

Stadsdelsnämnd Norrmalm (709)
Uppföljning av budget 2019 - månadsrapport mars

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2019 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 341,6	-217,8	9,3	0,6	1 133,7
Nämnd- och förvaltningsadm					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott inom förvaltningsadministration	-4,5				-4,5
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott Best Socialpsykiatri	1,0				1,0
Överskott loF barn och unga	-1,0				-1,0
Flyktningmottagande					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott intäkter generalschablon		-3,5			-3,5
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott inom försörjningsstöd	1,0				1,0
Äldreomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott Äldreomsorg	3,0				3,0
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott kostnader funktionsnedsättning	4,0				4,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 345,1	-221,3	9,3	0,6	1 133,7
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-3,5	3,5	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-3,5	3,5	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2019	22,3	0,0	22,3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	22,3	0,0	22,3
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0

Kommentar

Planerat överskott inom förvaltningsadministration om 4,5 mnkr.

Överskott inom loF barn och unga om 1 mnkr.

Överskott förutbetalda intäkter avseende generalschablon om 3,5 mnkr.

Underskott inom försörjningsstöd om 1,0 mnkr.

Underskott inom beställare socialpsykiatri om 1 mnkr.

Underskott inom utförare äldreomsorg om 3 mnkr.

Underskott inom funktionsnedsättning om 4 mnkr.

Redovisning av verksamhetstal 2019

FÖRSKOLEVERKSAMHET

	VP 2019	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2019	Snitt 2018
Antal inskrivna barn	1 025	899	975	951										925	997
1-3 år	878	1 068	1 068	1 067										1 068	890
4-5 år	0	1	1	1										1	2
Allmän förskola	1 903	1 968	1 994	2 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 994	1 889
Barnomsorgsgarantin uppfyllt															

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

	VP 2019 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2019	Snitt 2018
Antal unika personer															
Barn och unga															
§12-hem	1	0	0	0										0	2
HVB	3	11	9	4										8	4
Vuxna															
HVB	14	21	20	21										21	17
Härbärgen	6	6	6	7										6	7
LVM placeringar	1	1	1	1										1	1
Socialpsykiatri															
HVB, familjehem	2	3	2	4										3	5
Stödboende	9	9	10	11										10	9
Boendestöd	100	103	105	103										104	101
Gruppboendestöd	12	12	12	12										12	12
Sysselsättning	65	78	78	77										78	90

ÄLDREOMSORG

	VP 2019 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2019	Snitt 2018
Antal timmar/platser															
Utförda hemtjänsttimmar	25 231	24 606	22 197	24 284										23 696	24 524
Vård- och omsorgsboenden	418	395	403	402										400	388

STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

	VP 2019 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2019	Snitt 2018
Antal unika personer															
Pers ass LASS	30	28	28	28										28	29
Vuxenboende SoL & LSS	103	103	104	103										103	100
Barnboende	0	0	0	0										0	1
Daglig verksamhet	134	120	122	124										122	124

* Antal budgeterade heldagsplatser eller timmar

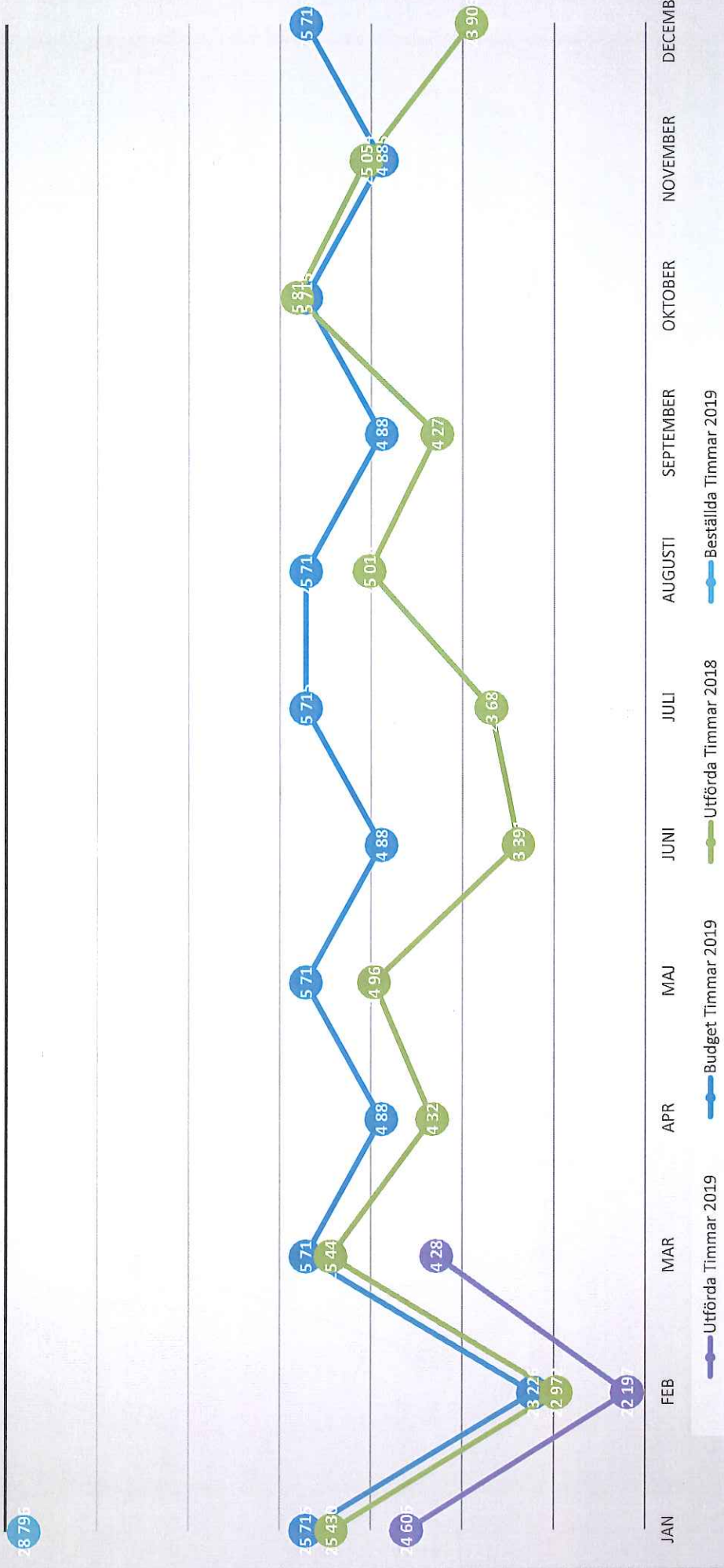
EKONOMISKT BISTÅND

	VP 2018 *	Jan	Feb	Mar**	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2019	Snitt 2018
Antal hushåll															
Bidragshushåll	127	126	141	130										132	130

** Preliminärt (Sveco)

HEMTJÄNST (Dagtid)

(Beställda timmar, utförda timmar o budgettimmar)



28 795

VÅRDDYGN V&O-BOENDEN

