

# Bilaga 26

## Ekonomisk uppföljning

MÅNADSRAPPORT PER APRIL MÅNAD - FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONSMODELL

Verksamhet, netto mnkr	Budget*	Avvikelse före res.fond	Förändr res.fond	Avvikelse efter res.fond	Avvikelse VB 2020
Förskola	594,2	4,3	-3,9	0,4	1,0
Individ- och familjeomsorg Barn och unga	188,2	-6,9	0,0	-6,9	-4,8
Fritid och kultur	38,0	0,0	0,0	0,0	1,8
Individ- och familjeomsorg Vuxna	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialpsykiatri	66,4	1,0	0,0	1,0	3,9
Omsorg om personer med Funktionsnedsättning	483,3	-10,0	0,0	-10,0	6,2
Arbetsmarknadsåtgärder	24,9	0,0	0,0	0,0	3,5
Ekonomiskt bistånd	161,3	0,0	0,0	0,0	-9,3
Äldreomsorg	762,6	6,7	-5,3	1,4	8,3
Stadsmiljö	43,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Nämnd och förvaltningsadministration	73,9	36,0	0,0	36,0	0,5
<b>SUMMA ÅRETS RESULTAT</b>	<b>2 481,5</b>	<b>31,1</b>	<b>-9,2</b>	<b>21,9</b>	<b>10,5</b>
Investeringar stadsmiljö	35,6	0,0	0,0	0,0	3,4
Investeringar maskiner och inventarier	7,9	0,0	0,0	0,0	6,2
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>43,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,6</b>

## Beviljade medel av kommunstyrelsen 2021

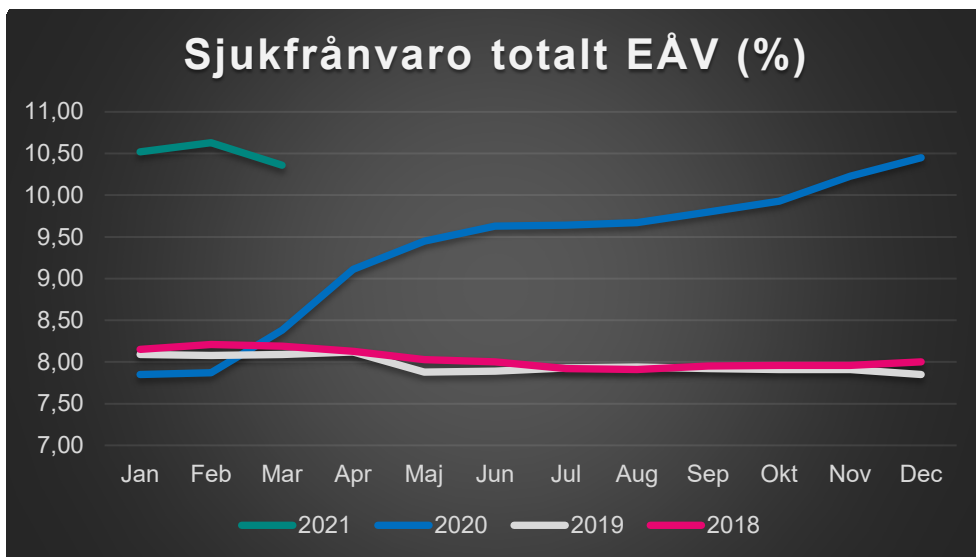
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har sökt och beviljats följande medel från kommunstyrelsen i bokslut och verksamhetsberättelse 2020. Alla belopp är i mnkr.

Verksamhet	Sökt	Beviljat	Avvikelse	Avseende	Ärende	Drift/Inv
Stadsmiljö	1,0	1,0	0,0	Hundrastgård	VB	Inv
<b>Summa</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>			

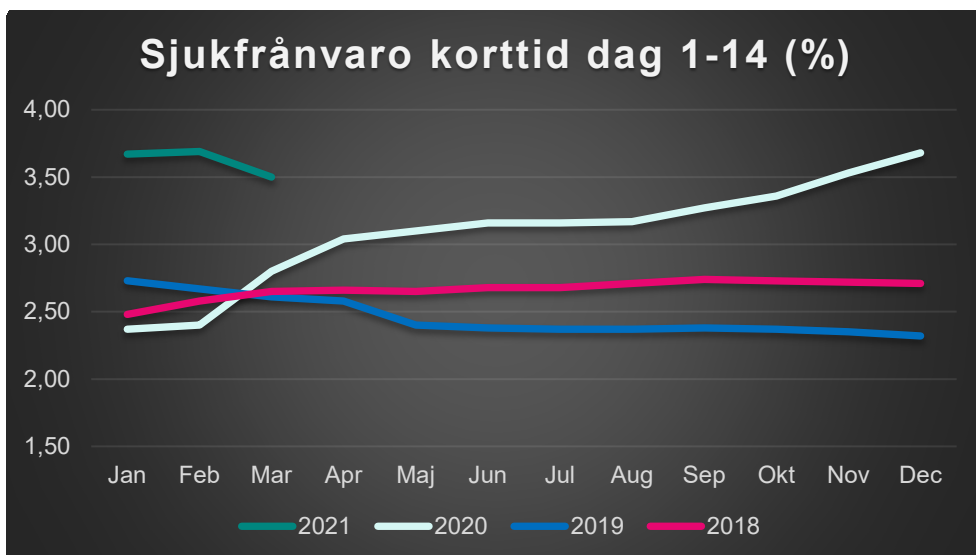
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har sökt och beviljats följande medel från kommunstyrelsen i avstämningsärendena av verksamhetsplanen 2021. Alla belopp är i mnkr.

Verksamhet	Sökt	Beviljat	Avvikelse	Avseende	Ärende	Drift/Inv
Förskola	1,0	0,8	-0,2	Giffri förskola	VP	Drift
Förskola	2,4	2,3	-0,1	Introduktionsförskola (öppen förskola)	VP	Drift
Individ & familj	0,0	1,4	1,4	Förstärkt arbete i ytterstaden	VP	Drift
Förebyggande	0,0	2,2	2,2	Förstärkt arbete i ytterstaden	VP	Drift
Äldreomsorg	5,0	3,0	-2,0	Aktivitetscenter	VP	Drift
Äldreomsorg	4,0	2,2	-1,8	Tryggt mottagande i hemmet	VP	Drift
Stadsmiljö	1,0	1,2	0,2	Årstaskogen naturreservat	VP	Drift
Stadsmiljö	1,7	1,2	-0,5	Rågsveds naturreservat	VP	Drift
Stadsmiljö	0,1	0,1	0,0	Vattenförbättrande åtgärder Fagersjöviken	VP	Drift
Stadsmiljö	0,7	0,0	-0,7	Stockholm vid vattnet	VP	Drift
Stadsmiljö	1,0	0,0	-1,0	Biologisk mångfald	VP	Drift
Stadsmiljö	3,0	3,1	0,0	Biokol	VP	Inv
Stadsmiljö	0,2	0,2	0,0	Move by bike	VP	Inv
Stadsmiljö	0,8	0,0	-0,8	Medel för lökplantering	VP	Inv
Stadsmiljö	1,0	0,5	-0,5	Rågsveds naturreservat	VP	Inv
Stadsmiljö	1,0	0,5	-0,5	Årstaskogen naturreservat	VP	Inv
Stadsmiljö	1,0	1,0	0,0	Biologisk mångfald	VP	Inv
Stadsmiljö	0,8	0,4	-0,4	Stockholm vid vattnet	VP	Inv
Stadsmiljö	2,0	0,0	-2,0	Trygghetsinvesteringar i den fysiska miljön för belysning	VP	Inv
Stadsmiljö	1,0	0,0	-1,0	Trygghetsinvestering i den fysiska miljön för Årstafältet	VP	Inv
Stadsmiljö	0,5	0,0	-0,5	Trygghetsinvestering i den fysiska miljön för Vårflodsparken	VP	Inv
Stadsmiljö	0,5	0,0	-0,5	Trygghetsinvestering i den fysiska miljön för Plantanparken	VP	Inv
Stadsmiljö	0,2	0,0	-0,2	Trygghetsinvestering i den fysiska miljön för grillplatser	VP	Inv
Stadsmiljö	1,0	1,0	0,0	Trygghetskapande åtgärder Dalen	VP	Inv
Stadsmiljö	3,5	3,5	0,0	Trygghetskapande åtgärder Rågsved	VP	Inv
Stadsmiljö	0,0	0,7	0,7	Klimatsamordnare	VP	Drift
Stadsmiljö	0,0	1,0	1,0	Övrigt- Snösätra kulturplats	VP	Drift
Administration	0,0	1,6	1,6	Platssamverkan	VP	Drift
<b>Summa</b>	<b>33,3</b>	<b>27,8</b>	<b>-5,5</b>			

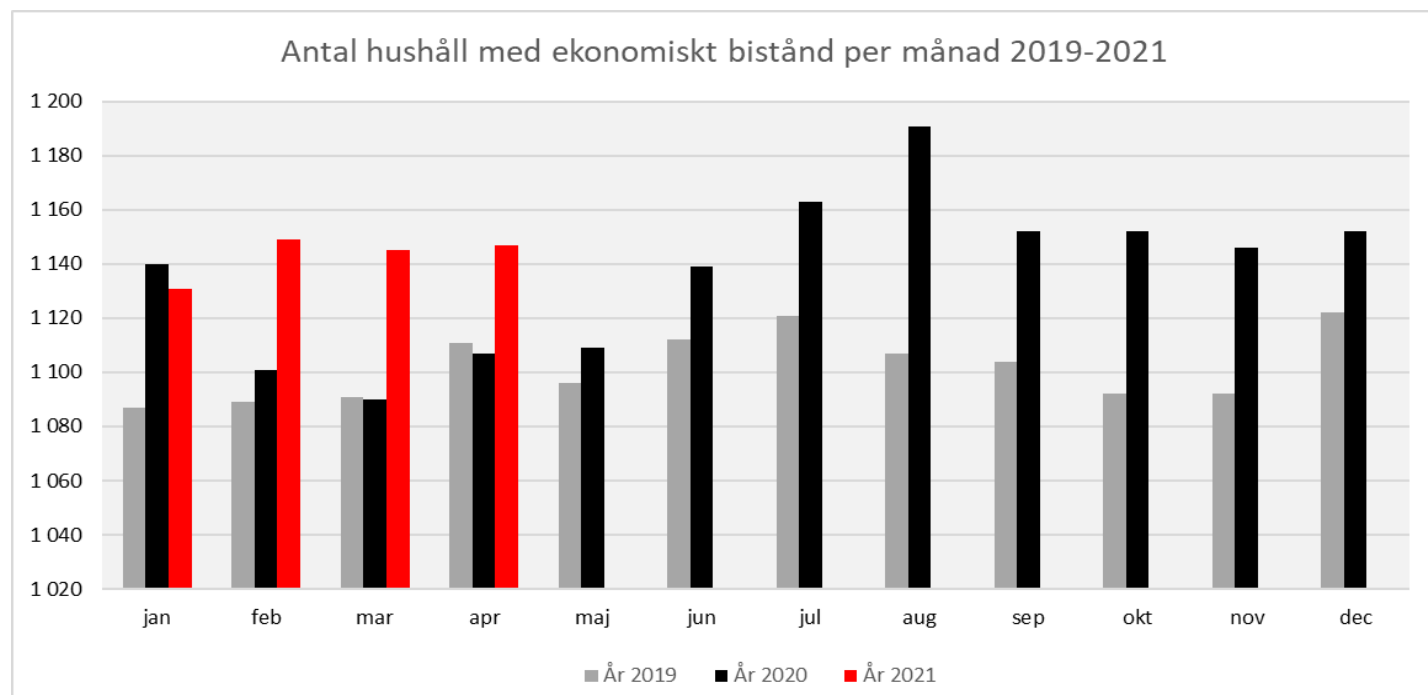
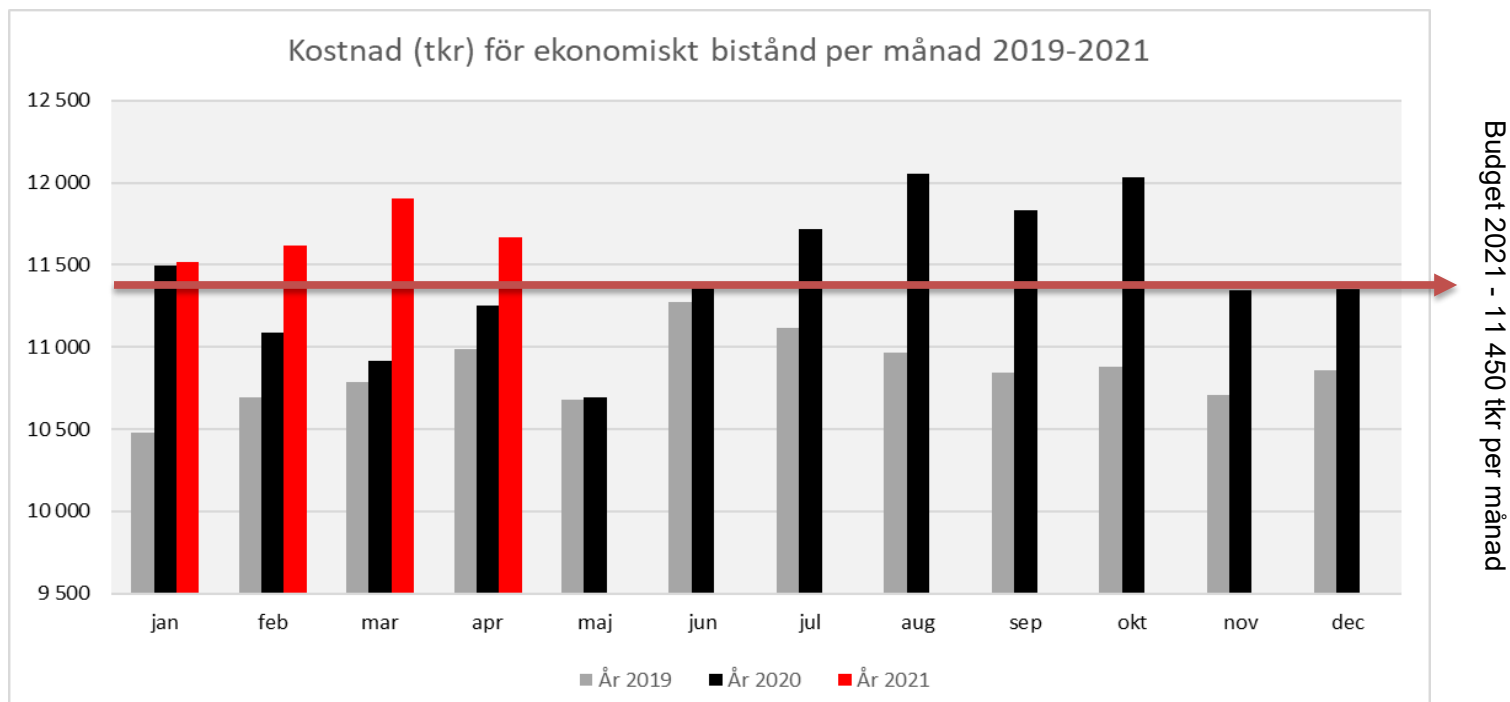
## Sjukfrånvaro Enskede-Årsta-Vantör SDF 2018-2021



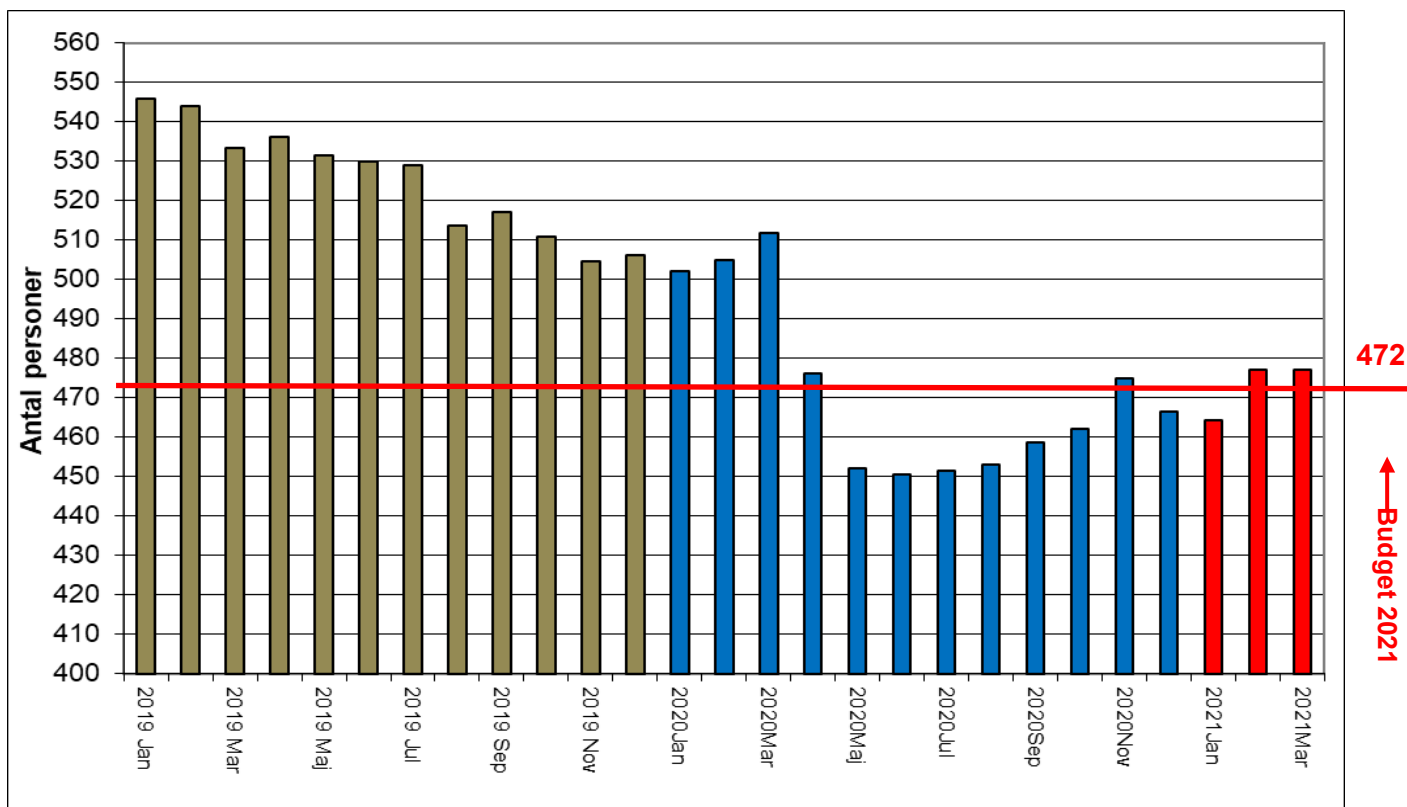
### Varav korttidssjukfrånvaro



\*Statistik för april finns ej vid rapporttillfället



# Antal personer placerade i vård och omsorgsboende 2019-2021



\*Statistik för april finns ej vid rapporttillfället

# Inskrivning antal barn i kommunal förskoleverksamhet

Månad: 4

