

709 - Stadsdelsnämnd Normalm AGRPR										
Upplösning av budget 2017										
Månadsprognos										
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nämndens budget 2017		Bokfört för perioden 201701 - 201707	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och för resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/ förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och för resultatdispositioner 3+8+9
12	11									
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10									
Anslag för nämndens verksamhet		1 093,9	1 096,8	1,2	-1,7	0,0	0,0	-10,6	8,9	1 095,1
Kostnader		1 259,2	1 262,1	1,2	-1,7	0,0	0,0	-10,6	8,9	1 260,4
Drift och underhåll		1 251,2	1 254,1	1,2	-1,7	0,0	0,0	-10,6	8,9	1 252,4
Avskrivningar		7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6
Internänta		0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Intäkter (-)		-165,3	-165,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,3
Summa stadsdelsnämnd - netto		1 093,9	1 096,8	1,2	-1,7	0,0	0,0	-10,6	8,9	1 095,1
Investeringsplan										
Utgifter		20,7	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7
Inkomster (-)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto		20,7	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7

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

1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därefter 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 behålla budgetjustering för i tertialrapport 2

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

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

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

8) Resultatensheternas resultat från 2016 överskott (-), underskott (+)

9) Resultatensheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2017, (nämndens utgående balans/resultatfond 2016) 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 begärd/förväntade budgetjusteringar.

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

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltningsgrupp	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201707	Prognos på årsfall efter viktiga åtgärder och för resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/ förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter viktiga åtgärder och för 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
NETTOKOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uppföljning av budget 2017	32,9	17,2	30,5	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	2,4	2,4
Månadsprognos	70,4	44,3	69,7	0,0	0,7	0,0	0,0	-0,7	1,6	70,6	-0,2	-0,2
Nämndens fördelning per verksamhetsområde	23,3	13,4	22,6	0,0	0,7	0,0	0,0	-0,7	7,6	23,5	-0,2	-0,2
Mnkr	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	15,7	8,2	14,9	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	0,8	0,8
varav socialpsykiatri	7,6	4,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0
Flyktmottagande	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	261,2	152,6	253,6	-7,0	0,6	0,0	0,0	-8,9	6,3	251,0	3,2	3,2
avskrivningar	472,8	279,4	478,7	0,0	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	478,7	-5,9	-5,9
internationell	192,7	105,0	204,0	8,2	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	204,0	-3,1	-3,1
Forsöksverksamhet	15,9	5,0	15,2	0,0	0,7	0,0	0,0	-1,0	1,0	15,2	0,7	0,7
Äldreomsorg	3,9	2,1	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	20,4	11,2	18,3	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	2,1	2,1
Kultur- och föreningsverksamhet	4,1	3,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	1 093,9	630,5	1 096,8	1,2	-1,7	0,0	0,0	-10,6	8,9	1 095,1	0,0	0,0
varav handläggare												
Övrig verksamhet												
Summa stadsdelsnämnd												
Investeringsplan	20,7	7,1	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0
Investeringsplan netto	16,4	5,6	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0
varav stadsmiljö	4,3	1,5	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0
varav maskiner och inventarer m m												

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

Förvaltning: 709 Uppföljning av budget 2017 Månadsprognos	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201707	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat- dispositioner	Varav i ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i ingående begärd/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheter resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. budjust. 1+4-6+7-10
Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,3	18,1	30,9	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	30,9	2,4	2,4
Individ- och familjeomsorg	89,2	46,6	88,5	0,0	0,7	0,0	0,0	-0,7	1,6	89,4	-0,2	-0,2
Varav social/psykiatri	38,6	22,1	37,9	0,0	0,7	0,0	0,0	-0,7	1,6	38,8	-0,2	-0,2
Flyktmottagande	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	41,0	26,6	40,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	40,2	0,0	0,0
avskrivningar	7,6	4,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0
internätor	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Forskoleverksamhet	286,2	169,4	278,6	-7,0	0,6	0,0	0,0	-8,9	6,3	276,0	3,2	3,2
Äldreomsorg	559,7	334,1	565,6	0,0	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	565,6	-5,9	-5,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	199,7	108,9	211,0	8,2	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	211,0	-3,1	-3,1
Kultur- och föreningsverksamhet	16,7	6,4	16,0	0,0	0,7	0,0	0,0	-1,0	1,0	16,0	0,7	0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	4,4	2,1	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	21,0	11,2	18,9	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18,9	2,1	2,1
Varav handläggare	4,1	3,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 259,2	728,7	1 262,1	1,2	-1,7	0,0	0,0	-10,6	8,9	1 260,4	0,0	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	20,7	7,1	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0
Varav stadsmiljö	16,4	5,6	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarier m m	4,3	1,5	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0

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

Förvaltning: 709		Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201707	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/ förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 överskott (-) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter 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
Uppföljning av budget 2017		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Månadsprognos													
Nämndens fördelning per verksamhetsområde													
INTÄKTER													
Mnkr													
Nämnd- och förvaltningsadministration		-0,4	-0,9	-0,4									
Individ- och familjeomsorg		-18,8	-2,3	-18,8									
varav socialpsykiatri		-15,3	-8,7	-15,3									
Flyktmottagande		0,0	0,0	0,0									
Stadsmiljöverksamhet		-25,3	-18,3	-25,3									
avskrivningar		0,0	0,0	0,0									
Interntransporter		0,0	0,0	0,0									
Forskoleverksamhet		-25,0	-16,9	-25,0									
Äldreomsorg		-86,9	-54,6	-86,9									
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		-7,0	-3,8	-7,0									
Kultur- och föreningsverksamhet		-0,8	-1,4	-0,8									
Arbetsmarknadsåtgärder		-0,5	0,0	-0,5									
Ekonomiskt bistånd		-0,6	-0,0	-0,6									
varav handläggare		0,0	0,0	0,0									
Övrig verksamhet		0,0	0,0	0,0									
Summa stadsdelsnämnd		-165,3	-98,2	-165,3									
Investeringsplan													
Investeringsplan netto		0,0	0,0	0,0									
varav stadsmiljö		0,0	0,0	0,0									
varav maskiner och inventarer m m		0,0	0,0	0,0									

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportutrymme uppdaterad: 2014-01-21

Redovisning av verksamhetstal 2017

FÖRSKOLEVERKSAMHET

Antal inskrivna barn	VP 2017	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	Snitt 2017	Snitt 2016
1-3 år	987	848	867	894	918	913	897	**	890	1 020
4-5 år	842	1 031	1 022	1 017	1 012	1 009	975	**	1 011	872
Allmän förskola		2	2	2	2	2	2	**	2	1
Barnomsorgsgarantin uppfyll	1 830	1 881	1 891	1 913	1 932	1 924	1 874	0	1 902	1 893

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Antal unika personer	VP 2017 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	Snitt 2017	Snitt 2016
Barn och unga										
\$12-hem	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1
HVB	4	3	3	3	2	1	1	0	2	4
Vuxna										
HVB	8	16	13	18	9	9	12	11	13	15
Härbärgen	5	9	9	13	8	8	9	7	9	8
LVM placeringar	9 månader	2	1	1	1	2	1	1	1	1
Socialpsykiatri										
HVB, familjehem	10	12	12	12	12	12	12	12	12	10
Stödboende	6	6	7	7	7	7	10	10	8	7
Boendestöd	102	101	104	108	108	107	105	102	105	95
Gruppbostad	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9
Sysselsättning	85	98	98	89	86	87	85	88	90	92

ÄLDREOMSORG

Antal timmar/platser	VP 2017 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	Snitt 2017	Snitt 2016
Utförda hemtjänsttimmar	24 358	26 643	24 150	26 652	24 400	26 594	24 880	24 435	25 393	26 990
Vård- och omsorgsboenden	410	433	429	427	425	420	419	427	426	430

STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Antal unika personer	VP 2017 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	Snitt 2017	Snitt 2016
Pers ass LASS	38	37	36	37	32	32	32	32	34	34
Vuxenboende Sol & LSS	88	106	106	99	98	98	99	99	101	99
Barnboende	4	3	3	3	3	2	2	2	3	3
Daglig verksamhet	126	129	129	129	128	128	129	129	129	133

* Antal budgeterade helårsplatser eller timmar

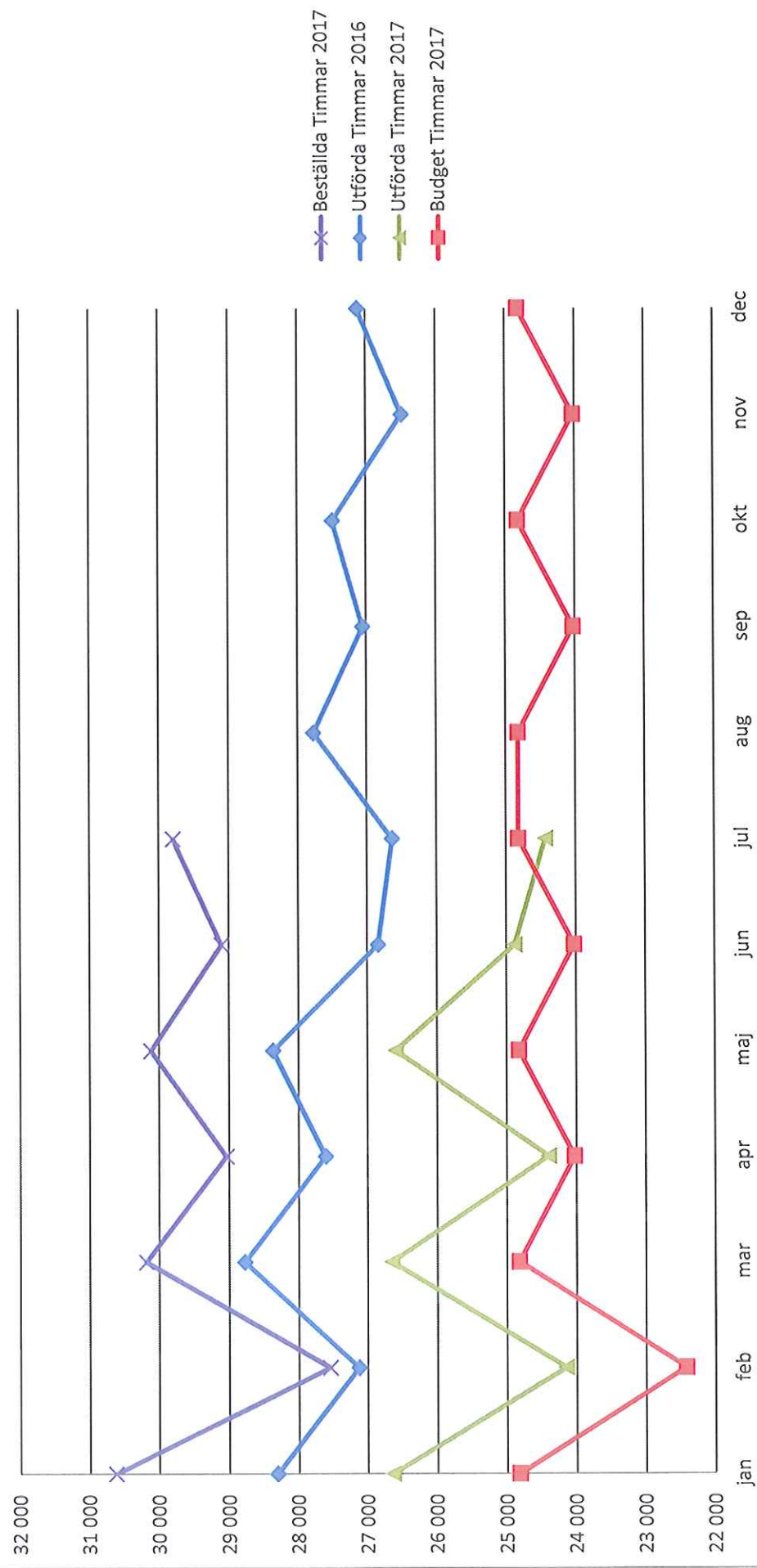
EKONOMISKT BISTÅND

Antal hushåll	VP 2017 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	Snitt 2017	Snitt 2016
Bidragshushåll	150	109	116	114	124	122	133	124**	120	125

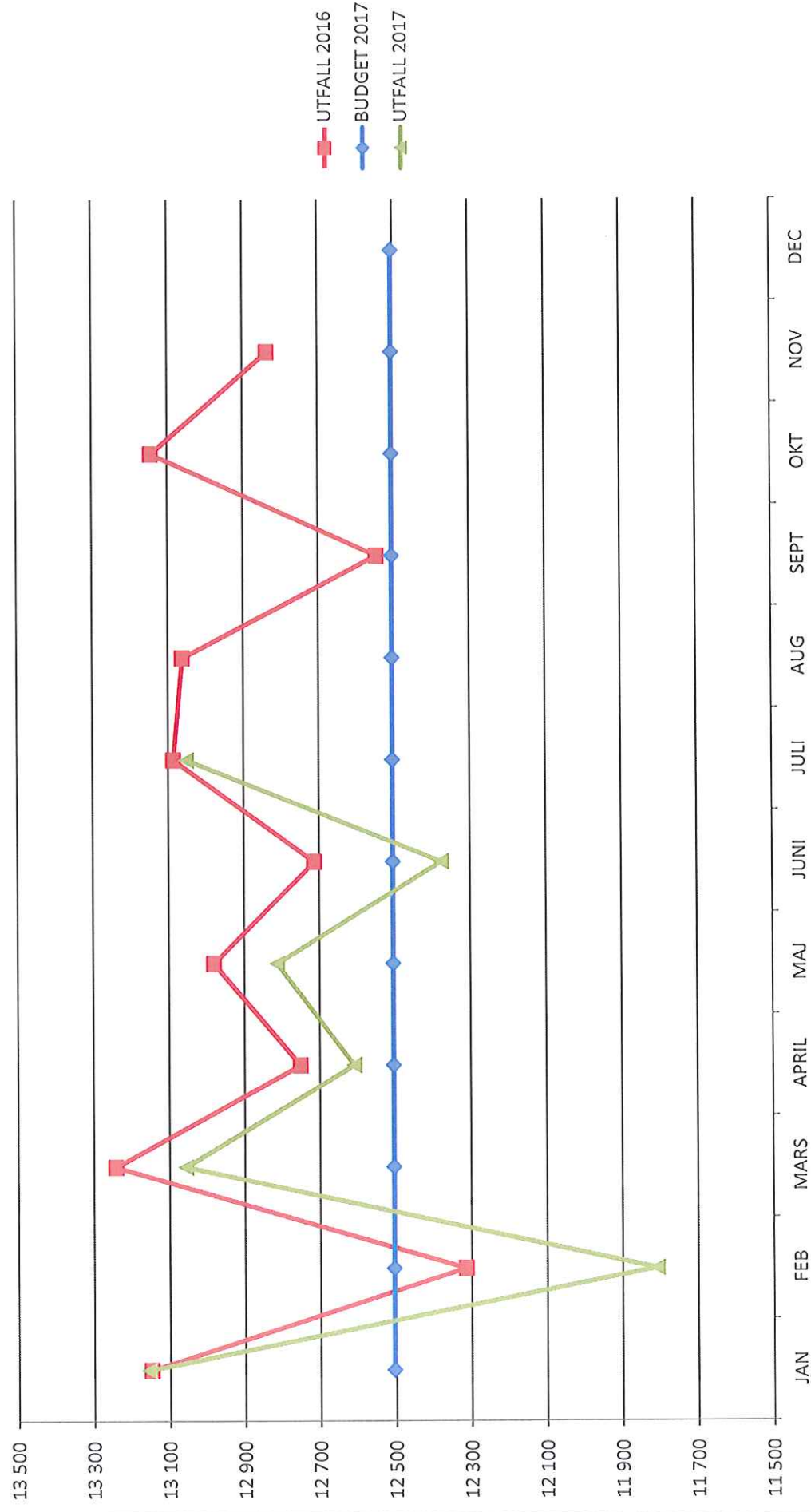
** Preliminärt (Sweco)

HEMTJÄNST (Dagtid)

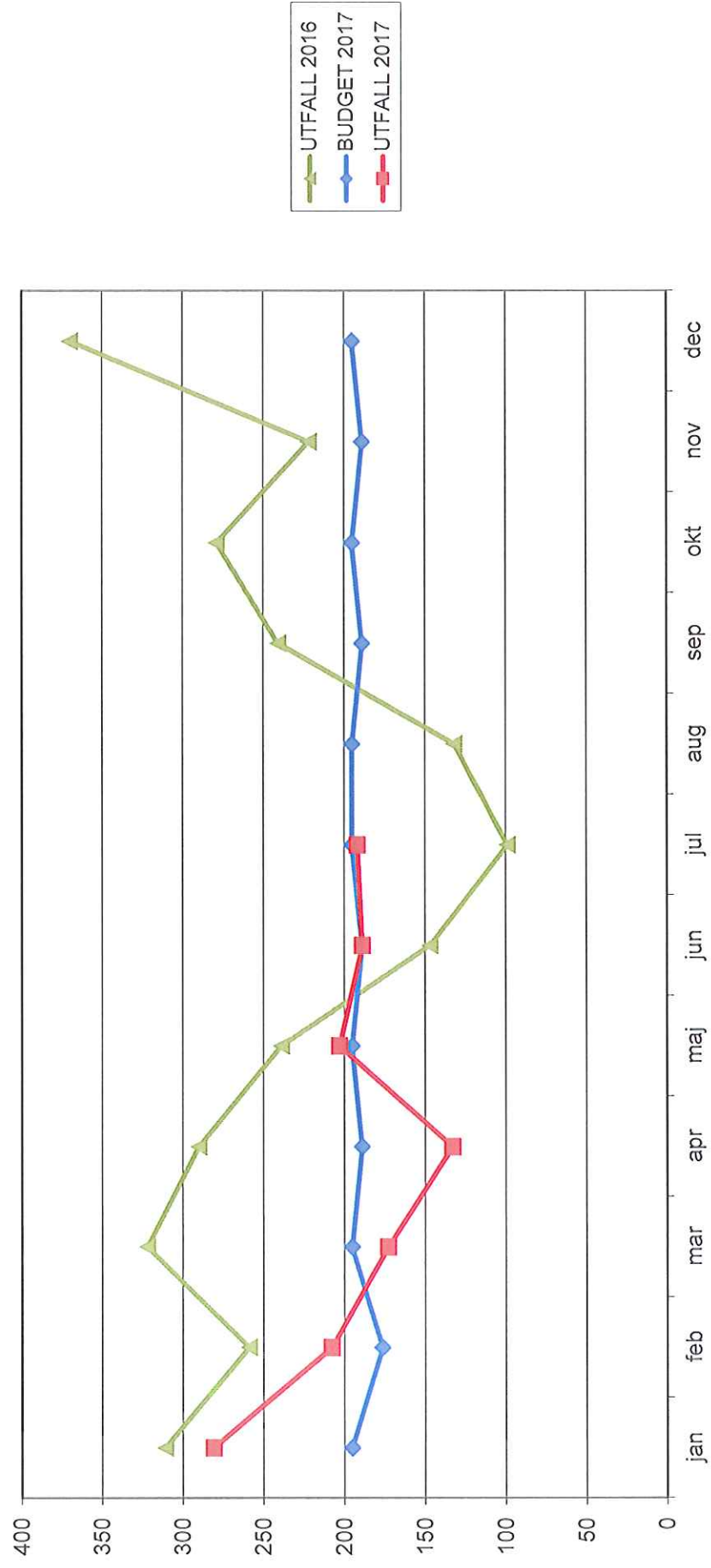
(Beställda timmar, utförda timmar o budgettimmar)



VÅRDDYGN V&O-BOENDEN INKL HVB



VÅRDDYGN KORTTIDSBOENDE



Utbetalt ekonomiskt bistånd 2014-2017

Bilaga 02

