

(SG) Stadsdelsnämnd Normalm PRDAG												
Uppföljning av budget 2015												
Månadsprognos												
Månr	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201503	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och följande resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Bortknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och följande resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1 052,1	245,7	1 056,1	1,5	-2,5	0,0	0,0	-14,5	12,0	1 053,6	0,0	0,0
Kostnader	1 207,0	287,0	1 211,0	1,5	-2,5	0,0	0,0	-14,5	12,0	1 208,5	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 194,1	285,4	1 198,1	1,5	-2,5	0,0	0,0	-14,5	12,0	1 195,6	0,0	0,0
Avskrivningar	11,6	1,4	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0
Internränta	1,3	0,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
Intäkter (-)	-154,9	-41,3	-154,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-154,9	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 052,1	245,7	1 056,1	1,5	-2,5	0,0	0,0	-14,5	12,0	1 053,6	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	16,9	0,4	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	16,9	0,4	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	0,0	0,0

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtill beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten

2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar

3) Prognosen skall avse **samtliga** för året beräknade kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i totalrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar

7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste totalrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande totalrapport.

8) Resultatenheternas resultat från 2014 överskott (-), underskott (+)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2015, (nämndens utgående balans/resultatfond 2014) överskott (+) underskott (-)

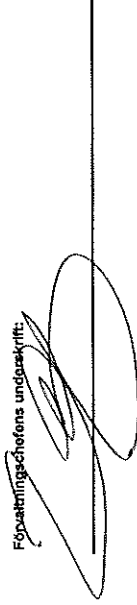
10) Prognosen skall avse **samtliga** för året beräknade kostnader/intäkter efter resultatdispositioner

11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition

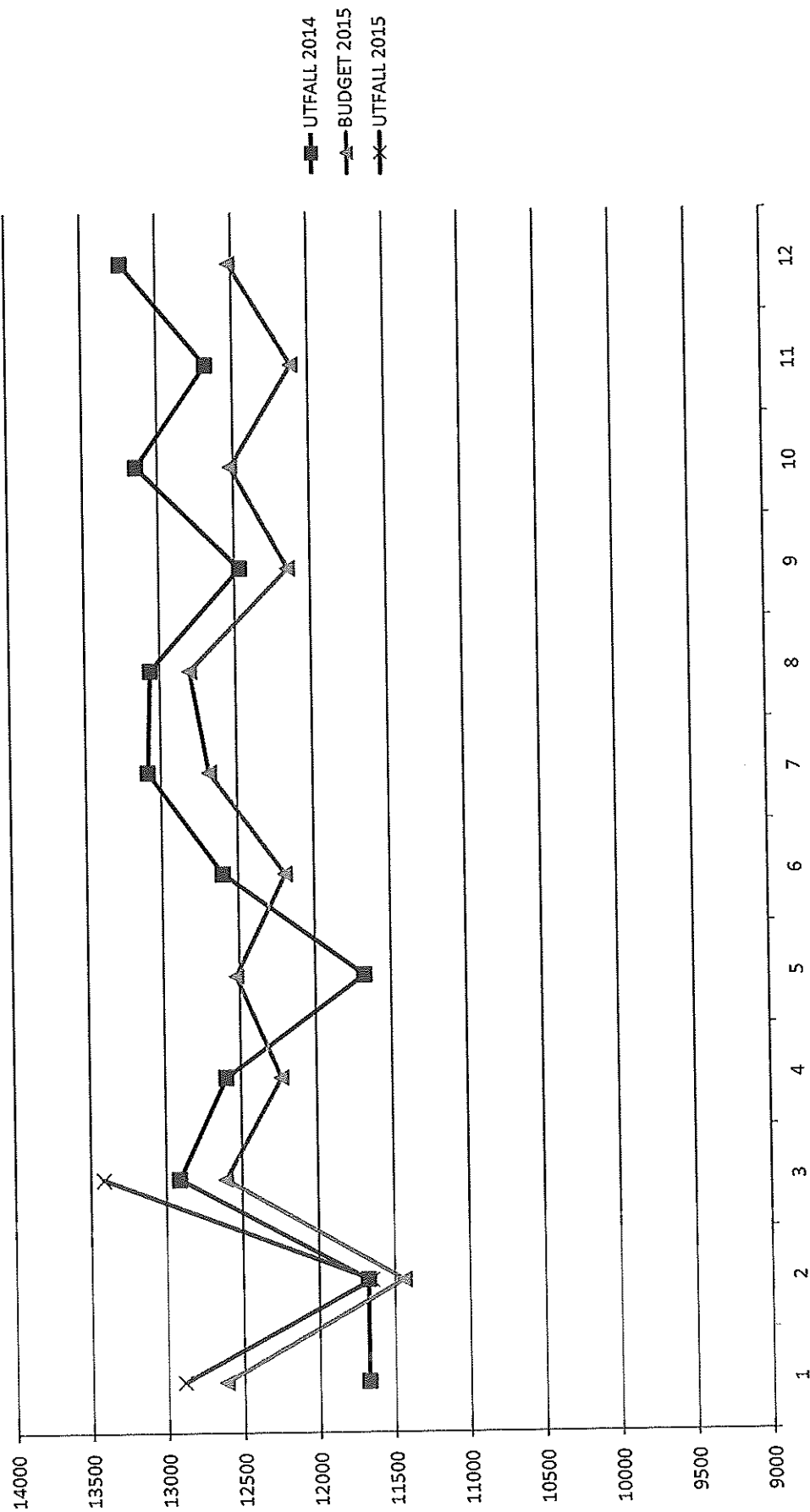
12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltnings
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

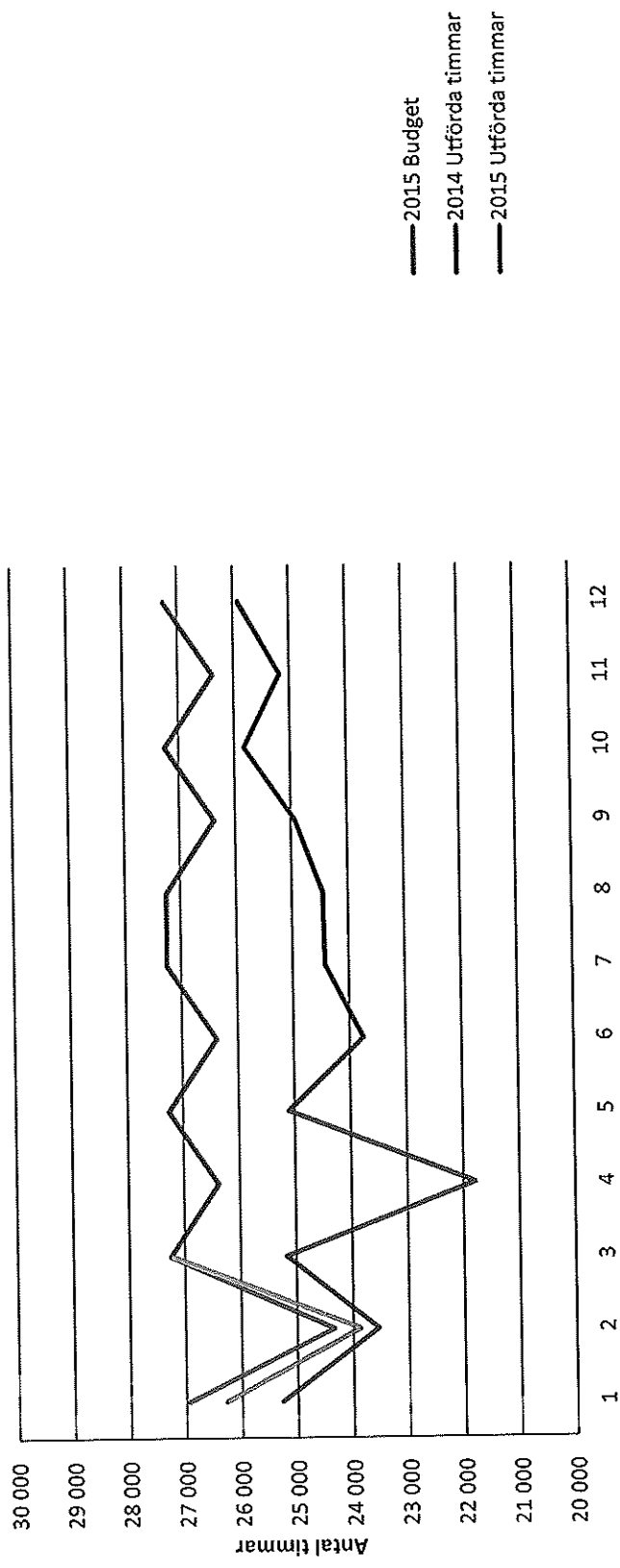
Förvaltningschefens underskrift:



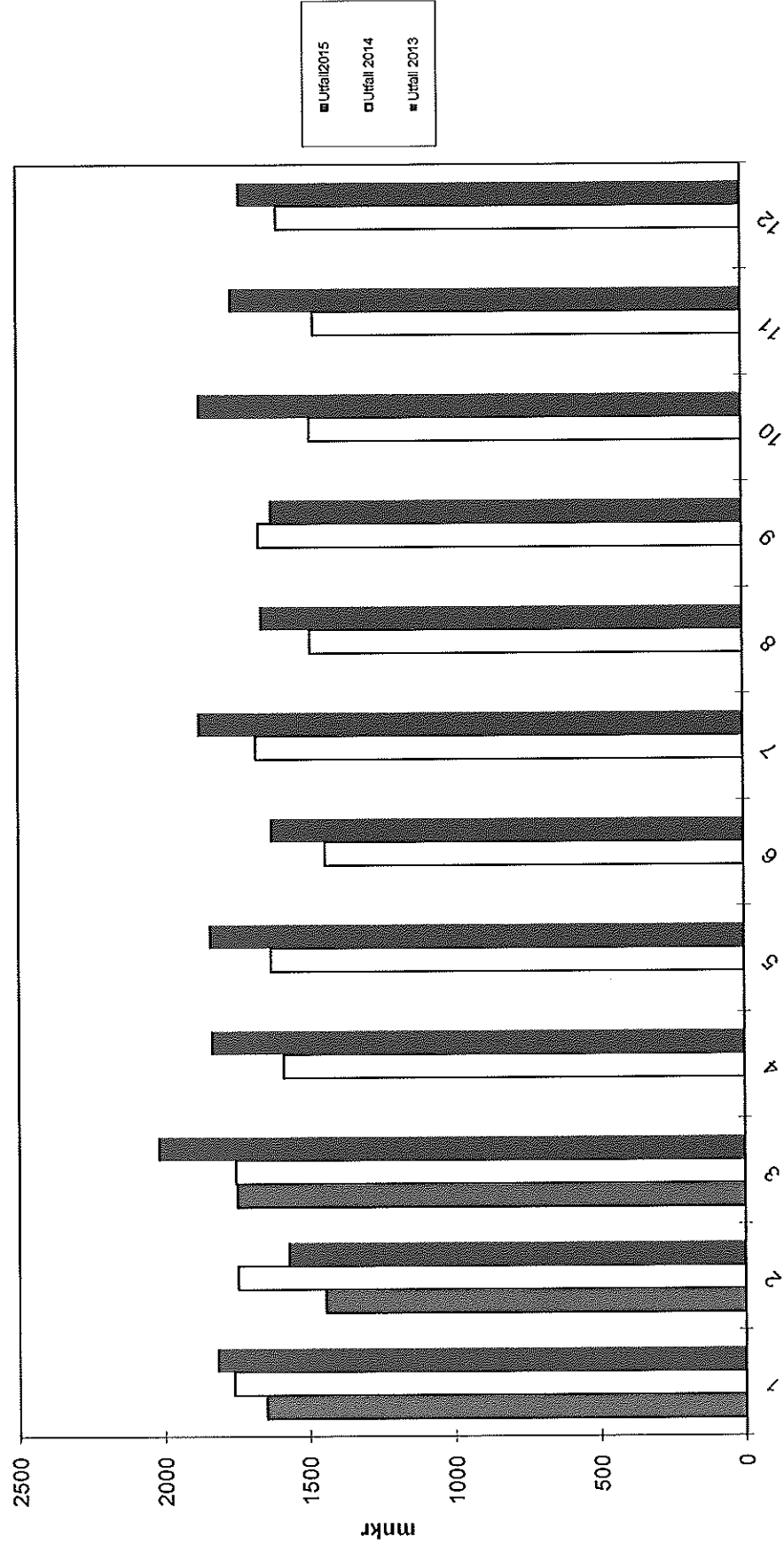
VÅRDDYGN V&O-BOENDEN INKL HVB



Hemtjänst Utförda timmar



Utbetalt försörjningsstöd 2013-2015



Redovisning av verksamhetstal 2015

FÖRSKOLEVERKSAMHET

Antal inskrivna barn	VP 2015	Jan	Feb	Mar	T1	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt hittills i år	Snitt 2014
1-3 år	989	907	921	935										921	1 019
4-5 år	911	1 080	1 074	1 066										1 073	920
Allmän förskola	0	2	2	2										2	0
	1 900	1 989	1 997	2 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 996	1 939

Barnomsorgsgarantin uppfylls

Ja Ja Ja

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Antal unika personer	VP 2015 *	Jan	Feb	Mar	T1	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt hittills i år	Snitt 2014
Barn och unga															
\$12-hem	1,4	4	4	3										4	4
Varav ensamkommande flyktingbarn	-	1	1	1										1	2
HVB	3,6	13	9	8										10	11
Varav ensamkommande flyktingbarn	-	8	4	2										5	6
Vuxna															
HVB	12	17	13	15										15	18
Härbärgen	5	11	8	10										10	11
LVM placeringar	1,4	3	3	3										3	1
LVM anmälningar	-	4	1	1										2	3
Socialpsykiatri															
HVB, familjehem	11	13	13	13										13	13
Stödboende	9	9	9	9										9	10
Boendestöd	87	90	90	90										90	94
Gruppbostad	7	8	8	8										8	7
Sysselsättning	85	86	88	88										87	88

ÄLDREOMSORG

Antal timmar/platser	VP 2015 *	Jan	Feb	Mar	T1	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt hittills i år	Snitt 2014
Utförda hemtjänsttimmar	26 829	26 278	23 865	23 771										24 638	
Vård- och omsorgsboenden	415	418	421	414										418	

STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Antal unika personer	VP 2015 *	Jan	Feb	Mar	T1	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt hittills i år	Snitt 2014
Pers ass LASS	42	43	41	41										42	42
Vuxenboende Sol & LSS	88	87	87	87										87	92
Barnboende	4	4	5	5										5	5
Daglig verksamhet	123	116	117	117										117	115

* Antal budgeterade helårsplatser eller timmar

EKONOMISKT BISTÅND

Antal hushåll	VP 2015	Jan	Feb	Mar **	T1	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt hittills i år	Snitt 2014
Bidragshushåll	176	181	179	172										177	197

** Prelimärt (Sveco)