

Bilaga 07

Ekonomisk uppföljning

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

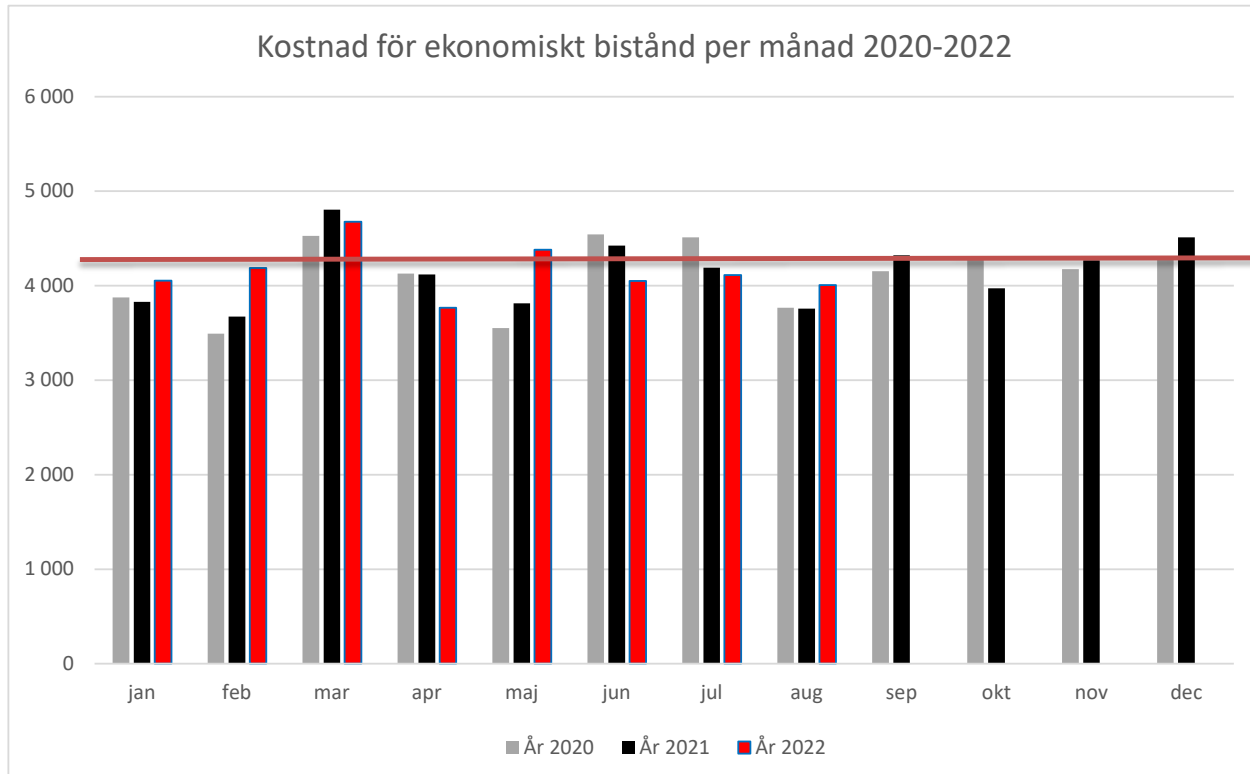
Månadsrapport per augusti månad

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto	Avvikelse augusti	Avvikelse juli	Avvikelse bokslut 2021
Nämnd och förvaltningsadm.	73,7	71,7	2,0	1,0	-0,5
Individ- och familjeomsorg	255,4	248,4	7,0	5,0	33,4
Ekonomiskt bistånd	86,4	86,4	0,0	0,0	3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	25,9	25,9	0,0	0,0	0,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	479,2	474,2	5,0	1,0	9,0
Äldreomsorg	1 175,1	1 147,1	28,0	28,0	42,9
Stadsmiljöverksamhet	58,4	58,4	0,0	0,0	-0,2
Barn, kultur och fritid	30,2	29,2	1,0	0,0	0,1
Förskola	428,0	426,0	2,0	0,0	-4,9
Övrig verksamhet	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 627,3	2 567,3	60,0	50,0	98,5
Resultatdispositioner					
Ingående resultatfond			41,5	41,5	34,9
Utgående resultatfond			-48,5	-41,5	-41,5
FONDÖVERFÖRINGAR			53,0	50,0	91,9

Ekonomiskt bistånd 2020-2022

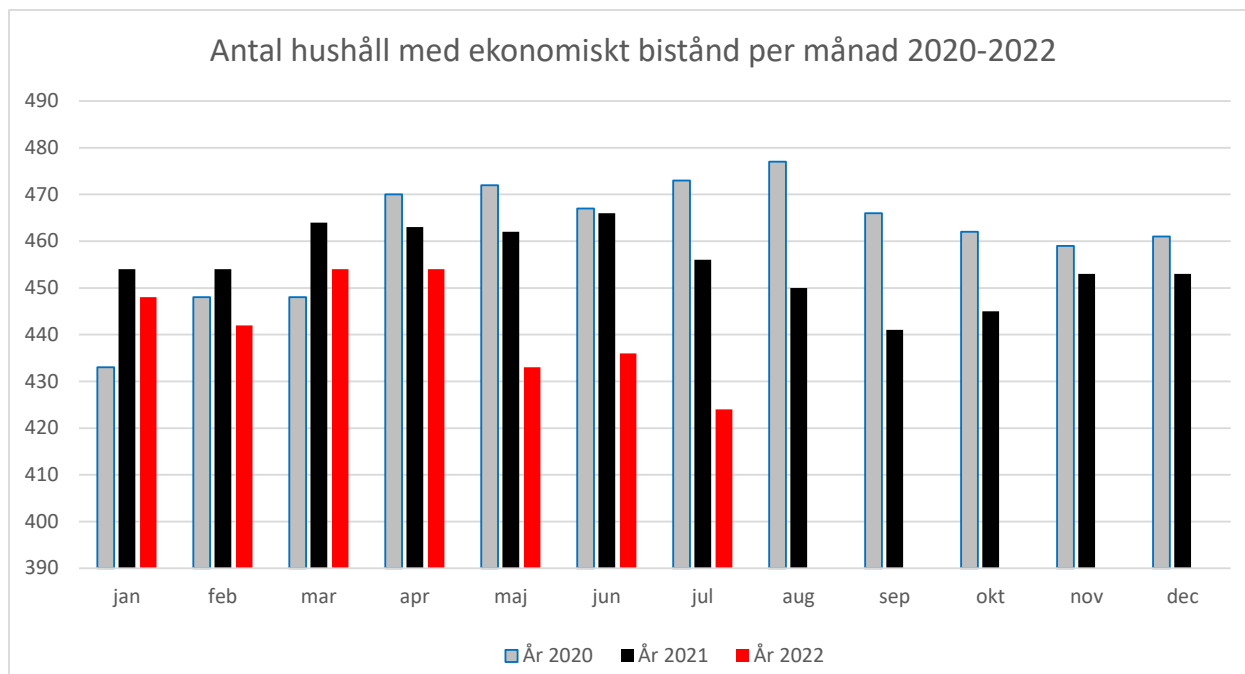
Kostnad, tkr

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
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	3 813	4 424	4 191	3 758	4 321	3 972	4 269	4 511	49 685
År 2022	4 053	4 188	4 677	3 765	4 380	4 049	4 113	4 007					33 232



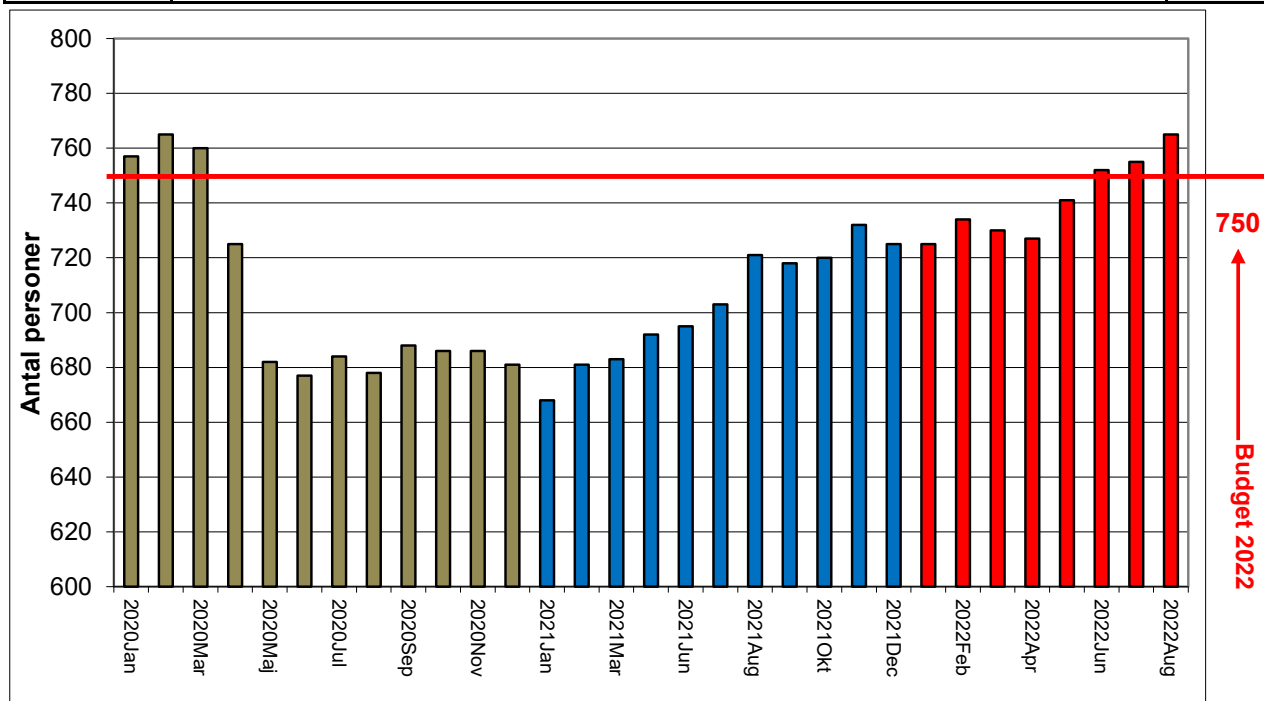
Antal hushåll

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
År 2020	433	448	448	470	472	467	473	477	466	462	459	461	461
År 2021	454	454	464	463	462	466	456	450	441	445	453	453	455
År 2022	448	442	454	454	433	436	424						442



Antal personer placerade i vård och omsorgsboende 2020-2022

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Medel
Antal 2020	757	765	760	725	682	677	684	678	688	686	686	681	706
Antal 2021	668	681	683	686	692	695	703	721	718	720	732	725	702
Antal 2022	725	734	730	727	741	752	755	765					741



Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende 2020-2022

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Medel
Antal 2020	2 100	2 095	2 117	2 115	2 075	2 050	2 030	2 023	2 022	2 016	1 995	1 992	2 053
Antal 2021	1 981	1 969	1 974	2 001	2 002	2 001	1 996	2 009	2 018	2 011	2 030	2 043	2 003
Antal 2022	2 038	2 035	2 012	2 021	2 020	2 020	2 034	2 039					2 027

Varav kommunal r	448	444	438	439	428	420	414						433
Kommunalt %	22%	22%	22%	22%	21%	21%	20%						21%

2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	##
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	##
2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2021	##	
757	765	760	725	682	677	684	678	688	686	686	681	668	681	##	

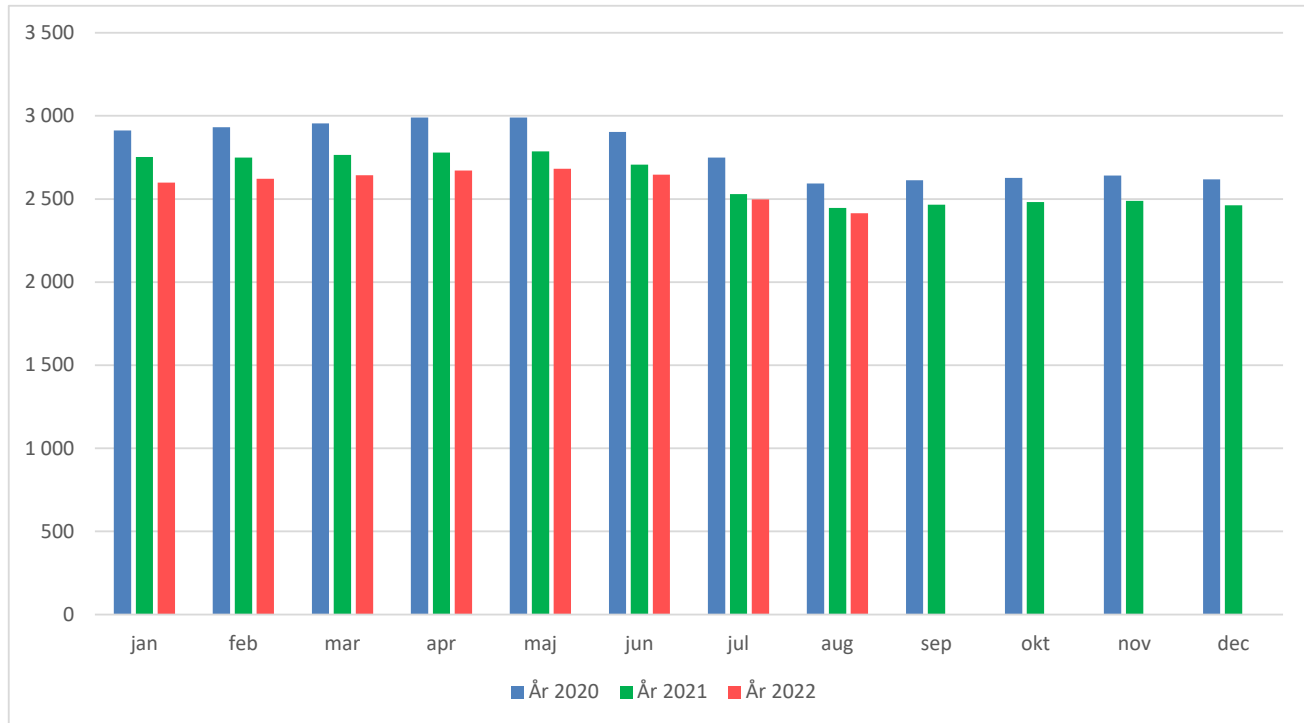
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022

Maj 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dec 21	Jan 22	Feb 22	Mar 22	Apr 22	Maj 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22
692	695	703	721	718	720	732	725	725	734	730	727	741	752	755	765	0	0

Nov	Dec	
22	22	
0	0	0

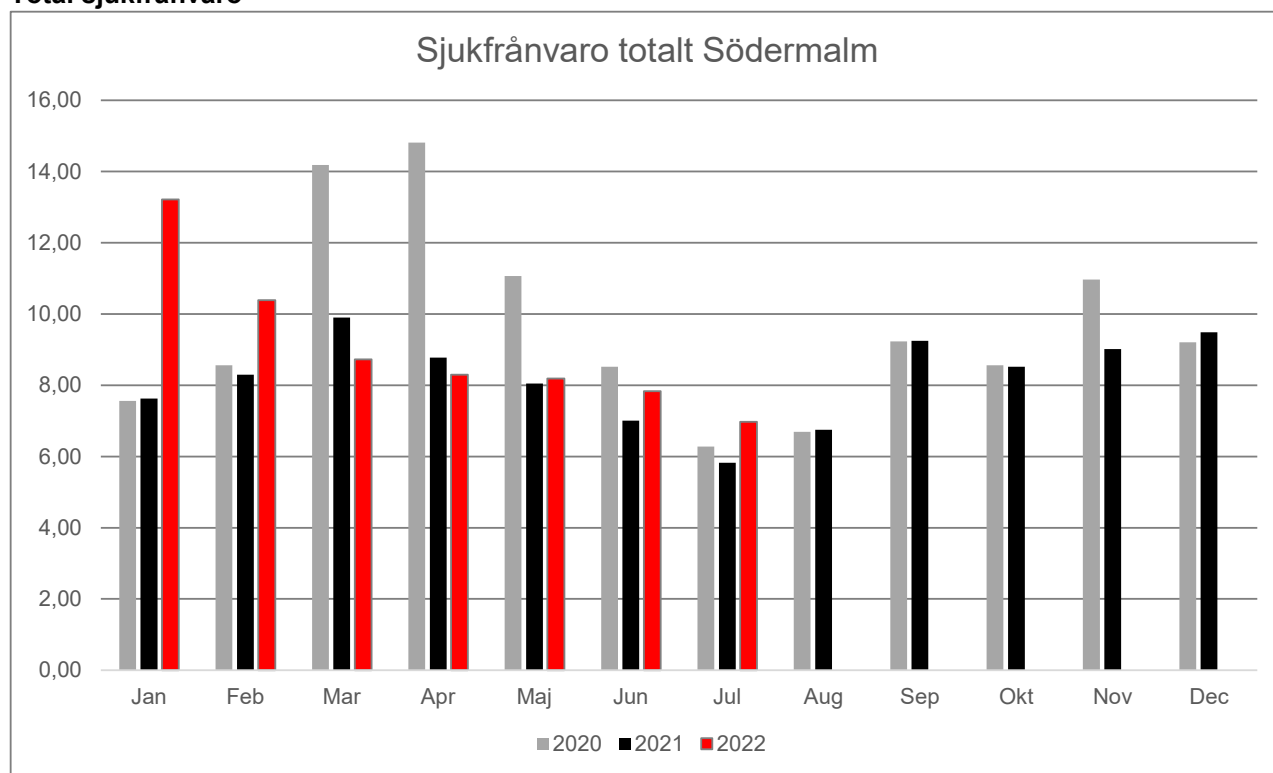
Inskrivning kommunal förskoleverksamhet (exkl. KÖV)

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Snitt	Budget
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	2 779	2 787	2 706	2 530	2 446	2 466	2 481	2 488	2 463	2 618	2 713
År 2022	2 598	2 622	2 642	2 671	2 681	2 647	2 497	2 415					2 597	2 650
Andel kommunala	46,2%	46,1%	46,0%	46,0%	46,1%	46,4%	46,0%	46,9%					46,2%	

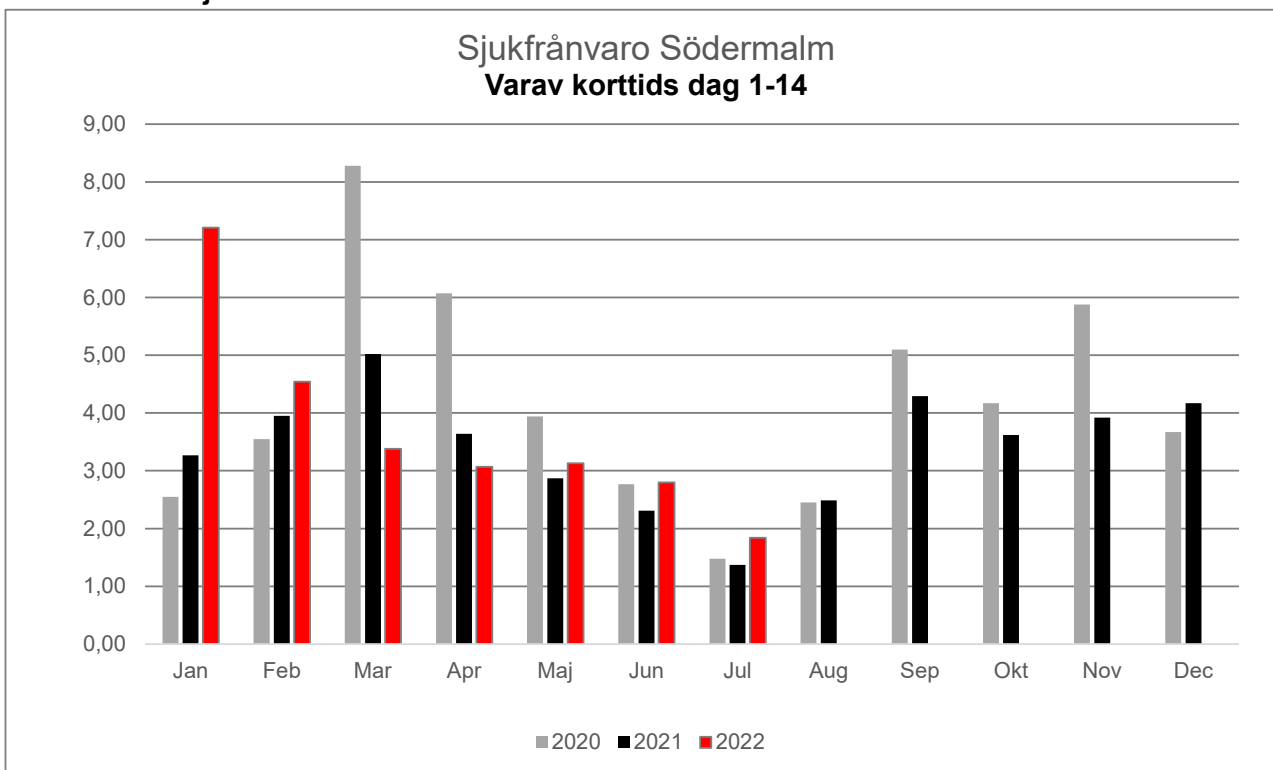


Sjukfrånvaro Södermalms SDF 2020-2022

Total sjukfrånvaro

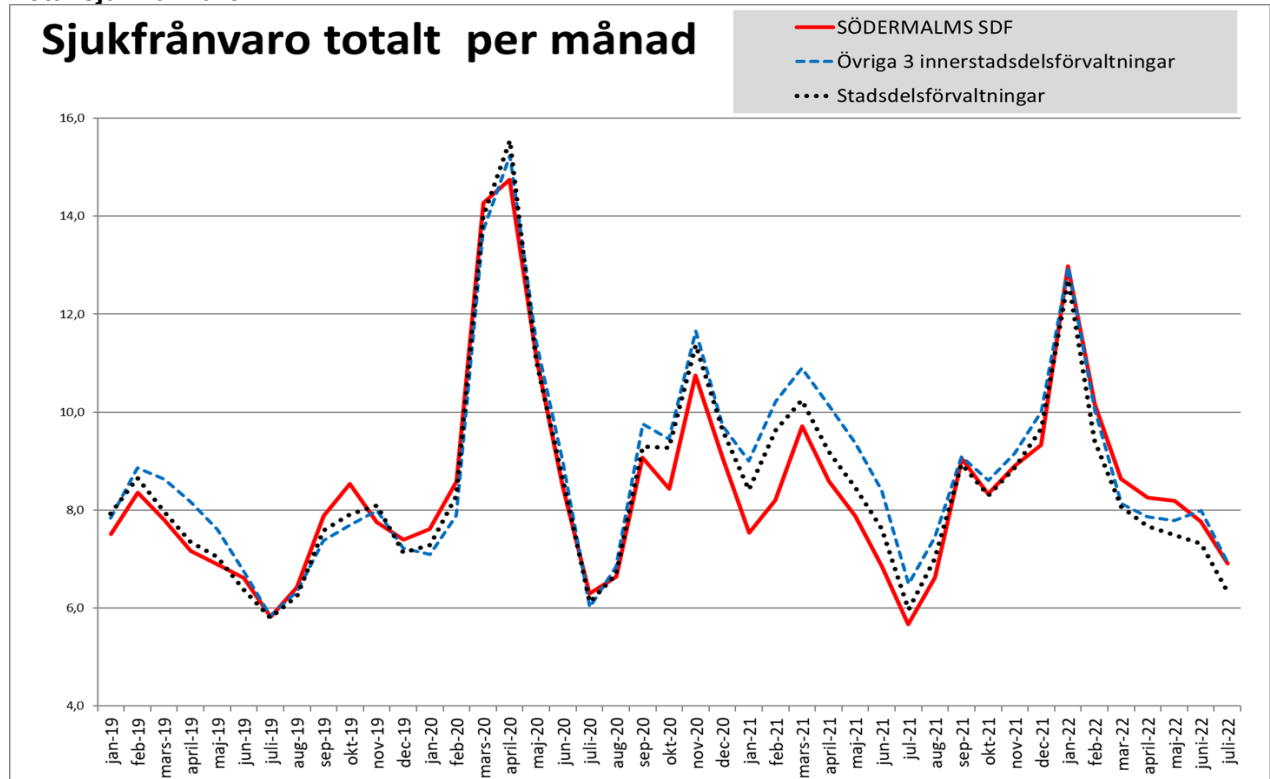


Varav korttidssjukfrånvaro



Sjukfrånvaro Södermalms SDF Jämfört med staden

Total sjukfrånvaro



Varav korttidssjukfrånvaro

