

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201802	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultat-dispositioner (1-4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/ förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omsättnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2017 överskött (-) underskött (+)	Beräknad resultat-överföring till 2019 överskött (+) underskött (-)	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
Förvaltning: 709												
Uppföljning av budget 2018												
Monadsprognos												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
NETTOKOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mnr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	32,9	5,4	29,5	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8	3,1	3,1
Individ- och familjomsorg	74,4	11,7	74,7	0,0	-0,3	0,0	0,0	-1,2	1,4	74,9	-0,5	-0,5
Varav socialpsykiatri	23,6	4,2	23,9	0,0	-0,3	0,0	0,0	-1,2	1,4	24,7	-0,5	-0,5
Fysiknottagande	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	17,5	2,3	15,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	2,5	2,5
avskrivningar	8,0	1,3	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0
Internatior	0,4	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	259,0	42,6	269,2	10,0	-0,2	0,0	0,0	-5,9	5,7	269,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	488,4	79,2	492,0	0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	492,0	-3,6	-3,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	183,0	33,6	191,2	0,0	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	191,2	-8,2	-4,5
Kultur- och föreningsverksamhet	16,7	1,4	13,7	0,0	3,0	0,0	0,0	-0,9	0,9	13,7	3,0	3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,4	0,7	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	18,7	3,5	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0
Varav handläggare	6,2	1,4	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	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	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 102,4	185,0	1 116,1	10,0	-3,7	3,7	0,0	-8,0	8,0	1 116,1	-3,7	-0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	25,6	-2,8	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	0,0	0,0
Varav stadsmiljö	20,4	-2,9	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarer m m	5,2	0,1	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0

Rapportnr.: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningsgrupp
Rapportryckut uppdaterad: 2014-01-21

Redovisning av verksamhetstal 2018

FÖRSKOLEVERKSAMHET

Antal inskrivna barn	VP 2018	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2018	Snitt 2017
1-3 år	978	841	866											854	978
4-5 år	871	1 062	1 058											1 060	871
Allmän förskola	2	2	2											2	2
Barnomsorgsgarantin uppfyll	1 851	1 905	1 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 916	1 851

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Antal unika personer	VP 2018 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2018	Snitt 2017
Barn och unga															
\$12-hem	1	5	3											4	2
HVB	4	2	1											2	1
Vuxna															
HVB	8	24	21											23	13
Härbärgen	5	6	5											6	8
LVM placeringar	9 månader	0	0											0	1
Socialpsykiatri															
HVB, familjehem	10	6	5											6	10
Stödboende	6	9	9											9	9
Boendestöd	102	106	107											107	104
Gruppbostad	10	12	12											12	11
Sysselsättning	85	108	106											107	92

ÄLDREOMSORG

Antal timmar/platser	VP 2018 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2018	Snitt 2017
Utförda hemtjänsttimmar	24 735	26 643	24 150											25 396	25 270
Vård- och omsorgsboenden	419	423	420											422	429

STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Antal unika personer	VP 2018 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2018	Snitt 2017
Pers ass LASS	38	37	36											37	33
Vuxenboende SOL & LSS	88	106	106											106	100
Barnboende	4	3	3											3	2
Daglig verksamhet	126	129	129											129	127

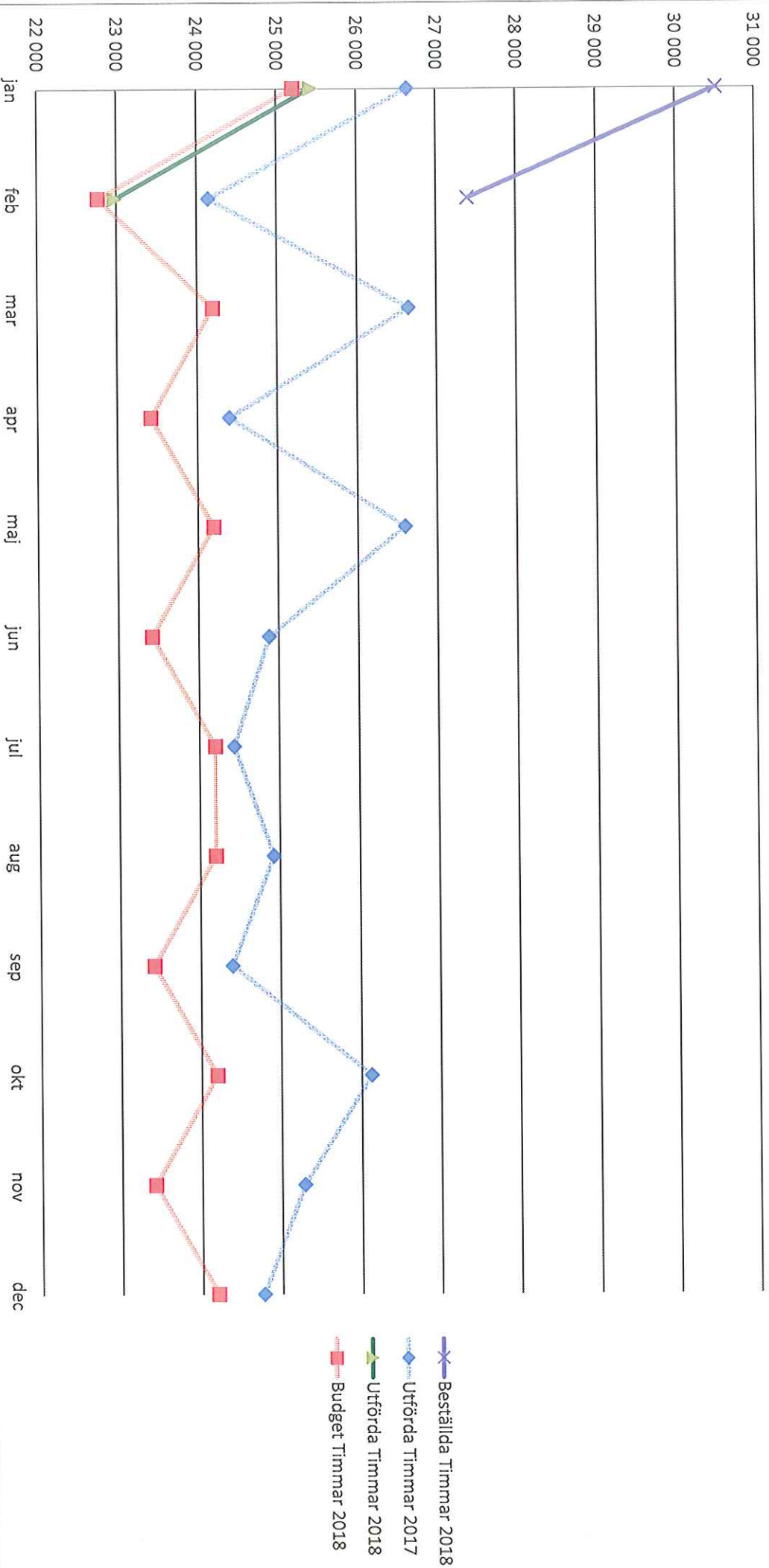
* Antal budgeterade helhetsplatser eller timmar

EKONOMISKT BISTÅND

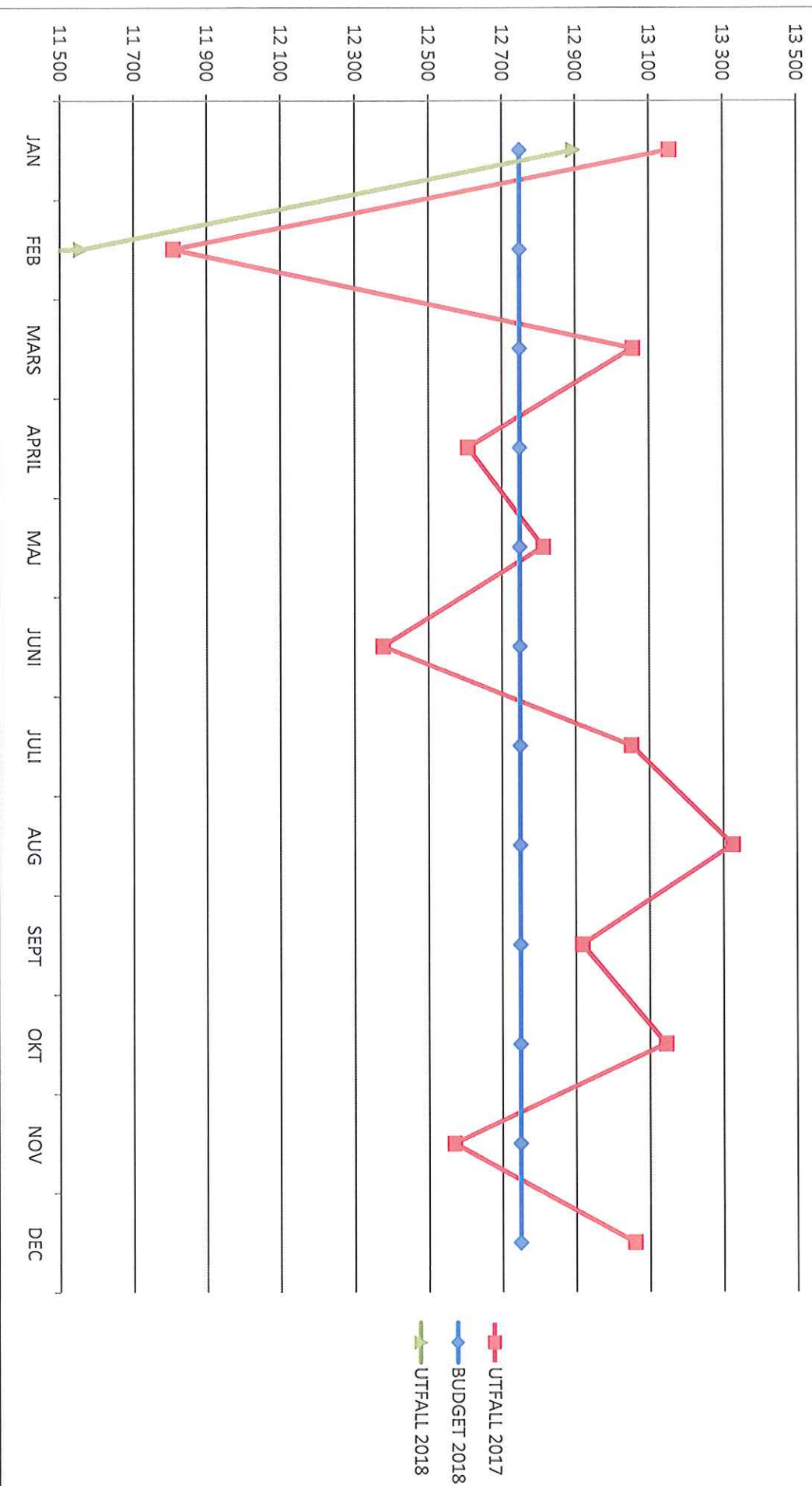
Antal hushåll	VP 2018 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec **	Snitt 2018	Snitt 2017
Bidragskushåll	150	109	116											225	122

** Preliminärt (Sveco)

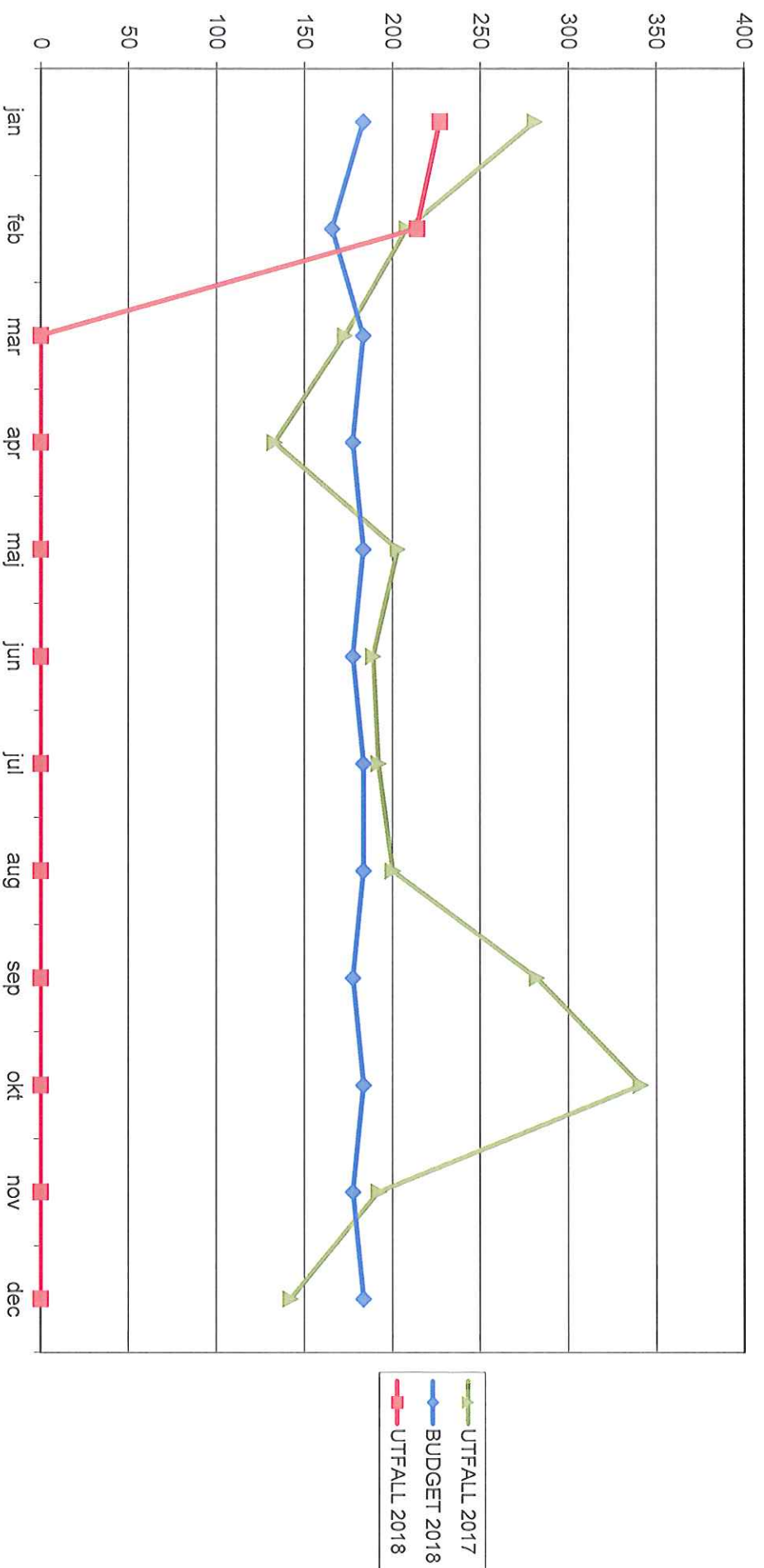
HEMTJÄNST (Dagtid) (Beställda timmar, utförda timmar o budgettimmar)



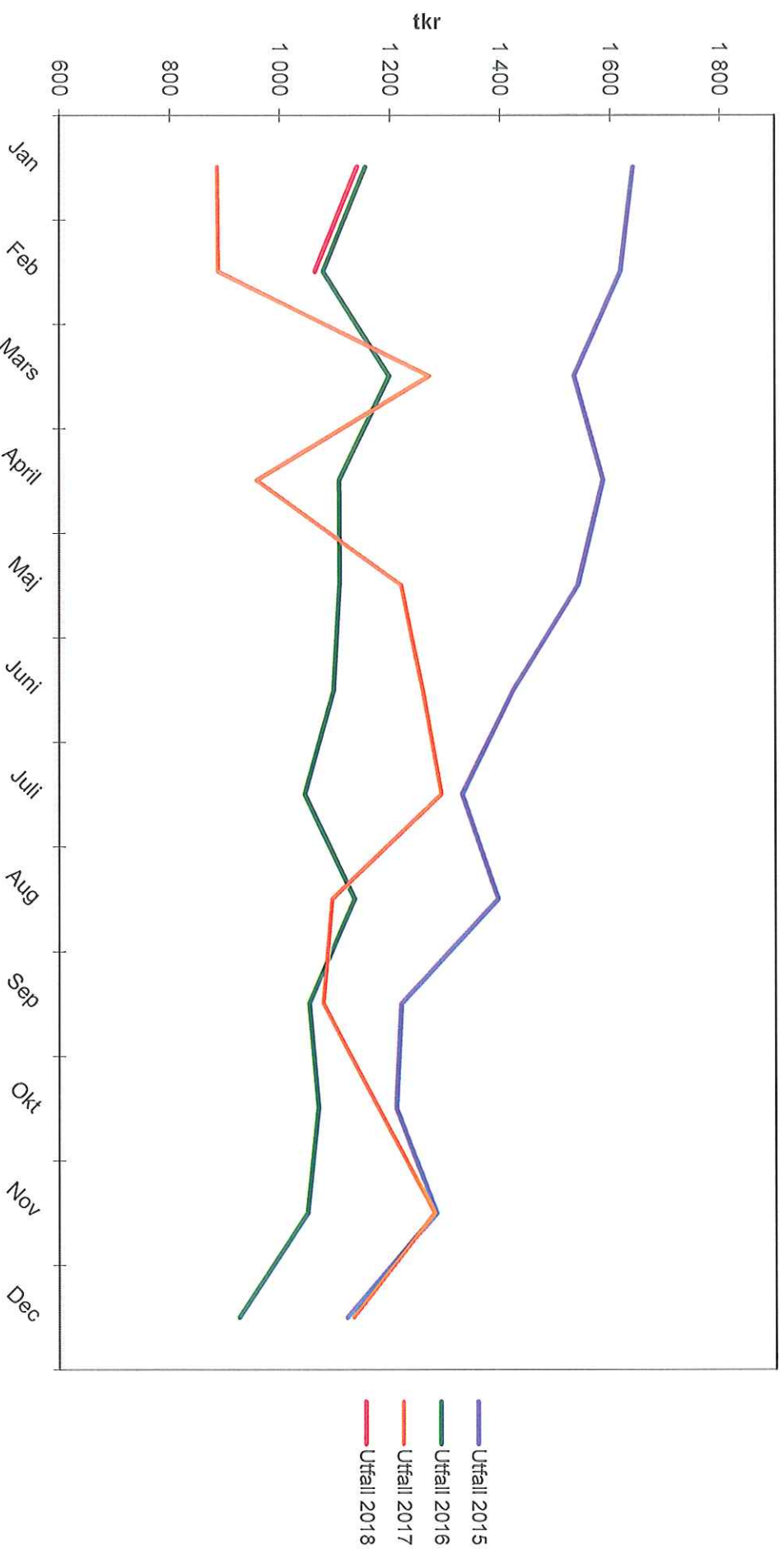
VÅRDDYGN V&O-BOENDEN INKL HVB



VÅRDDYGN KORTTIDSBOENDE



Utbetalt økonomisk bistånd 2015-2018



Försörjningsstöd (tkr)

	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018
Jan	1 840	1 720	1 642	1 156	887	1 142	1 042
Feb	1 802	1 697	1 619	1 079	889	1 065	1 042
Mars	1 753	1 785	1 534	1 199	1 272		1 042
April	1 737	1 625	1 587	1 108	959		1 042
Maj	1 917	1 771	1 541	1 109	1 221		1 042
Juni	1 858	1 597	1 424	1 098	1 260		1 042
Juli	1 770	1 557	1 331	1 045	1 294		1 042
Aug	1 801	1 550	1 396	1 136	1 096		1 042
Sep	1 698	1 505	1 221	1 053	1 080		1 042
Okt	1 715	1 560	1 212	1 070	1 180		1 042
Nov	1 782	1 598	1 284	1 050	1 281		1 042
Dec	1 732	1 564	1 123	926	1 135		1 042
Utfall totalt	21 405	19 529	16 914	13 029	13 554	2 207	12 499

Enbart Dagtid för hemtjänst

Budget	Utförda	Beställda	Budget	Utförda	Beställda	Budget	Utförda	Beställda	Budget	Utförda	Beställda	DIF BUDGET
Timmar 2016	Timmar 2016	Timmar 2016	Timmar 2017	Timmar 2017	Timmar 2017	Timmar 2018	Timmar 2018	Timmar 2018	Timmar 2018	Timmar 2018	Timmar 2018	UTFALL
27 795	28 308	33 393	24 825	26 643	30 628	25 209	25 429	30 515				-220
26 002	27 131	31 272	22 422	24 150	27 546	22 769	22 977	27 397				-207
27 795	28 775	32 450	24 825	26 652	30 188	24 201						24 201
26 898	27 607	31 277	24 024	24 400	29 036	23 420						23 420
27 795	28 363	32 212	24 825	26 594	30 116	24 201						24 201
26 898	26 844	30 791	24 024	24 880	29 103	23 420						23 420
27 795	26 639	31 874	24 825	24 435	29 794	24 201						24 201
27 795	27 766	31 817	24 825	24 921	29 342	24 201						24 201
26 898	27 051	31 824	24 024	24 395	28 645	23 420						23 420
27 795	27 486	31 924	24 825	26 122	30 396	24 201						24 201
26 898	26 490	30 550	24 024	25 282	29 464	23 420						23 420
27 795	27 126	31 934	24 825	24 768	30 485	24 201						24 201

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN INKL HVB 5201-5241, 5451 (HVB)

ANTAL	2014		2015		2016		2017		2018		UTFALL 2018
	BUDGET	UTFALL	BUDGET	UTFALL	BUDGET	UTFALL	BUDGET	UTFALL	BUDGET	UTFALL	
JAN	12 460	11 674	12 620	12 765	12 780	13 149	12 505	13 156	12 749	12 896	
FEB	11 465	11 674	11 440	11 566	12 780	12 314	12 505	11 809	12 749	11 557	
MARS	12 676	12 911	12 609	13 350	12 780	13 242	12 505	13 057	12 749	0	
APRIL	12 218	12 596	12 234	12 263	12 780	12 751	12 505	12 608	12 749	0	
MAJ	12 641	11 674	12 523	12 863	12 780	12 981	12 505	12 813	12 749	0	
JUNI	12 294	12 599	12 192	12 587	12 780	12 713	12 505	12 376	12 749	0	
JULI	12 828	13 085	12 684	12 838	12 780	13 086	12 505	13 052	12 749	0	
AUG	12 923	13 062	12 805	13 011	12 779,5	13 062	12 505	13 325	12 749	0	
SEPT	12 498	12 464	12 150	12 683	12 780	12 545	12 505	12 918	12 749	0	
OKT	12 872	13 141	12 522	13 158	12 780	13 144	12 505	13 144	12 749	0	
NOV	12 251	12 676	12 115	12 749	12 780	12 836	12 505	12 569	12 749	0	
DEC	12 882	13 231	12 522	13 134	12 780	13 240	12 505	13 059	12 749	0	
	150 007	150 787	148 416	152 967	152 967	155 063	150 060	153 886	152 988	24 453	

Vård och omsorgsboende

7

Vårdsgynn 2018

Månad	VoB	Korttidsboende	Socialpsykiatri (HV8)	Totalt	VoB inkl HV8	Dygn efter dödsfall/flytt
jan	12 277	227	619	13 123	12 896	119
feb	11 653	214	504	11 771	11 557	119
mar	0				0	
apr	0				0	
maj	0				0	
jun	0				0	
jul	0				0	
aug	0				0	
sep	0				0	
okt	0				0	
nov	0				0	
dec	0				0	
Snitt	3 333	63	160	3 556	3 493	34

Månadspersoner 2018

Månad	Månadspersoner VoB	Månadspersoner korttidsboende	Månadspersoner Socialpsykiatri (HV8)	Månadspersoner totalt	Månadspersoner VoB inkl HV8	Dygn efter dödsfall/flytt
jan	396	7	20	423	416	3,64
feb	381	7	17	420	413	4,25
mar	0	0	0	0	0	0,00
apr	0	0	0	0	0	0,00
maj	0	0	0	0	0	0,00
jun	0	0	0	0	0	0,00
jul	0	0	0	0	0	0,00
aug	0	0	0	0	0	0,00
sep	0	0	0	0	0	0,00
okt	0	0	0	0	0	0,00
nov	0	0	0	0	0	0,00
dec	0	0	0	0	0	0,00
Snitt	111	2	5	121	118	1

KORTTIDSBOENDE 5231

Vårddygn

	BUDGET 2016	UTFALL 2016	BUDGET 2017	UTFALL 2017	BUDGET 2018	UTFALL 2018	DIFF BUDGET UTFALL
jan	255	311	195	281	183	227	-44
feb	176	259	176	208	166	214	-48
mar	232	322	195	173	183	0	183
apr	274	290	189	133	178	0	178
maj	234	239	195	203	183	0	183
jun	346	147	189	189	178	0	178
jul	340	99	195	192	183	0	183
aug	191	132	195	200	183	0	183
sep	248	241	189	282	178	0	178
okt	257	279	195	341	183	0	183
nov	248	222	189	192	178	0	178
dec	257	370	195	142	183	0	183
	3 058	2 911	2 300	2 536	2 160	441	
snitt	255	243	192	211	180	37	1719