

Bilaga 1

(SG) Stadsdelsnämnd Normalm PRDAG		Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201207	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och efter 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
Mnkr		1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet		935,1	528,5	956,4	17,5	-3,8	0,0	-16,3	12,5	952,6	0,0	0,0
Kostnader		1 071,7	813,9	1 106,7	17,9	-17,1	0,0	-16,3	12,5	1 102,9	-13,3	-6,5
Drift och underhåll		1 065,8	609,9	1 100,8	17,9	-17,1	0,0	-16,3	12,5	1 097,0	-13,3	-6,5
Avskrivningar		4,5	3,1	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0
Intervänta		1,4	0,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
Intäkter (-)		-136,6	-85,4	-150,3	-0,4	13,3	-6,8	0,0	0,0	-150,3	13,3	6,5
Summa stadsdelsnämnd - netto		935,1	528,5	956,4	17,5	-3,8	0,0	-16,3	12,5	952,6	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter		16,0	2,5	14,3	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	14,3	1,7	1,7
Inkomster (-)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto		16,0	2,5	14,3	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	14,3	1,7	1,7

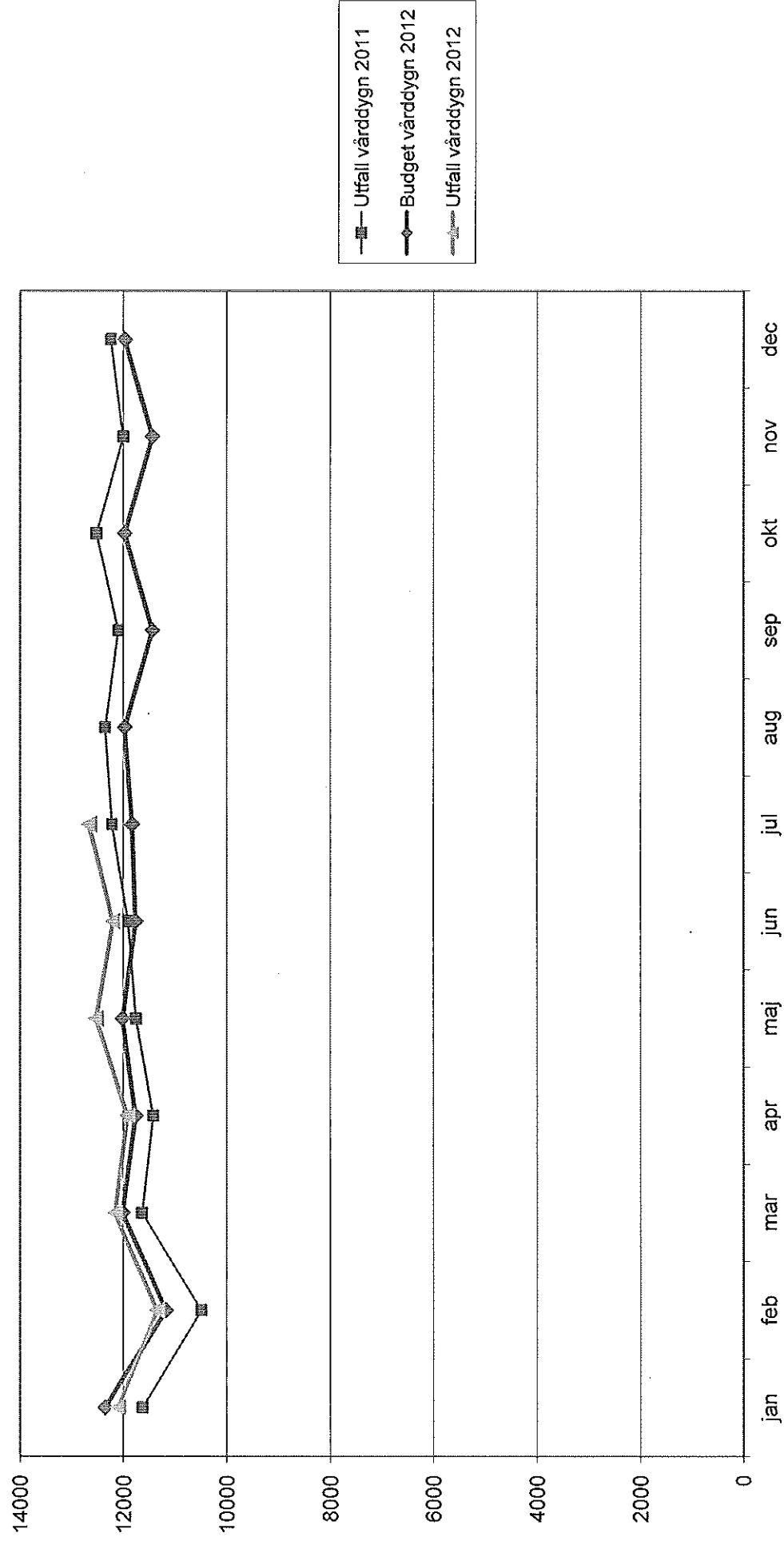
Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

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

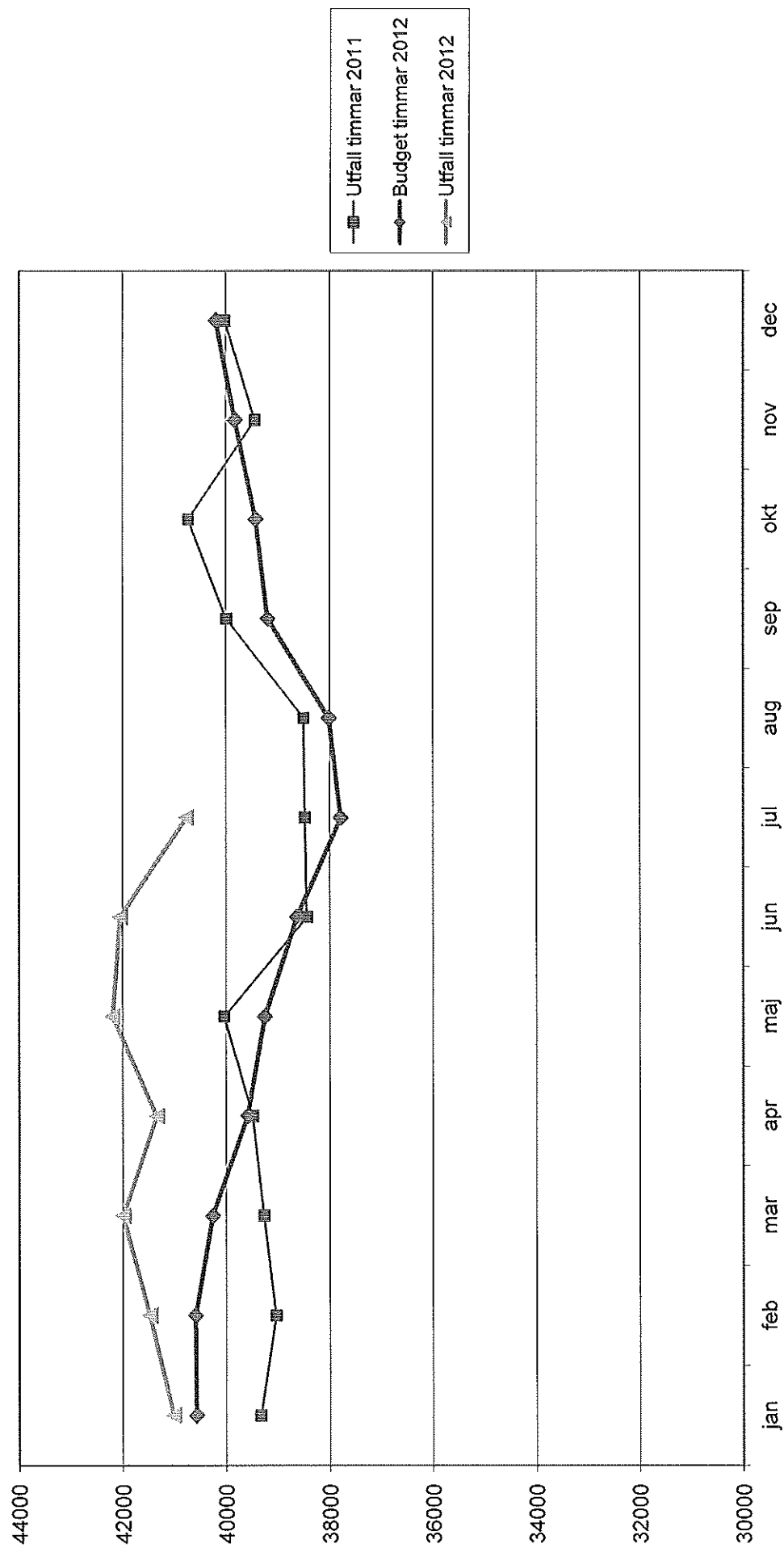
- 1) Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall avse *samtliga* för året *beräknade* kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertiärapport 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) Omsättningsförändringar som redovisats i senaste tertiärapport men som ännu ej beslutats samt omsättningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertiärapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2011 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2012. (Nämndens utgående balans/resultatfond 2011) 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:

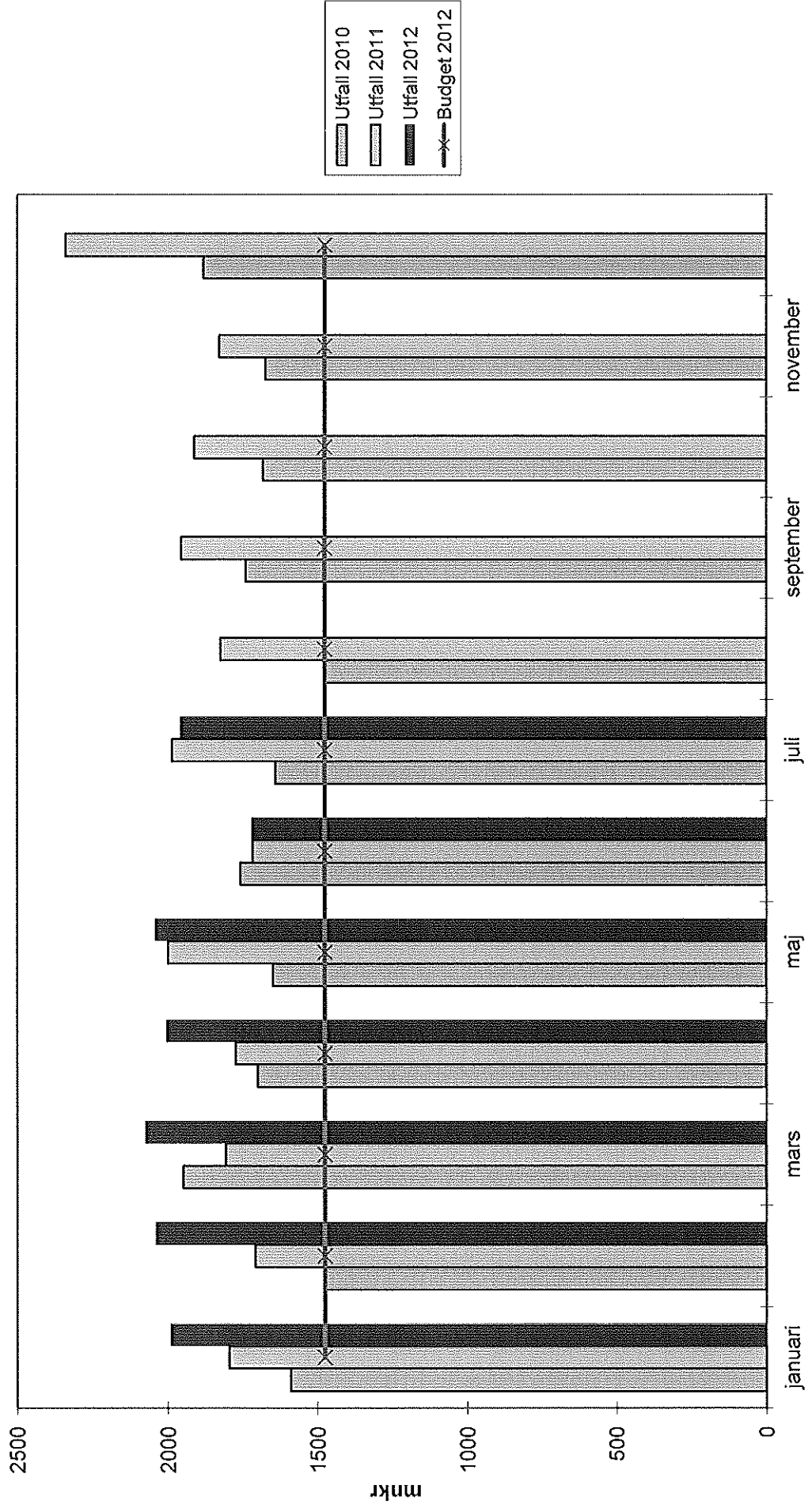
Äldreomsorg
vård dygn vård- och omsorgsboenden inkl HVB



Äldreomsorg
utförda timmar hemtjänst i ordinärt boende och servicehus



Utbetalt försörjningsstöd 2010-2012



Redovisning av volymer 2012

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	1 113	902	956	1 013	1 012	1 038	964					
4-5 år	857	968	966	969	972	965	830					
	1 970	1 870	1 922	1 982	1 984	2 003	1 794	0	0	0	0	0

Bo-garanti uppfylls *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	1	2	3	1	1	0	0					
Hvb	4	4	4	3	2	3	6					
Vuxna												
Hvb	21	18	16	23	23	19	21					
Härbärgen	12	9	9	6	8	5	9					
LVM placeringar	0	0	0	0	0	1	2					
LVM anmälningar	0	0	1	2	1	4	2					
Socialpsykiatri												
Hvb, familjehem	22	24	22	22	22	21	18					
Stödboende	9	10	11	11	12	12	12					
Boendestöd	89	91	88	88	91	87	91					
Gruppbostad	-	8	8	8	8	8	8					
Sysselsättning	-	88	82	85	81	83	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	70	73	63	82	66	65	72					
Pers ass LASS	45	44	44	44	45	44	45					
Vuxenboende SoL & LSS	85	86	90	92	89	86	86					
Barnboende	4	4	4	4	5	5	5					
Daglig verksamhet	102	104	104	110	111	110	112					

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	185	240	250	251	244	243	221*					

* Preliminärt (USK rapport)

** Uppgift saknas - körning av statistik ej genomförd