

Bilaga 1

(SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDAGR	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201405	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner 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	1 011,0	380,5	1 028,1	11,4	-5,7	0,3	0,0	-16,4	11,0	1 022,7	-0,3	0,0
Kostnader	1 163,7	449,6	1 198,5	11,4	-23,4	0,3	17,7	-16,4	11,0	1 193,1	-18,0	0,0
Drift och underhåll	1 158,1	446,4	1 192,9	11,4	-23,4	0,3	17,7	-16,4	11,0	1 187,5	-18,0	0,0
Avskrivningar	4,4	2,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
Internränta	1,2	0,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
Intäkter (-)	-152,7	-69,0	-170,4	0,0	17,7	0,0	-17,7	0,0	0,0	-170,4	17,7	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 011,0	380,5	1 028,1	11,4	-5,7	0,3	0,0	-16,4	11,0	1 022,7	-0,3	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	9,9	1,4	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	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	9,9	1,4	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0

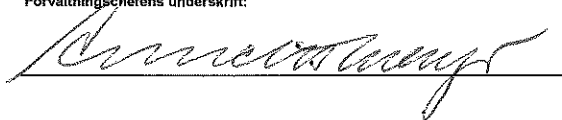
Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

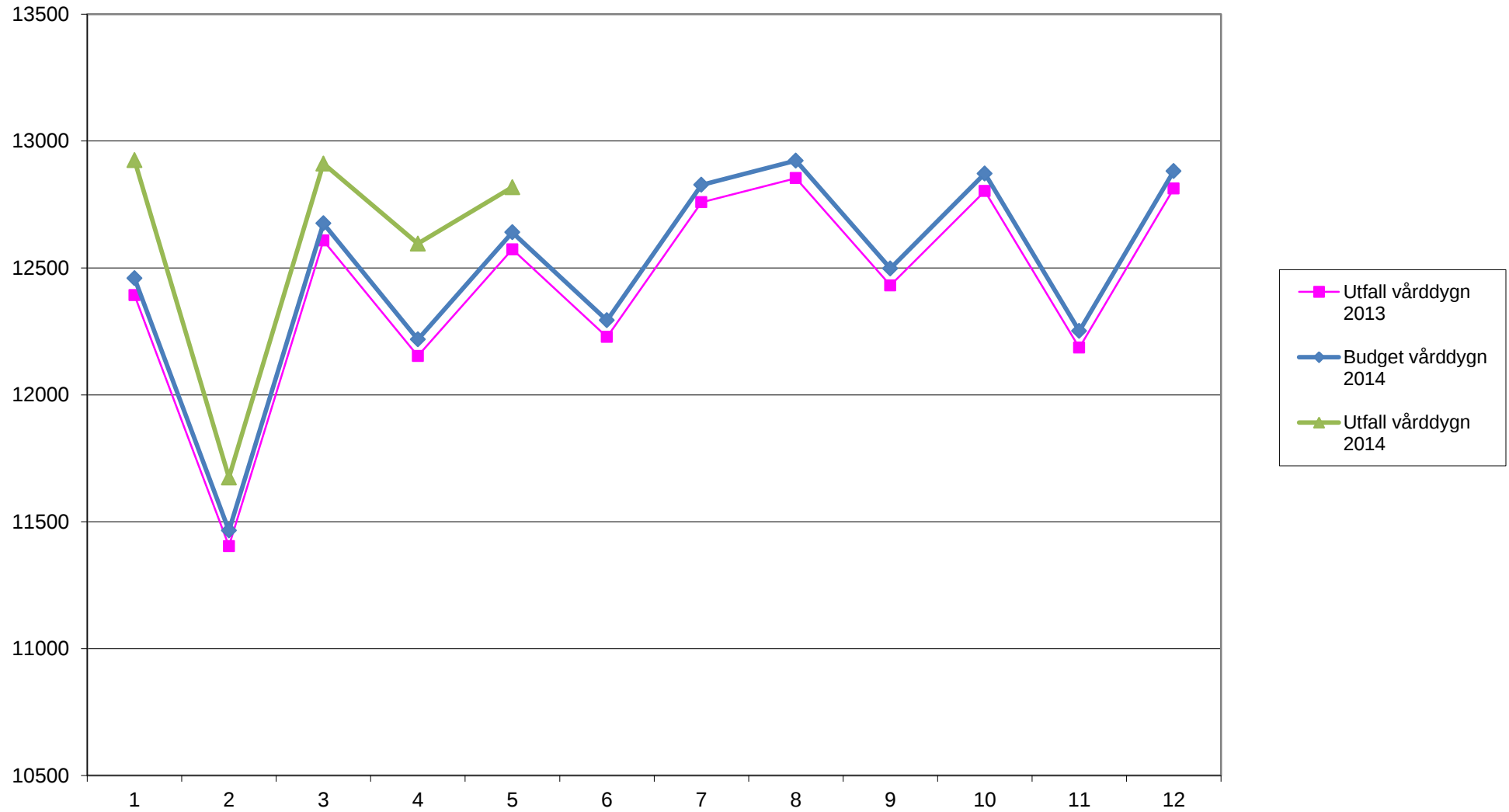
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

- 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:



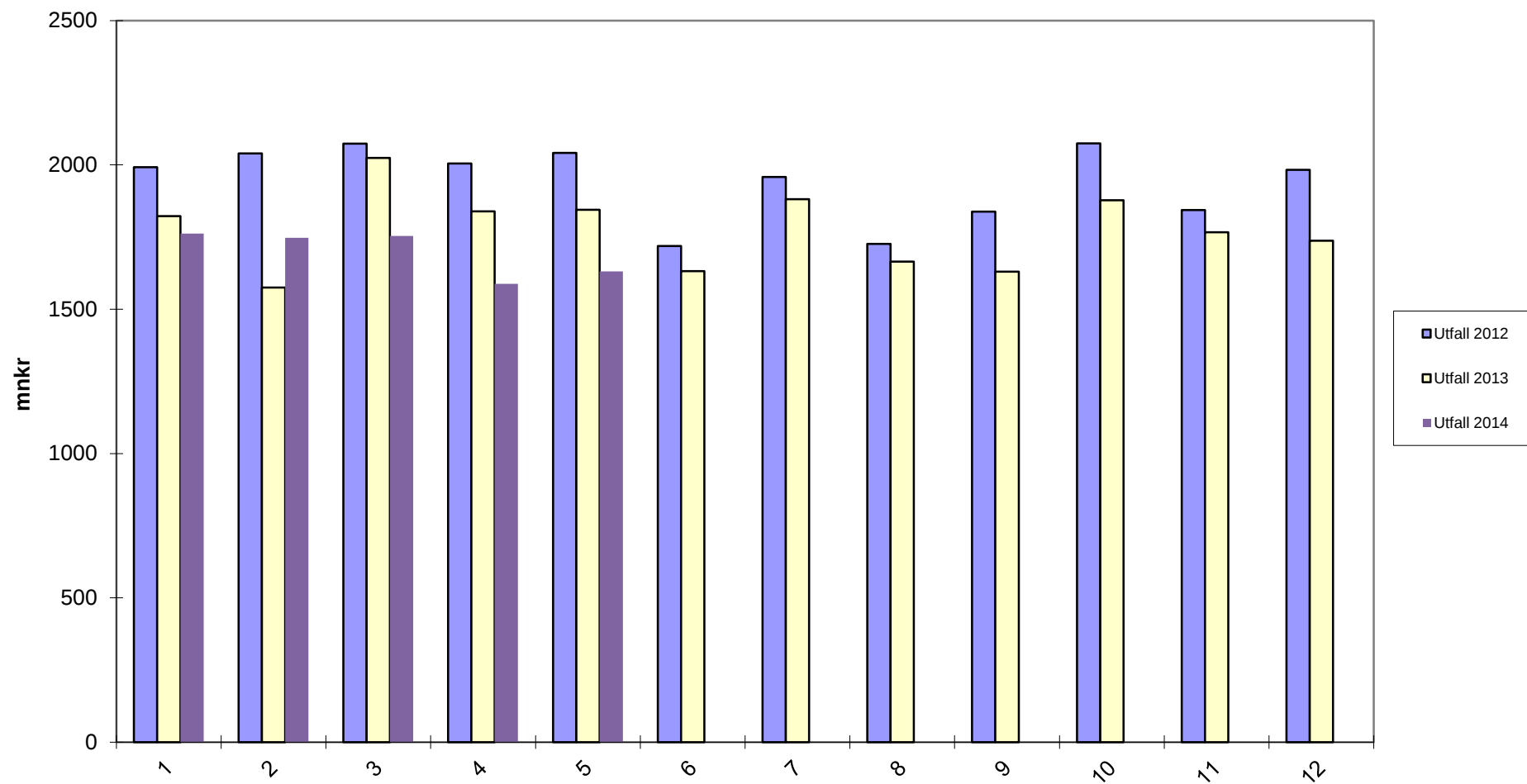
Äldreomsorg
vårddygn vård- och omsorgsboenden inkl HVB



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	921	929	926							
4-5 år	1 021	1 113	1 103	1 091	1 084	1 085							
	1 986	2 010	2 011	2 012	2 013	2 011	0	0	0	0	0	0	0

Bo-garanti uppfylls *ja ja ja 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	4	4	5	3	3							
Varav ensamkommande flyktingbarn		4	3	4	2	2							
Hvb	4	11	21	12	8	8							
Varav ensamkommande flyktingbarn		5	14	5	1	1							
Vuxna													
Hvb	18	21	19	20	17	17							
Härbärgen	5	8	6	6	5	7							
LVM placeringar	6 månader	0	0	1	1	1							
LVM anmälningar	0	2	2	1	4	2							
Socialpsykiatri													
Hvb, familjehem	13	13	12	13	13	12							
Stödboende	11	11	11	11	11	11							
Boendestöd	93	101	103	103	103	105							
Gruppboende	7	7	7	7	7	7							
Sysselsättning	85	87	88	87	90	90							

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	80	79	76							
Pers ass LASS	45	45	45	45	45	45							
Vuxenboende SoL & LSS	86	91	90	91	91	87							
Barnboende	4	5	5	5	5	5							
Daglig verksamhet	120	119	118	121	115	115							

EKONOMISKT BISTÅND

	VP	Jan	Feb	Mar	T1	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec
Bidragshushåll	190	212	206	208	206	208							

* Preliminärt (USK rapport)