

Enskede-Årsta-Vantörs sdf (714)

Uppföljning av budget 2012 - månadsrapport april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)	2 308,0	-285,5	2,4	1,4	2 026,3
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
Kostnader för externa placeringar: Barn- och unga -3,5 mnkr, vuxna -2,0 mnkr.	7,5	-2,0			5,5
Socialpsykiatri, kostnader för externa placeringar	1,4				1,4
Socialpsykiatri, statligt bidrag		-2,2			-2,2
Överföring till resultatfond	-0,2				-0,2
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ersättning från Migrationsverket och statliga projektmedel	2,0	-2,0			0,0
Statliga bidrag	2,0	-2,0			0,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Slingan i Rågsved	2,9				2,9
Flyktingmottagande					
<i>Prestationsförändringar</i>					
Färre antal flyktingar	-0,8				-0,8
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Avvikelse</i>					
Söderortsvisionen	1,1	-1,1			0,0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Söderortsvisionen +1,5 mkr och OSA-intäkter -0,5 mkr	1,0	-1,0			0,0
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelse</i>					
Ekonomiskt bistånd i balans	0,8	-0,8			0,0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Återbetalning felaktiga utbetalningar	0,8	-0,8			0,0
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Minskade räntekostnader				-0,1	-0,1
Tilläggsbeställningar slyröjning och snöröjning	1,0				1,0
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Startbidrag och ökade föräldraintäkter		-7,5			-7,5
Ökat antal prestationer och central buffert	-5,0				-5,0
Uttag från resultatfond	1,7				1,7
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Föräldraintäkter och startbidrag	8,6	-8,6			0,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Ökat antal förskolebarn	23,7	-1,1			22,6
Äldreomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
Färre placeringar samt lägre övertalighetskostnader än budgeterat	37,7	-47,7			-10,0
Överföring till resultatfond	-0,7				-0,7
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Försäljning av platser, projektmedel och extra medel för demensvård	35,1	-35,1			0,0
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelse</i>					
Högre kostnader för vissa externa LSS-placeringar, ökade resekostnader	8,7				8,7
Överföring till resultatfond	0,3				0,3
<i>Prestationsförändringar</i>					
Ökat antal personer med funktionsnedsättning	2,8				2,8
Kultur- och föreningsverksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Central buffert		-0,2			-0,2

Överskott fritidsverksamhet (buffert)	-2,3	-2,3
Begärda/förväntade budgetjusteringar		
Sommarkollo	0,6	0,6

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	2 438,7	-397,6	2,4	1,3	2 044,8
--	----------------	---------------	------------	------------	----------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-130,7	112,1	0,0	0,1	-18,5
--	--------	-------	-----	-----	-------

-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	49,5	-49,5	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	25,7	-1,1	0,0	0,0	24,6
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-50,9	61,5	0,0	0,1	10,7
--	--------------	-------------	------------	------------	-------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
------	----------	-----------	-------

Nämndens budget 2012	15,3	0,0	15,3
-----------------------------	-------------	------------	-------------

Nämnd- och förvaltningsadministration

Avvikelse

Ej förbrukade investeringsmedel, inventarier	-3,3	-3,3
--	------	------

Stadsmiljöverksamhet

Avvikelse

Tillgänglighetsinvesteringar, parker	-4,5	-4,5
--------------------------------------	------	------

Begärda/förväntade budgetjusteringar

Tillgänglighetsinvesteringar, parker	4,5	4,5
--------------------------------------	-----	-----

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	12,0	0,0	12,0
---	-------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	3,3	0,0	3,3
--	-----	-----	-----

-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	4,5	0,0	4,5

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	7,8	0,0	7,8
--	------------	------------	------------

Kommentar