



**Bilaga 11
Bokslut enligt
nämndens
organisation**



SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Utfall enligt nämndens organisation

| Nettokostnader (mnkr) per avdelning | Budget inklusive prestationsförändr 2013 | Bokslut 2013 | Avvikelse Bokslut 2013 | Avvikelse T2/2013 | Avvikelse Bokslut 2012 |
|--|---|-----------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Nämnd och förvaltningsadm. | 58,0 | 57,9 | 0,1 | 0,0 | 1,4 |
| Individ- och familjeomsorg | 163,3 | 156,6 | 6,7 | -2,0 | -1,0 |
| Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder | 91,2 | 92,6 | -1,4 | -2,0 | 4,1 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 384,9 | 377,5 | 7,4 | 4,0 | 10,6 |
| Äldreomsorg | 860,4 | 860,1 | 0,3 | 3,0 | 19,5 |
| Stadsmiljöverksamhet | 31,1 | 30,9 | 0,2 | 0,0 | -2,1 |
| Fritid | 19,8 | 18,6 | 1,2 | 1,0 | -0,5 |
| Förskola | 420,7 | 425,9 | -5,2 | -4,0 | -4,6 |
| TOTALT ÅRETS RESULTAT | 2 029,4 | 2 020,1 | 9,3 | 0,0 | 27,4 |
| Resultatdispositioner | | | | | |
| Förskolornas överskott från 2012 | | | 8,0 | 8,0 | 11,5 |
| Förskolornas överskott till 2014 | | | -7,9 | -4,0 | -8,0 |
| TOTALT RESULTAT EFTER RESULTATDISPOSITIONER | | | 9,4 | 4,0 | 30,9 |