

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 2022
Nämnd och förvaltningsadm.	83,0	83,5	-0,5	0,0	1,5
Individ- och familjeomsorg	266,4	269,4	-3,0	0,0	11,4
Ekonomiskt bistånd	85,2	83,2	2,0	1,0	4,0
Arbetsmarknadsåtgärder	29,9	29,9	0,0	0,0	0,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	499,8	503,3	-3,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	1 259,7	1 228,7	31,0	21,5	43,4
Stadsmiljöverksamhet	64,6	66,1	-1,5	0,0	-4,1
Barn, kultur och fritid	30,1	30,1	0,0	0,0	1,0
Förskola	436,8	438,8	-2,0	0,0	2,9
Övrig verksamhet	12,5	0,0	12,5	12,5	15,0
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 768,0	2 733,0	35,0	35,0	75,6
Resultatdispositioner					
Ingående resultatfond			49,8	49,8	41,5
Utgående resultatfond			-44,1	-49,8	-49,8
RESULTAT EFTER FONDÖVERFÖRINGAR			40,7	35,0	67,3

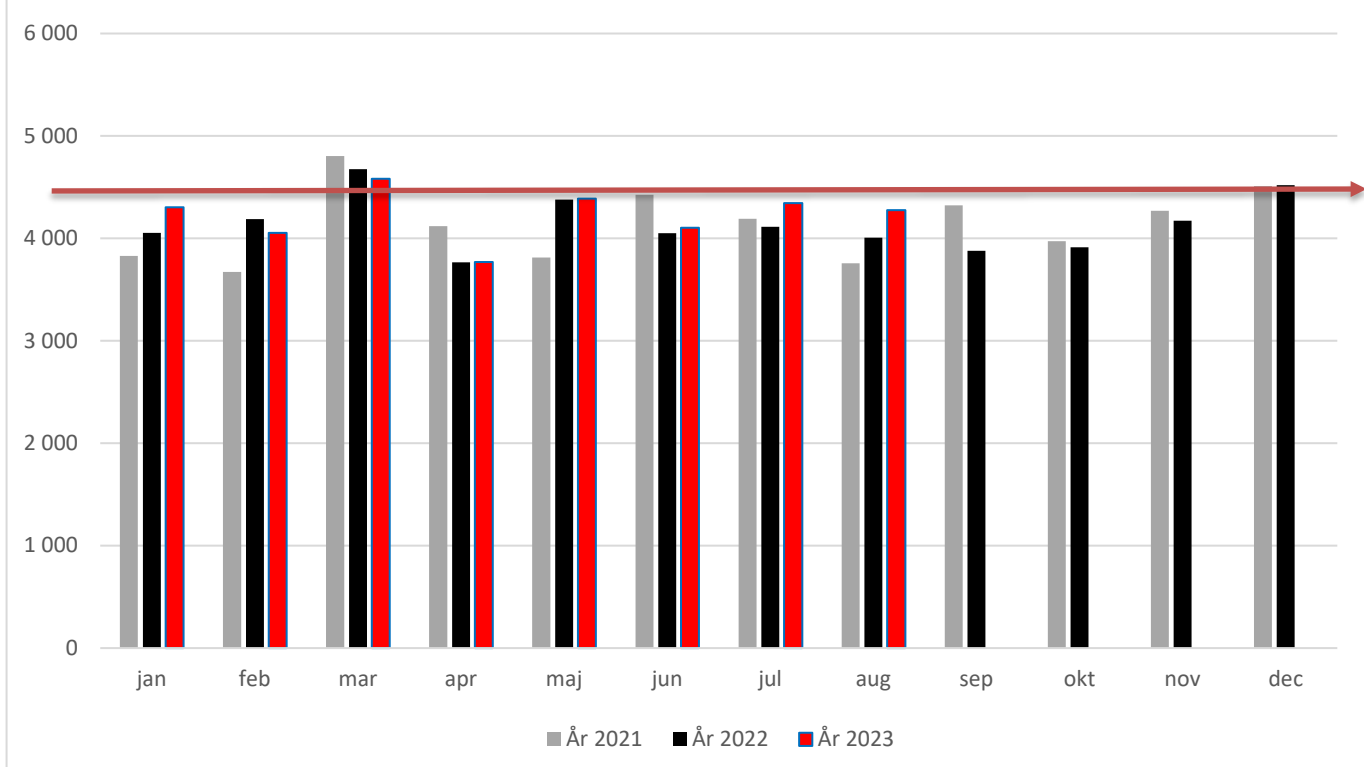
Ekonomiskt bistånd 2021-2023

Bilaga

Kostnad, tkr

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
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	3 878	3 913	4 173	4 519	49 715
År 2023	4 305	4 053	4 583	3 769	4 389	4 104	4 343	4 277					33 823

Kostnad för ekonomiskt bistånd per månad 2021-2023

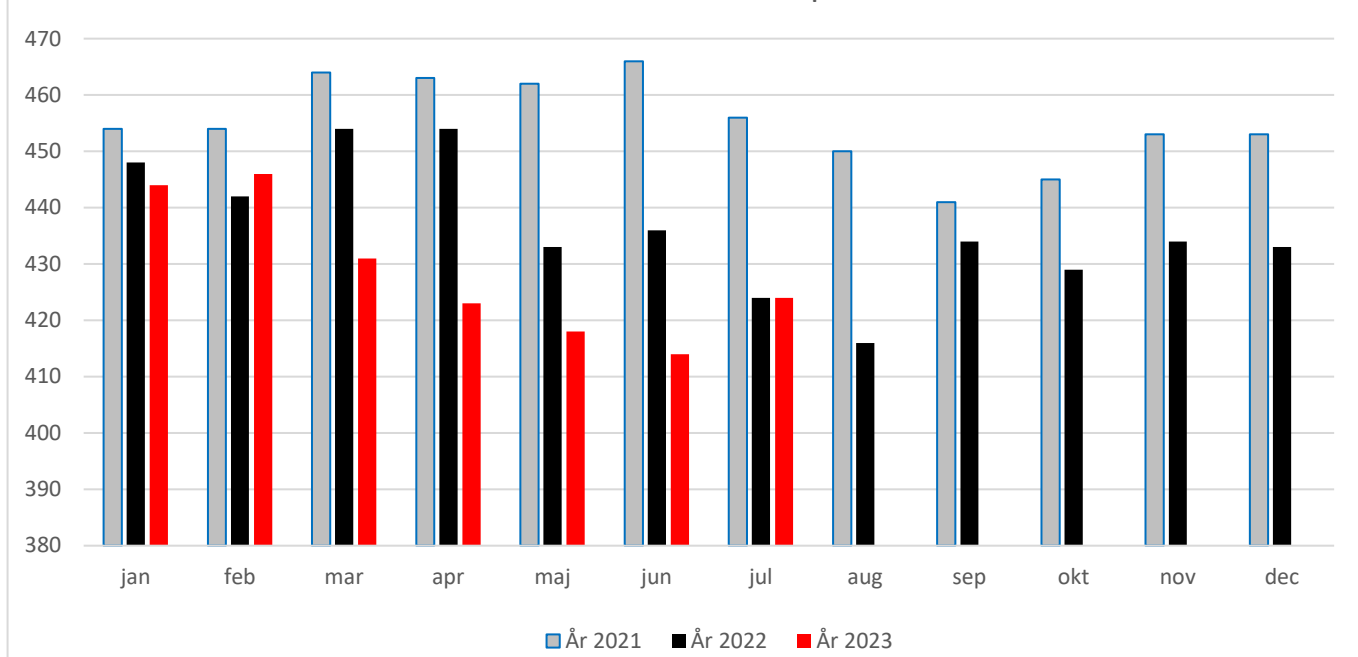


Budget 2023 - 4 525 tkr per månad

Antal hushåll

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
År 2021	454	454	464	463	462	466	456	450	441	445	453	453	455
År 2022	448	442	454	454	433	436	424	416	434	429	434	433	436
År 2023	444	446	431	423	418	414	424						429

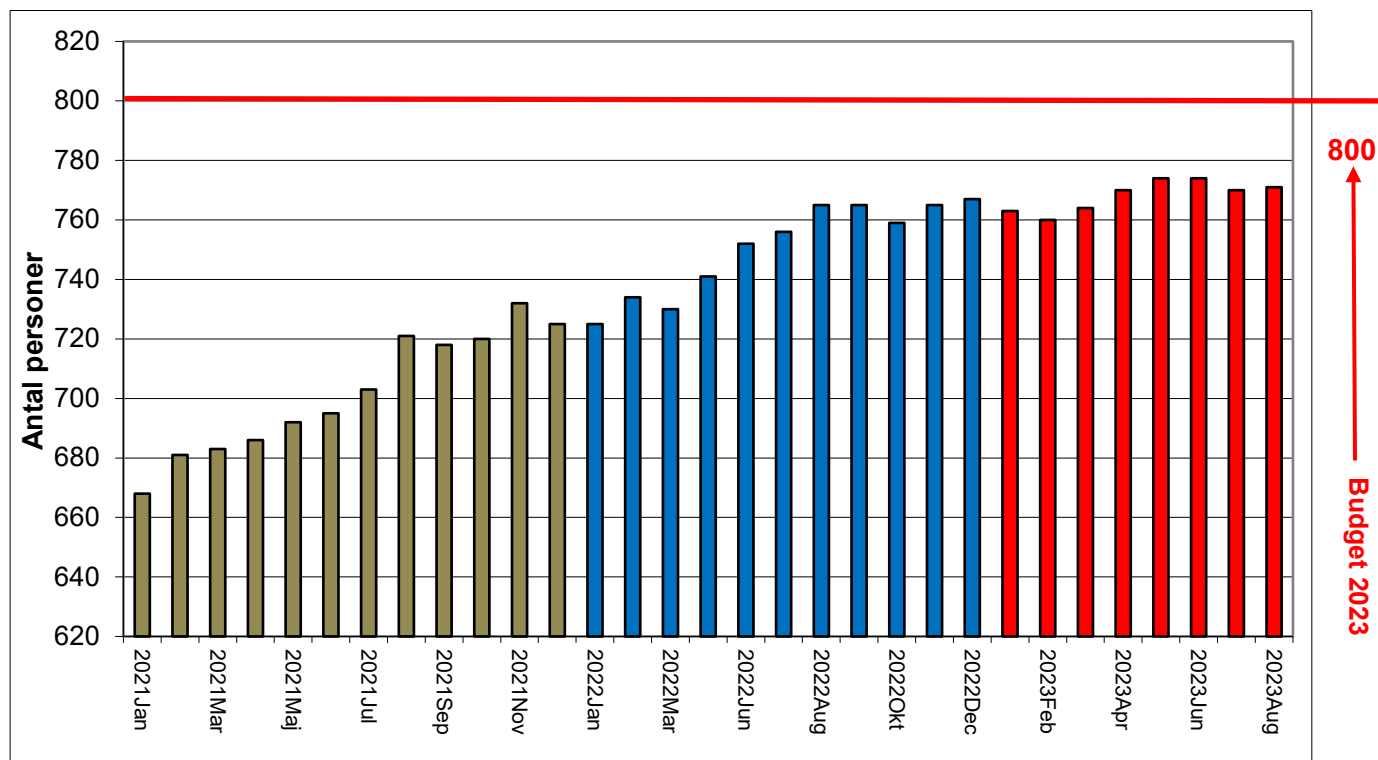
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd per månad 2021-2023



Antal personer placerade i vård och omsorgsboende 2021-2023

Bilaga

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Medel
Antal 2021	668	681	683	686	692	695	703	721	718	720	732	725	702
Antal 2022	725	734	730	727	741	752	756	765	765	759	765	767	749
Antal 2023	763	760	764	770	774	774	770	771					768



Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende 2021-2023

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Medel
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	2 063	2 062	2 069	2 092	2 042
Antal 2023	2 114	2 123	2 152	2 148	2 133	2 143	2 159	2 168					2 143

Varav kommunal n 446 449 459 456 456 456 457 467 456

Kommunalt % 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 22% 21%

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

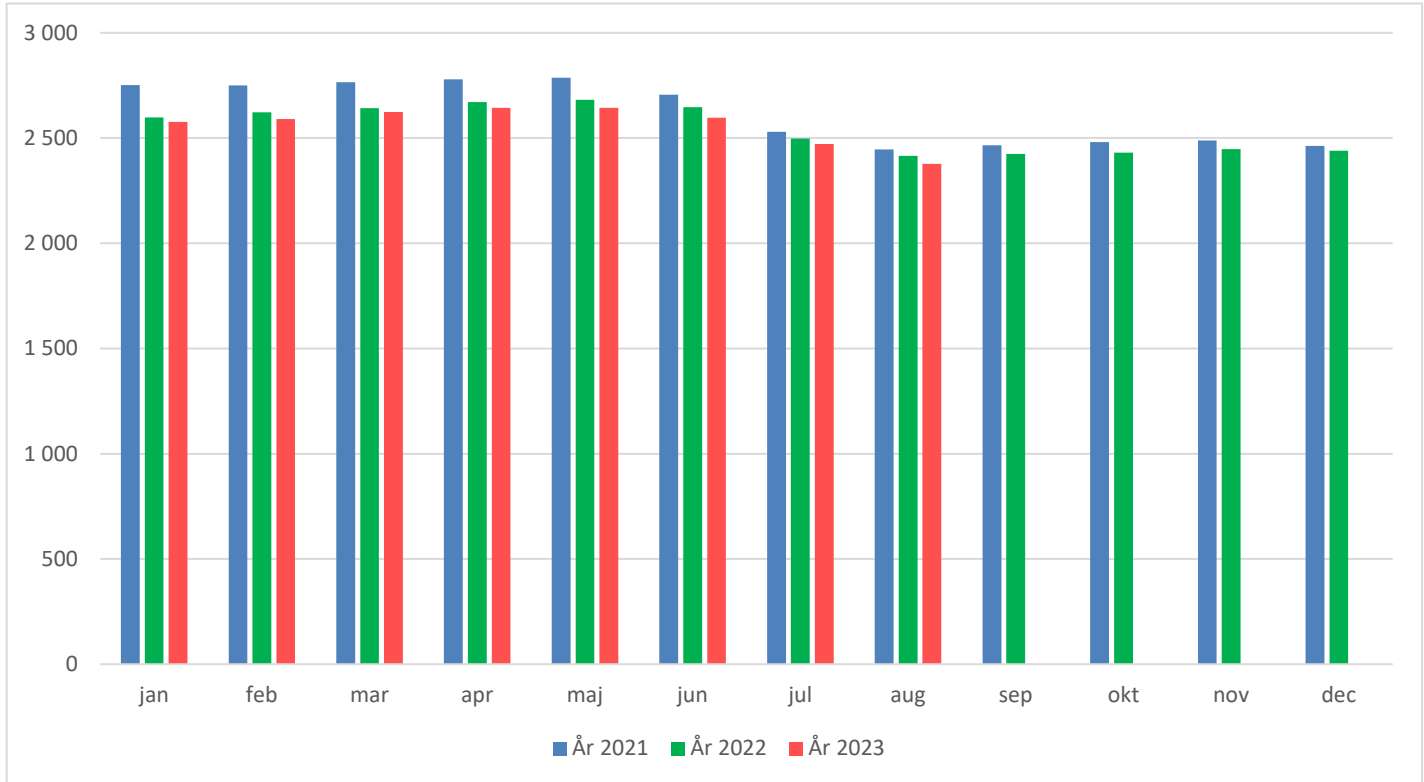
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb
 2021Jan 2021Feb 2021Mar 2021Apr 2021Maj 2021Jun 2021Jul 2021Aug 2021Sep 2021Okt 2021Nov 2021Dec 2022Jan 2022Feb
 668 681 683 686 692 695 703 721 718 720 732 725 725 734

##	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Mar	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	
Mar 22	Maj 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dec 22	Jan 23	Feb 23	Mar 23	Apr 23	Maj 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	
##	741	752	756	765	765	759	765	767	763	760	764	770	774	774	770	771	

Inskrivning kommunal förskoleverksamhet (exkl. KÖV)

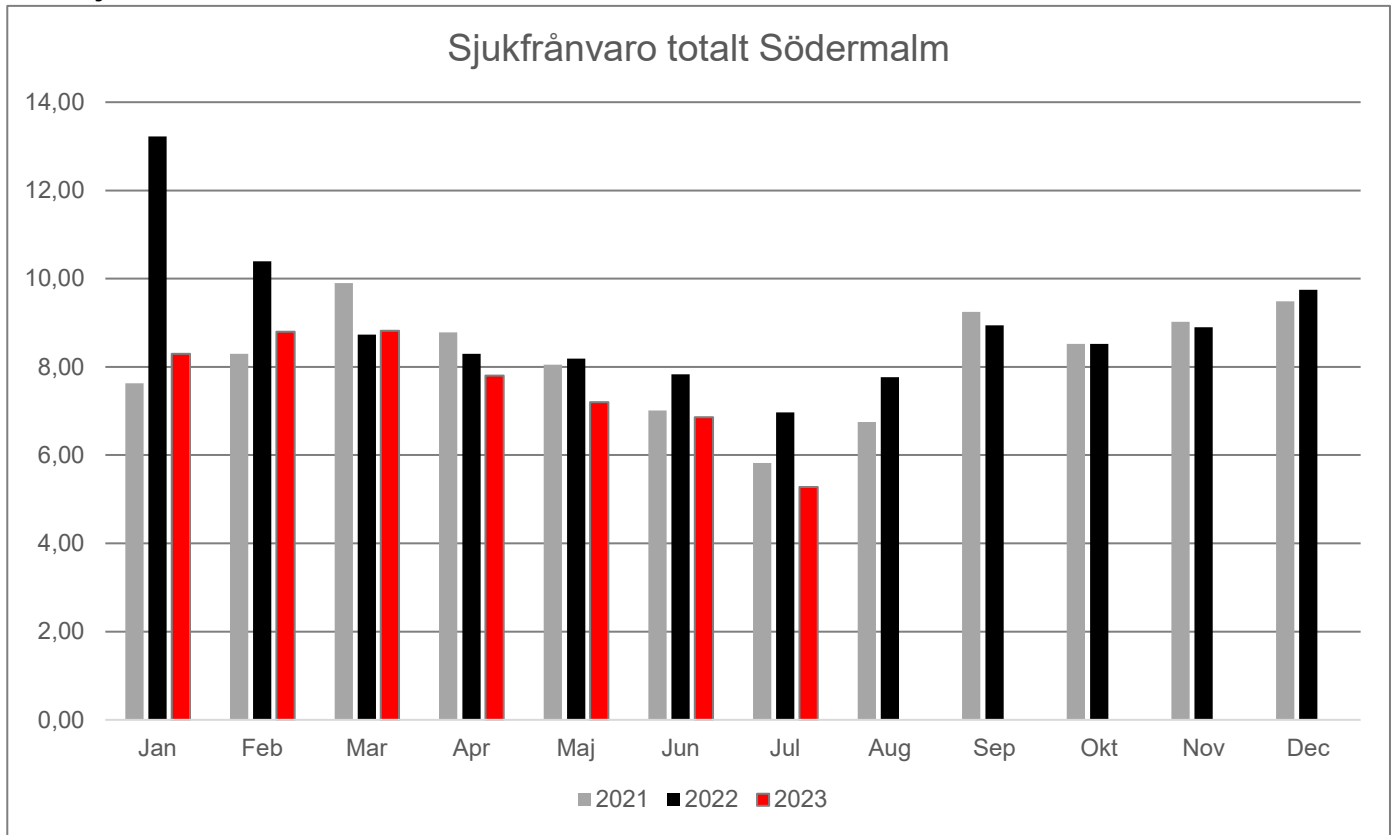
Bilaga

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Snitt	Budget
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	2 424	2 430	2 448	2 440	2 543	2 650
År 2023	2 577	2 590	2 624	2 643	2 644	2 597	2 471	2 378					2 566	2 600
Andel kommunala	46,6%	46,6%	46,6%	46,6%	46,6%	46,5%	46,0%	46,8%					46,5%	

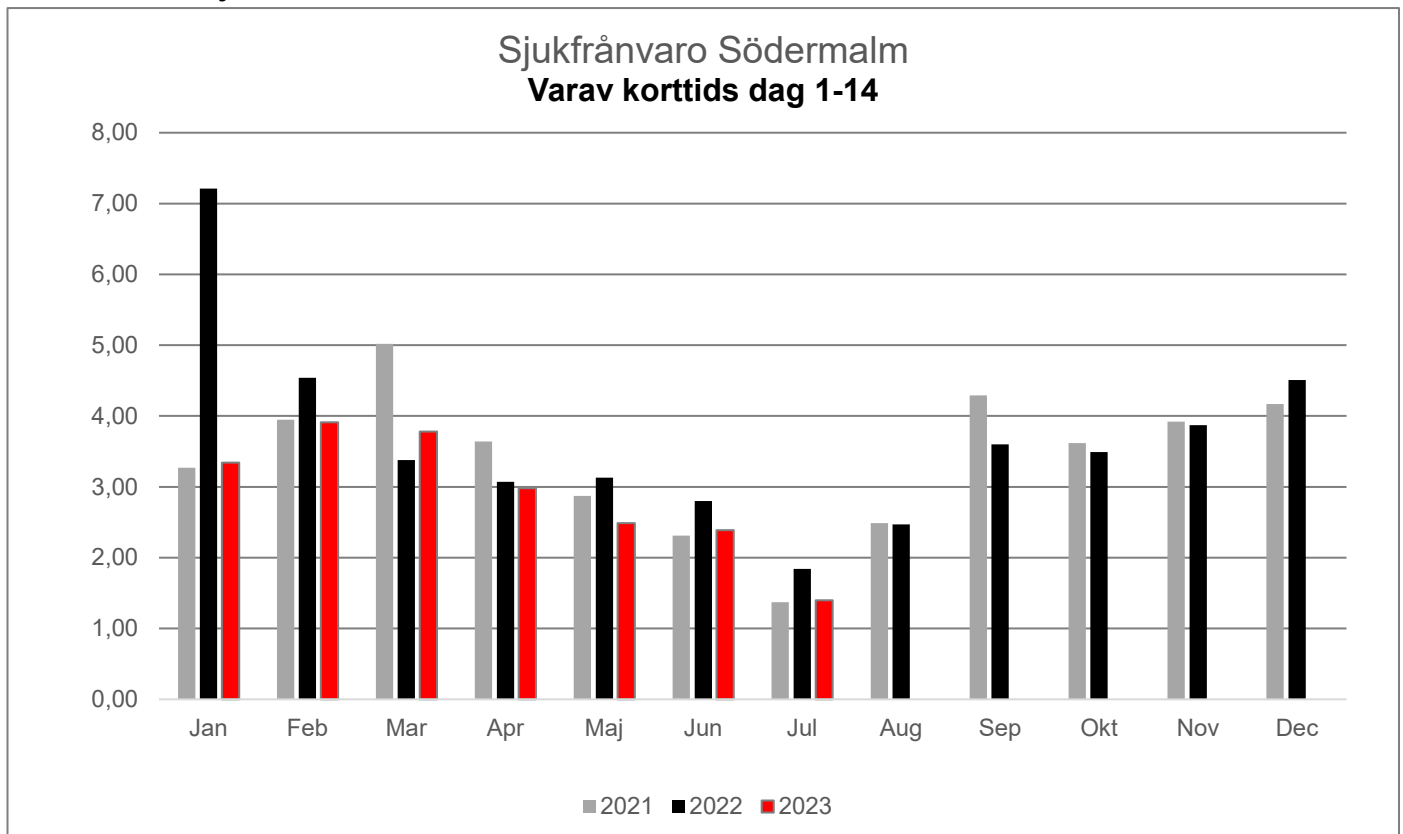


Sjukfrånvaro Södermalms SDF 2021-2023

Total sjukfrånvaro

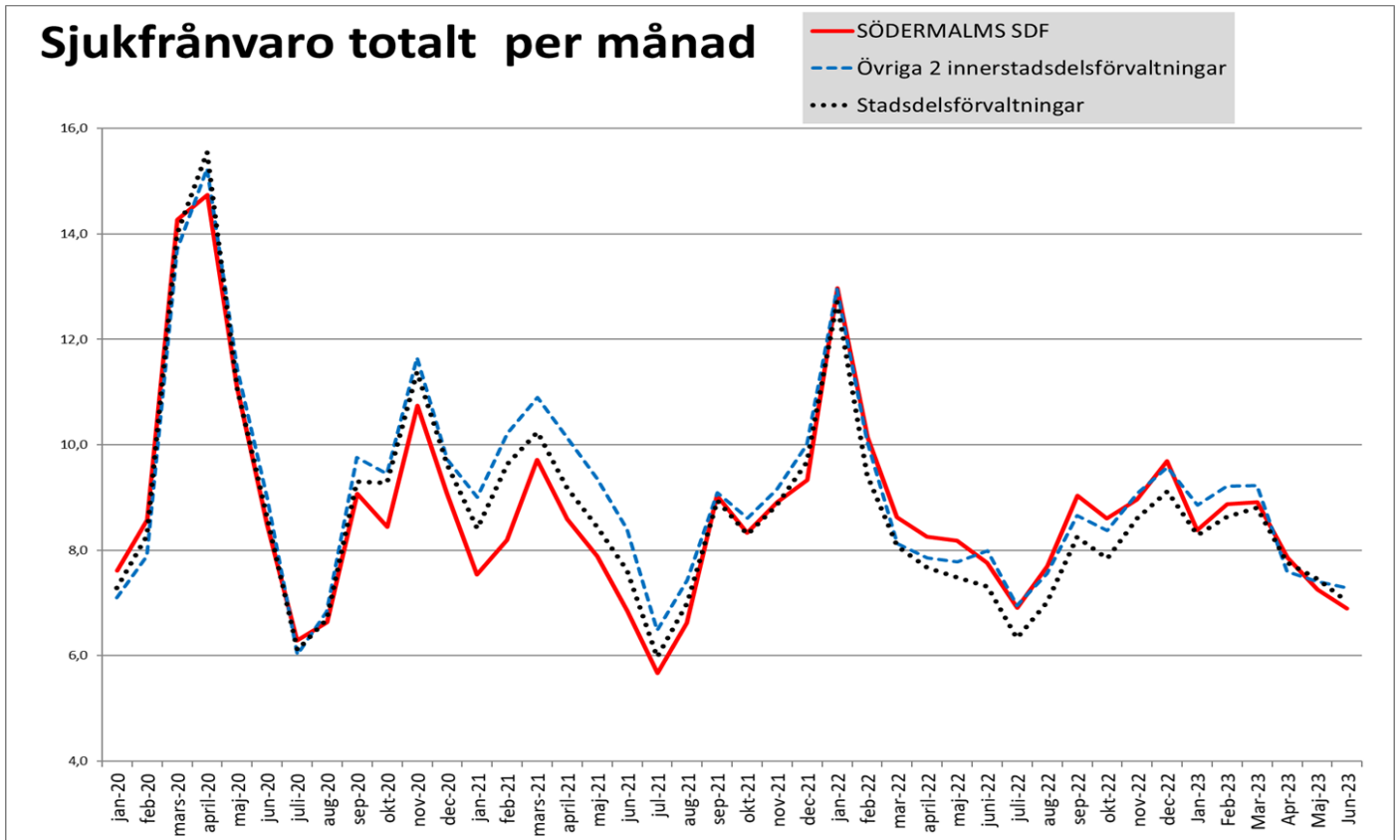


Varav korttidssjukfrånvaro



Sjukfrånvaro Södermalms SDF Jämfört med staden

Total sjukfrånvaro



Varav korttidssjukfrånvaro

