

709 - Stadsdelsnämnd Norrmalm AGRPR	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201811	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omställningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner 3+8+3	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10	
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1 106,5	892,5	1 112,3	4,2	-1,6	3,1	0,0	-8,0	7,2	1 111,5	-0,8	2,3
Kostnader	1 279,3	1 202,0	1 285,1	4,2	-1,6	3,1	0,0	-8,0	7,2	1 284,3	-0,8	2,3
Drift och underhåll	1 270,9	1 193,3	1 276,7	4,2	-1,6	3,1	0,0	-8,0	7,2	1 275,9	-0,8	2,3
Avskrivningar	8,0	8,1	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0
Internränta	0,4	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Intäkter (-)	-172,8	-209,5	-172,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-172,8	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 106,5	892,5	1 112,3	4,2	-1,6	3,1	0,0	-8,0	7,2	1 111,5	-0,8	2,3
Investeringsplan												
Utgifter	26,3	16,5	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	26,3	16,0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0

Anteckning: beloppet i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- Rapportnamn: US071 - Budgetuppföljning Stadsdelsnämnd Norrmalm AGRPR  
Rapporteringsutgåva: 2014-01-21
- Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen dånulöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
  - Bokfört från januari till aktuellt månad inkl. periodiserings
  - Prognosen skall även sammanfatta för året beräknade kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
  - Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålls budgetjustering för i tertiärsrapport 2
  - Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
  - Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökte men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
  - Omställningsförändringar som redovisats i senaste tertiärsrapport men som ännu ej beslutats samt omställningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertiärsrapport.
  - Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-), underskott (+)
  - Resultat- enheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2018, (nämndens utgående balans/resultatfond 2017) överskott (+) underskott (-)
  - Prognosen skall även sammanfatta för året beräknade kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
  - Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
  - Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Förvalfning: 709 Uppföljning av budget 2018 Månadsprognos	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201811	3 Prognos på åretsfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	4 Varav i ingående prestationsförändringar	5 Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	6 Varav i ingående bokfört/förväntade budgetjusteringar	7 Varav i ingående omsättningsförändringar	8 Resultatens enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	9 Beräknad resultatöverföring till 2019 överskott (+) underskott (-)	10 Prognos på åretsfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+9-9	11 Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budgetjust. 1+4-10	12 Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budgetjust. 1+4+6+7-10
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
Mkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,5	27,7	30,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	3,5	3,5
Indiv- och familjeomsorg	74,4	62,4	73,5	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	1,2	73,5	0,9	0,9
varav socialpsykiatri	23,6	23,6	24,6	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,2	1,2	24,6	-1,0	-1,0
Flyktmottagande	0,0	-12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	17,5	16,3	17,1	0,0	0,4	2,1	0,0	0,0	0,0	17,1	0,4	0,4
avserningar	8,0	6,9	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0
Internatorer	0,4	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	259,0	247,1	259,5	0,0	-0,4	0,0	0,0	-5,9	5,1	258,7	0,4	0,4
Äldreomsorg	490,5	498,4	483,2	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	483,2	-2,7	-2,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	183,9	175,3	184,1	4,1	-6,1	1,0	0,0	0,0	0,0	184,1	-6,1	-6,1
Kultur- och föreningsverksamhet	17,2	10,4	13,2	0,0	4,0	0,0	0,0	-0,9	0,9	13,2	4,0	4,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,4	1,7	3,6	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	-0,2	-0,2
Ekonomiskt bistånd	18,7	18,3	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	-1,0	-1,0
varav handläggare	6,2	5,5	6,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	-0,2	-0,2
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	1 106,5	992,2	1 112,3	4,2	-1,6	3,1	0,0	-8,0	7,2	1 111,5	-0,8	-0,8
Investitionsplan	26,3	16,0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0
varav investeringsplan netto	21,1	11,9	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	5,2	4,1	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0

Rapportnumm: U0071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltnings  
Rapporttyp: uppdaterat: 2018-01-31

Förvaltning: 709	Nämndens budget 2018	Bekänt för perioden 201801 - 201811	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/budgetförändringar	Varav i prognosen ingående omräkningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (+) underskott (-)	Bekänt resultat överföring till 2019 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+9+7-10
Uppföljning av budget 2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Månadsprognos												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
KOSTNADER												
Mkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,9	28,6	30,4	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	3,5	3,5
varav socialpsykiatri	93,3	90,5	92,4	0,0	0,9	0,0	0,0	-1,2	1,2	92,4	0,9	0,9
Flyktmottagande	38,9	37,2	39,9	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,2	1,2	39,9	-1,0	-1,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	42,8	45,4	42,4	0,0	0,4	2,1	0,0	0,0	0,0	42,4	0,4	0,4
internation	8,0	6,9	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	0,4	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
284,5	276,8	285,0	0,1	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,9	5,1	284,2	0,4	0,4
Äldreomsorg	583,3	525,5	586,0	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	586,0	-2,7	-2,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	191,9	186,5	202,1	4,1	-6,1	1,0	0,0	0,0	0,0	202,1	-6,1	-6,1
Kultur- och förningsverksamhet	18,0	12,1	14,0	0,0	4,0	0,0	0,0	-0,9	0,9	14,0	4,0	4,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,9	1,7	4,1	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	-0,2	-0,2
Ekonomiskt bistånd	19,3	18,9	20,3	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	-1,0	-1,0
varav handläggare	6,2	5,5	6,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	-0,2	-0,2
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	1 279,3	1 201,7	1 285,1	4,2	-1,6	3,1	0,0	-8,0	7,2	1 284,3	-0,8	2,3
Investeringsplan												
Investeringsplan, netto	26,3	16,5	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0
varav stadsmiljö	21,1	12,4	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	0,0	0,0
varav maskiner och inventarer m m	5,2	4,1	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
 Rapporttyp: Rapport uppdaterad: 2018-01-21

Förvaltning: 709 Uppföring av budget 2018 Månadsprognos	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201811	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i ingående begärda/förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omställningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3-8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER												
Månkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,4	-0,9	-0,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0
Individs- och familjeomsorg	-18,9	-18,1	-18,9		0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	-18,9	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-15,3	-13,7	-15,3		0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	-15,3	0,0	0,0
Flyktmottagande	0,0	-31,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-25,3	-29,0	-25,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,3	0,0	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
Interrimär	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-25,5	-29,8	-25,5		0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	-25,5	0,0	0,0
Åldromsorg	-92,8	-87,1	-92,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,8	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-8,0	-11,2	-8,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,5	-1,7	-0,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	-0,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,5	-0,6	-0,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	0,0	0,0	-0,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-172,8	-209,5	-172,8		0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	-172,8	0,0	0,0
Investeringsplan	0,0	-0,5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan netto	0,0	-0,5	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  
Rapportlayout uppdaterat: 2014-01-21

## Redovisning av verksamhetstal 2018

### FÖRSKOLEVERKSAMHET

	VP 2018	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2018	Snitt 2017
Antal inskrivna barn															
1-3 år	978	841	866	898	918	922	907	883	1 109	1 129	1 151	1 169		981	978
4-5 år	871	1 062	1 058	1 052	1 049	1 047	1 011	933	704	699	694	690		909	871
Allmän förskola	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1		2	2
Barnomsorgsgarantin uppfyllt	1 851	1 905	1 926	1 952	1 969	1 971	1 920	1 818	1 814	1 829	1 846	1 860		1 892	1 851

### INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

	VP 2018 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2018	Snitt 2017
Antal unika personer															
Barn och unga															
\$12-herm	1	5	3	3	1	2	1	1	2	1	1	0		2	2
HVB	4	2	1	2	2	2	2	3	3	3	4	11		3	1
Vuxna															
HVB	8	17	17	21	17	14	14	13	15	18	19	17		17	13
Härbärgen	5	6	5	6	6	8	7	8	9	8	7	6		7	8
LVM placeringar	9 månader	0	0	1	1	1	1	1	2	1	0	0		1	1
Socialpsykiatri															
HVB, familjehem	10	6	5	5	5	4	3	3	3	5	6	5		5	10
Stödboende	6	9	10	9	9	9	8	8	8	8	8	8		9	9
Boendestöd	102	107	105	104	107	92	101	100	100	98	99	101		101	104
Gruppbostad	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	11
Sysselsättning	85	100	99	96	93	92	93	96	88	89	86	85		92	92

### ÄLDREOMSORG

	VP 2018 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2018	Snitt 2017
Antal timmar/platser															
Utförda hemtjänsttimmar	24 735	25 430	22 972	25 440	24 329	24 966	23 391	23 687	25 018	24 277	25 814	25 052		24 580	25 270
Vård- och omsorgsboenden	419	423	420	421	416	413	410	414	411	411	407	417		415	429

### STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

	VP 2018 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2018	Snitt 2017
Antal unika personer															
Pers ass LASS	38	37	36	27	29	27	27	27	29	27	29	28		29	33
Vuxenboende Sol & LSS	88	106	106	99	97	97	99	99	98	98	99	99		100	100
Barnboende	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1	0	0		1	2
Daglig verksamhet	126	129	129	121	119	120	123	123	123	123	123	126		124	127

\* Antal budgeterade heldagsplatser eller timmar

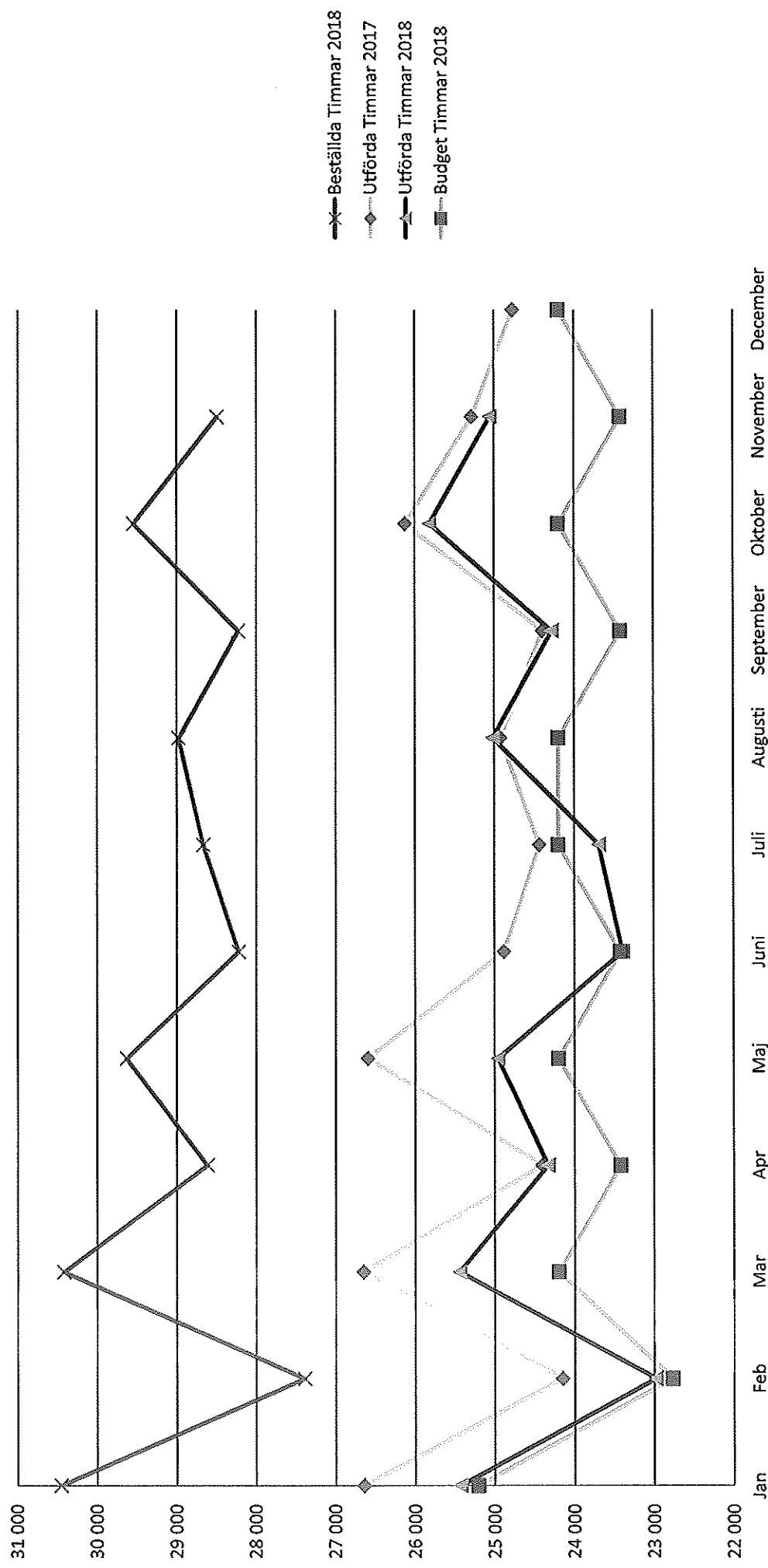
### EKONOMISKT BISTÅND

	VP 2018 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec **	Snitt 2018	Snitt 2017
Antal hushåll															
Bidragshushåll	150	134	130	126	121	131	121	131	135	135	138	138		130	122

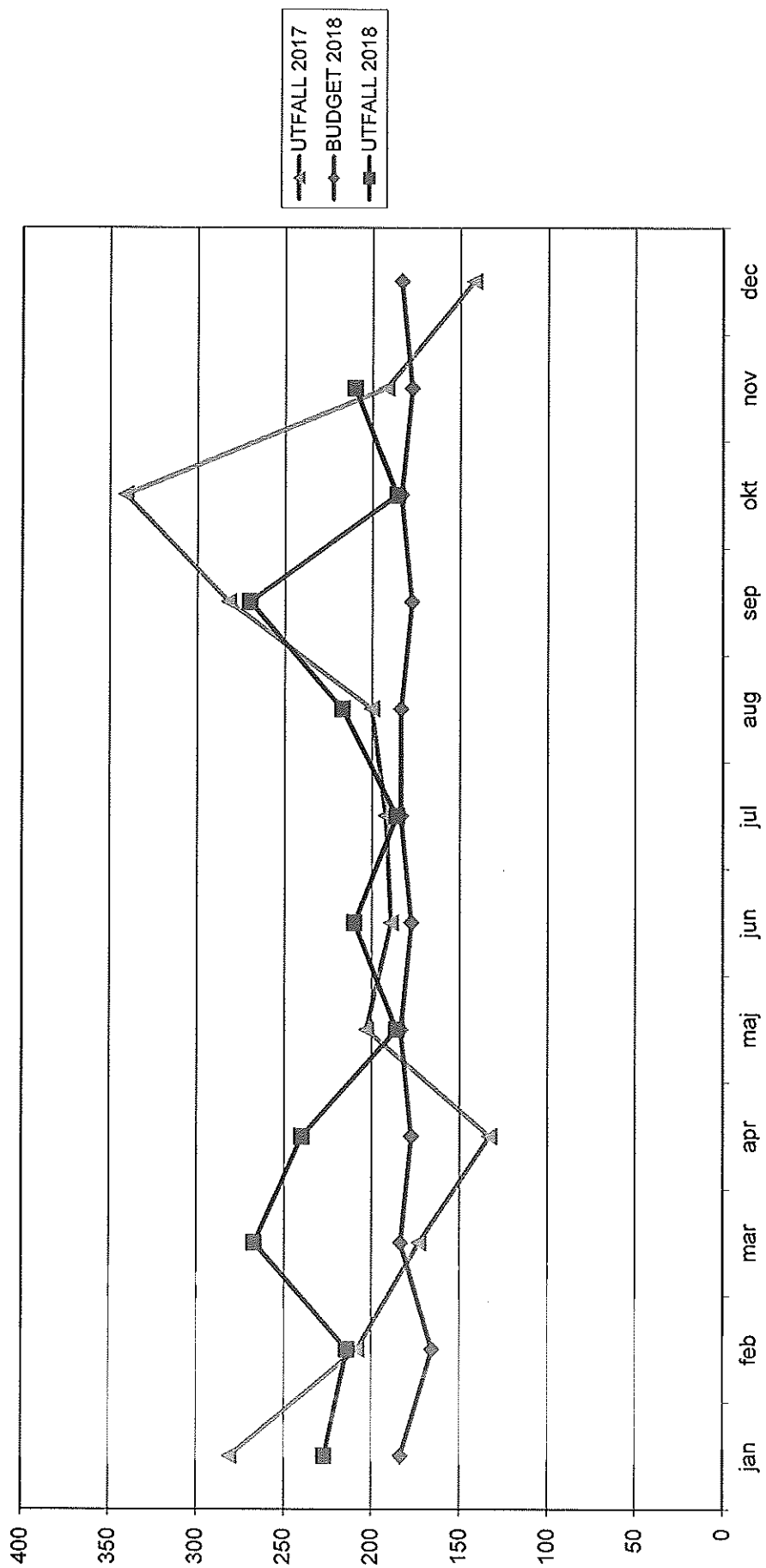
\*\* Preliminärt (Svece)

## HEMTJÄNST (Dagtid)

(Beställda timmar, utförda timmar o budgettimmar )



# VÆRDTIDYGN KORTTIDSBØENDE



# Utbetalt økonomisk bistånd 2015-2018

