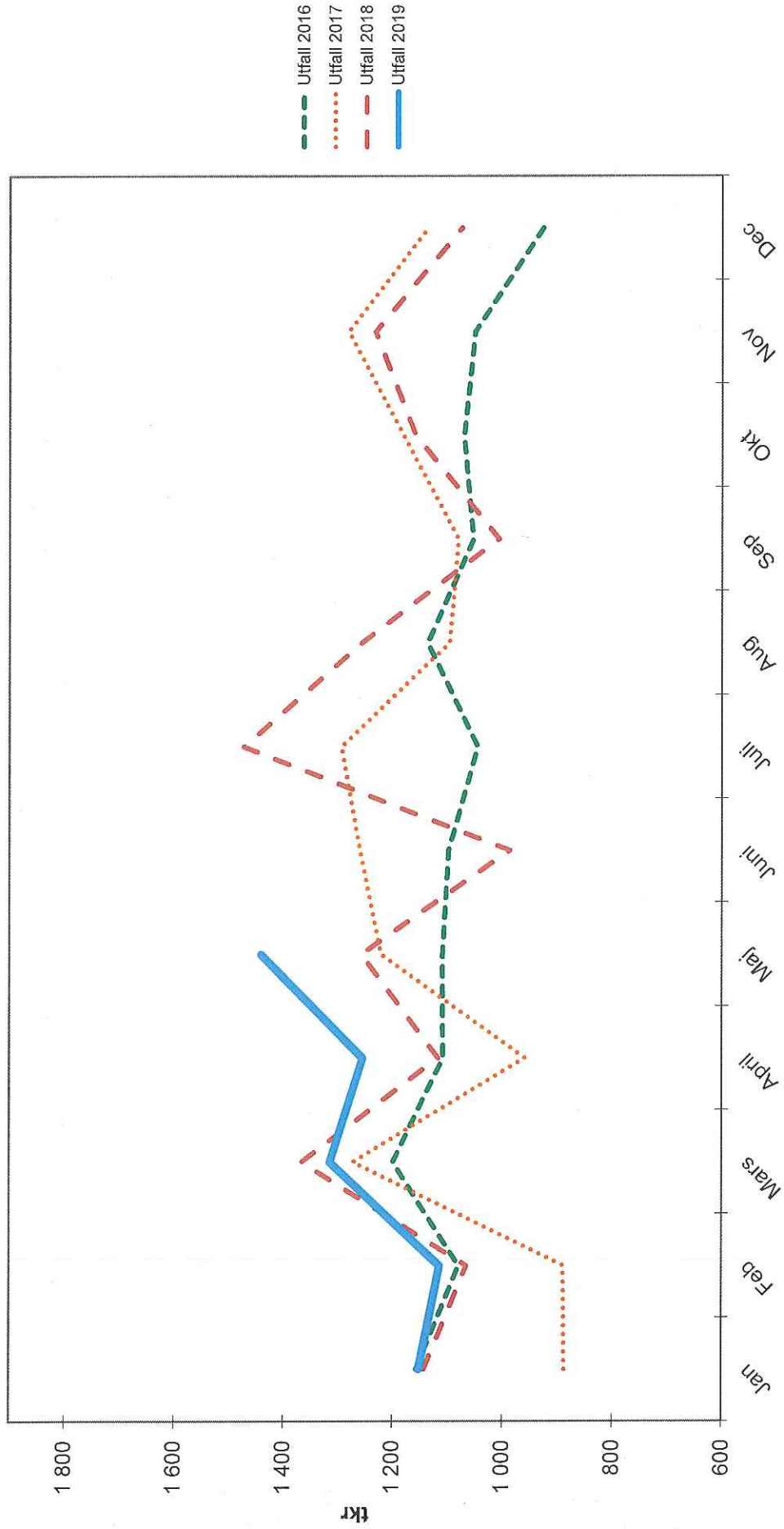


Utbetalt økonomisk bistånd 2016-2019



Försörjningsstöd (tkr) Utfall i Agresso (fr o m 2014 utfall från paraplyet)

försörjningsstöd/år
genomsnitt/mån

*Obs! end konto 4511, verksamhetskod 18**

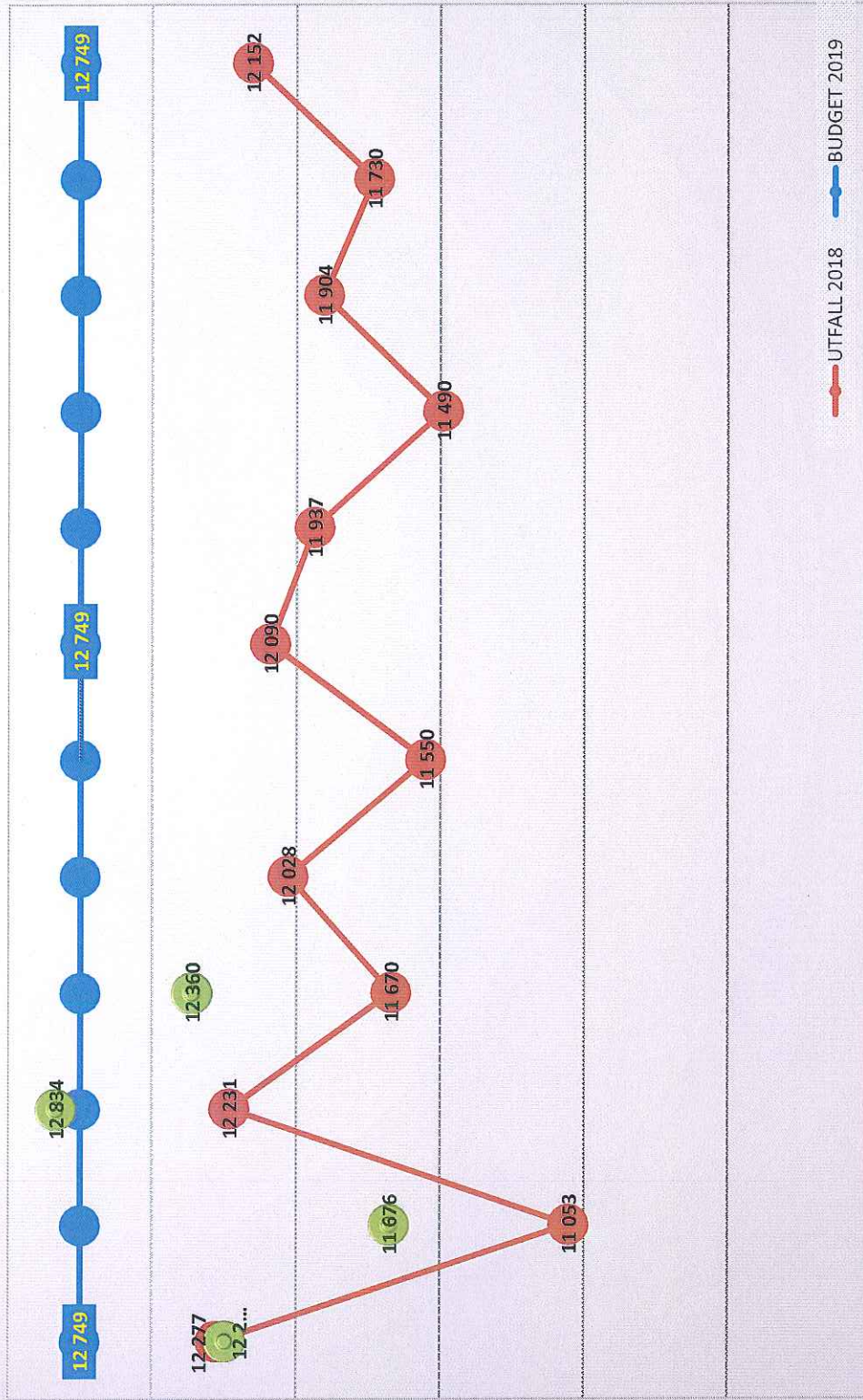
	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Jan	1 156	887	1 142	1151
Feb	1 079	889	1 065	1114
Mars	1 199	1 272	1 366	1315
April	1 108	959	1 116	1255
Maj	1 109	1 221	1 257	1441
Juni	1 098	1 260	987	
Juli	1 045	1 294	1 473	
Aug	1 136	1 096	1 256	
Sep	1 053	1 080	1 006	
Okt	1 070	1 180	1 158	
Nov	1 050	1 281	1 232	
Dec	926	1 135	1 074	
Utfall totalt	13 029	13 554	14 133	

HEMTJÄNST (Dagtid)

(Beställda timmar, utförda timmar o budgettimmar)



VÅRDDYGN V&O-BOENDEN



● BUDGET 2019
 ● UTFALL 2018
 ● UTFALL 2019

VÅRDDYGN KORTTIDSBOENDE



HEMTJÄNST	Budget Timmar 2019	Beställda Timmar 2019	Utförda Timmar 2019	DIFF BUDGET UTFALL
Jan	25 715	28 796	24 606	1 109
Feb	23 226	25 813	22 197	1 030
Mar	25 715	28 304	24 284	1 431
Apr	24 885	27 618	23 896	989
Maj	25 715			25 715
Juni	24 885			24 885
Juli	25 715			25 715
Augusti	25 715			25 715
September	24 885			24 885
Oktober	25 715			25 715
November	24 885			24 885
December	25 715			25 715
Totalt	308 751			207 789

Vård- och Omsorgsboenden exkl. HVB + Korttids
Antal Vårddygn

	UTFALL 2018	BUDGET 2019	UTFALL 2019
Jan	12 277	12 749	12 245
Feb	11 053	12 749	11 676
Mar	12 231	12 749	12 834
Apr	11 670	12 749	12 360
Maj	12 028	12 749	0
Juni	11 550	12 749	0
Juli	12 090	12 749	0
Augusti	11 937	12 749	0
Septembe	11 490	12 749	0
Oktober	11 904	12 749	0
November	11 730	12 749	0
December	12 152	12 749	0
		152 988	49 115

Vård och omsorgsboende
Vårddygnet 2019

Månad	VoB	Korttidsboende	Socialpsykiatri (RVP)	Totalt	VoB inkl RVP	Dygnet efter söslstf/lyft
Jan	12 245	186	465	12 896	12 710	
Feb	11 284	196	392	11 872	11 676	
Mar	12 462	186	372	13 020	12 834	
Apr	12 050	180	270	12 500	12 360	
Maj					0	
Juni					0	
Juli					0	
Augusti					0	
September					0	
Oktober					0	
November					0	
December					0	
Sum	12 020	187	375	12 582	12 444	

Månad	Månadspersoner VoB	Månadspersoner korttidsboende	Månadspersoner Socialpsykiatri (RVP)	Månadspersoner totalt	Månadsper- soner	Dygnet efter söslstf/lyft
Jan	395	6	15	416	410	0,00
Feb	403	7	14	424	417	0,00
Mar	402	6	12	420	414	0,00
Apr	403	6	9	405	412	0,00
Maj				0	0	0,00
Juni				0	0	0,00
Juli				0	0	0,00
Augusti				0	0	0,00
September				0	0	0,00
Oktober				0	0	0,00
November				0	0	0,00
December				0	0	0,00
Sum	401	6	13	416	413	

KORTTIDSBOENDE 5231

Vårdtøyn

	BUDGET 2019	UTFALL 2019	DIFF BUDGET UTFALL
jan	183	186	3
feb	180	196	16
mar	183	186	3
apr	178	180	2
maj	183		
jun	178		
jul	183		
aug	183		
sep	178		
okt	183		
nov	178		
dec	183		
	2 160	748	

snitt	180	219	-470
-------	-----	-----	------

Stadsdelsnämnd Norrmalm (709)

Uppföljning av budget 2019 - månadsrapport maj

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	0,8				0,8
Överskott inom IoF barn och unga	-2,0				-2,0
Flyktingmottagande					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott placeringar EKB	3,0				3,0
Överskott intäkter generalschablon		-6,0			-6,0
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott inom försörjningsstöd	1,2				1,2
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott förskola	0,5				0,5
<i>Prestationsförändringar</i>					
Beräknad prestationsförändring förskola	5,0				5,0
Äldreomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott Äldreomsorg	3,0				3,0
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott kostnader funktionsnedsättning	4,0				4,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Beräknad prestationsförändring funktionsnedsättning	6,6				6,6
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 359,2	-223,8	9,3	0,6	1 145,3
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-17,6	6,0	0,0	0,0	-11,6
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	11,6	0,0	0,0	0,0	11,6
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-6,0	6,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2019	22,3	0,0	22,3
Nämnd- och förvaltningsadm			
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>			
Budgetjustering för utökad investeringsbudget maskiner och inventarier	2,3		2,3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	24,6	0,0	24,6
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-2,3	0,0	-2,3