

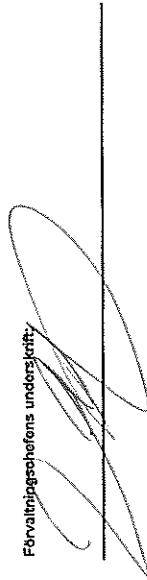
Bilaga 1

(SG) Stadsdelsnämnd Normalm PRDAG		Nämndens budget 2014	Bekänt för perioden 201401-201410	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/ förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Märksprognos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet		1 011,5	804,8	1 024,5	10,0	-3,0	5,0	0,0	-16,4	11,9	1 020,0	1,5	6,5
Kostnader		1 181,9	948,3	1 202,8	10,0	-10,9	5,0	7,9	-16,4	11,9	1 198,3	-6,4	6,5
Drift och underhåll		1 176,3	942,0	1 196,2	10,0	-9,9	4,0	7,9	-16,4	11,9	1 191,7	-5,4	6,5
Avskrivningar		4,4	5,2	5,3	0,0	-0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	5,3	-0,9	0,0
Internäta		1,2	1,2	1,3	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,3	-0,1	0,0
Intäkter (-)		-170,4	-143,5	-178,3	0,0	7,9	0,0	-7,9	0,0	0,0	-178,3	7,9	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto		1 011,5	804,8	1 024,5	10,0	-3,0	5,0	0,0	-16,4	11,9	1 020,0	1,5	6,5
Investeringsplan													
Utgifter		9,9	5,0	8,4	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	1,5	1,5
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	5,0	8,4	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	1,5	1,5

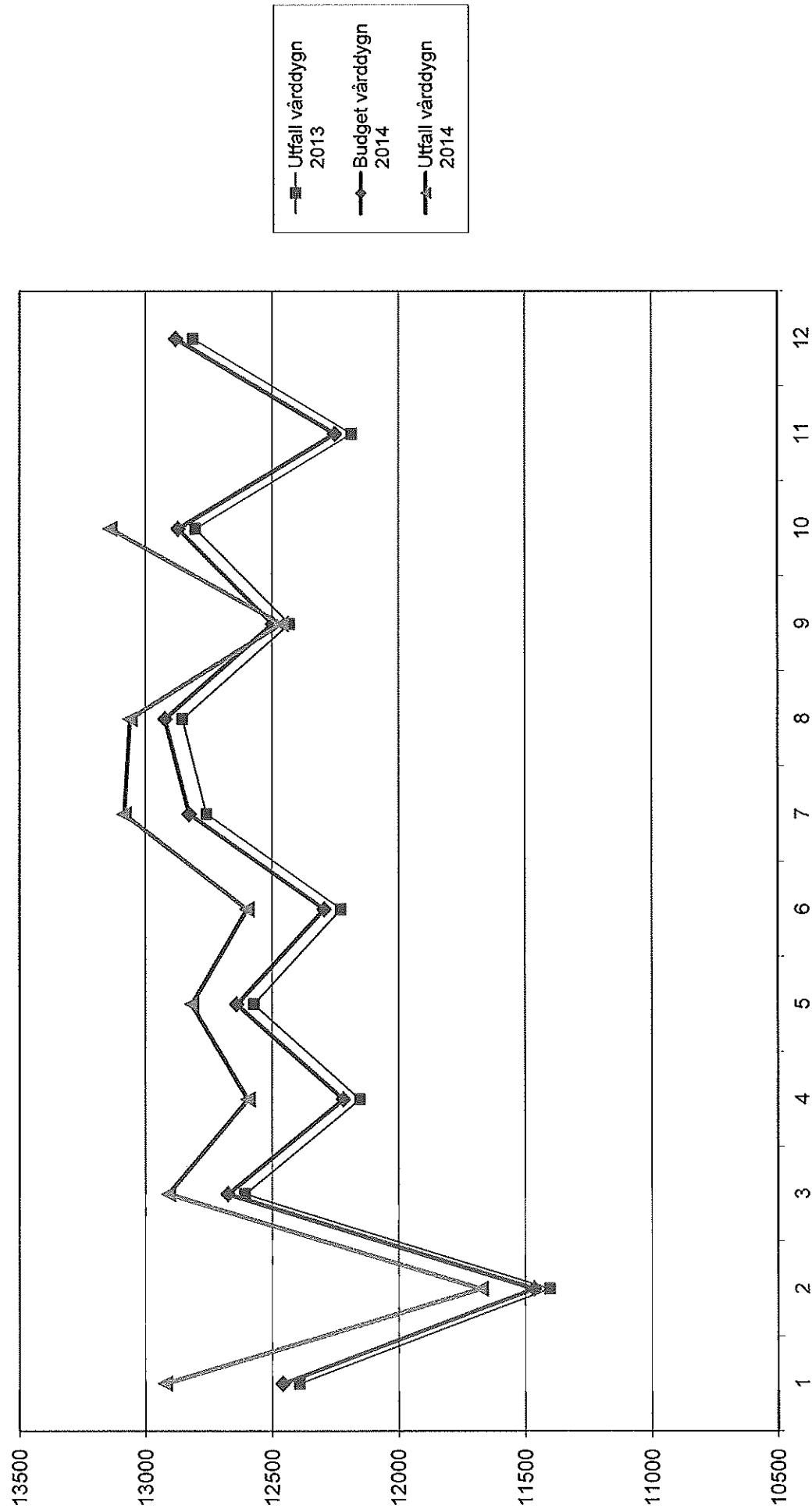
Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

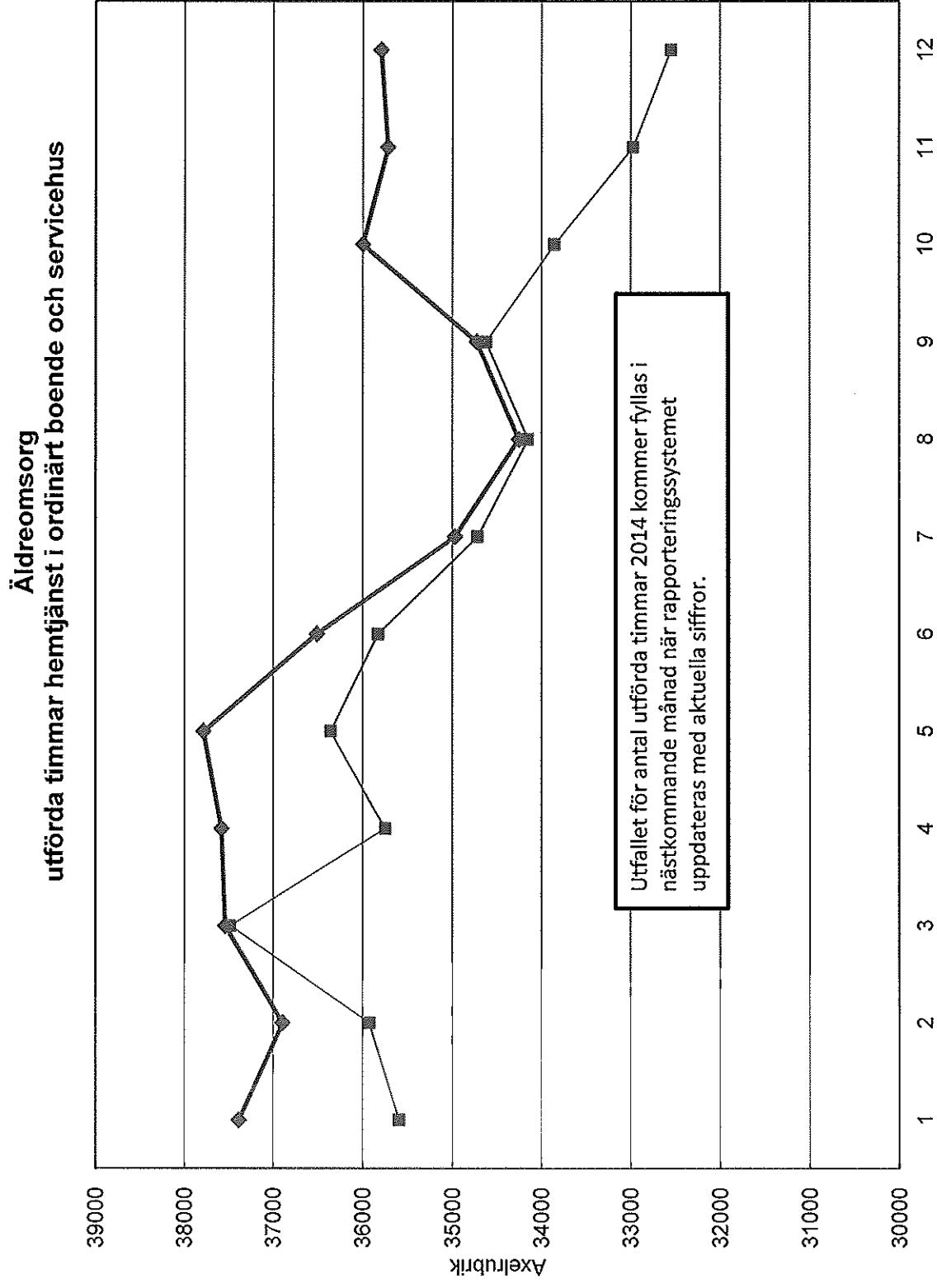
- 1) Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därefter beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bekänt från januari till aktuell månad inkl. periodiseringsår
- 3) Prognosen skall avse *samtliga* för året *beräknade* kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tentrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärd/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söks men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tentrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tentrapport.
- 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 begärd/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift

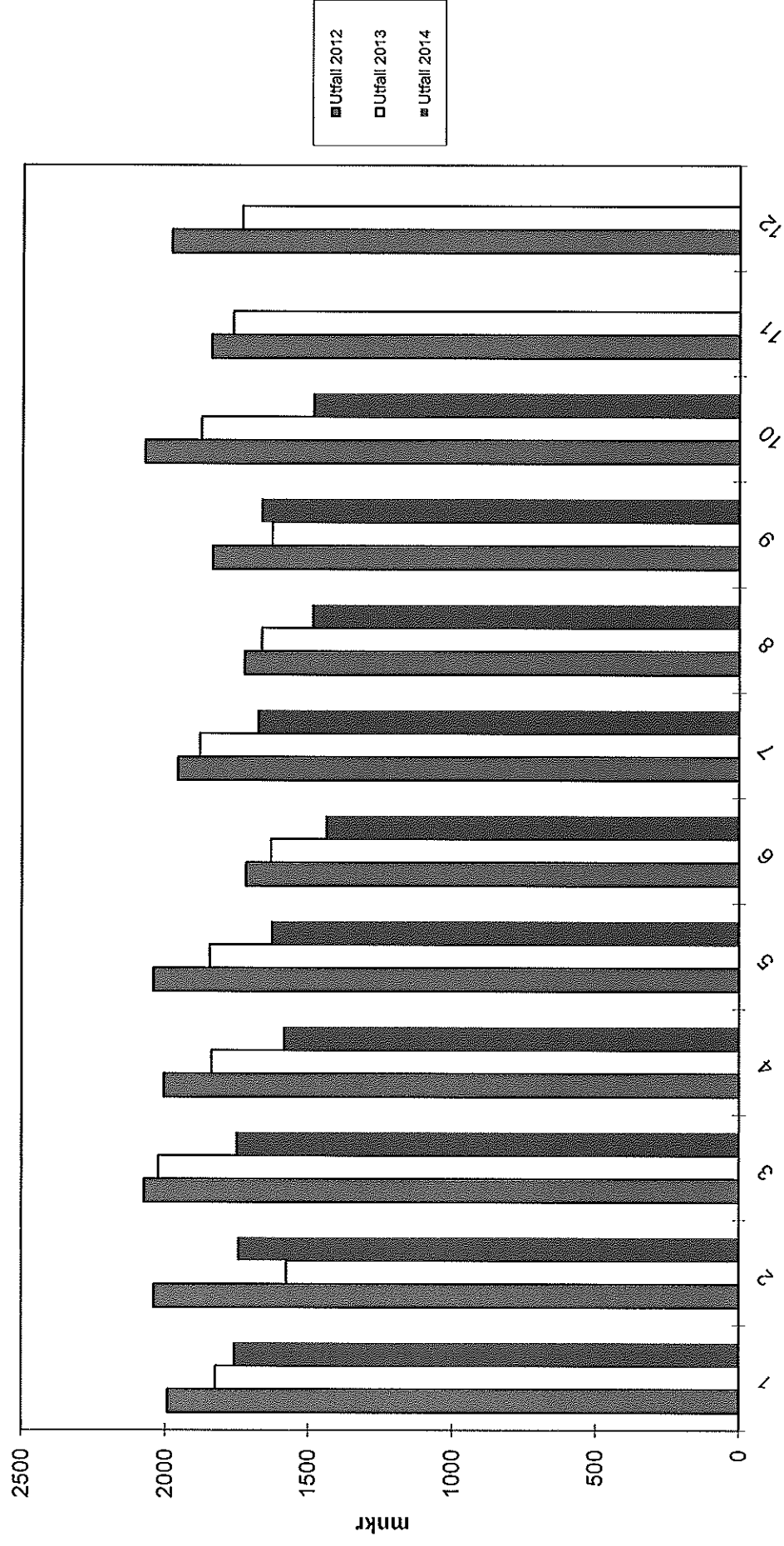


Äldreomsorg
vård dygn vård- och omsorgsboenden inkl HVB





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	985	897	908	921	929	926	915	867	1 158	1 162	1 174		
4-5 år	1 021	1 113	1 103	1 091	1 084	1 085	1 043	909	732	719	719		
	1 986	2 010	2 011	2 012	2 013	2 011	1 958	1 776	1 890	1 881	1 893	0	0
Bo-garanti uppfylls		ja	ja	ja	ja	ja	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	5	3	4	3	3	4	4		
Varav ensamkommande flyktingbarn		4	3	4	4	2	3	2	2	0	0		
Hvb	4	11	21	12	12	13	13	10	8	13	3		
Varav ensamkommande flyktingbarn		5	14	5	5	6	5	1	1	9	1		
Vuxna													
Hvb	18	21	19	20	17	17	18	18	19	20	17		
Härbärgen	5	8	6	9	11	13	14	12	10	12	10		
LVM placeringar	6 månader	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1		
LVM anmälningar	0	2	2	1	4	2	2	4	4	6	5		
Socialpsykiatri													
Hvb, familjehem	13	13	12	13	13	12	13	13	13	11	13		
Stödboende	11	10	10	10	10	10	9	9	10	11	12		
Boendestöd	93	98	96	95	96	97	97	92	94	91	90		
Gruppboendestöd	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
Sysselsättning	85	91	91	90	94	94	95	83	87	85	83		

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	80	77	78	81	78		
Pers ass LASS	42	44	44	44	44	44	43	43	42	42	42		
Vuxenboende SoL & LSS	86	93	92	91	91	92	92	93	93	93	92		
Barnboende	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4		
Daglig verksamhet	120	118	118	114	114	115	112	112	114	117	117		

EKONOMISKT BISTÅND

	VP	Jan	Feb	Mar	T1	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec
Bidragshushåll	190	212	206	208	206	219	204	192	192	189	174		

* Preliminärt (USK rapport)