

# Bilaga 09

## Ekonomisk uppföljning

# SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

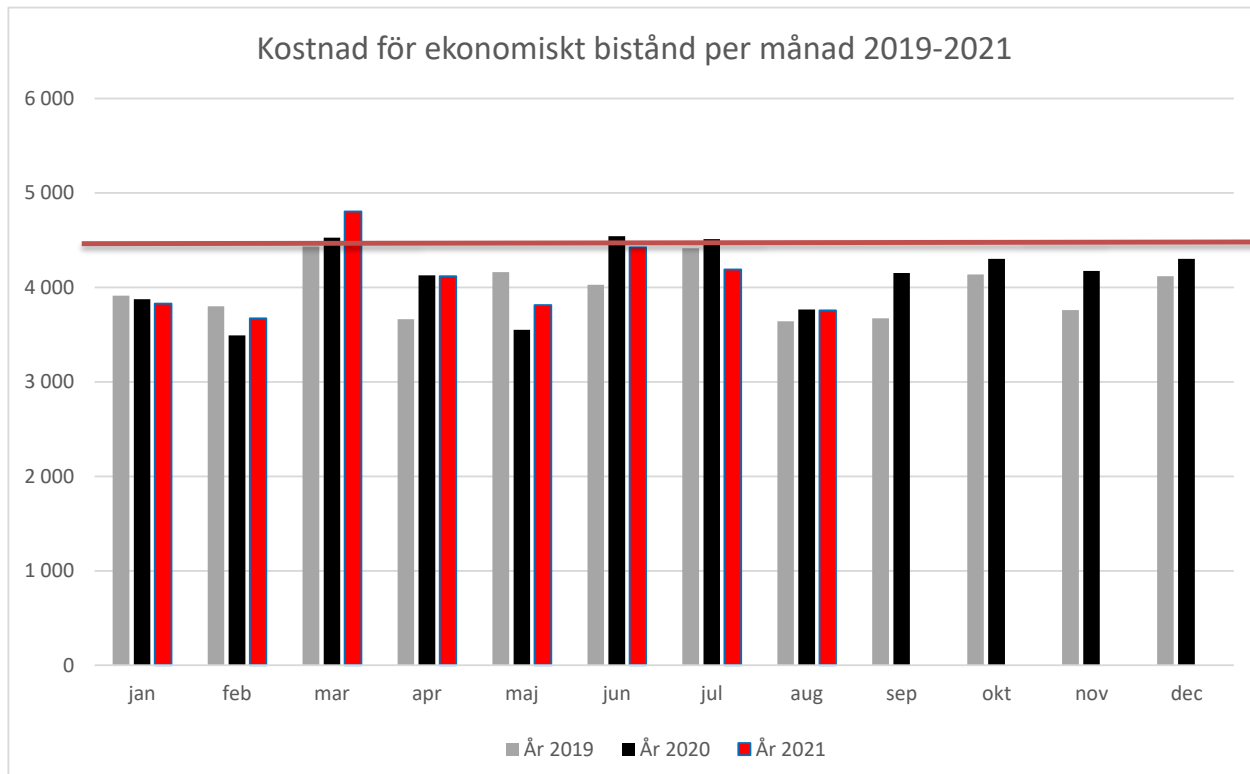
## Månadsrapport per augusti månad

Nettokostnader ( mnkr ) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto	Avvikelse aug	Avvikelse juli	Avvikelse bokslut 2020
Nämnd och förvaltningsadm.	71,1	71,1	0,0	0,0	1,4
Individ- och familjeomsorg	247,8	214,8	33,0	27,0	-5,7
Ekonomiskt bistånd	86,1	82,6	3,5	1,0	-2,9
Arbetsmarknadsåtgärder	25,9	25,9	0,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	446,0	444,0	2,0	0,0	22,0
Äldreomsorg	1 106,0	1 067,5	38,5	35,0	58,3
Stadsmiljöverksamhet inkl kapital	54,6	56,6	-2,0	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
<b>TOTALT ÅRETS RESULTAT</b>	<b>2 522,8</b>	<b>2 432,8</b>	<b>90,0</b>	<b>78,0</b>	<b>91,1</b>
<b>Resultatdispositioner</b>					
Ingående resultatfond			34,9	34,9	23,9
Utgående resultatfond			-41,9	-34,9	-34,9
<b>FONDÖVERFÖRINGAR</b>			<b>83,0</b>	<b>78,0</b>	<b>80,1</b>

# Ekonomiskt bistånd 2019-2021

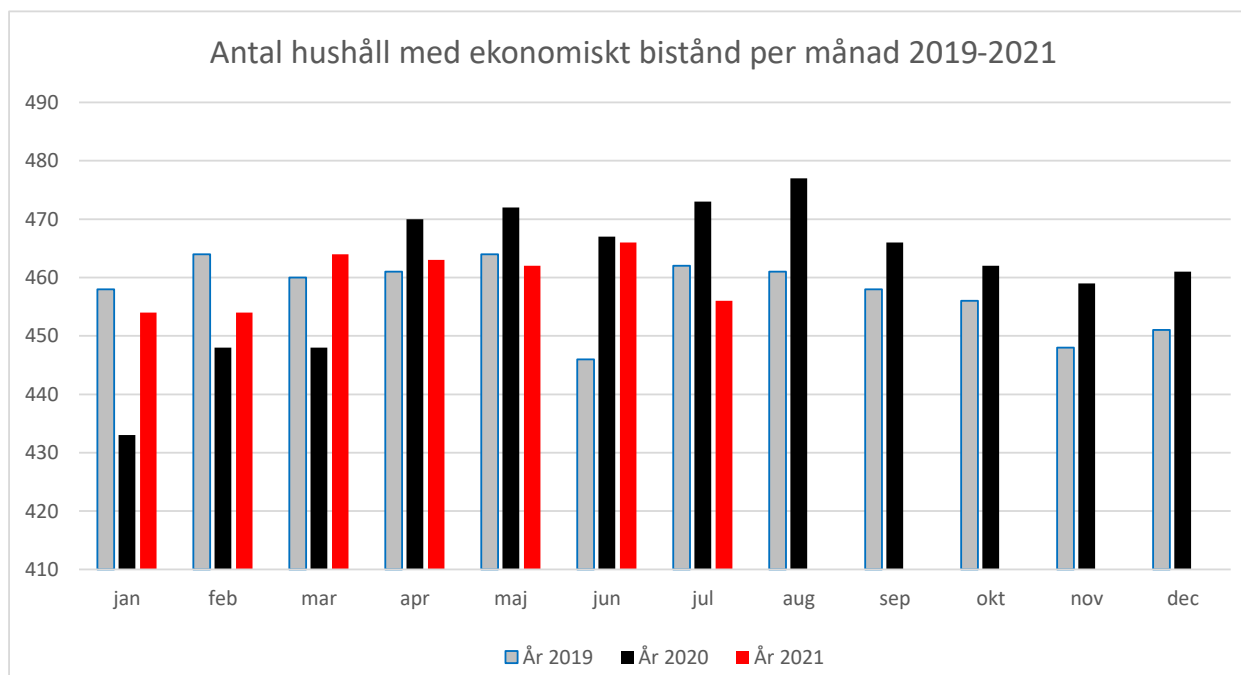
Kostnad, tkr

	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	3 813	4 424	4 191	3 758					32 612



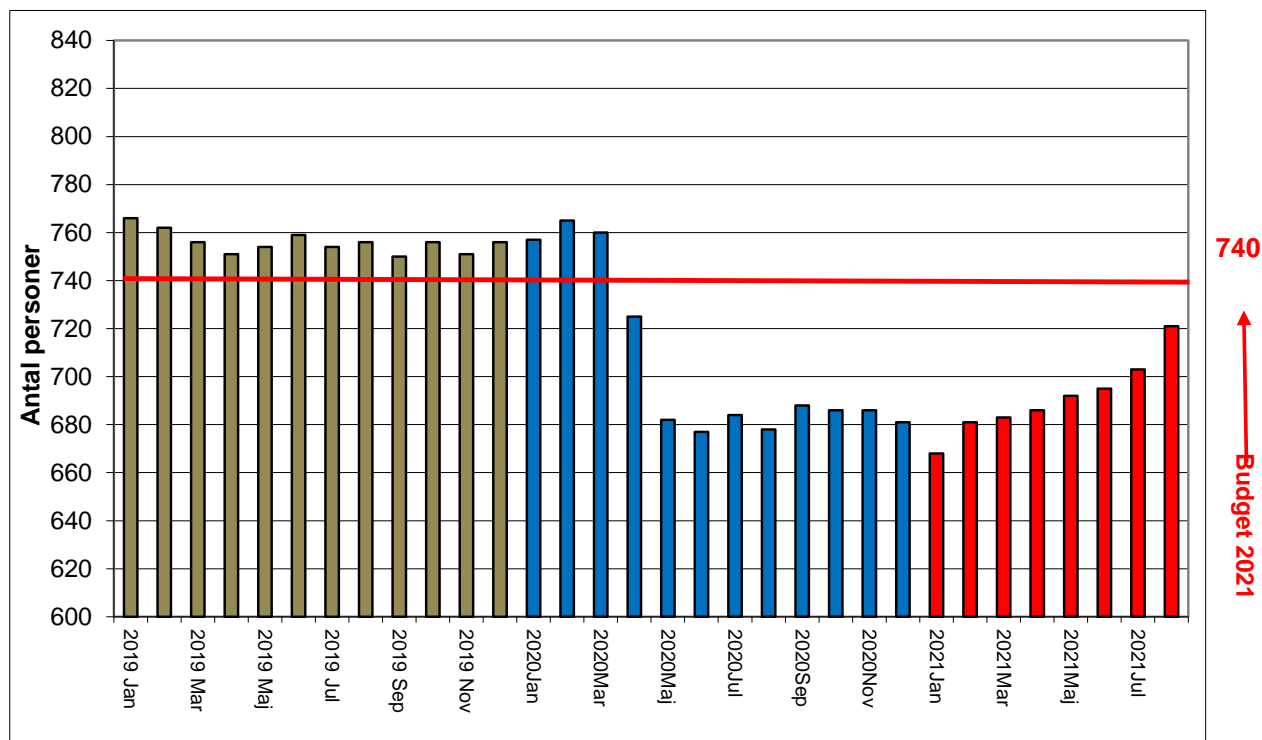
Antal hushåll

	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	463	462	466	456						460



## Antal personer placerade i vård och omsorgsboende 2019-2021

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Medel
<b>Antal 2019</b>	766	762	756	751	754	759	754	756	750	756	751	756	756
<b>Antal 2020</b>	757	765	760	725	682	677	684	678	688	686	686	681	706
<b>Antal 2021</b>	668	681	683	686	692	695	703	721					691

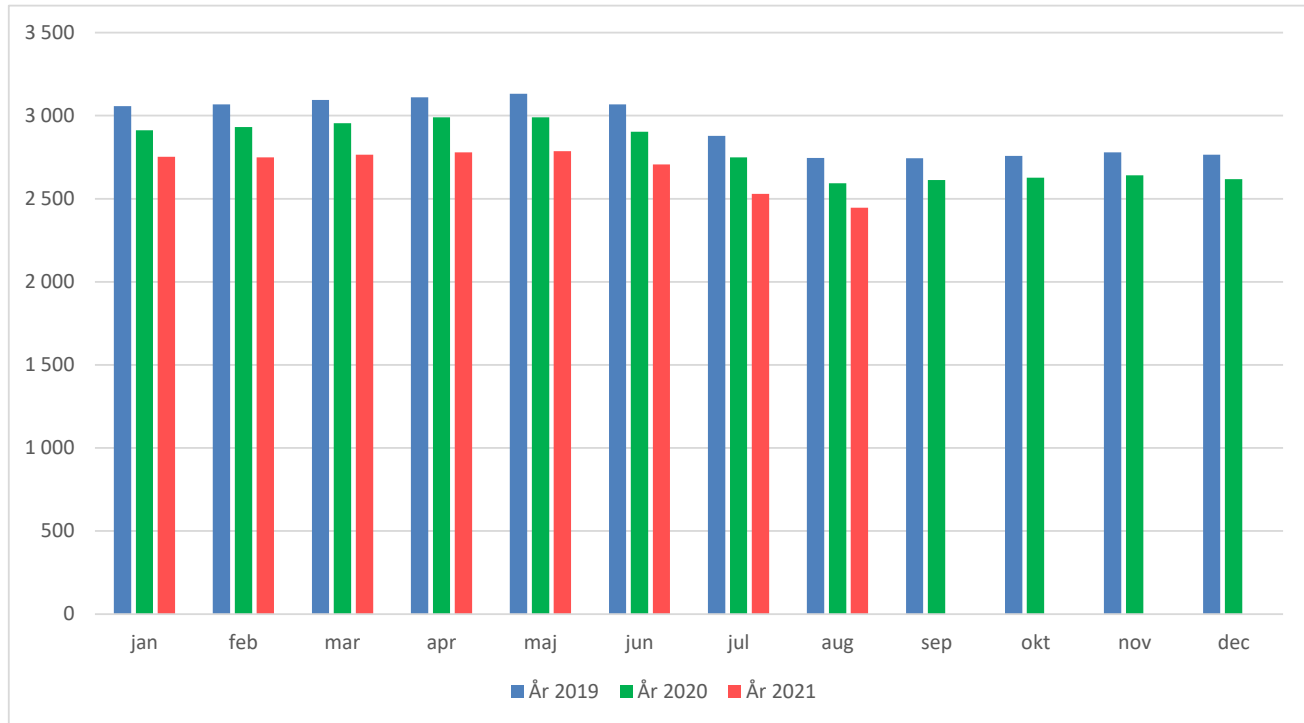


## Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende 2019-2021

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Medel
<b>Antal 2019</b>	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
<b>Antal 2020</b>	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
<b>Antal 2021</b>	1 981	1 969	1 974	2 001	2 002	2 001	1 996	2 009					1 992
Varav kommunal regi	462	455	455	456	462	455	446	451					455
Kommunalt %	23%	23%	23%	23%	23%	23%	22%	22%					23%

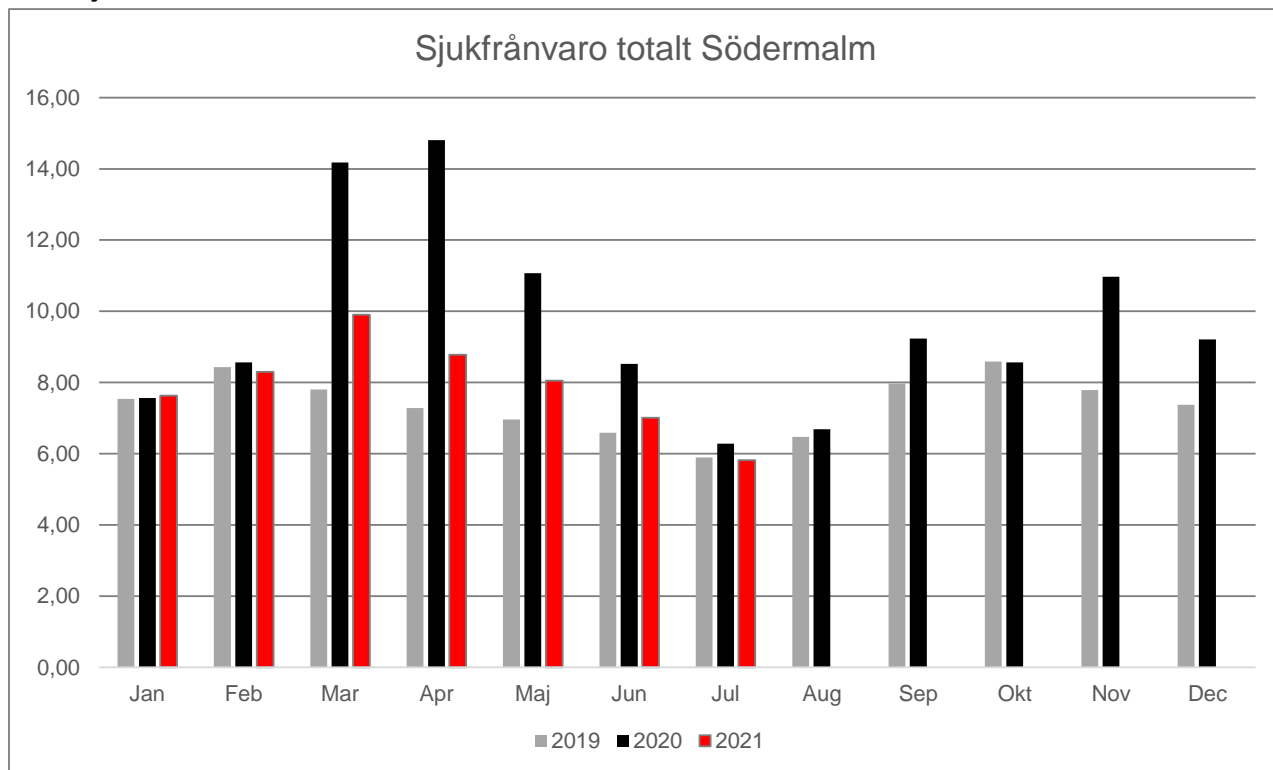
# Inskrivning kommunal förskoleverksamhet (exkl. KÖV)

	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	2 779	2 787	2 706	2 530	2 446					2 690	2 713
Andel kommunala	46,4%	46,3%	46,3%	46,4%	46,4%	45,8%	45,1%	46,4%					46,1%	

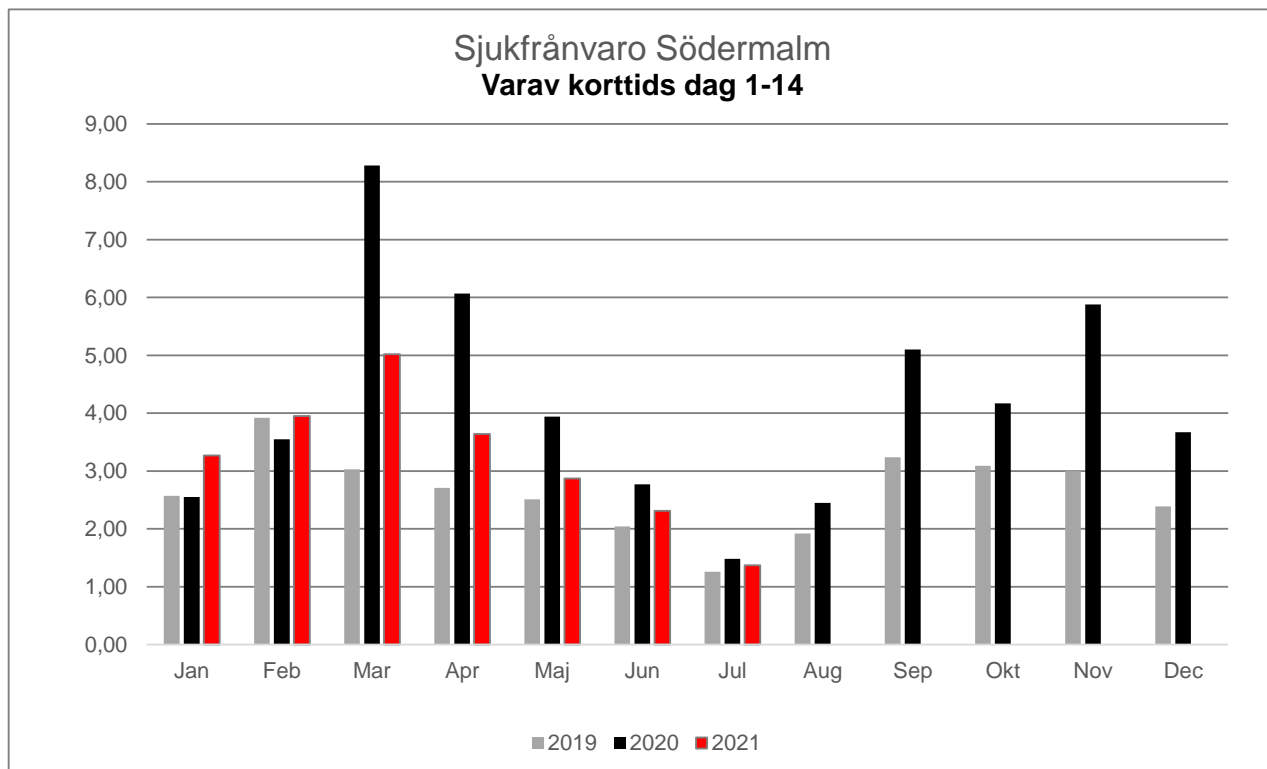


## Sjukfrånvaro Södermalms SDF 2019-2021

### Total sjukfrånvaro

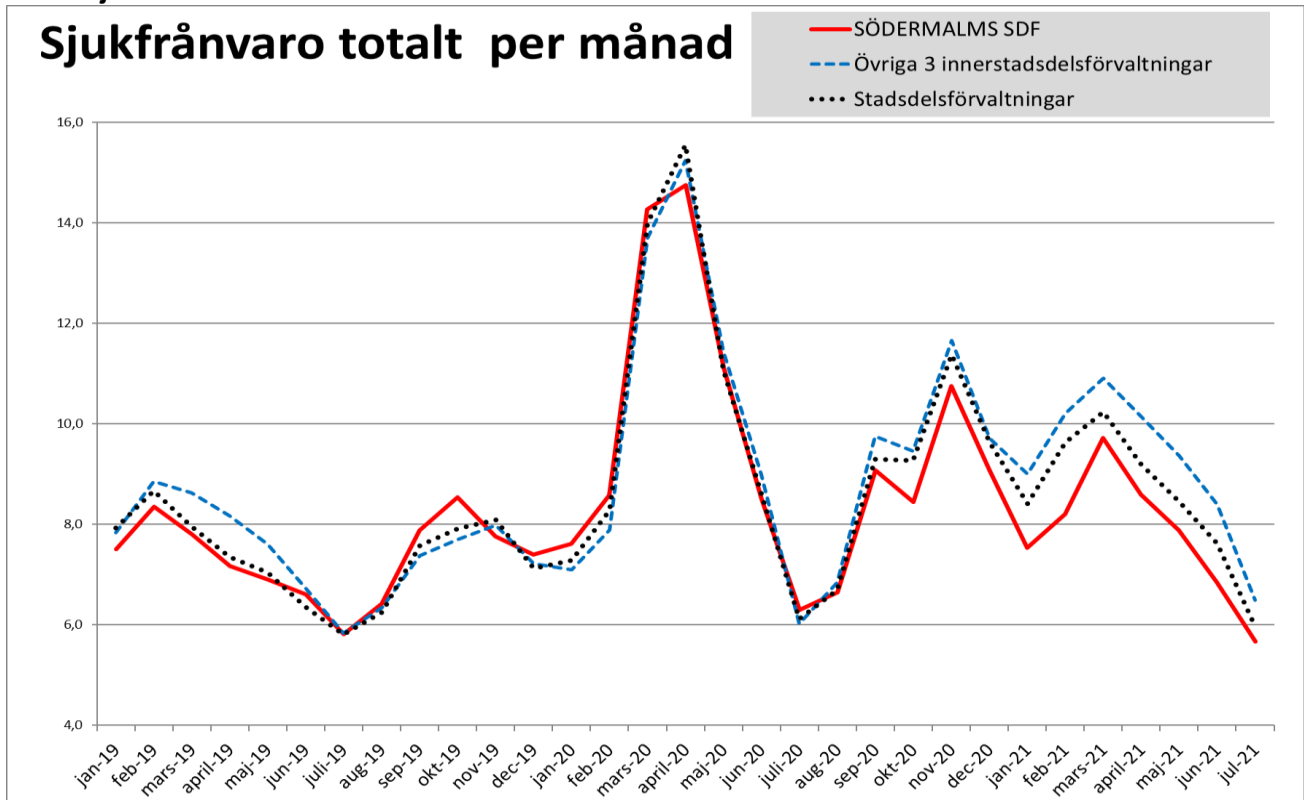


### Varav korttidssjukfrånvaro

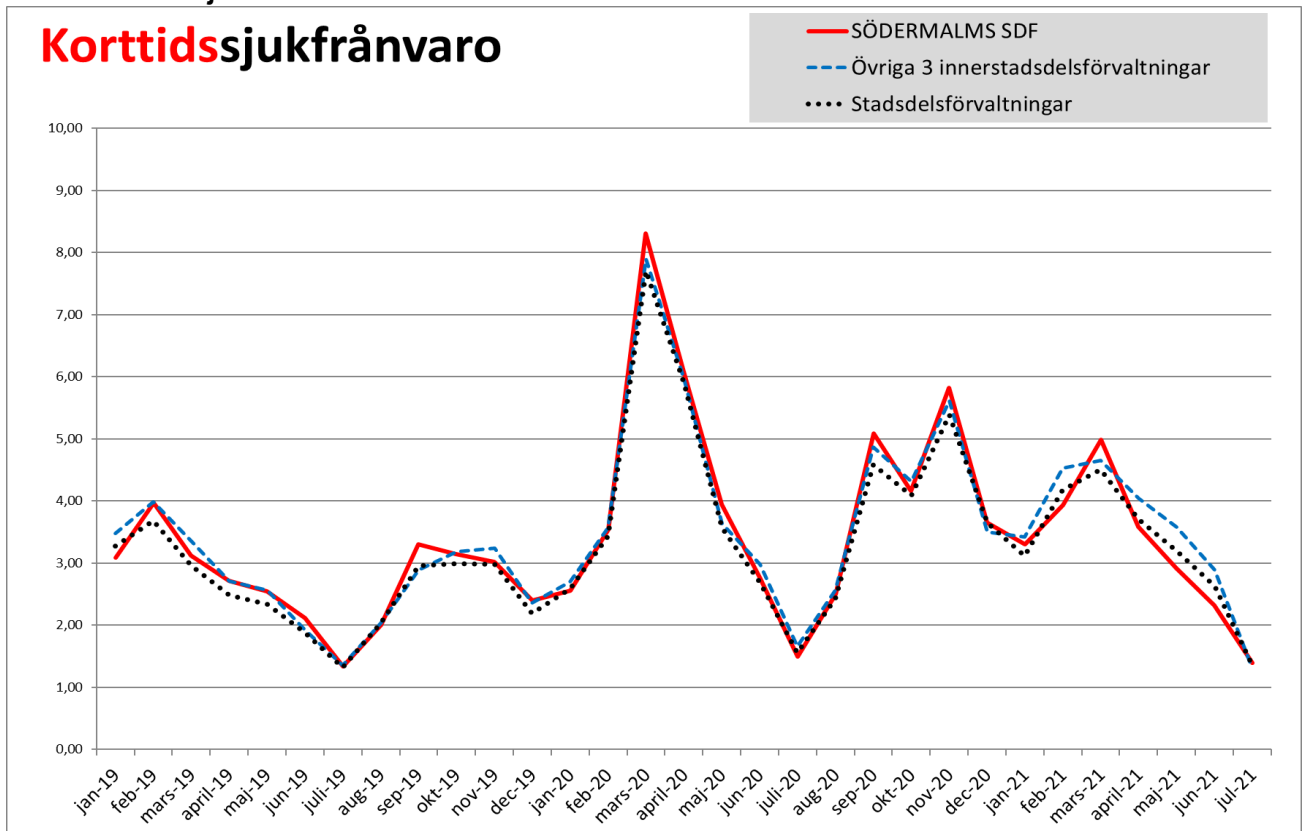


## Sjukfrånvaro Södermalms SDF Jämfört med staden

Total sjukfrånvaro



Varav korttidssjukfrånvaro



## Beviljade medel av kommunstyrelsen 2021

Södermalms stadsdelsförvaltning har sökt och beviljats följande medel från kommunstyrelsens i tertialrapport 1 2021. Alla belopp är i mnkr.

Verksamhet	Sökt	Beviljat	Avv	Avseende	Ärende	Drift/Inv
Barn, kultur och fritid	0,0	2,2	2,2	Sommarkoloniverksamhet	Tertial 1	Drift
Flera verksamheter	5,0	5,0	0,0	Inventarier och maskiner	Tertial 1	Inv
Stadsmiljö	8,8	8,8	0,0	Arkeologiska utgrävningar kv Rosendahl mindre	Tertial 1	Inv
Stadsmiljö	0,8	0,0	-0,8	Renovering Lugnets terrass	Tertial 1	Inv
<b>Summa</b>	<b>14,6</b>	<b>16,0</b>	<b>1,4</b>			

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
<b>Summa</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>			

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

Verksamhet	Sökt	Beviljat	Avv	Avseende	Ärende	Drift/Inv
Förskola	0,4	0,4	0,0	Giftrfri förskola	VP	Drift
Äldreomsorg	2,3	1,8	-0,5	Aktivitetscenter	VP	Drift
Äldreomsorg	2,6	1,4	-1,2	Trvadt 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
<b>Summa</b>	<b>27,8</b>	<b>17,0</b>	<b>-10,8</b>			