

709 - Stadsdelsnämnd Normalm AGRPR												
Uppföljning av budget 2016												
Månadsprognos												
Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201609	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och flera resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och flera resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Anslag för nämndens verksamhet	1 079,9	805,2	1 071,4	6,6	15,1	-5,6	0,0	-12,4	10,4	1 069,4	17,1	11,5
Kostnader	1 256,5	954,1	1 240,5	6,6	22,6	-5,6	-7,5	-12,4	10,4	1 238,5	24,6	11,5
Drift och underhåll	1 243,9	944,6	1 227,9	6,6	22,6	-5,6	-7,5	-12,4	10,4	1 225,9	24,6	11,5
Avskrivningar	11,5	8,6	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0
Internäta	1,1	0,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-176,6	-148,8	-169,1	0,0	-7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	-169,1	-7,5	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 079,9	805,2	1 071,4	6,6	15,1	-5,6	0,0	-12,4	10,4	1 069,4	17,1	11,5
Investeringsplan												
Utgifter	20,4	6,2	17,9	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	2,5	2,5
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	20,4	6,2	17,9	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	2,5	2,5

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

1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver 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 uppfylla budgetjustering för i tertiärrapport 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 tertiärrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertiärrapport.

8) Resultatenheternas resultat från 2015 överskott (+), underskott (-)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2016, (nämndens utgående balans/resultatfond 2015) 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.

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

Förvaltningschefens underskrift:



Förvaltning: 709 Uppföljning av budget 2016 Månadsprognos	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201609	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och för resultat- dispositioner	Varav i ingående prognosen prognostiska- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i ingående prognosen begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omsättnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (-) underskott (+)	Prognos på årsfall 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 NETTOKOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mhkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	32,8	22,8	28,5	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	4,3	4,3
Individ- och familjomsorg	67,7	48,5	65,5	0,0	2,2	0,0	0,0	-0,1	0,5	65,9	1,8	1,8
Varav socialpsykiatri	23,4	18,0	21,9	0,0	1,5	0,0	0,0	-0,1	0,5	22,3	1,1	1,1
Flyktmottagande	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	16,0	11,7	14,2	0,0	1,8	-0,8	0,0	0,0	0,0	14,2	1,8	1,8
avskrivningar	11,5	8,2	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0
internation	1,1	0,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	259,4	190,1	254,7	-2,9	1,8	0,0	0,0	-11,5	9,1	252,3	4,2	4,2
Äldreomsorg	467,7	351,1	466,9	0,0	0,8	-4,8	0,0	0,0	0,0	466,9	0,8	0,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	179,9	137,9	193,4	9,5	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,4	-4,0	-4,0
Kultur- och föreningsverksamhet	15,5	7,2	12,0	0,0	3,5	0,0	0,0	-0,9	0,9	12,0	3,5	3,5
Arbetsmarknadsåtgärder	4,5	2,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	23,8	14,2	19,1	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	4,7	4,7
Varav handläggare	6,4	3,7	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	-5,5	0,0	-12,4	10,4	1 069,4	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 079,9	804,9	1 071,4	6,6	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 069,4	17,1	11,5
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	20,4	6,2	17,9	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	2,5	2,5
Varav stadsmiljö	16,4	5,8	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarer m m	4,0	0,3	1,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,5	2,5

Reportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltnigar
Reportår: 2014-01-21

Förvaltning: 709 Uppföljning av budget 2016 Månadsprognos	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201609	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för 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 2015 överskott (-) underskott (+)	Bekräftat resultat överföring till 2017 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+8+9-10-12
Nämndens förordning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Närmed- och förvaltningsadministration	33,8	23,6	29,5	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	4,3	4,3
Individ- och familjecomsorg	100,5	80,8	97,2	0,0	3,3	0,0	0,0	-0,1	0,5	97,6	2,9	1,8
varav socialpsykiatri	38,7	28,9	36,7	0,0	2,0	0,0	0,0	-0,1	0,5	37,1	1,6	1,1
Flyktmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	40,5	34,1	36,5	0,0	4,0	-0,8	-2,2	0,0	0,0	36,5	4,0	1,0
avskrivningar	11,5	8,2	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0
internärntor	1,1	0,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	282,4	209,8	275,7	-2,9	3,8	0,0	-2,0	-11,5	9,1	273,3	6,2	4,2
Äldreomsorg	554,5	427,0	553,7	0,0	0,8	-4,8	0,0	0,0	0,0	553,7	0,8	-4,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	185,4	142,9	197,9	9,5	-3,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	197,9	-3,0	-4,0
Kultur- och föreningsverksamhet	16,1	9,0	11,4	0,0	4,7	0,0	-1,2	-0,9	0,9	11,4	4,7	3,5
Arbetsmarknadsåtgärder	4,5	2,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	26,2	14,9	21,5	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	4,7	4,7
varav handläggare	6,4	3,7	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 256,5	953,7	1 240,5	6,6	22,6	-5,6	-7,5	-12,4	10,4	1 238,5	24,6	11,5
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	20,4	6,2	17,9	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	2,5	2,5
varav stadsmiljö	16,4	5,8	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	4,0	0,3	1,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,5	2,5

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

Förvaltning: 709 Uppföljning av budget 2016 Månadsprognos											
Nämndens fördelning per verksamhetsområde											
INTÄKTER											
Mkr											
Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201609	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner	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
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
Individ- och familjomsorg	-32,9	-32,3	0,0	-1,1	0,0	1,1	-0,1	0,1	-31,7	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	-15,3	-10,9	0,0	-0,5	0,0	0,5	-0,1	0,1	-14,8	-0,5	0,0
Flyktmottagande	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-24,5	-22,5	0,0	-2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	-22,3	-2,2	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internranter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-23,0	-19,7	0,0	-2,0	0,0	2,0	-1,5	11,5	-21,0	-2,0	0,0
Äldreomsorg	-86,8	-65,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,8	0,0	0,0
Sbd och service till personer med funktionsnedsättning	-5,5	-5,0	0,0	-1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	-4,5	-1,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,6	-1,8	0,0	-1,2	0,0	1,2	-0,9	0,9	0,6	-1,2	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-2,4	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0
Varav handläggare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-176,6	-148,8	0,0	-7,5	0,0	7,5	-12,4	12,4	-169,1	-7,5	0,0
Investeringsplan											
Investeringsplan netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarier m m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnumm: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportutskrift uppdaterad: 2014-01-21

Redovisning av verksamhetstal 2016

FÖRSKOLEVERKSAMHET

Antal inskrivna barn	VP 2016	Jan	Feb	Mar	T1	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2016	Snitt 2015
1-3 år	1 013	902	921	926	946	951	943	915	1 136	1 131				1 096	1 035
4-5 år	884	1 073	1 063	1 051	1 047	1 041	1 005	939	657	653				1 066	893
Allmän förskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	1
	1 898	1 975	1 984	1 977	1 993	1 992	1 948	1 854	1 793	1 784	0	0	0	2 163	1 929
Barnomsorgsgarantin uppfylls		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja					

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Antal unika personer	VP 2016 *	Jan	Feb	Mar	T1	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2016	Snitt 2015
Barn och unga															
\$12-åringar	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1				1	3
HVB	4	5	5	4	4	4	3	3	4	4				5	6
Vuxna															
HVB	10	12	11	12	15	16	18	18	17	17				17	15
Härbärgen	5	11	8	8	9	8	6	7	9	7				9	10
LVM placeringar	9 månader	1	1	1	1	1	0	0	1	1				1	2
Socialpsykiatri															
HVB, familjehem	8	12	12	12	11	11	11	10	9	8				12	13
Stödboende	7	7	7	7	7	7	8	7	6	6				8	8
Boendestöd	85	88	88	89	93	95	94	93	98	98				105	89
Gruppbostad	10	9	8	8	8	9	9	9	9	9				10	9
Sysselsättning	85	83	88	91	93	93	97	96	92	93				103	86

ÄLDREOMSORG

Antal timmar/platser	VP 2016 *	Jan	Feb	Mar	T1	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2016	Snitt 2015
Utförda hemtjänsttimmar	27 100	27 795	26 544	28 186	27 228	27 944	26 240	26 117	27 510	26 709				30 934	26 807
Vård- och omsorgsboenden	419	434	434	438	435	426	429	425	425	422				484	425

STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Antal unika personer	VP 2016 *	Jan	Feb	Mar	T1	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2016	Snitt 2015
Pers ass LASS	39	39	39	38	37	37	36	36	36	37				42	39
Vuxenboende Sol & LSS	86	96	97	100	100	98	99	96	104	92				110	92
Barnboende	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3				4	4
Daglig verksamhet	125	130	132	137	138	136	136	132	133	132				151	116

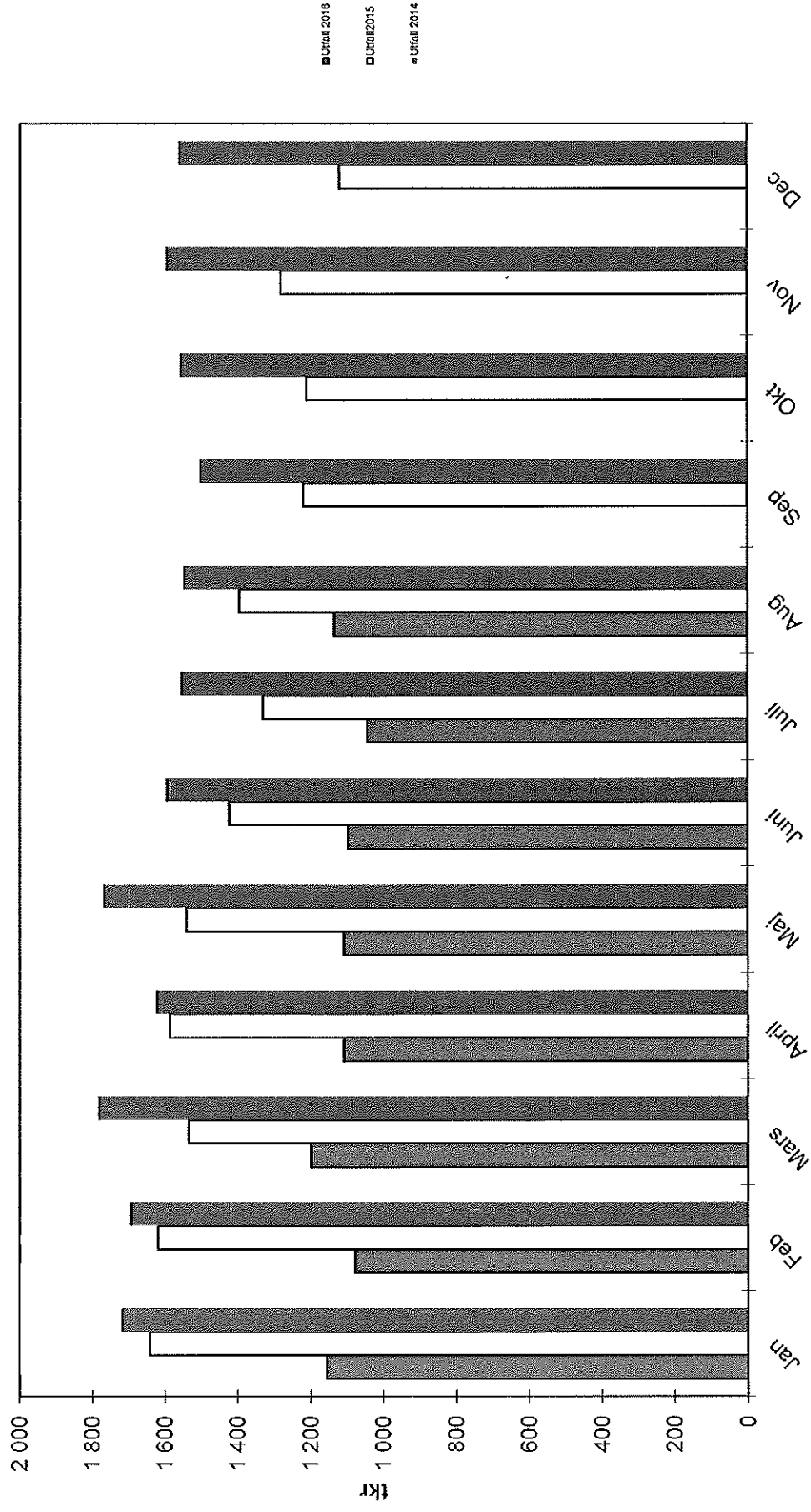
* Antal budgeterade heldagsplatser eller timmar

EKONOMISKT BISTÅND

Antal hushåll	VP 2016	Jan	Feb	Mar	T1	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2016	Snitt 2015
Bidragshushåll	180	138	126	130	135	133	129	122	123					130	162

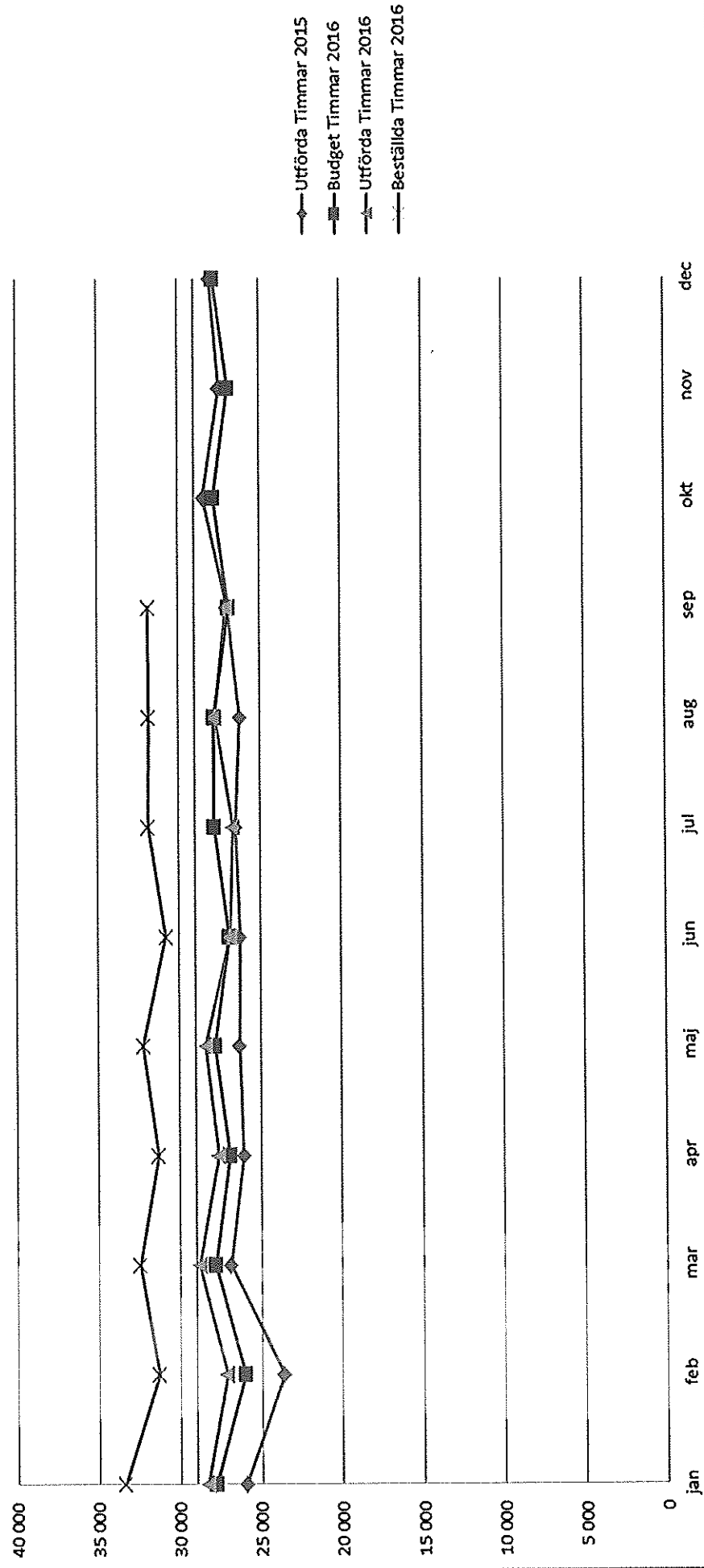
** Preliminärt (Sveco)

Utbetalt försörjningsstöd 2014-2016

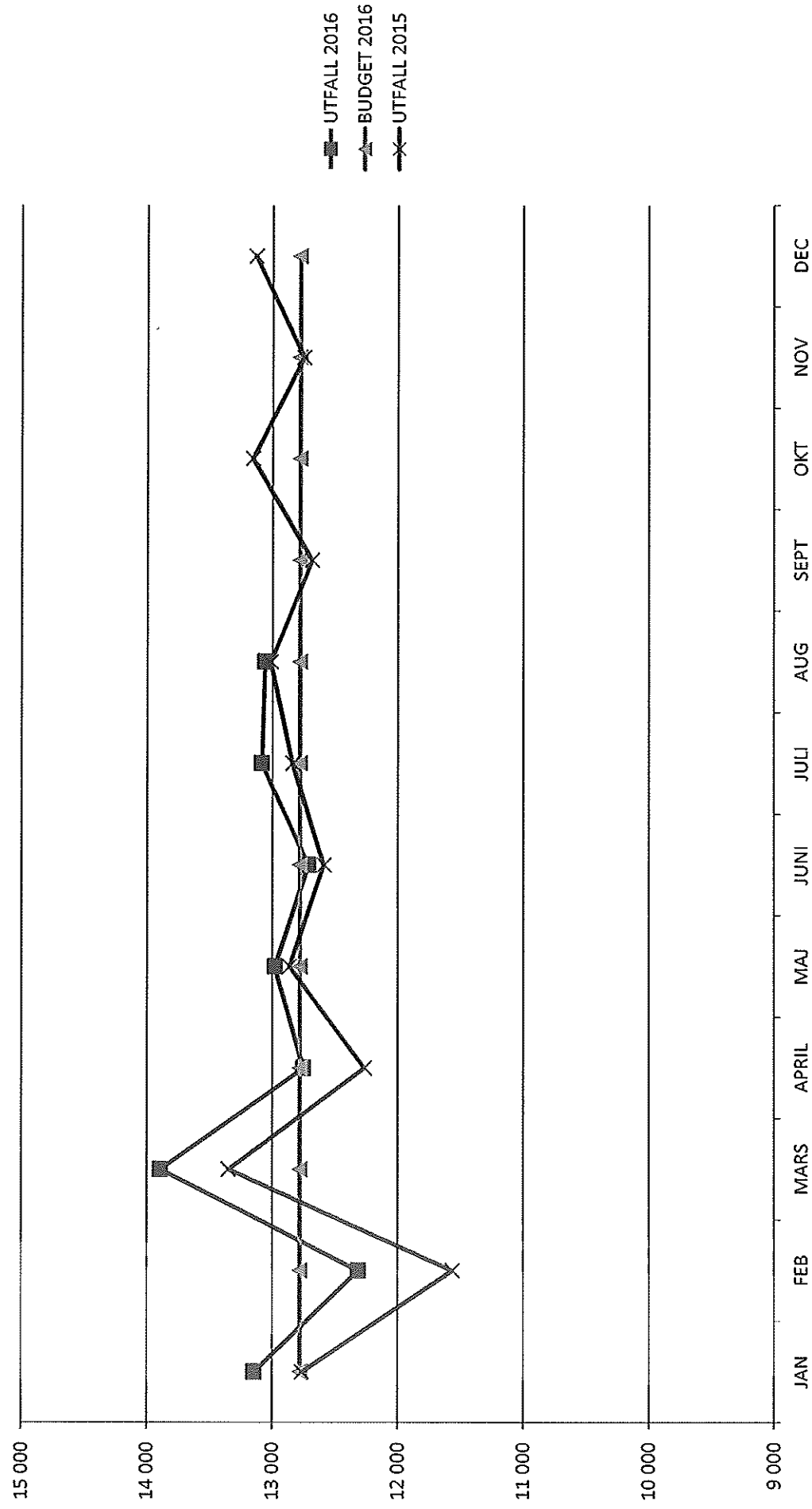


HEMTJÄNST (Dagtid)

(Beställda timmar, utförda timmar o budgettimmar)



VÅRDDYGN V&O-BOENDEN INKL HVB



VÄRDDYGN KORTTIDSBOENDE

