

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)					
	1 050,5	-91,8	3,3	1,4	963,4
<u>Administration</u>					
Högre intäkter	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2
Lägre kostnader för bland annat vakanser	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1
<u>Stadsmiljö</u>					
Högre intäkter för bland annat vite för snöröjning och AMS	0,0	-0,9	0,0	0,0	-0,9
Lägre kostnader	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4
Högre kostnader för avskrivning och intern ränta	0,0	0,0	0,2	0,1	0,3
<u>Individ och familj</u>					
Högre kostnader för barn och unga	14,6	0,0	0,0	0,0	14,6
Högre stadsbidragsintäkter för barn och unga	0,0	-5,9	0,0	0,0	-5,9
Högre intäkter och kostnader för socialpsykiatri	4,8	-3,1	0,0	0,0	1,7
<u>Flyktningmottagande</u>					
Högre intäkter för stadsbidrag	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2
<u>Arbetsmarknadsåtgärder</u>					
Högre intäkter för feriearbetande ungdomar och AMS	0,0	-4,6	0,0	0,0	-4,6
Högre kostnader för åtgärder	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9
<u>Ekonomiskt bistånd</u>					
Högre intäkter för ekonomiskt bistånd	-0,2	-0,5	0,0	0,0	-0,7
Lägre kostnad för handläggning	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9
<u>Äldreomsorg</u>					
Högre intäkter vård- och omsorgsboende	0,0	-3,0	0,0	0,0	-3,0
Högre intäkter taxor & avgifter	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,6
Högre intäkter externa bidrag	0,0	-3,6	0,0	0,0	-3,6
Högre kostnader köp av vård- och omsorgsboende	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Högre kostnader köp av hemtjänst	6,3	0,0	0,0	0,0	6,3
Högre personalkostnader	3,4	0,0	0,0	0,0	3,4
<u>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</u>					
Högre intäkter taxor & avgifter	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3
Högre hyresintäkter	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3
Högre intäkter externa bidrag	0,0	-2,4	0,0	0,0	-2,4
Högre intäkter övrigt	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,4
Högre lokalkostnader	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1
Högre kostnader köp av daglig verksamhet	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
Högre kostnader köp av barnboende	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
Högre kostnader köp av vuxenboende	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
<u>Förskolor</u>					
Högre intäkter interkommunal ersättning	0,0	-3,6	0,0	0,0	-3,6
Högre intäkter nätverksaccess	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,4
Högre kostnader restvärde vid rivning av förskolelokaler	3,1	0,0	0,0	0,0	3,1
Högre kostnader projekteringskostnader för ny förskola	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5
Högre kostnader IT	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Högre personalkostnader	4,6	0,0	0,0	0,0	4,6
<u>Fritidsverksamhet</u>					
Ökade intäkter kolloverksamhet	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2
Ökade intäkter övrigt	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2
Ökade kostnader för upphandling	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Ökade lokalkostnader	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
Ökade kostnader kulturevenemang	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
Ökade kostnader övrigt	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
<u>Övrigt</u>					
Ökade kostnader för omstrukturering av lokaler	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2012 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)					
	1 104,3	-122,2	3,5	1,5	987,1
Resultatenheternas resultat från 2011 (kolumn 4 i agressorrapporten)					
	0,0				0,0
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2012 (kolumn 5 i agressorrapporten)					
	0,0				0,0
Nämndens utfall 2012 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)					
	1 104,3	-122,2	3,5	1,5	987,1

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade kostnader för:			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa			
	0,0	0,0	0,0