammarby sjöstad	VB	Inv
Stadsmiljö	1,0	0,0	-1,0	Upprustning av lekplats i Sickla park	VB	Inv
Summa	4,3	3,3	-1,0			

Södermalms stadsdelsförvaltning har sökt och beviljats följande medel från kommunstyrelsen i avstämningsärendet av verksamhetsplanen 2021. Alla belopp är i mnkr.

Verksamhet	Sökt	Beviljat	Avv	Avseende	Ärende	Drift/Inv
Förskola	0,4	0,4	0,0	Giffri förskola	VP	Drift
Äldreomsorg	2,3	1,8	-0,5	Aktivitetscenter	VP	Drift
Äldreomsorg	2,6	1,4	-1,2	Tryggt mottagande i hemmet	VP	Drift
Stadsmiljö	1,4	1,4	0,0	Naturresevat Årsta holmar	VP	Drift
Stadsmiljö	1,0	1,0	0,0	Biologisk mångfald	VP	Drift
Stadsmiljö	0,1	0,1	0,0	Stockholm vid vattnet	VP	Inv
Stadsmiljö	6,4	6,4	0,0	Klimatinvesteringar	VP	Inv
Stadsmiljö	4,3	1,8	-2,5	Trygghetsskapande åtgärder	VP	Inv
Stadsmiljö	8,8	0,0	-8,8	Nyanläggning av parkyta vid kv Rosendal mindre	VP	Inv
Stadsmiljö	0,5	0,5	0,0	Markundersökning vid Hammarby sjö	VP	Inv
Individ & familj	0,0	1,5	1,5	Platssamverkan		Drift
Administration	0,0	0,7	0,7	Miljö- och klimatsamordnare		Drift
Summa	27,8	17,0	-10,8			