

Bilaga 06

Ekonomisk uppföljning

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

Månadsrapport per april månad

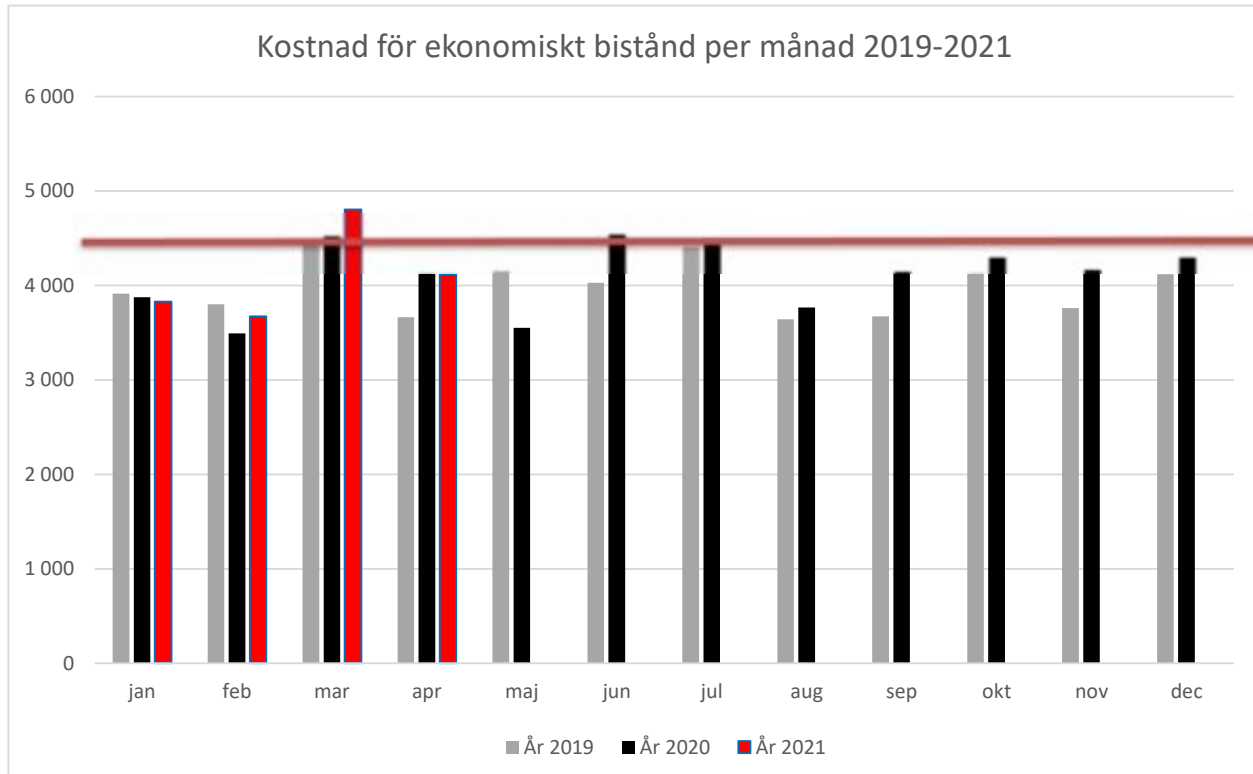
| Nettokostnader (mnkr) per verksamhet | Budget inkl prest förändr | Prognos netto | Avvikelse april | Avvikelse mars | Avvikelse bokslut 2020 |
|---|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|
| Nämnd och förvaltningsadm. | 71,1 | 71,1 | 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

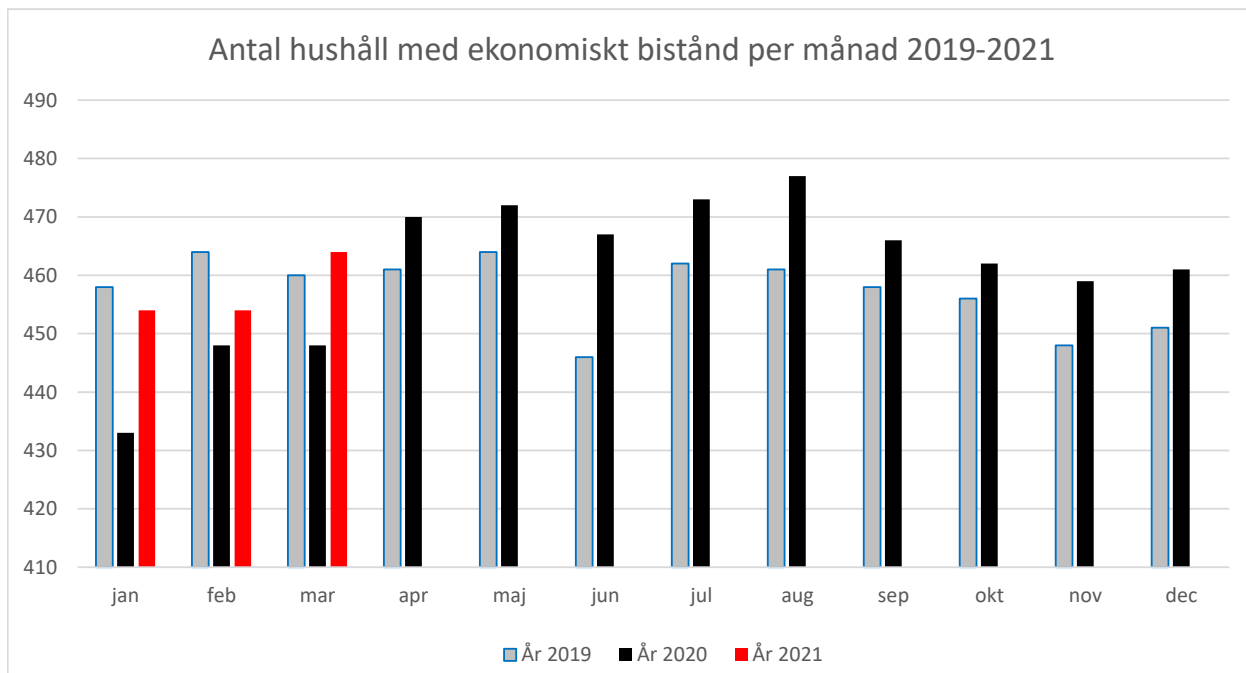
| | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Helår |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| År 2019 | 3 914 | 3 802 | 4 435 | 3 662 | 4 162 | 4 028 | 4 414 | 3 642 | 3 674 | 4 136 | 3 761 | 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 |

##



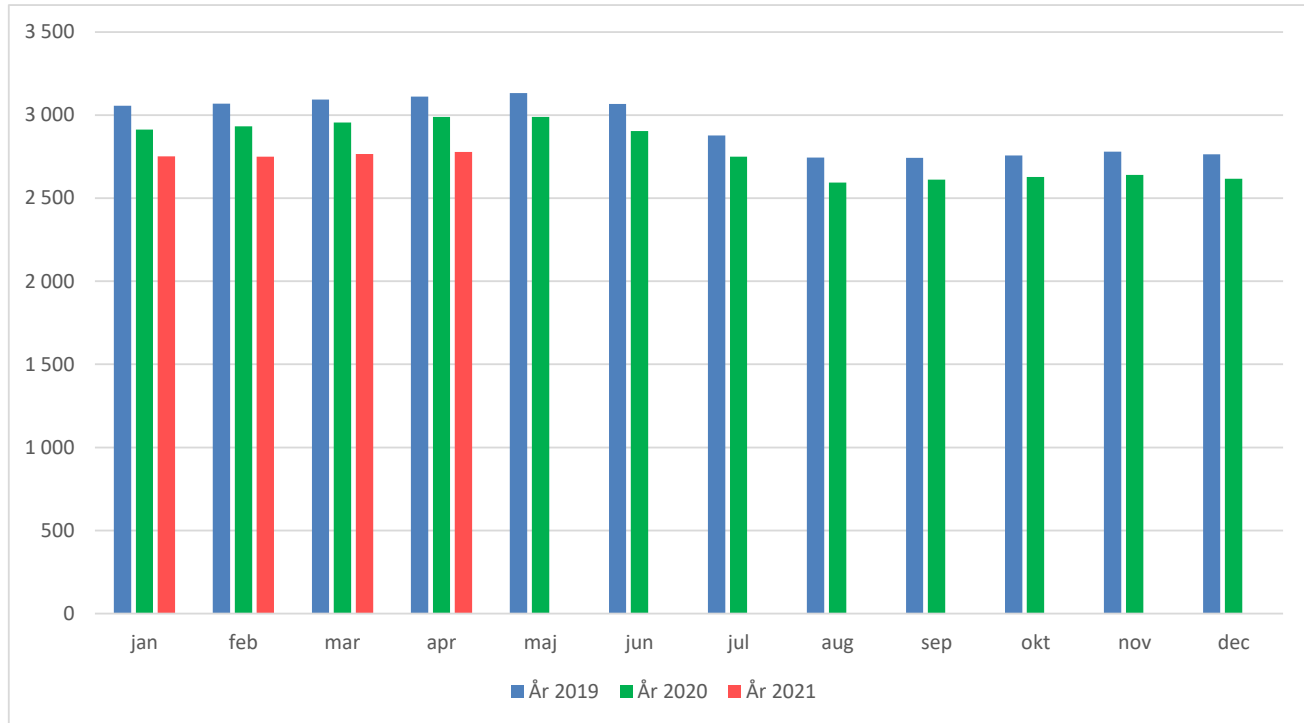
Antal hushåll

| | 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 |



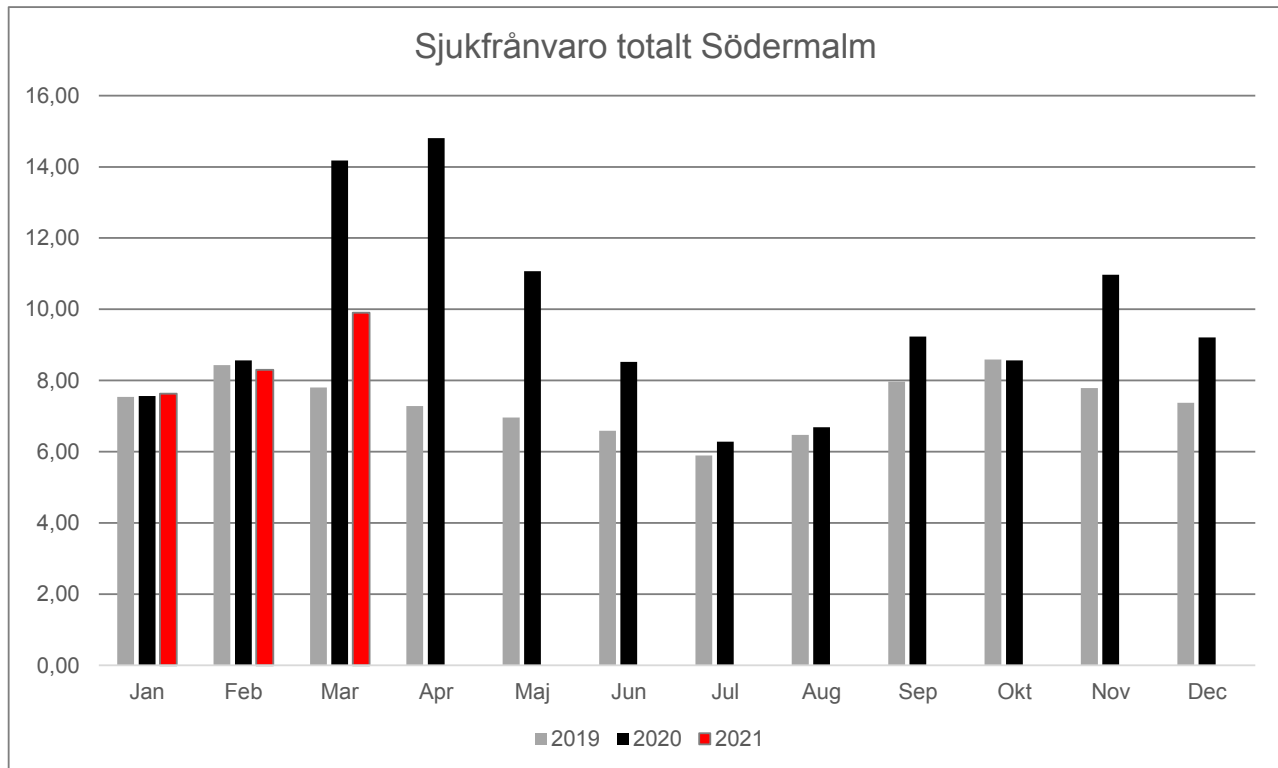
Inskrivning kommunal förskoleverksamhet (exkl. KÖV)

| | 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% | |

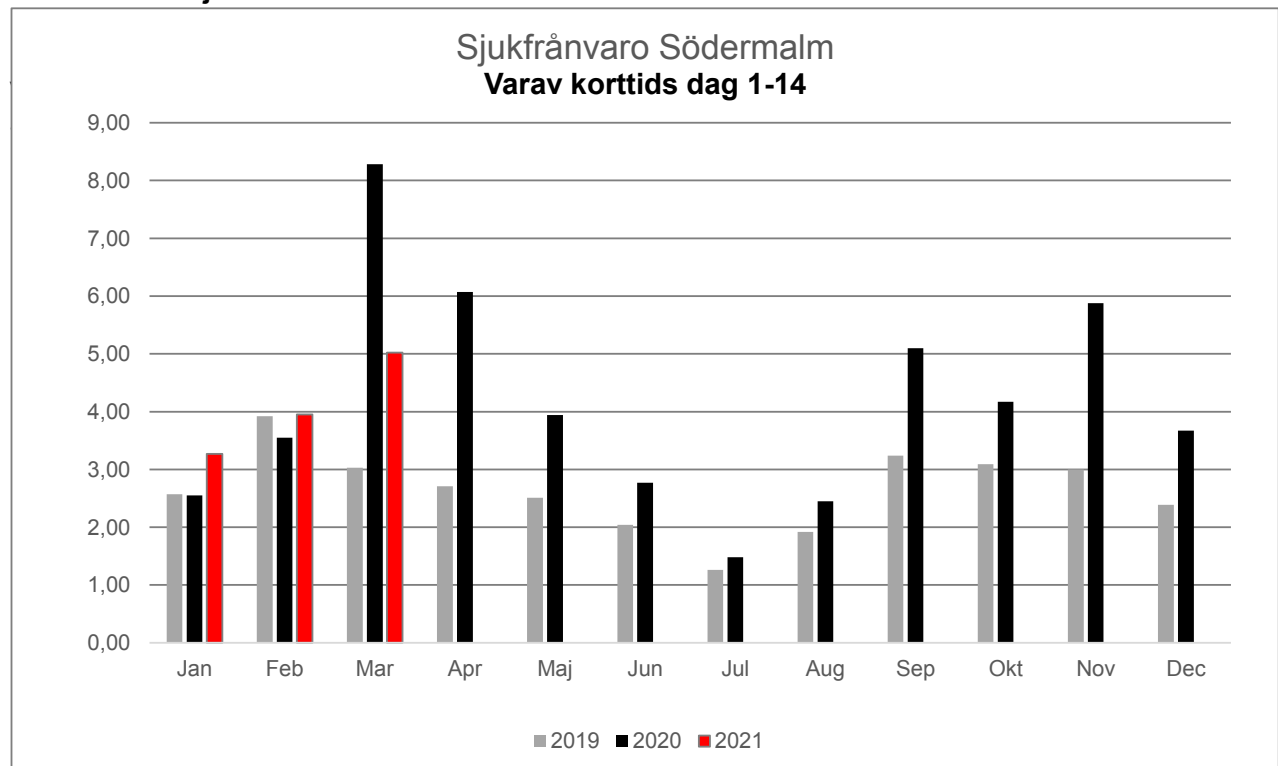


Sjukfrånvaro Södermalms SDF 2019-2021

Total sjukfrånvaro

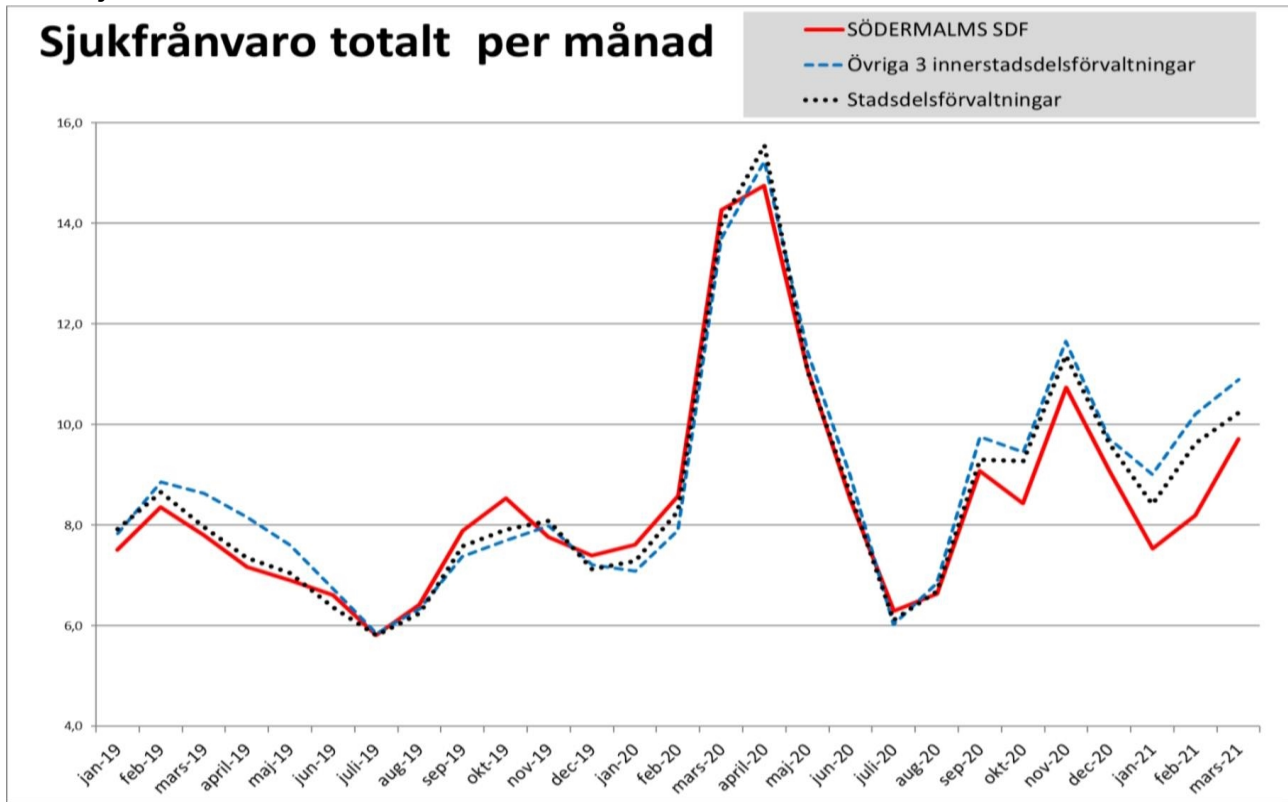


Varav korttidssjukfrånvaro

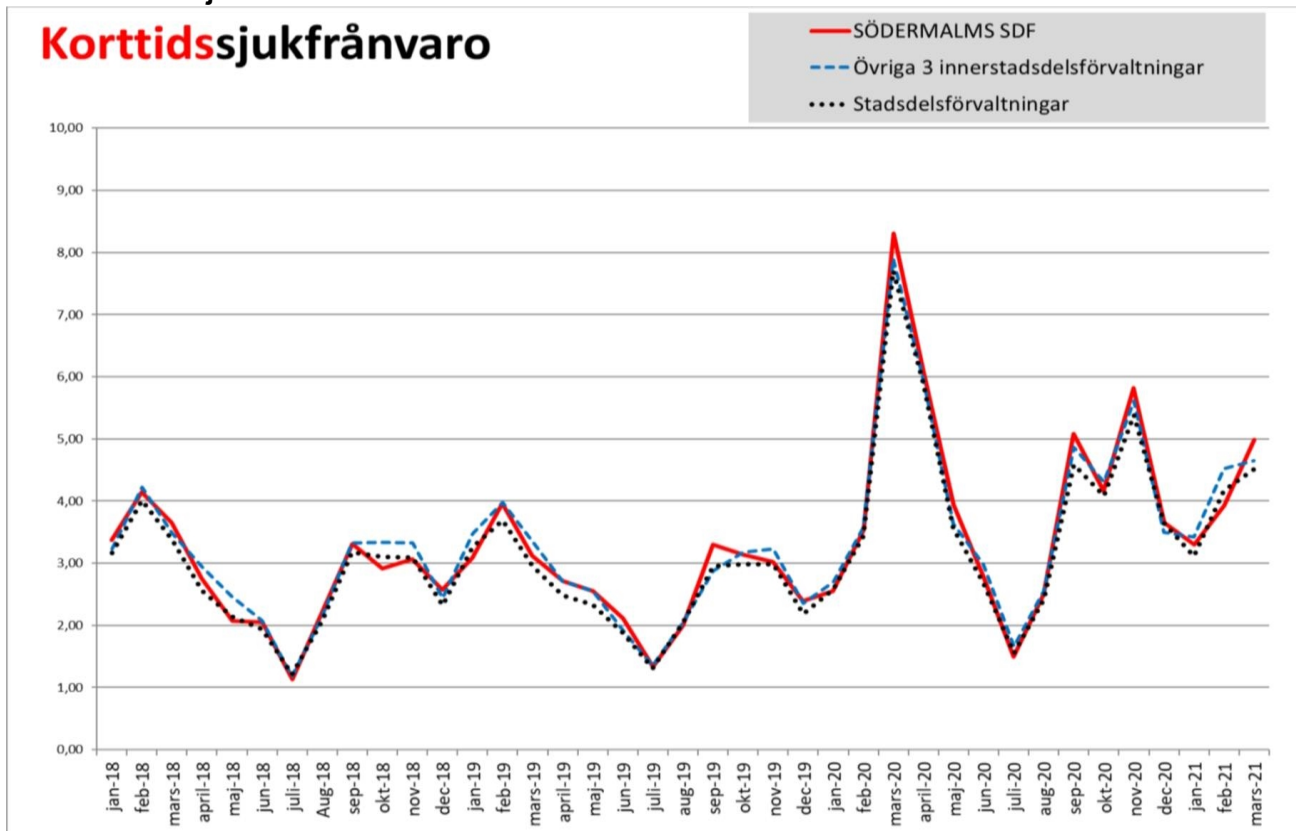


Sjukfrånvaro Södermalms SDF Jämfört med staden

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 | | | |