

(SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDAGI	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201302	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	Resultat-enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2014 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	963,2	159,8	961,7	-1,9	-0,4	0,0	0,0	-12,8	12,4	961,3	0,0	0,0
Kostnader	1 110,3	176,8	1 112,3	-1,9	-3,9	0,0	0,0	-12,8	12,4	1 111,9	-3,5	-3,5
Drift och underhåll	1 104,6	175,6	1 106,6	-1,9	-3,9	0,0	0,0	-12,8	12,4	1 106,2	-3,5	-3,5
Avskrivningar	4,2	1,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
Internränta	1,5	0,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
Intäkter (-)	-147,1	-17,0	-150,6	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,6	3,5	3,5
Summa stadsdelsnämnd - netto	963,2	159,8	961,7	-1,9	-0,4	0,0	0,0	-12,8	12,4	961,3	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	9,4	0,0	7,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	2,2	2,2
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	9,4	0,0	7,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	2,2	2,2

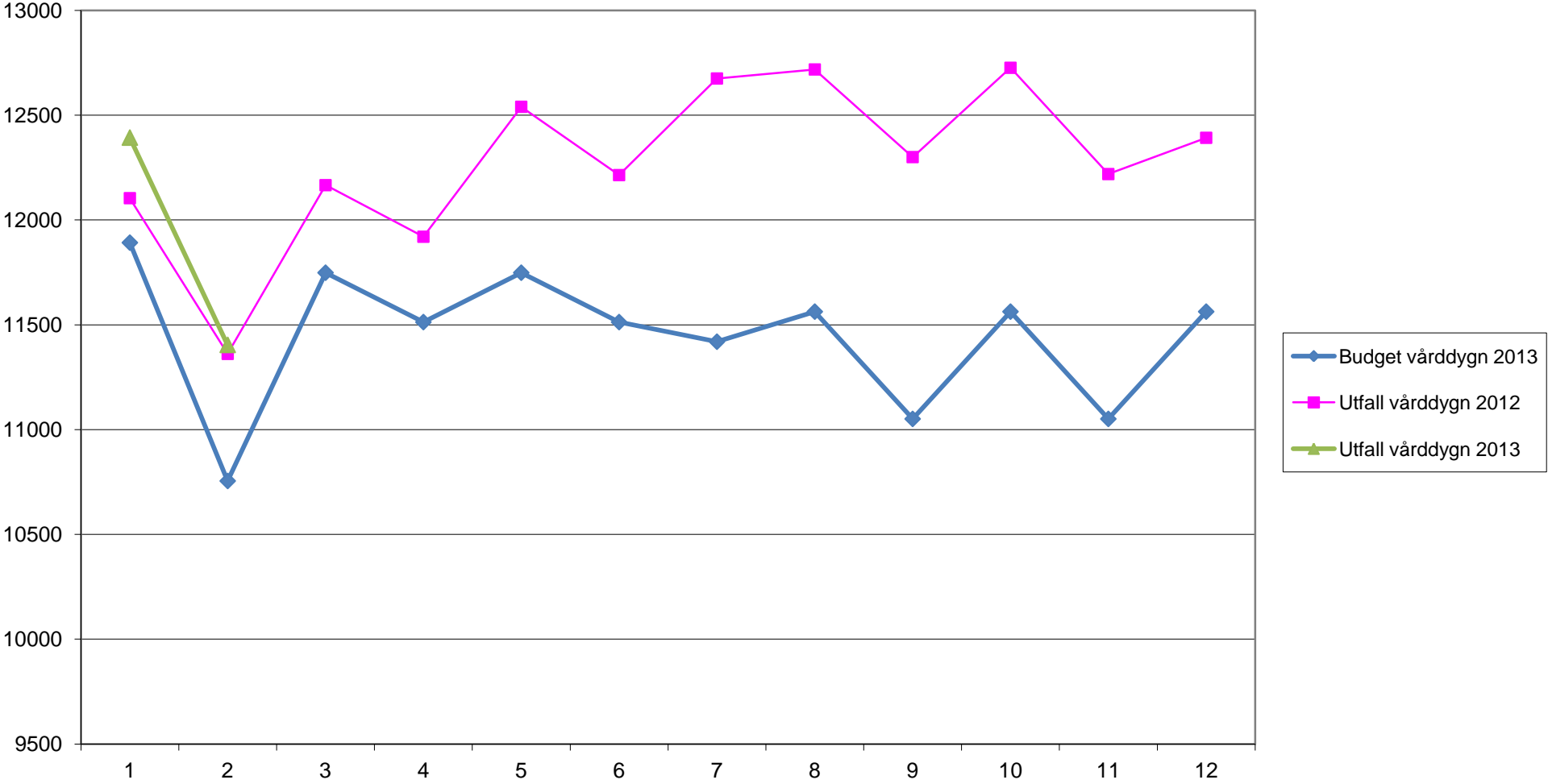
Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

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

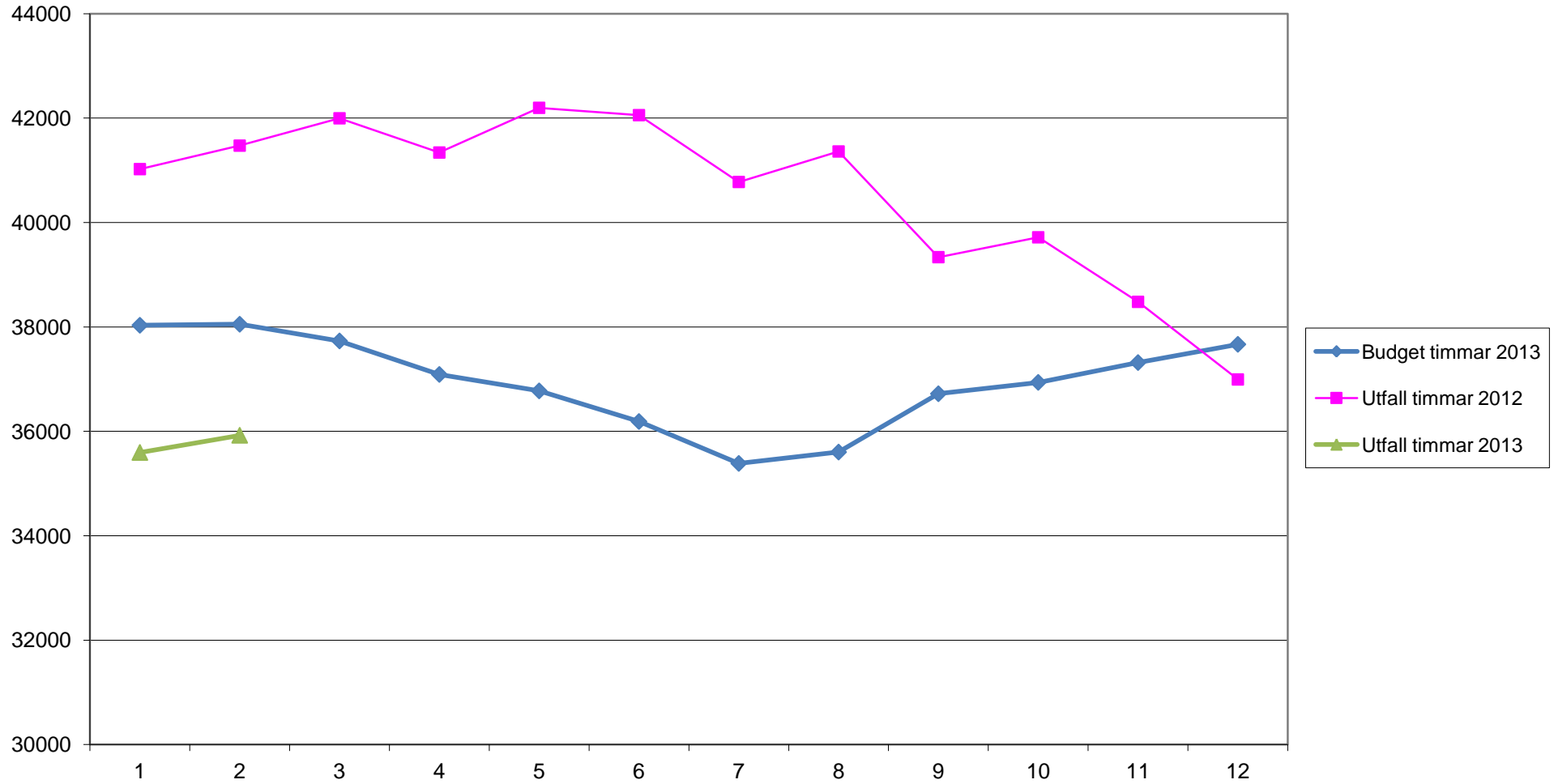
- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 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 2012 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2013, (nämndens utgående balans/resultatfond 2012) 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:

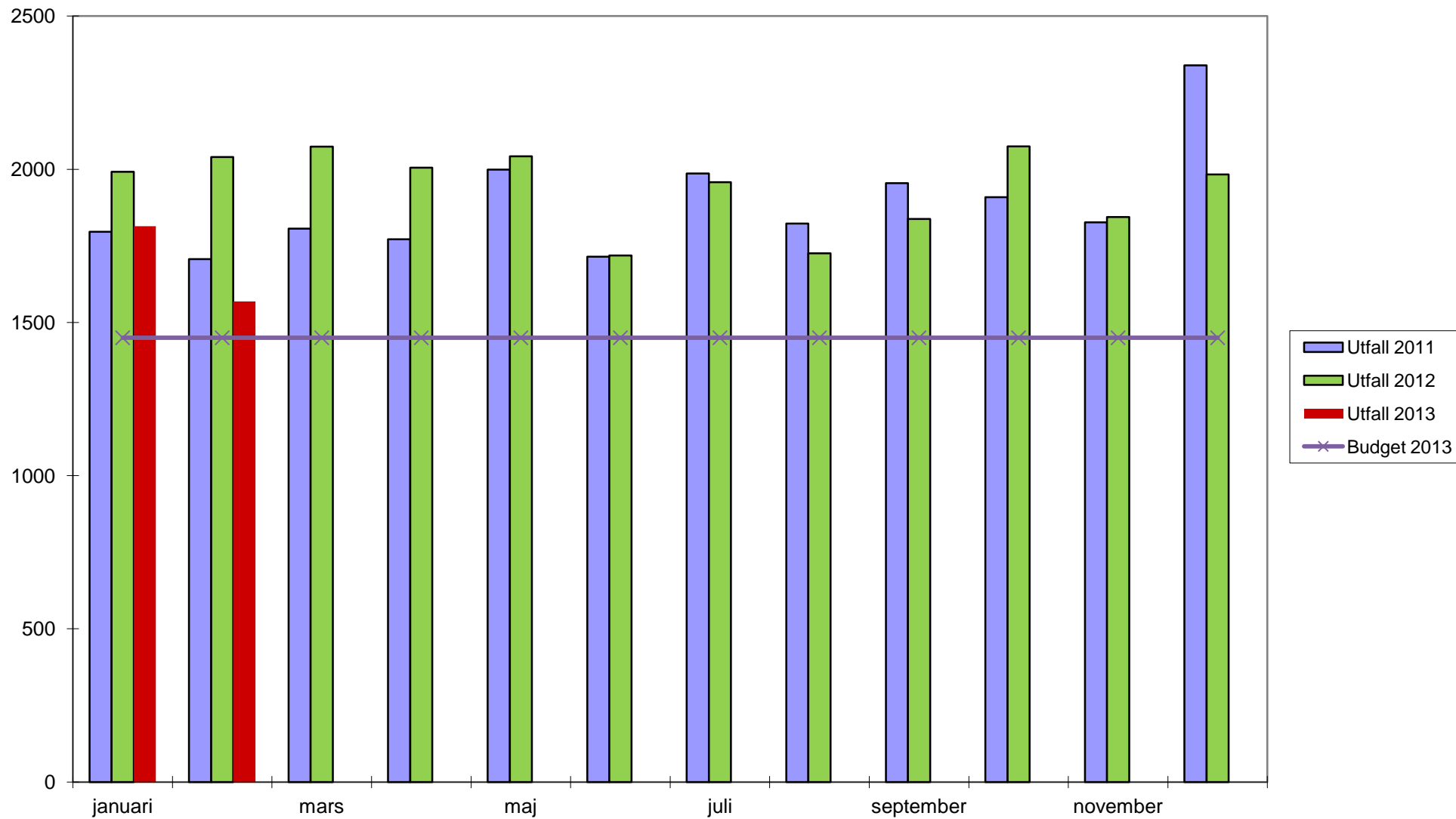
Äldreomsorg
vård dygn vård- och omsorgsboenden inkl HVB



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	958									
4-5 år	968	1 032	1 022									
	1 981	1 960	1 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bo-garanti uppfylls *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									
Hvb	4	4	5									
Vuxna												
Hvb	20	28	25									
Härbärgen	12	6	6									
LVM placeringar	5 månader	1	1									
LVM anmälningar	0											
Socialpsykiatri												
Hvb, familjehem	19	18	17									
Stödboende	9	12	11									
Boendestöd	92	100	99									
Gruppboendestad	-	8	8									
Sysselsättning	-	89	89									

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									
Pers ass LASS	45	47	44									
Vuxenboende SoL & LSS	85	86	86									
Barnboende	6	6	6									
Daglig verksamhet	122	120	117									

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		216	210*									

* Preliminärt (USK rapport)