

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															
1-3 år	1 025	899	925	951	974	984								947	997
4-5 år	878	1 068	1 068	1 067	1 064	1 055								1 064	890
Allmän förskola	0	1	1	1	1	1								1	2
Barnomsorgsgarantin uppfyllt	1 903	1 968	1 994	2 019	2 039	2 040	0	0	0	0	0	0	0	2 012	1 889

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	0								0	2
HVB	3	11	9	4	4	4								6	4
Vuxna															
HVB	14	11	12	12	11	9								11	17
Härbärgen	6	6	6	9	8	4								7	7
LVM placeringar	1	1	1	1	1	1								1	1
Socialpsykiatri															
HVB, familjehem	2	3	2	4	4	4								3	5
Stödboende	9	9	10	11	11	10								10	9
Boendestöd	100	103	105	103	99	97								101	101
Gruppboend	12	12	12	12	12	12								12	12
Sysselsättning	65	67	67	66	66	65								66	70

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	23 896									18 997	24 524
Vård- och omsorgsboenden	418	395	403	402	403									321	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	29	29	29	29	29								29	29
Vuxenboende Sol & LSS	103	103	104	103	101	103								103	100
Barnboende	0	0	0	0	1	1								0	1
Daglig verksamhet	132	120	122	124	123	122								122	124

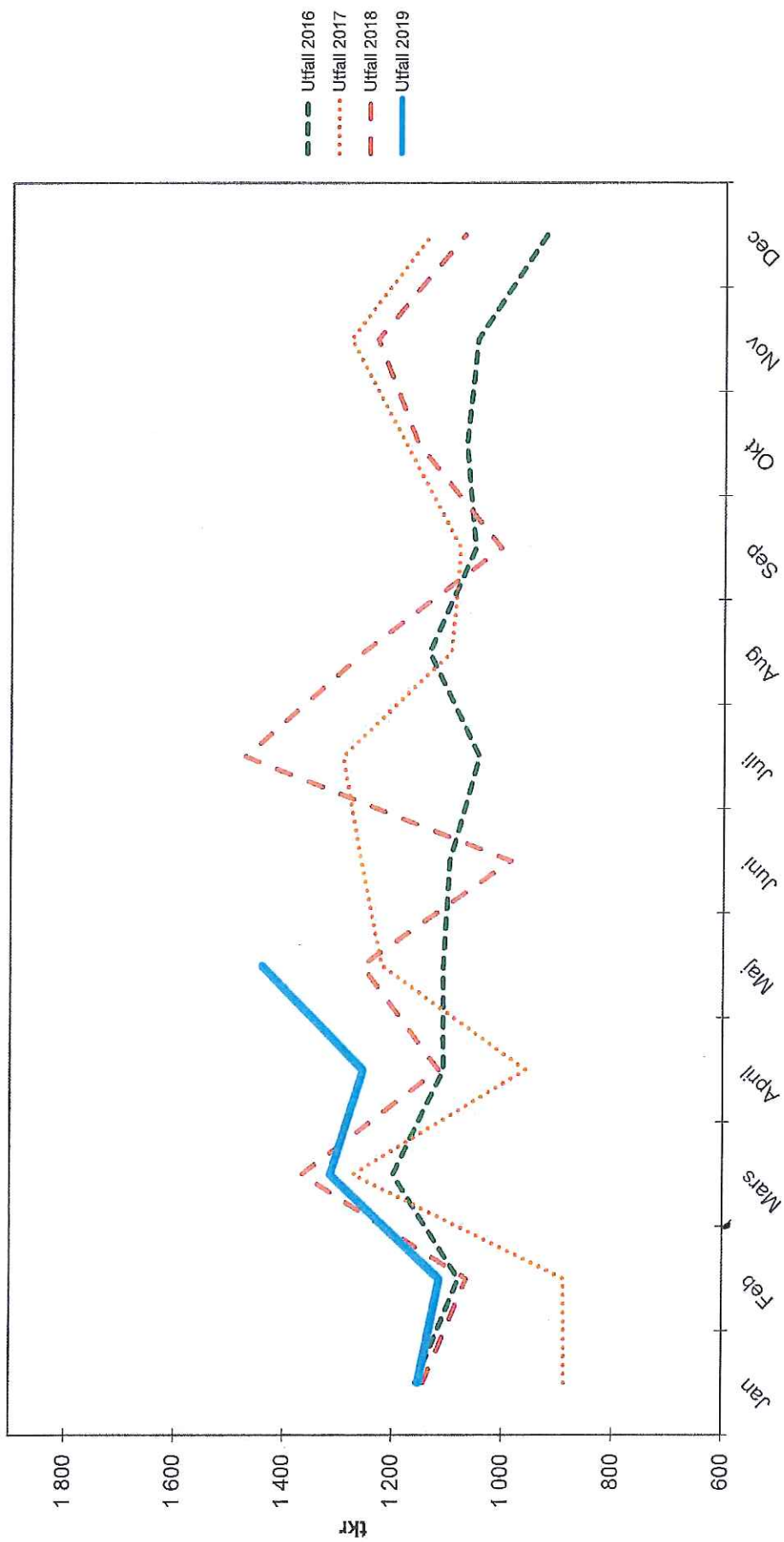
* Antal budgeterade helårsplatser eller timmar

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	135	145	136								137	130

** Preliminärt (Sveco)

Utbetalt økonomisk bistånd 2016-2019



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

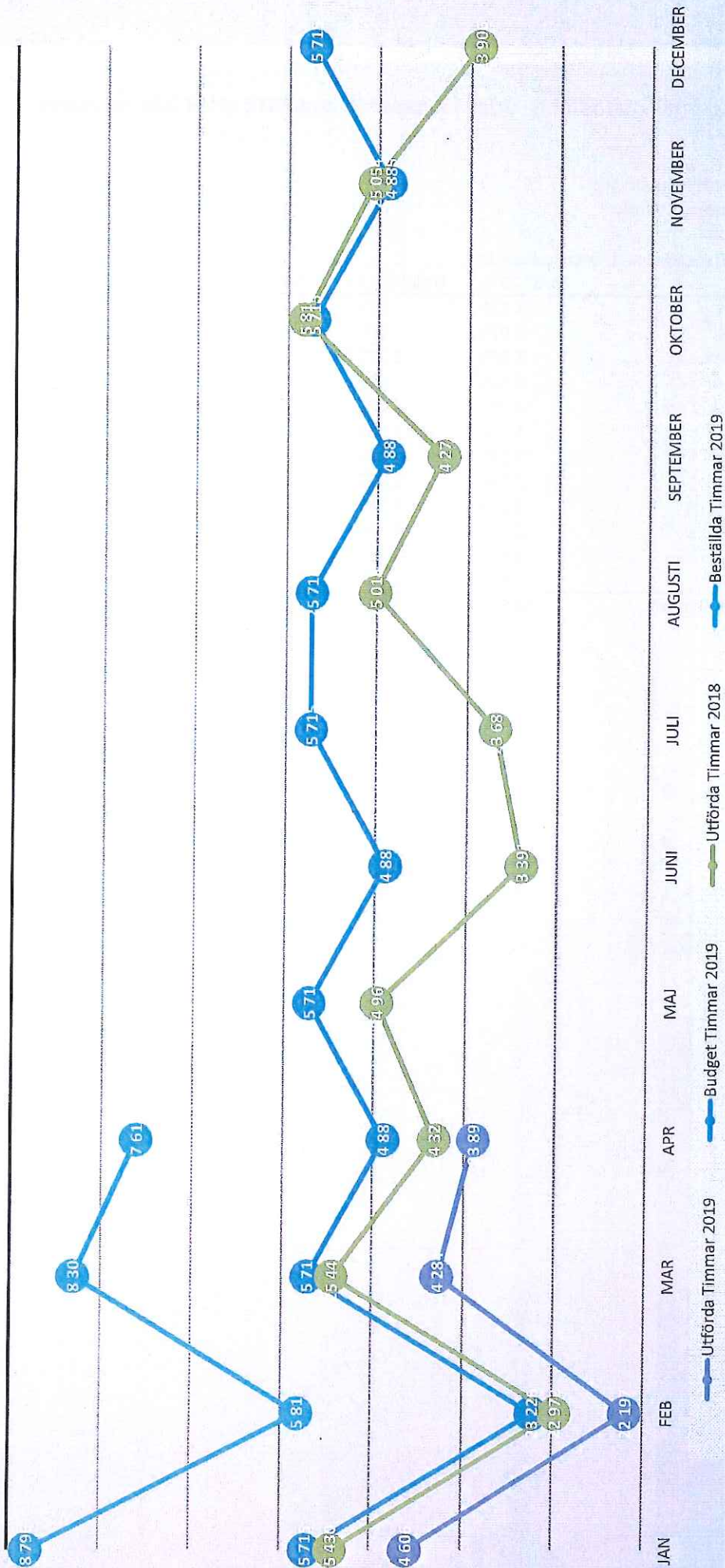
försörjningsstöd/år
genomsnitt/mån

*Obs! end konto 4511, verksamhetskod 18**

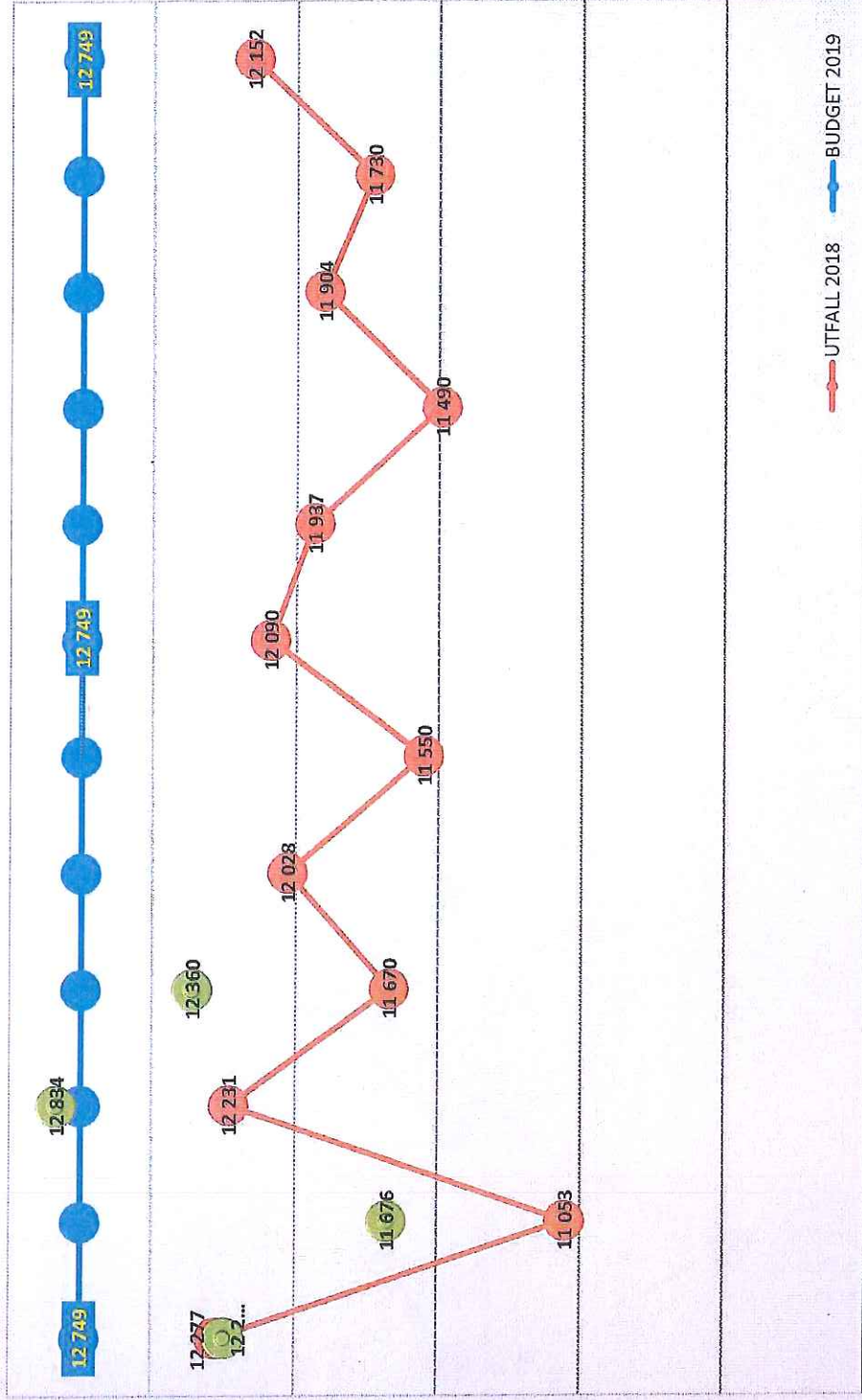
	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Jan	1 156	887	1 142	1151
Feb	1 079	889	1 065	1114
Mars	1 199	1 272	1 366	1315
April	1 108	959	1 116	1255
Maj	1 109	1 221	1 257	1441
Juni	1 098	1 260	987	
Juli	1 045	1 294	1 473	
Aug	1 136	1 096	1 256	
Sep	1 053	1 080	1 006	
Okt	1 070	1 180	1 158	
Nov	1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



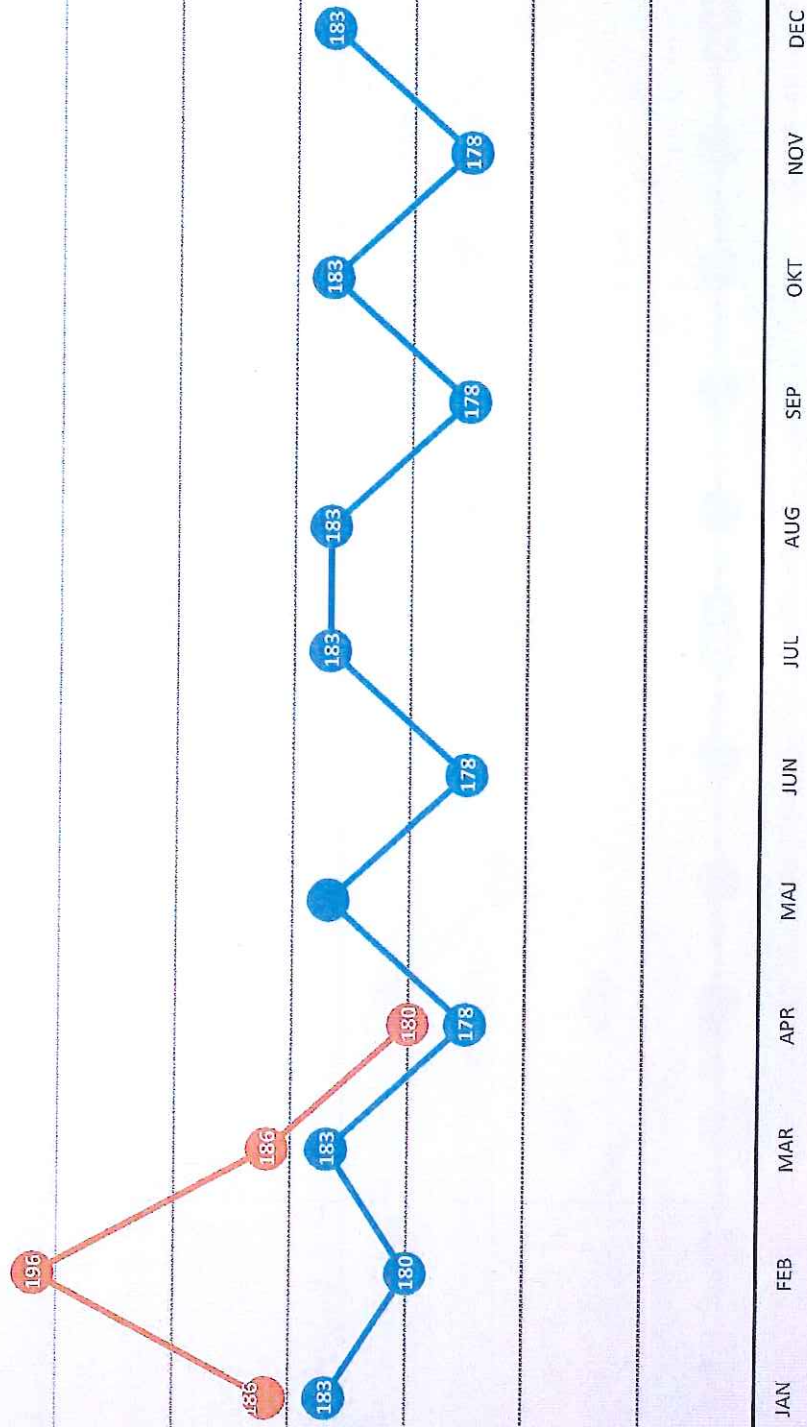
UTFALL 2018

BUDGET 2019

UTFALL 2019

JAN FEB MAR APR MAJ JUNI JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

VÅRDDYGN KORTTIDSBOENDE



HEMTJÄNST	Budget		Beställda		Utförda		DIFF BUDGET UTFALL
	Timmar 2019	Timmar 2019	Timmar 2019	Timmar 2019	Timmar 2019	Timmar 2019	
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 Vårddyggn

	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
September	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	Vebb	Kortförsörjda	Socialtjänster (t/vg)	Totalt	Vebb i kv	Dygnet efter
					adresser/år	adresser/år
Jan	12 245	186	465	12 896	12 710	
Feb	11 284	186	392	11 672	11 679	
Mars	12 462	186	372	13 020	12 834	
April	12 050	180	270	12 500	12 360	
Maj					0	
Juni					0	
Juli					0	
Augusti					0	
September					0	
Oktober					0	
November					0	
December					0	
Slutt	12 020	167	375	12 562	12 562	0
Månadsperioder 2019						
Månad	Människor i boende	Människor i kortförsörjda	Människor i socialtjänster (t/vg)	Människor totalt	Människor i kv	Dygnet efter
					adresser/år	adresser/år
Jan	105	6	15	416	420	0,00
Feb	405	6	14	424	417	0,00
Mars	402	6	12	420	414	0,00
April	403	6	9	408	422	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
Slutt	401	6	33	415	415	0,00

KORTTIDSBOENDE 5231

Vårdtagn

	BUDGET 2019	UTFALL 2019	DIFF BUDGET 2019	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 (avvikelsena 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 ökad investeringsbudget maskiner och inventarier	2,3		2,3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	24,6	0,0	24,6
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade utgiften/ökade inkomster)	-2,3	0,0	-2,3