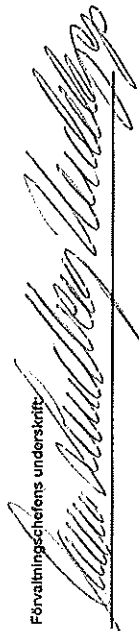


(SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDAG	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201307	Prognos på årsfall efter viktiga åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överböring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter viktiga åtgärder och föregående resultatdispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1-4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1-4-6-7-10	
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	964,7	571,2	963,6	-0,3	0,8	0,0	0,0	-12,8	13,6	964,4	0,0	0,0
Kostnader	1 120,1	654,4	1 123,4	-0,3	-3,6	0,0	4,4	-12,8	13,6	1 124,2	-4,4	0,0
Drift och underhåll	1 114,4	650,2	1 117,7	-0,3	-3,6	0,0	4,4	-12,8	13,6	1 118,5	-4,4	0,0
Avskrivningar	4,2	3,4	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
Internäta	1,5	0,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
Intäkter (-)	-155,4	-83,2	-159,8	0,0	4,4	0,0	-4,4	0,0	0,0	-159,8	4,4	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	964,7	571,2	963,6	-0,3	0,8	0,0	0,0	-12,8	13,6	964,4	0,0	0,0
Investeringsplan	16,6	1,7	14,4	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	2,2	2,2
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	16,6	1,7	14,4	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	2,2	2,2

Ämnesindelning: beloppet i tabellerna är avrundade och summor är därför inte exakt

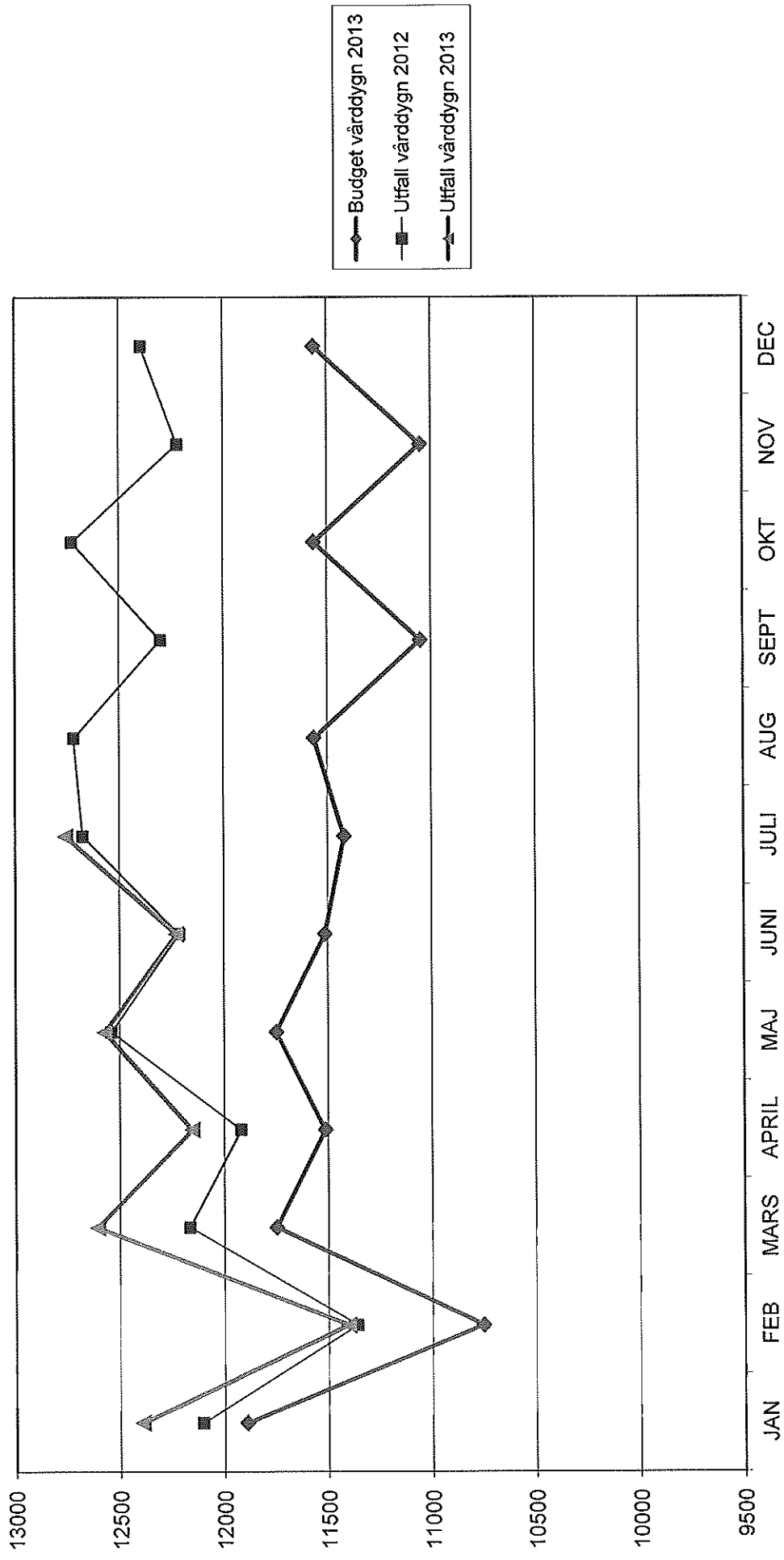
- 1) Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtill beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall vara *seriösa* för året *beräknade* kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tentativrapport 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 söktes men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tentativrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tentativrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2012 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2013. (nämndens utgående balans/resultatfond 2012) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall vara *seriösa* 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:

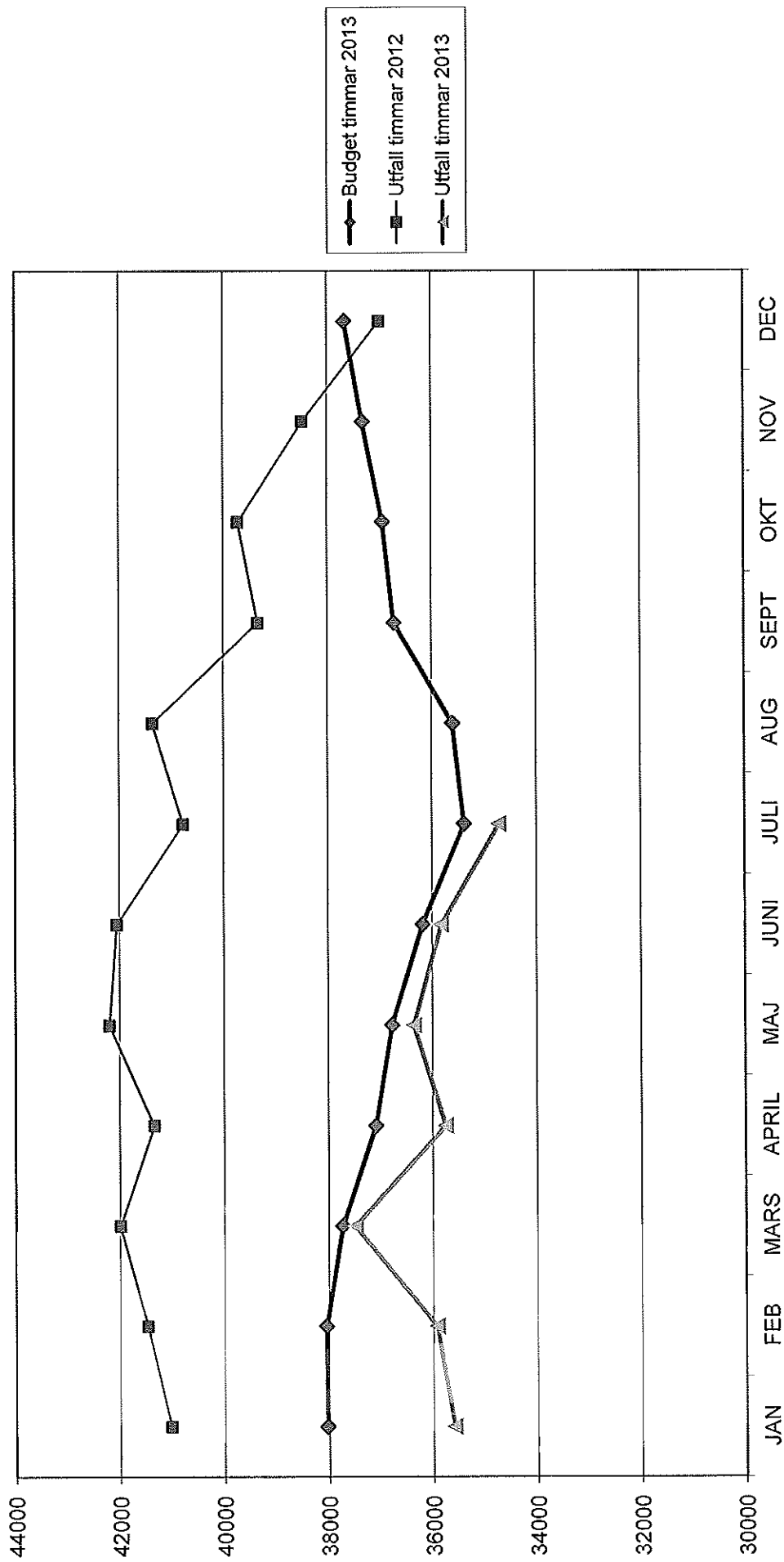


Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportutgåva: uppdaterad: 2012-01-13

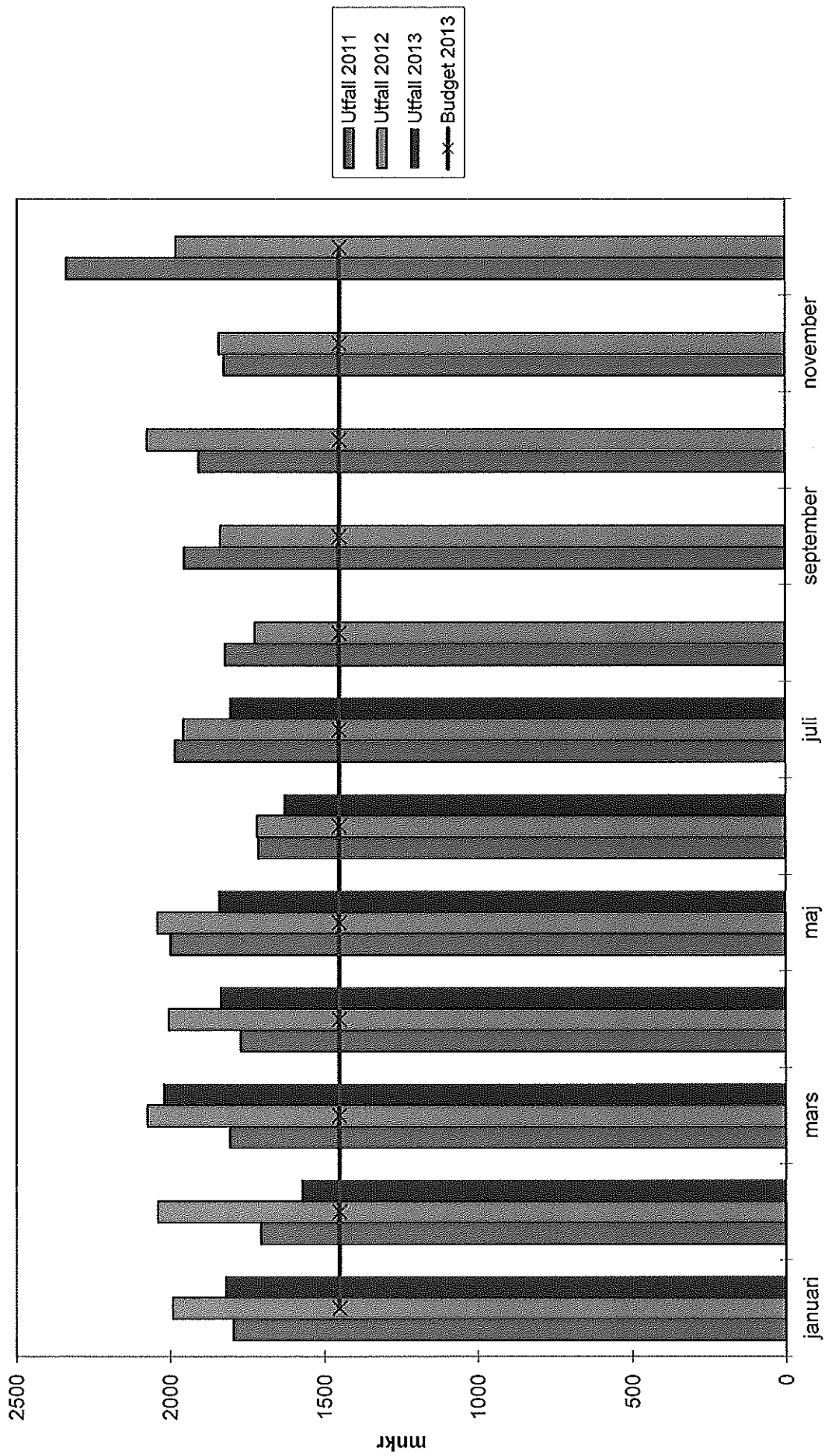
Äldreomsorg
vård dygn vård- och omsorgsboenden inkl HVB



Äldreomsorg
utförda timmar hemtjänst i ordinärt boende och servicehus



Utbetalt försörjningsstöd 2011-2013



Redovisning av volymer 2013

All redovisning avser individer.

FÖRSKOLEVERKSAMHET

<i>Inskrivna barn</i>	<i>VP</i>	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>T1</i>	<i>Maj</i>	<i>Jul</i>	<i>T2</i>	<i>Sep</i>	<i>Okt</i>	<i>Nov</i>	<i>Dec</i>
1-3 år	1 013	928	959	965	973	992	935					
4-5 år	968	1 032	1 022	1 021	1 018	1 016	849					
	1 981	1 960	1 981	1 986	1 991	2 008	1 784	0	0	0	0	0

Bo-garanti uppfylls *ja ja ja ja ja*

INDIVID OCH FAMILJ OCH SOCIALPSYKIATRI

	<i>VP</i>	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>T1</i>	<i>Maj</i>	<i>Jul</i>	<i>T2</i>	<i>Sep</i>	<i>Okt</i>	<i>Nov</i>	<i>Dec</i>
Barn och unga												
§12-hem	4 månader	0	0	0	0	1	3					
Hvb	4	4	5	6	6	7	10					
Vuxna												
Hvb	20	28	25	25	29	28	24					
Härbärgen	12	6	6	8	8	8	5					
LVM placeringar	5 månader	0	0	1	1	1	1					
LVM anmälningar	0	2	0	1	3	1	2					
Socialpsykiatri												
Hvb, familjehem	19	18	17	16	17	14	14					
Stödboende	9	12	11	12	13	12	10					
Boendestöd	92	100	99	101	99	96	97					
Gruppboende	-	8	8	9	9	8	8					
Sysselsättning	-	89	89	87	85	81	83					

STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

	<i>VP</i>	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>T1</i>	<i>Maj</i>	<i>Jul</i>	<i>T2</i>	<i>Sep</i>	<i>Okt</i>	<i>Nov</i>	<i>Dec</i>
Hemtjänst SoL	55	69	64	65	64	97	77					
Pers ass LASS	45	47	44	44	45	47	50					
Vuxenboende SoL & LSS	85	86	86	85	87	87	84					
Barnboende	5	5	5	5	5	5	5					
Daglig verksamhet	122	120	117	114	118	116	118					

EKONOMISKT BISTÅND

	<i>VP</i>	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>T1</i>	<i>Maj</i>	<i>Jul</i>	<i>T2</i>	<i>Sep</i>	<i>Okt</i>	<i>Nov</i>	<i>Dec</i>
Bidragshushåll	179	216	213	209	217	227	*208					

* Preliminärt (USK rapport)