

Bilaga O5

Ekonomisk uppföljning

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

Månadsrapport per mars månad

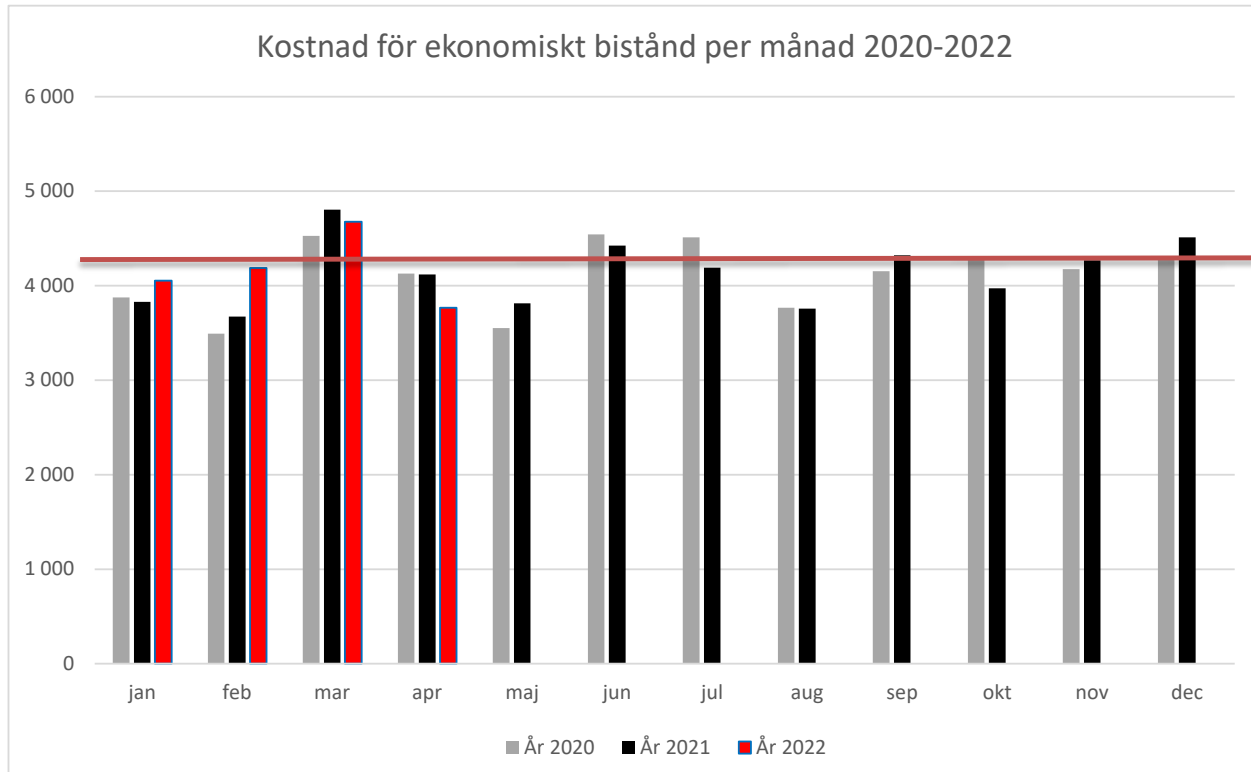
Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto	Avvikelse april	Avvikelse mars	Avvikelse bokslut 2021
Nämnd och förvaltningsadm.	73,7	72,7	1,0	0,0	-0,5
Individ- och familjeomsorg	254,9	251,9	3,0	0,0	33,4
Ekonomiskt bistånd	86,3	86,3	0,0	0,0	3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	25,9	25,9	0,0	0,0	0,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	478,6	477,6	1,0	0,0	9,0
Äldreomsorg	1 173,0	1 148,0	25,0	15,0	42,9
Stadsmiljöverksamhet	58,4	58,4	0,0	0,0	-0,2
Barn, kultur och fritid	26,7	26,7	0,0	0,0	0,1
Förskola	425,9	425,9	0,0	0,0	-4,9
Övrig verksamhet	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 618,4	2 573,4	45,0	30,0	98,5
Resultatdispositioner					
Ingående resultatfond			41,5	41,5	34,9
Utgående resultatfond			-41,5	-41,5	-41,5
FONDÖVERFÖRINGAR			45,0	30,0	91,9

Ekonomiskt bistånd 2020-2022

Bilaga 1

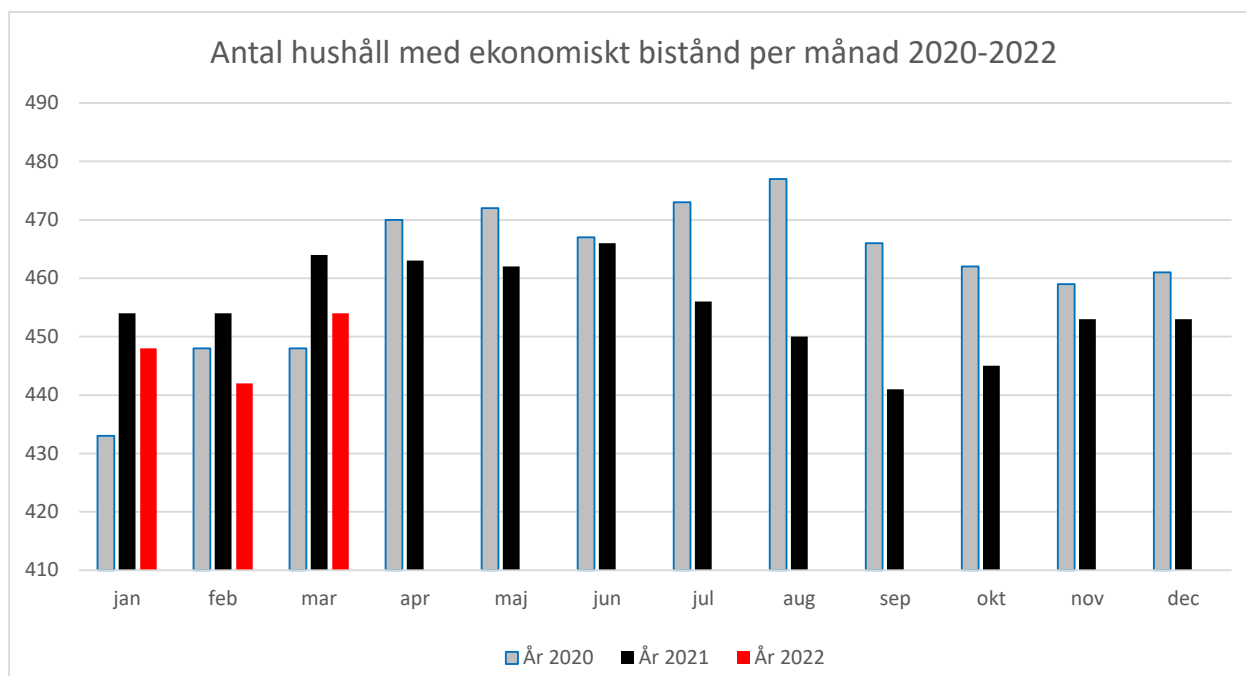
Kostnad, tkr

	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									16 683



Antal hushåll

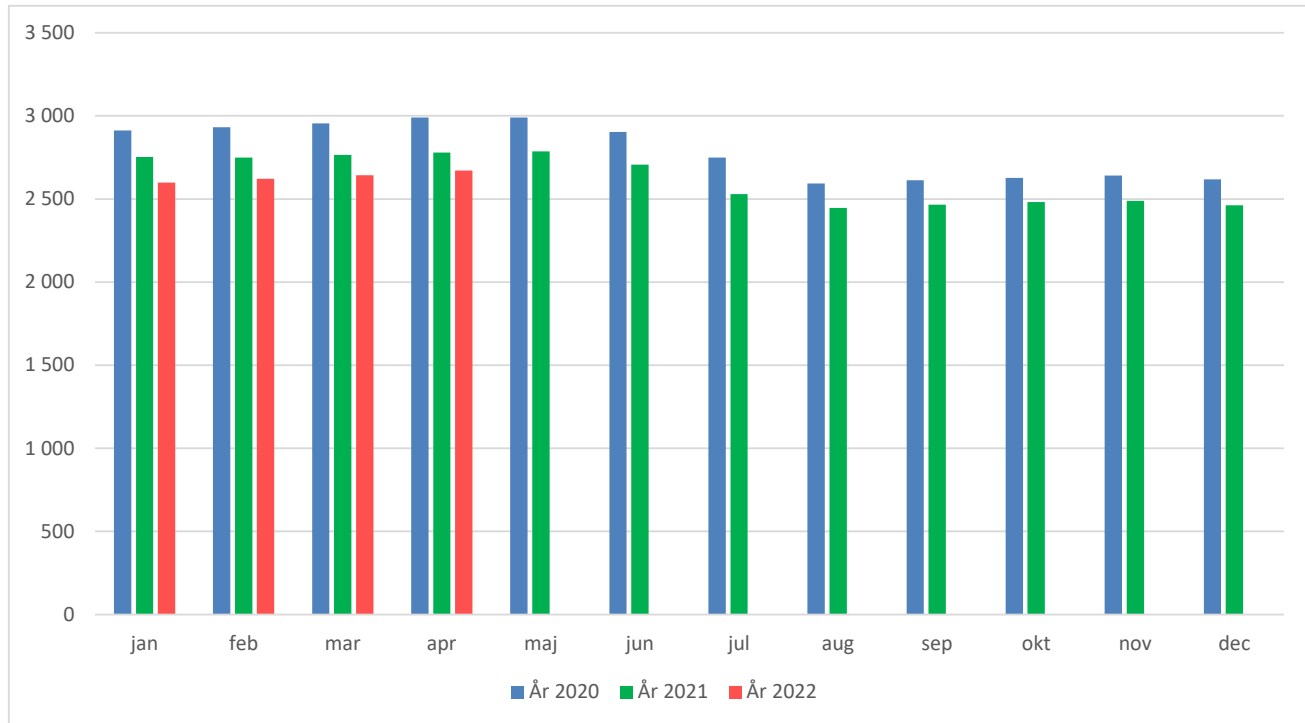
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Helår
År 2020	433	448	448	470	472	467	473	477	466	462	459	461	461
År 2021	454	454	464	463	462	466	456	450	441	445	453	453	455
År 2022	448	442	454										448



Inskrivning kommunal förskoleverksamhet (exkl. KÖV)

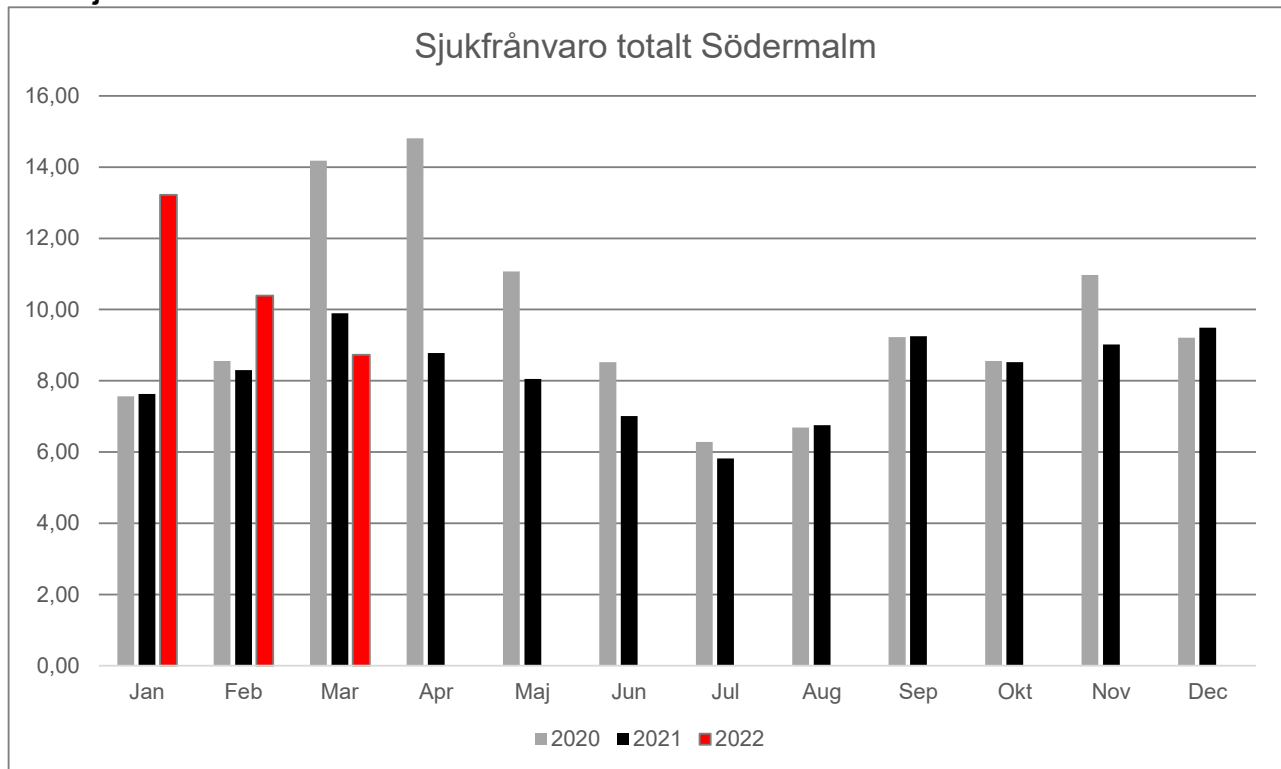
Bilaga 3

	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									2 633	2 650
Andel kommunala	46,2%	46,1%	46,0%	46,0%									46,1%	

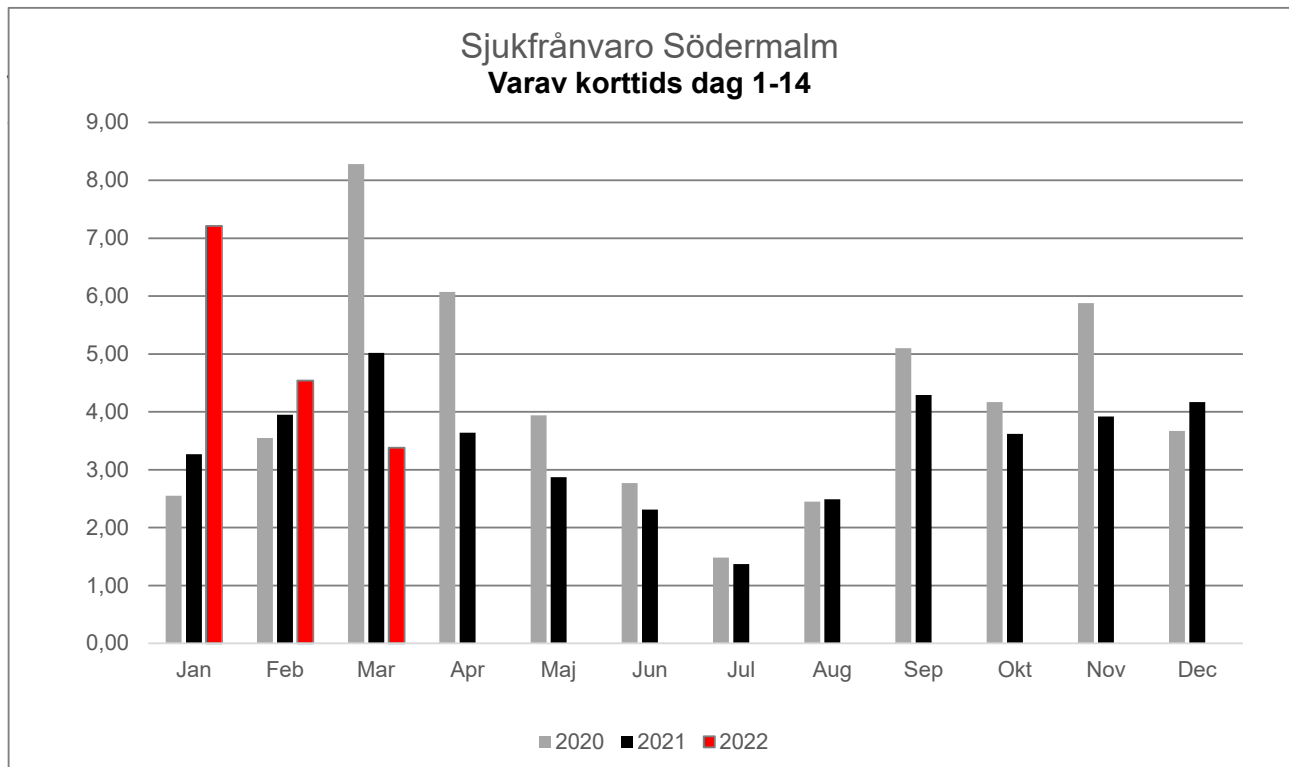


Sjukfrånvaro Södermalms SDF 2020-2022

Total sjukfrånvaro

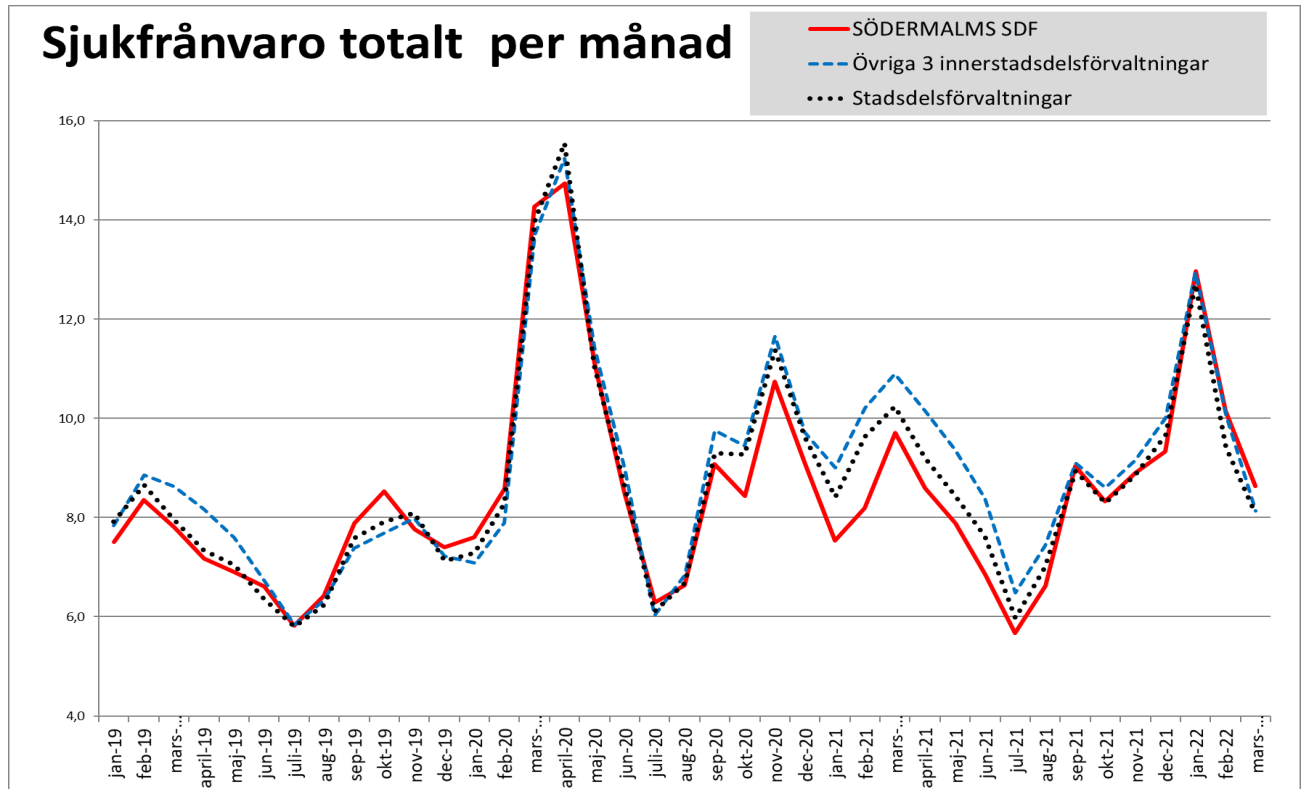


Varav korttidssjukfrånvaro



Sjukfrånvaro Södermalms SDF Jämfört med staden

Total sjukfrånvaro



Varav korttidssjukfrånvaro

