

(Sg) Stadsstämmande Normalm PRDAGI	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201502	Prognos på årsutkall efter vidtagna åtgärder och fyre resultat-dispositioner	Varav I prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget fyre resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav I prognosen ingående begärd/ förändrade budget-justeringar	Varav I prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-omslutnings resultat från 2014 överstakt (-) understakt (+)	Beräknad resultat-överföring till 2016 överstakt (+) understakt (-)	Prognos på årsutkall efter vidtagna åtgärder och fyre resultat-dispositioner 3+8+9-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. budjust. 1+4-10-11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10-12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	1 041,9	166,3	1 041,2		-3,8	0,0	0,0	-14,5	11,4	1 038,1	0,0	0,0
Kostnader	1 076,5	196,2	1 196,1	-3,8	-123,4	0,0	120,3	-14,5	11,4	1 193,0	-120,3	0,0
Drift och underhåll	1 070,4	194,1	1 190,0	-3,9	-123,4	0,0	120,3	-14,5	11,4	1 186,9	-120,3	0,0
Avskrivningar	4,8	0,9	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
Internära intäkter (-)	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 (-)	-34,6	-28,9	-154,9	0,0	120,3	0,0	-120,3	0,0	0,0	-154,9	120,3	0,0
<b>Summa stadsstämmande - netto</b>	1 041,9	166,3	1 041,2	-3,8	-3,1	0,0	0,0	-14,5	11,4	1 038,1	0,0	0,0
<b>Investeringsplan</b>												
Ligfter	10,4	0,2	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	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
<b>Netto</b>	10,4	0,2	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0

Anmärkning: belopperna är avrundade och summerar därför inte exakt

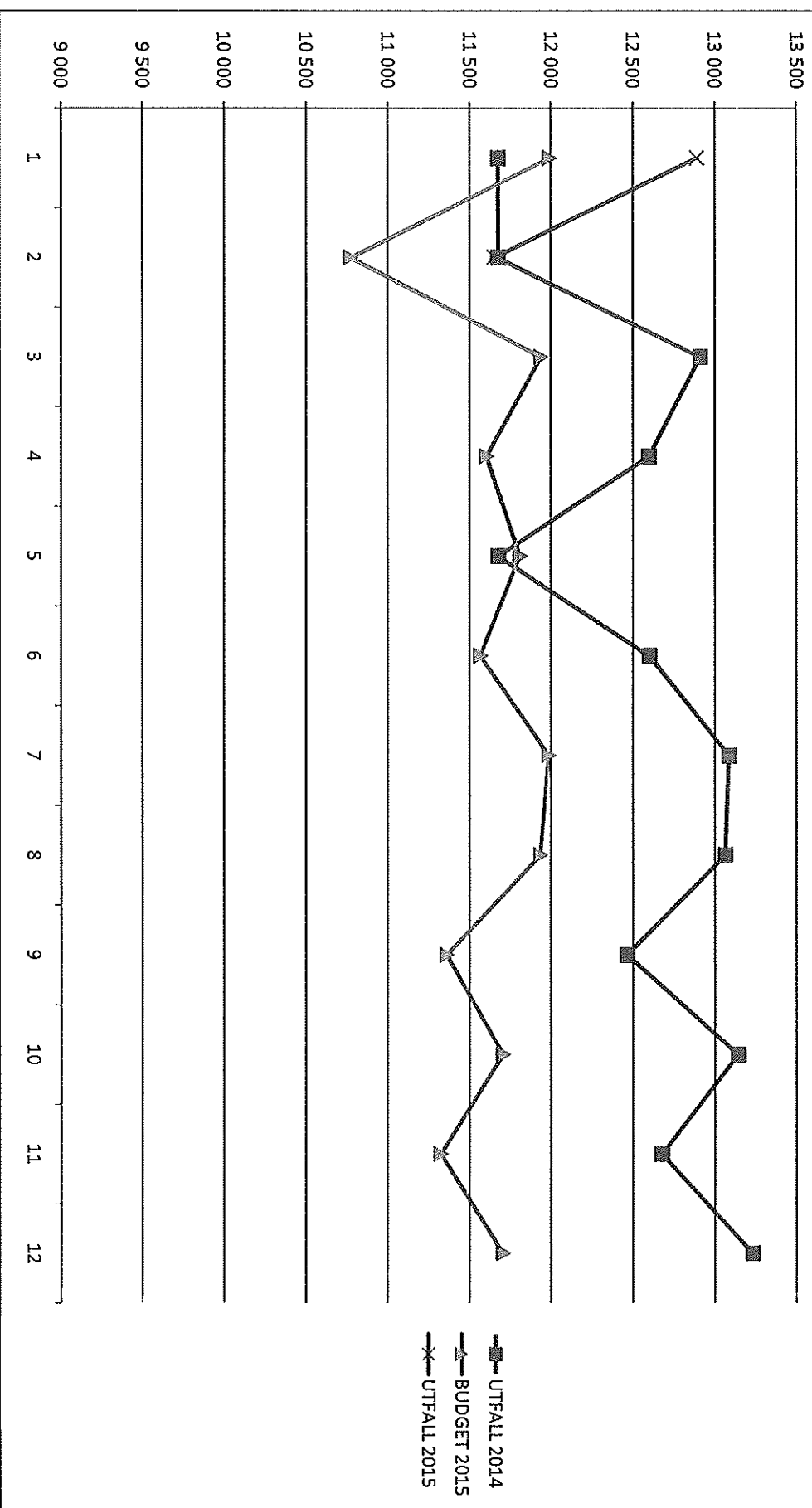
Rapportnamn: US071 - Budgetuppföljning Stadsstämmandevalningar  
Rapporttyper: uppdaterat: 2014-01-21

- 1) Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen daterade budgetjusteringar motsvarande KF/RS-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 berättelse 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar fyre resultatdispositioner
- 6) Nämndens begärd/förändrade budgetjusteringar. De budgetjusteringar som tidigare sökts men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste berättelse men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisats i kommande berättelse
- 8) Resultatberättelsans resultat från 2014 överstakt (-), understakt (+)
- 9) Resultatberättelsans resultat som nämnden beräknar överföra till 2015, (nämndens utgående balans/resultatend 2014) överstakt (+) understakt (-)
- 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 resultatdispositioner
- 12) Nämndens prognos inklusive begärd/förändrade budgetjusteringar.

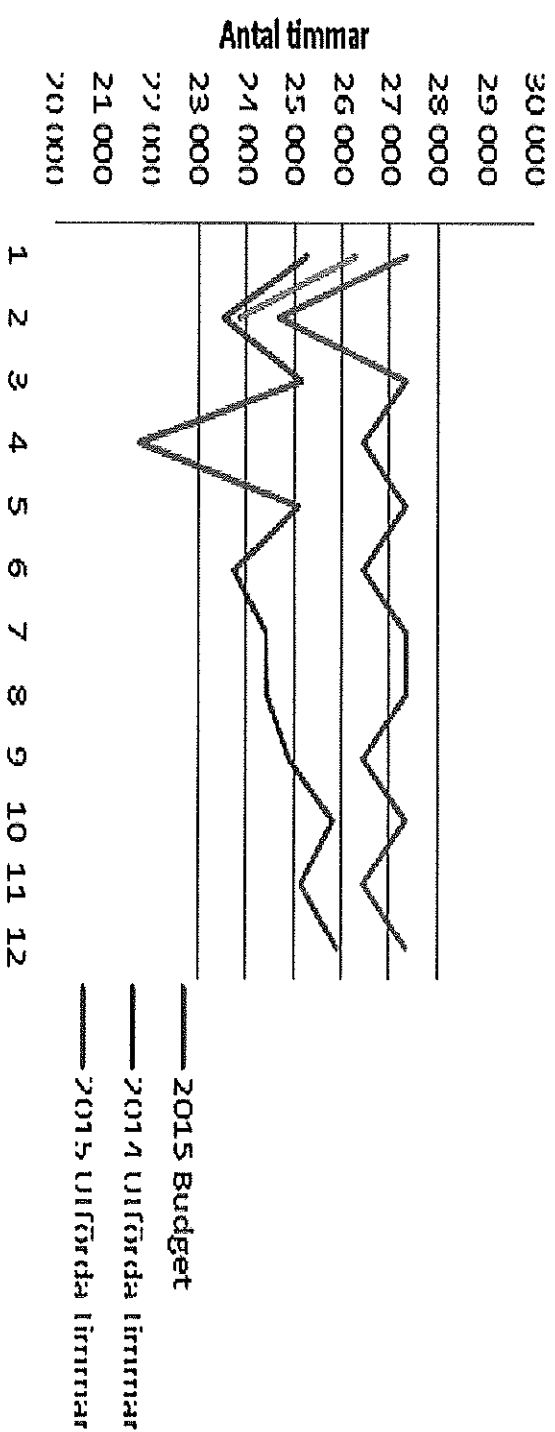
Förvaltningschefens underskrift:



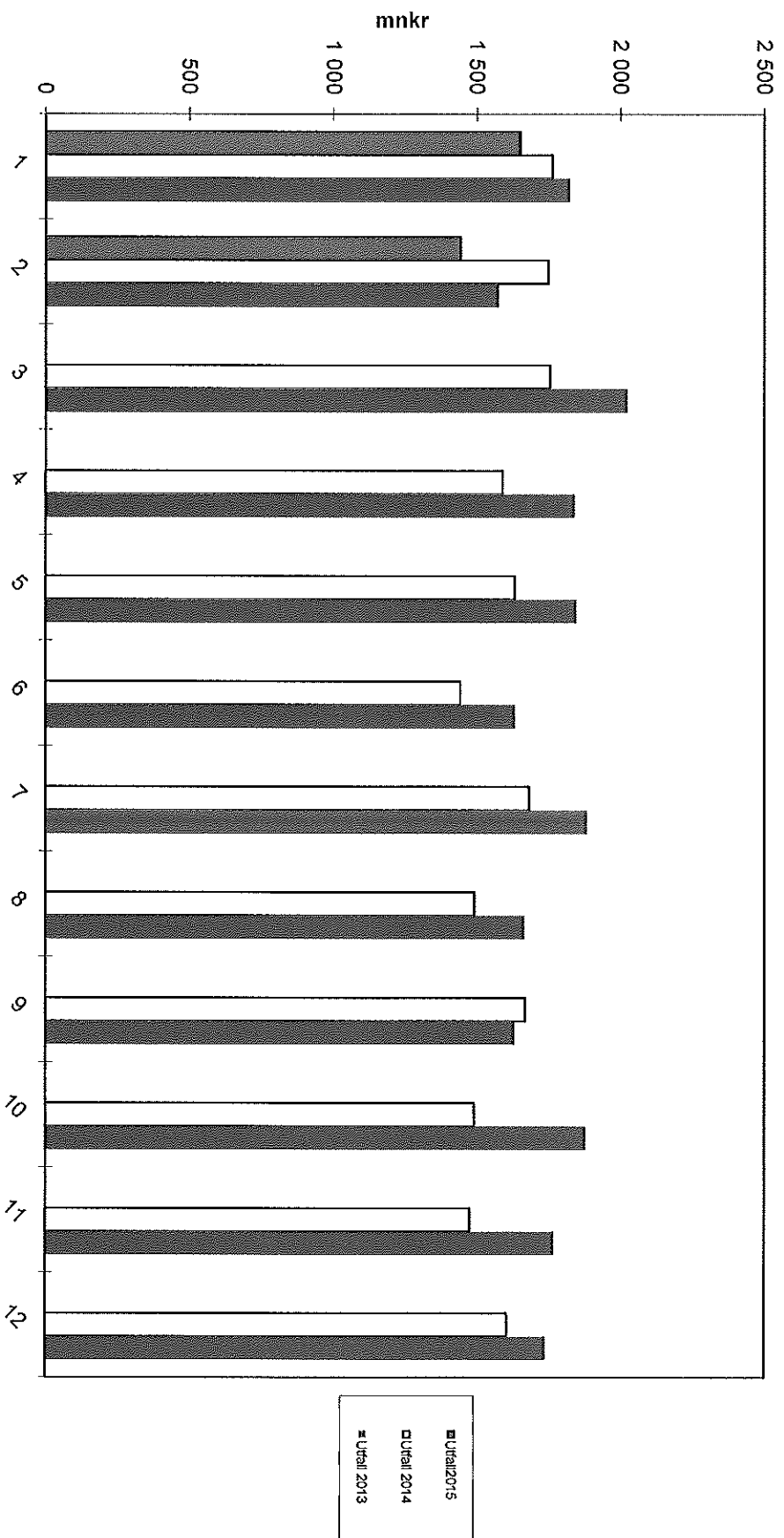
### VÁRDDYGN V&O-BOENDEN INKL HVB



## Hemtjänst Utförda timmar



Utbetalt försörjningsstöd 2012-2014



## 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											914	1 019
4-5 år	911	1 080	1 074											1 077	920
Allmän förskola	0	2	2											2	0
	1 900	1 989	1 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 993	1 939

Barnomsorgsgarantin uppfylls

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-herm	1,4	3	3											3	4
Varav ensamkommande flyktingbarn	-	0	0											0	2
HVB	3,6	12	6											9	11
Varav ensamkommande flyktingbarn	-	8	1											5	6
Vuxna															
HVB	12	18	16											17	18
Härårgen	5	8	5											7	7
LVM placeringar	1,4	3	3											3	11
LVM anmälningar	-													0	1
Socialpsykiatri															3
HVB, familjehem	11	14	13											14	13
Stödboende	9	9	9											9	10
Boendestöd	87	91	90											91	94
Gruppbostad	7	8	7											8	7
Sysselsättning	85	93	95											94	88

## ÄLDREOMSORG

Antal fimmår/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											25 072	
Vård- och omsorgsboenden	415	418	421											419,5	

## 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	42	42											42	42
Vuxenboende Sol & LSS	88	89	89											89	92
Barnboende	4	4	4											4	5
Daglig verksamhet	123	118	120											119	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	176											178,5	197

\*\* Procenthinder (Sverac)