

(SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDAGI	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201402	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultatenheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1 009,3	172,2	1 020,9	5,6	-6,0	0,0	0,0	-16,4	10,4	1 014,9	0,0	0,0
Kostnader	1 045,8	192,0	1 057,4	5,6	-6,0	0,0	0,0	-16,4	10,4	1 051,4	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 040,2	190,8	1 051,8	5,6	-6,0	0,0	0,0	-16,4	10,4	1 045,8	0,0	0,0
Avskrivningar	4,4	1,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
Internränta	1,2	0,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
Intäkter (-)	-36,5	-19,9	-36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,5	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 009,3	172,2	1 020,9	5,6	-6,0	0,0	0,0	-16,4	10,4	1 014,9	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	7,1	0,9	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	7,1	0,9	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

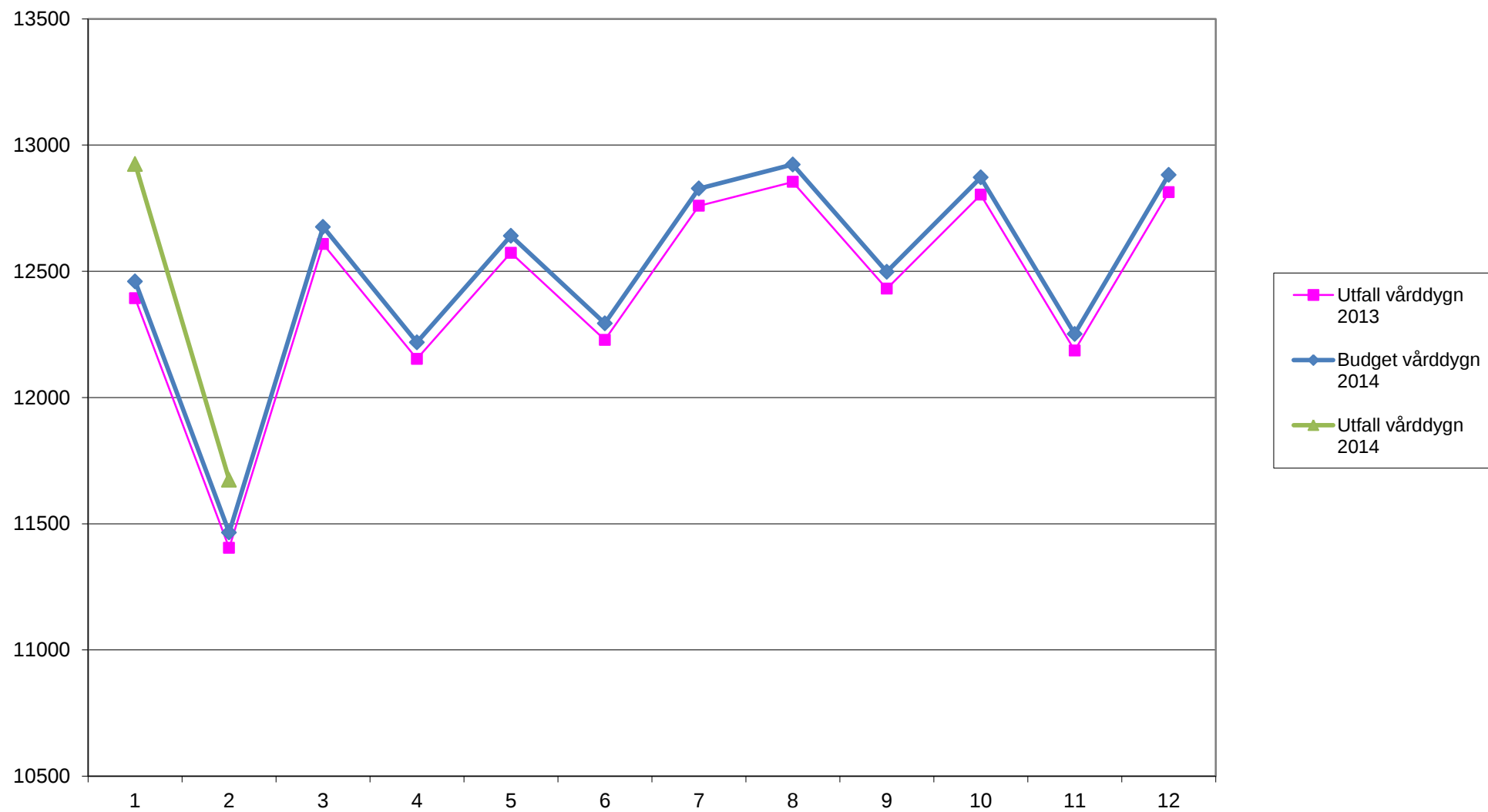
Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2013 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2014, (nämndens utgående balans/resultatfond 2013) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:



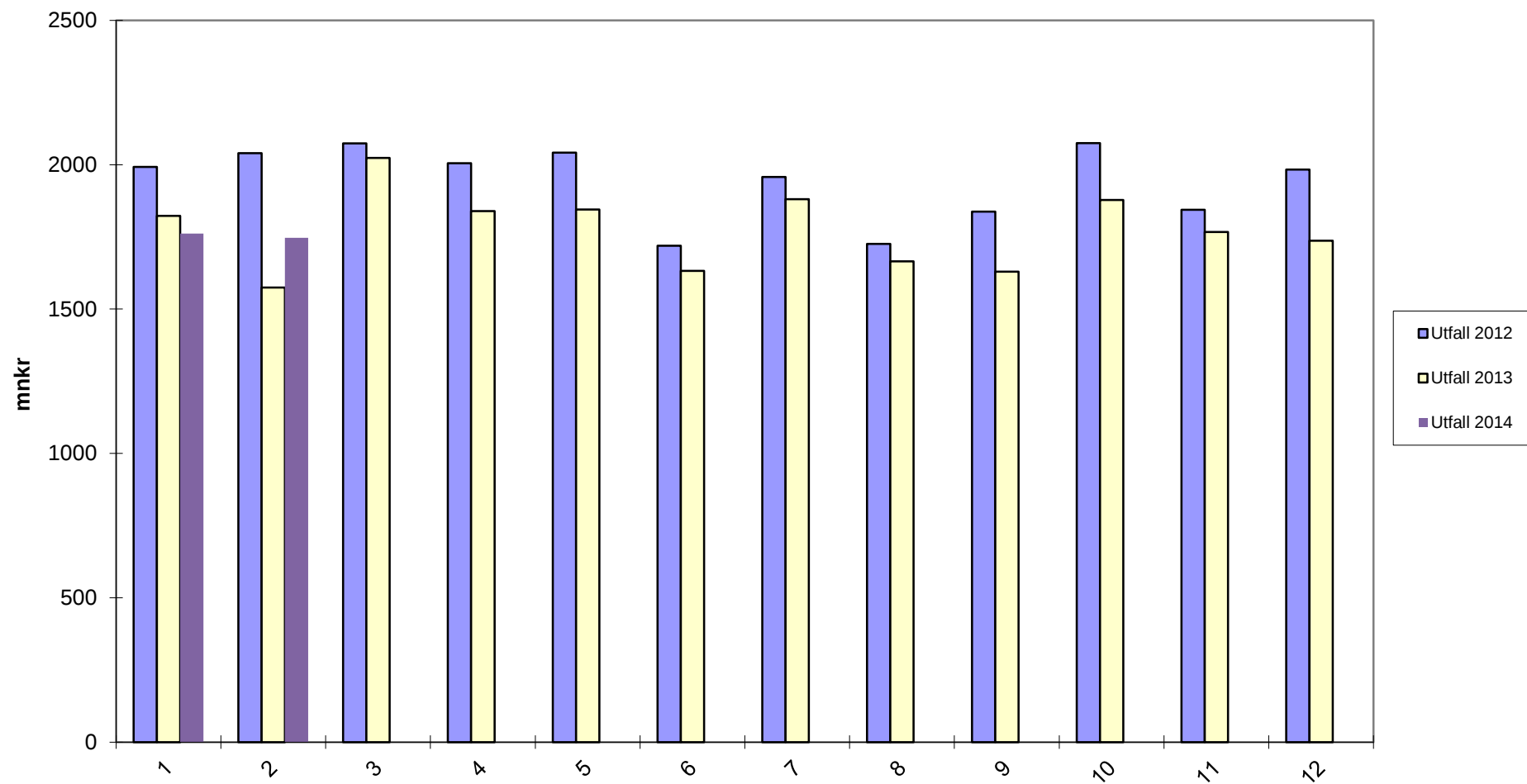
Äldreomsorg
vårddygns vård- och omsorgsboenden inkl HVB



Äldreomsorg
utförda timmar hemtjänst i ordinärt boende och servicehus



Utbetalt försörjningsstöd 2012-2014



Redovisning av volymer 2014

All redovisning avser individer

FÖRSKOLEVERKSAMHET

Inskrivna barn	VP	Jan	Feb	Mar	T1	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec
1-3 år	965	897	908										
4-5 år	1 021	1 113	1 103										
	1 986	2 010	2 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bo-garanti uppfylls *ja ja*

INDIVID OCH FAMILJ OCH SOCIALPSYKIATRI

	VP	Jan	Feb	Mar	T1	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec
Barn och unga													
§12-hem	4 månader	5	4										
Varav ensamkommande flyktingbarn		4	4										
Hvb	4	12	14										
Varav ensamkommande flyktingbarn		6	4										
Vuxna													
Hvb	18	21	19										
Härbärgen	6	7	5										
LVM placeringar	6 månader	0	0										
LVM anmälningar	0	2	2										
Socialpsykiatri													
Hvb, familjehem	8	13	12										
Stödboende	11	11	11										
Boendestöd	95	101	102										
Gruppboende	7	7	7										
Sysselsättning	89	87	88										

STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

	VP	Jan	Feb	Mar	T1	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec
Hemtjänst SoL	69	79	79										
Pers ass LASS	45	45	45										
Vuxenboende SoL & LSS	86	92	91										
Barnboende	4	5	5										
Daglig verksamhet	120	119	118										

EKONOMISKT BISTÅND

	VP	Jan	Feb	Mar	T1	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec
Bidragshushåll	190	205	-										

* Preliminärt (USK rapport)