

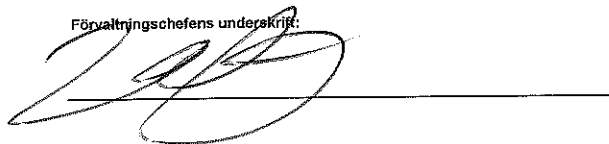
(SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDAGI	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201309	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2014 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	964,7	727,5	962,6	1,1	3,2	3,9	0,0	-12,8	13,0	962,8	3,0	6,9
Kostnader	1 120,1	842,2	1 140,2	1,1	-19,0	3,9	22,2	-12,8	13,0	1 140,4	-19,2	6,9
Drift och underhåll	1 114,4	836,8	1 134,2	1,1	-18,7	3,6	22,2	-12,8	13,0	1 134,4	-18,9	6,9
Avskrivningar	4,2	4,3	4,7	0,0	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	4,7	-0,5	0,0
Internränta	1,5	1,0	1,3	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	1,3	0,2	0,0
Intäkter (-)	-155,4	-114,6	-177,6	0,0	22,2	0,0	-22,2	0,0	0,0	-177,6	22,2	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	964,7	727,5	962,6	1,1	3,2	3,9	0,0	-12,8	13,0	962,8	3,0	6,9
Investeringsplan												
Utgifter	16,6	3,5	14,4	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	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	16,6	3,5	14,4	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	2,2	2,2

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

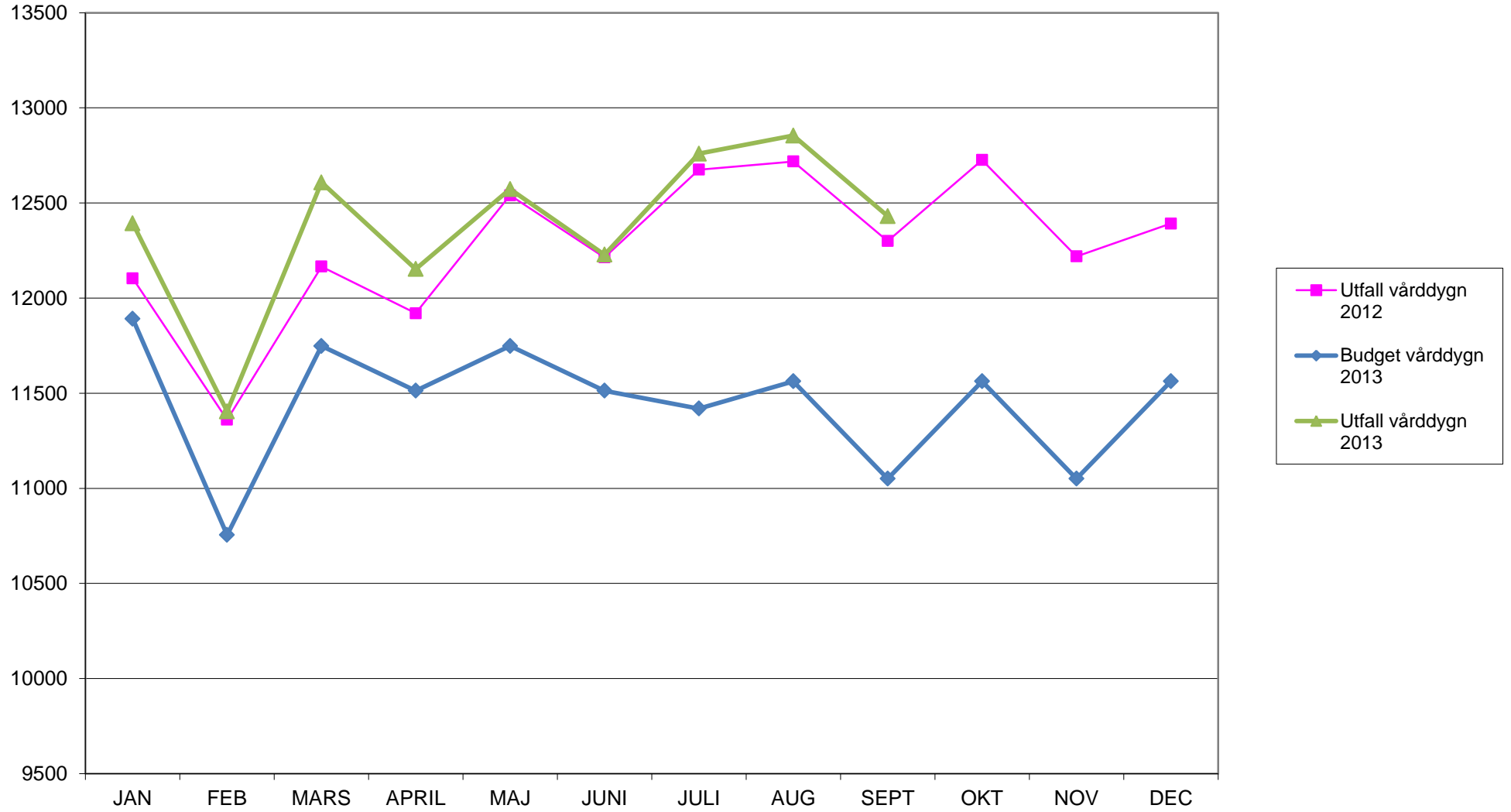
Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvalningar
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

- 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 söks 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.

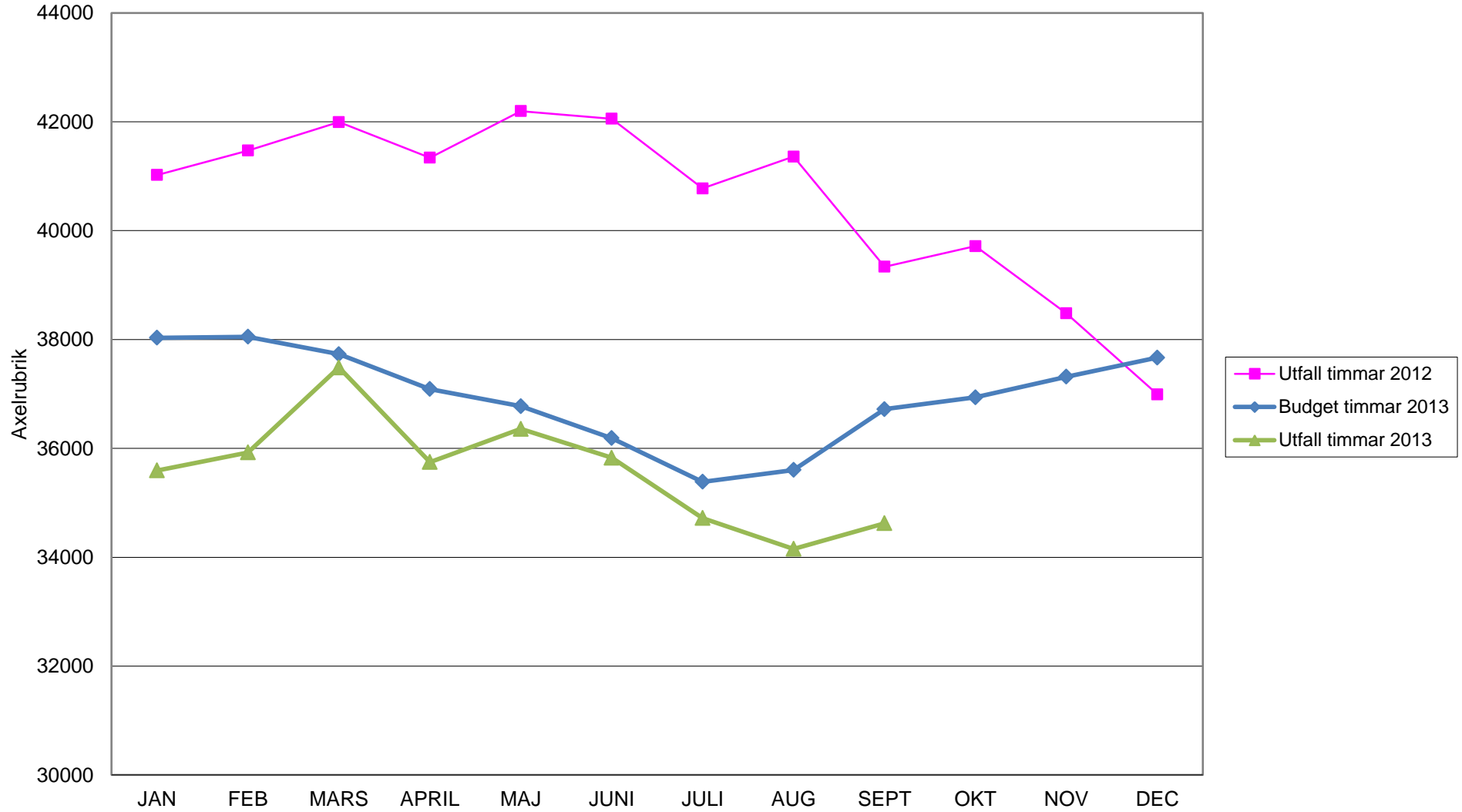
Förvaltningschefens underskrift:



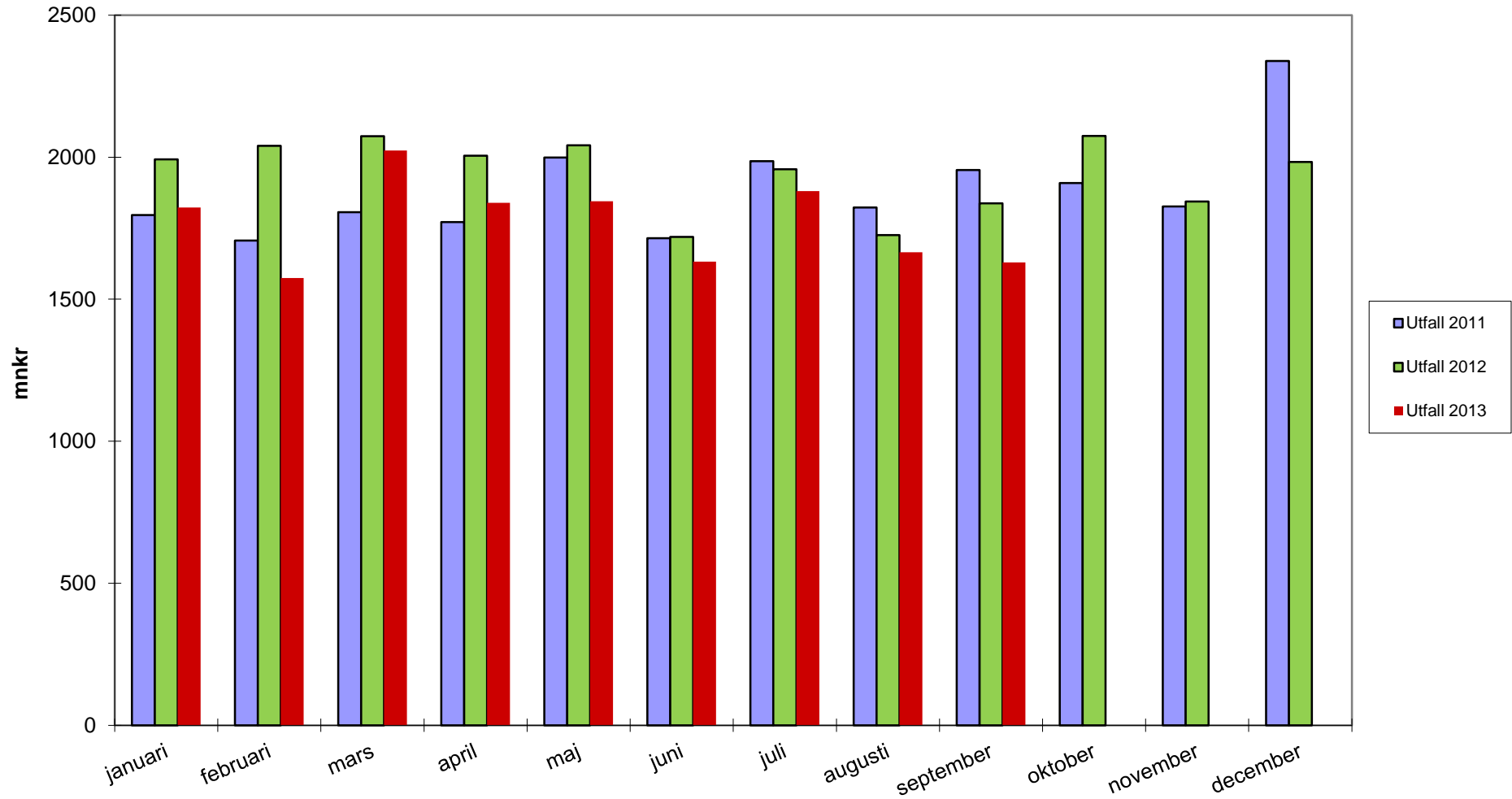
Äldreomsorg vårddygn vård- och omsorgsboenden inkl HVB



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	1 217	1 213			
4-5 år	968	1 032	1 022	1 021	1 018	1 016	849	692	678			
	1 981	1 960	1 981	1 986	1 991	2 008	1 784	1 909	1 891	0	0	0

Bo-garanti uppfylls *ja ja ja ja 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	3	4			
Hvb	4	4	5	6	6	7	10	15	10			
Vuxna												
Hvb	20	28	25	25	29	28	24	21	24			
Härbärgen	12	6	6	8	8	8	5	6	4			
LVM placeringar	5 månader	0	0	1	1	1	1	1	1			
LVM anmälningar	0	2	0	1	3	1	2	2	0			
Socialpsykiatri												
Hvb, familjehem	19	18	17	16	17	14	14	15	16			
Stödboende	9	12	11	12	13	12	10	11	10			
Boendestöd	92	100	99	101	99	96	97	97	97			
Gruppboende	-	8	8	9	9	8	8	8	8			
Sysselsättning	-	89	89	87	85	81	83	88	90			

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	60	58			
Pers ass LASS	45	47	44	44	45	47	50	45	45			
Vuxenboende SoL & LSS	85	86	86	85	87	87	84	87	88			
Barnboende	5	5	5	5	5	5	5	5	6			
Daglig verksamhet	122	120	117	114	118	116	118	122	124			

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	218	213	205			

* Preliminärt (USK rapport)