

Bilaga O2

Ekonomisk uppföljning

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

Månadsrapport per april månad

Nettokostnader (mnkr) per verksamhet	Budget inkl prest förändr	Prognos netto	Avvikelse april	Avvikelse mars	Avvikelse bokslut 2022
Nämnd och förvaltningsadm.	83,0	83,0	0,0	0,0	1,5
Individ- och familjeomsorg	266,4	266,4	0,0	0,0	11,4
Ekonomiskt bistånd	85,2	84,2	1,0	0,0	4,0
Arbetsmarknadsåtgärder	29,9	29,9	0,0	0,0	0,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	499,8	499,8	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	1 259,7	1 238,2	21,5	12,5	43,4
Stadsmiljöverksamhet	64,6	64,6	0,0	0,0	-4,1
Barn, kultur och fritid	27,7	27,7	0,0	0,0	1,0
Förskola	436,8	436,8	0,0	0,0	2,9
Övrig verksamhet	12,5	0,0	12,5	12,5	15,0
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 765,6	2 730,6	35,0	25,0	75,6
Resultatdispositioner					
Ingående resultatfond			49,8	49,8	41,5
Utgående resultatfond			-49,8	-49,8	-49,8
FONDÖVERFÖRINGAR			35,0	25,0	67,3

1 januari
2 februari
3 mars
4 april
5 maj
6 juni
7 juli
8 augusti
9 september
10 oktober
11 november
12 december

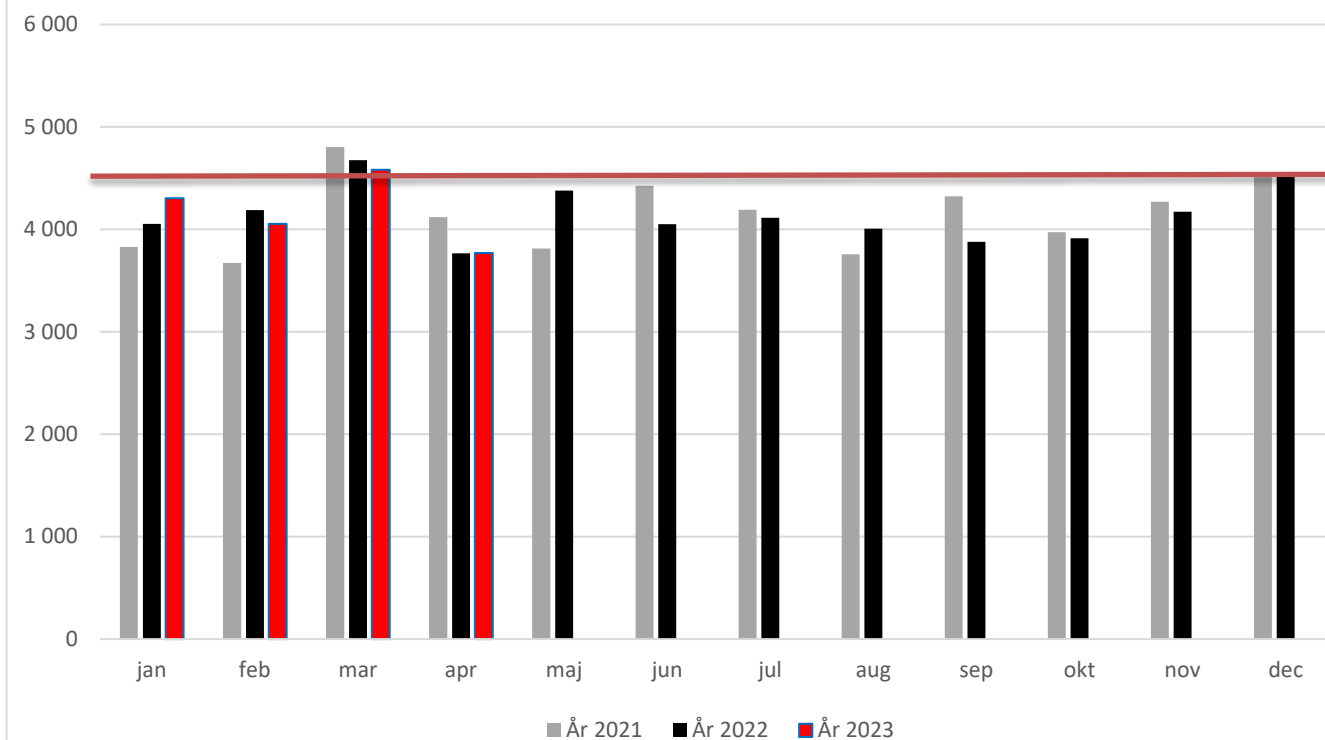
2 jan
3 feb
4 mar
5 apr
6 maj
7 jun
8 jul
9 aug
10 sep
11 okt
12 nov
13 dec

Ekonomiskt bistånd 2021-2023

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									16 710

Kostnad för ekonomiskt bistånd per månad 2021-2023

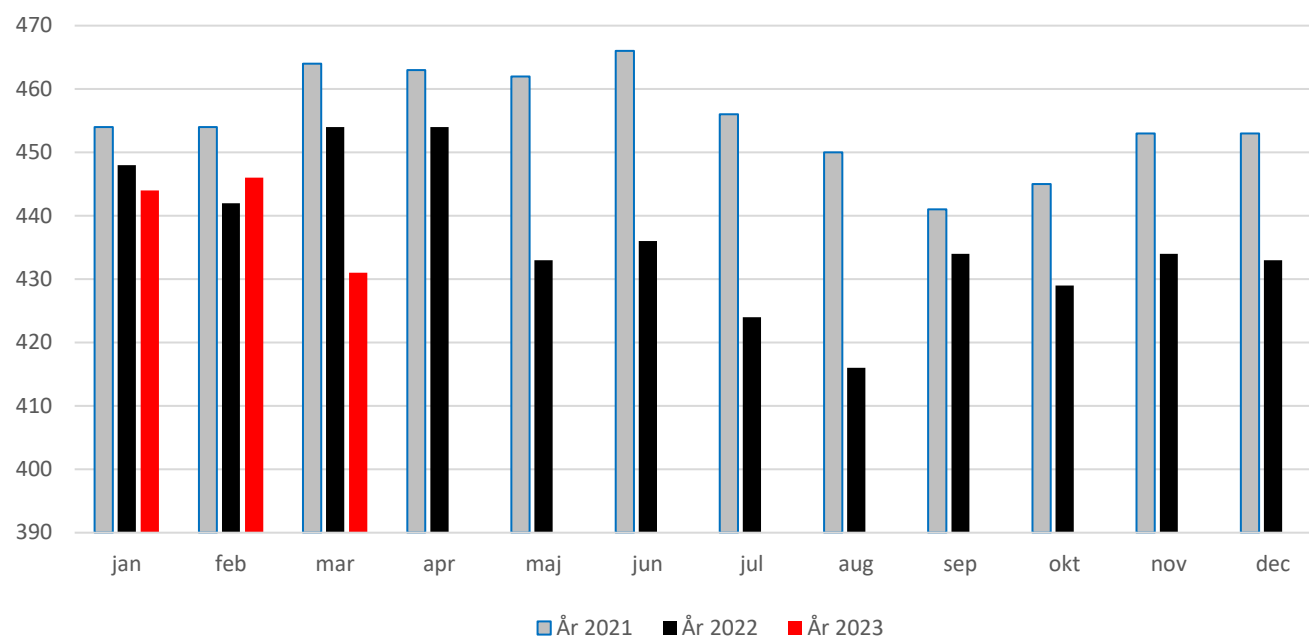


Budget 2023 - 4 525 tkr per månad

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										440

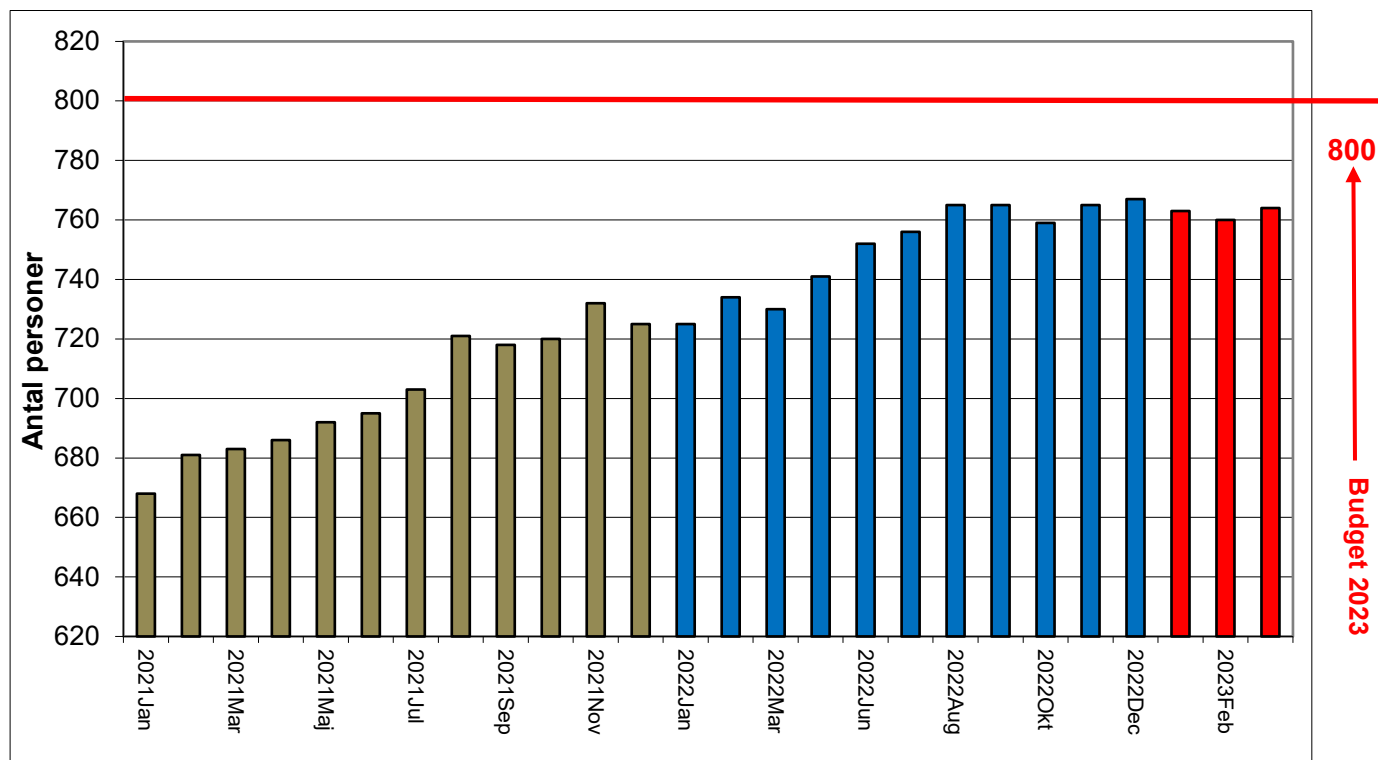
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd per månad 2021-2023



Antal personer placerade i vård och omsorgsboende 2021-2023

Bilaga 2

	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									764



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									2 134

Varav kommunal n 446 449 459 456 453

Kommunalt % 21% 21% 21% 21% 21%

2021	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	

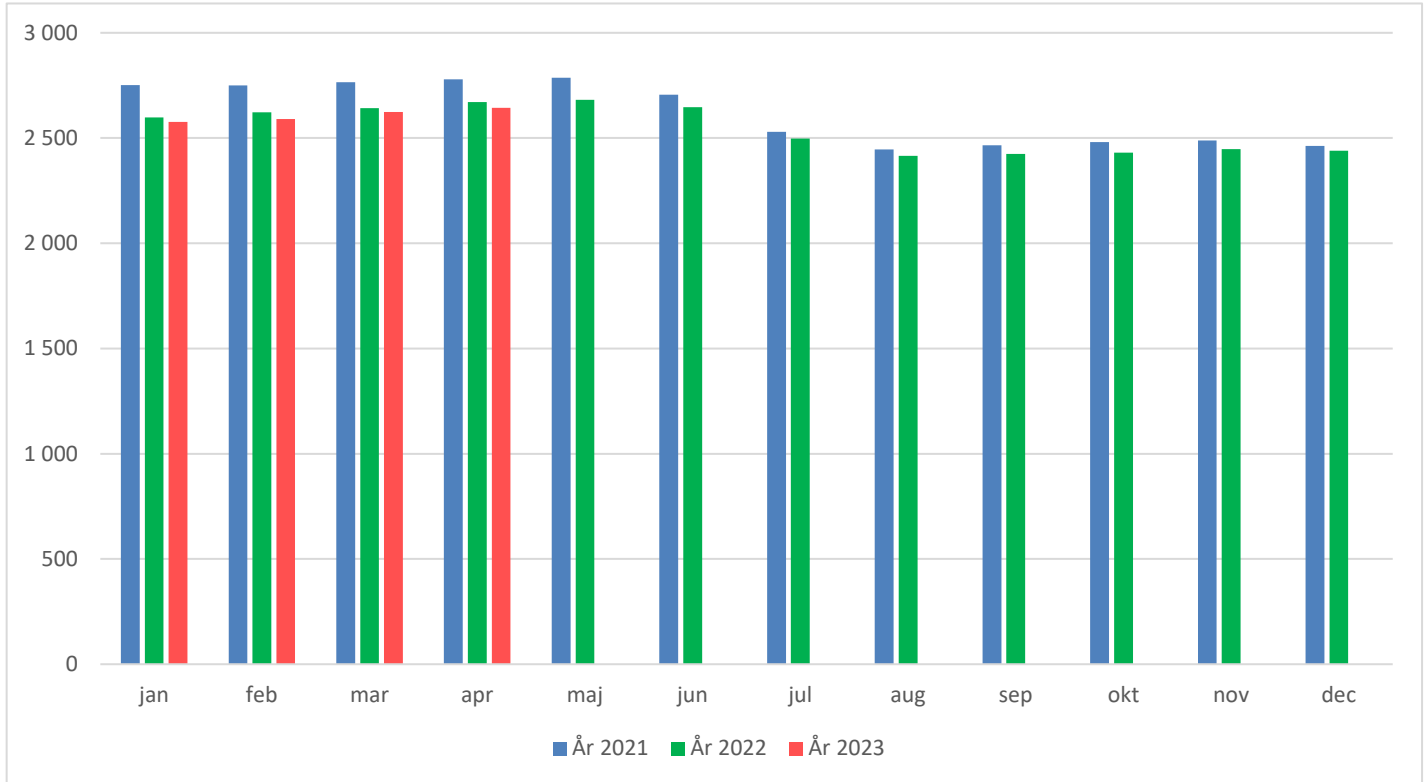
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023

Mar Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar
Mar 22Maj 22Jun 22Jul 22Aug 22Sep 22Okt 22Nov 22Dec 23Jan 23Feb 23Mar
741 752 756 765 765 759 765 767 763 760 764

Inskrivning kommunal förskoleverksamhet (exkl. KÖV)

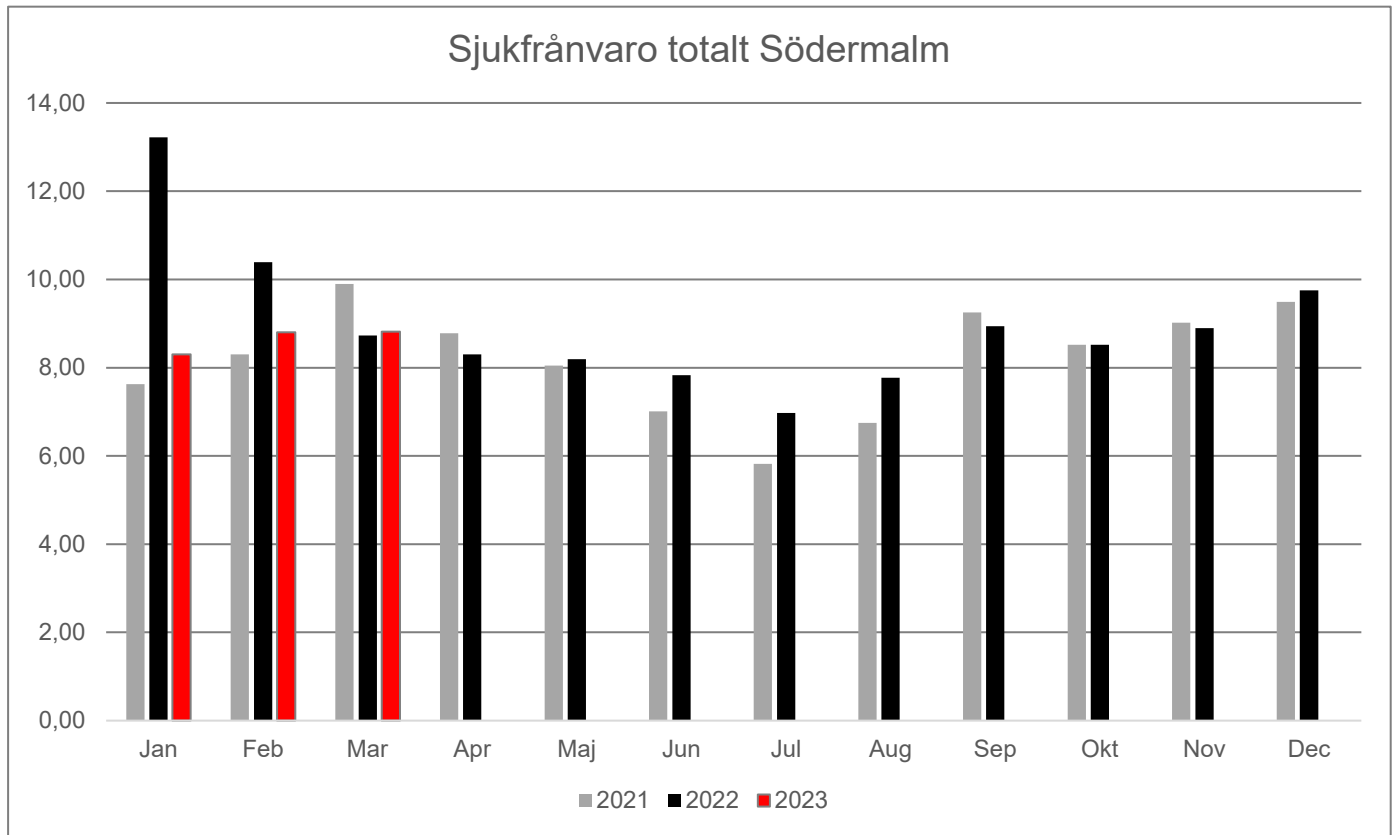
Bilaga 3

	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									2 609	2 600
Andel kommunala	46,6%	46,6%	46,6%	46,6%									46,6%	

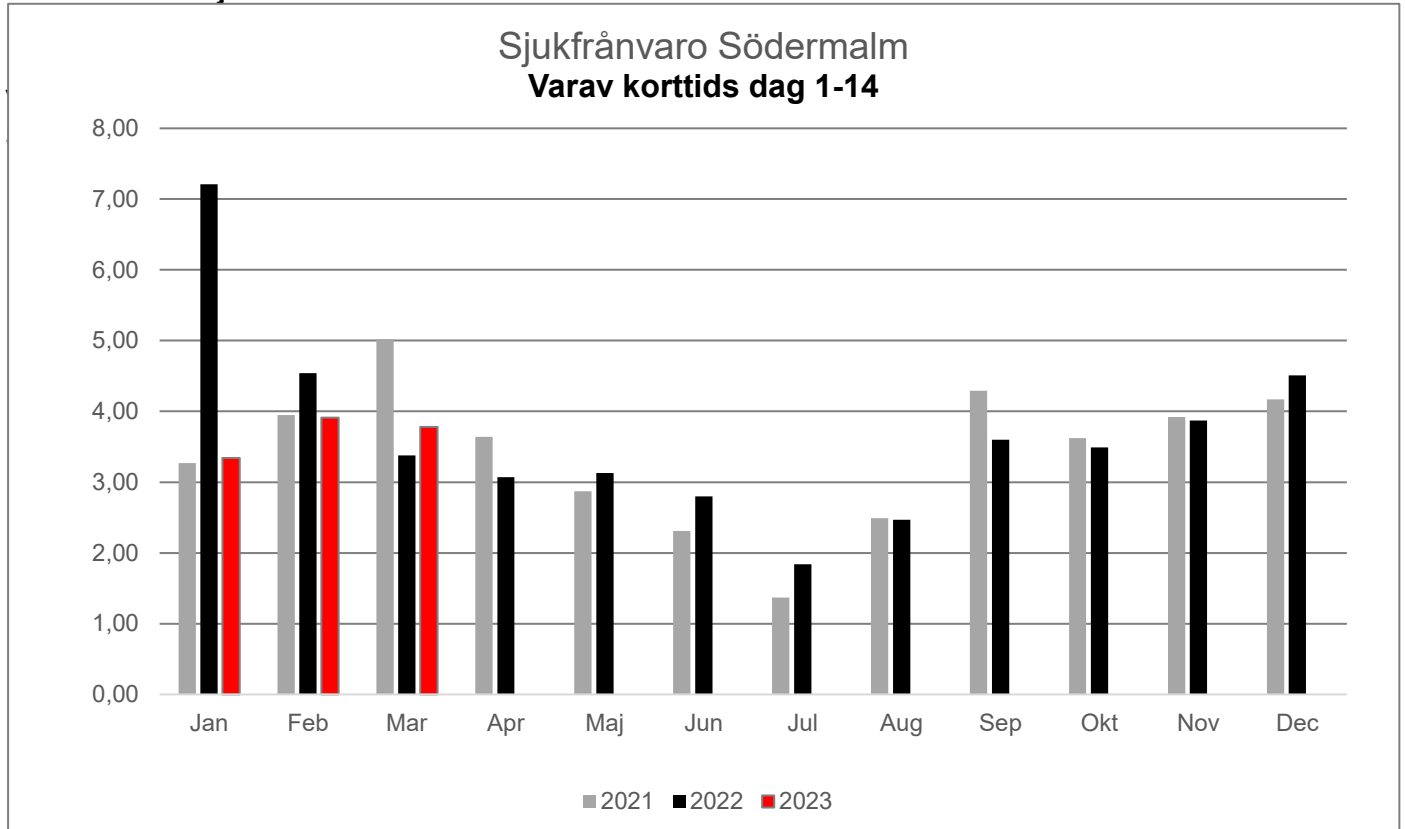


Sjukfrånvaro Södermalms SDF 2021-2023

Total sjukfrånvaro

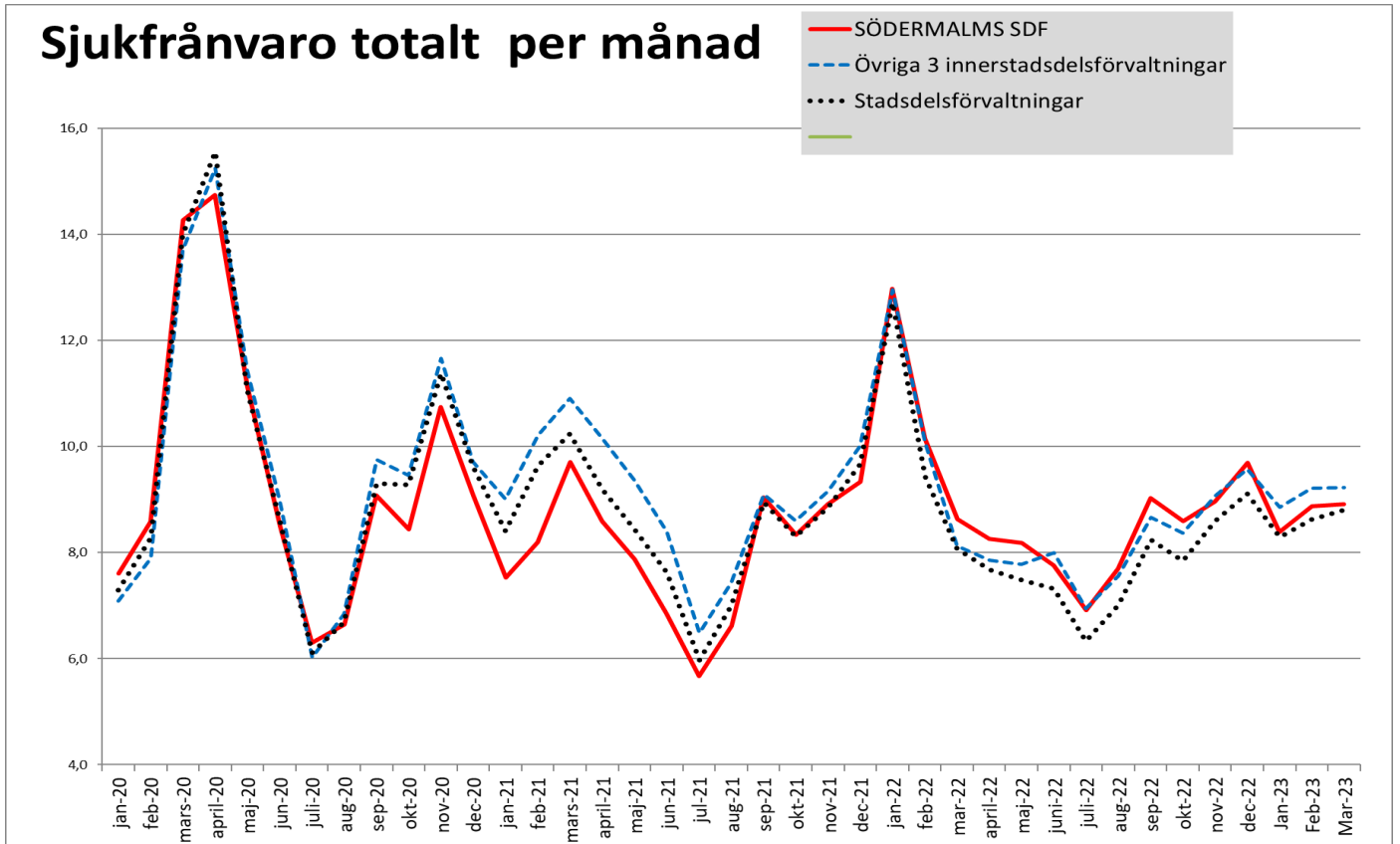


Varav korttidssjukfrånvaro



Sjukfrånvaro Södermalms SDF Jämfört med staden

Total sjukfrånvaro



Varav korttidssjukfrånvaro

