

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2011 per den 28 februari

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agessorapporten)	941,8	-212,6	2,4	1,5	733,1
Administration					
Omslutningsförändringar	0,5	-0,5			0,0
	0,0	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg					0,0
Omslutningsförändringar	3,6	-3,6			0,0
Vuxen missbruk, minskade kostnad för vård	-0,5	0,0			-0,5
Socialpsykiatri, minskade kostnader för vård	-3,0	0,0			-3,0
Flyktingmottagning					0,0
	0,0	0,0			0,0
Stadsmiljö					0,0
Ökade kostnader	0,2	0,0			0,2
Ökade intäkter	0,0	-0,2			-0,2
Fritid och kultur					0,0
Ökade kostnader	0,0	0,0			0,0
Ökade intäkter	0,0	0,0			0,0
Försörjningsstöd och arbetsmarknad					0,0
Arbetsmarknadsåtgärder, minskade kostnader	-1,5	0,0			-1,5
Försörjningsstöd, ökade kostnader	7,8	0,0			7,8
Förskoleverksamhet					0,0
Minskade kostnader	-1,0	0,0			-1,0
Ökade intäkter för vårdnadsbidrag	0,0	0,0			0,0
Ökade övriga intäkter för förskoleverksamheter	0,0	-1,0			-1,0
Prestationsförändring	0,0	0,0			0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning					0,0
Omslutningsförändringar	30,0	-30,0			0,0
Ökade vårdkostnader för nya LSS-insatser	4,7	0,0			4,7
Ökade intäkter	0,0	0,0			0,0
Minskade kostnader och intäkter för LASS	0,0	0,0			0,0
Minskade övriga kostnader	-1,0	0,0			-1,0
Äldreomsorg					0,0
Omslutningsförändringar	42,2	-42,2			0,0
Ökade intäkter hemvård		-0,5			-0,5
Ökade intäkter vård- och omsorgsboende		-0,5			-0,5

Ökade kostnader hemvård	0,6				0,6
Ökade kostnader vård- och omsorgsboende	6,0				6,0
Övrig verksamhet					0,0
Minskade kostnader	-4,0	0,0			-4,0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 026,4	-291,1	2,4	1,5	739,2
--	----------------	---------------	------------	------------	--------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-84,6	78,5	0,0	0,0	-6,1
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	76,3	-76,3			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	6,1				6,1
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-2,2	2,2	0,0	0,0	0,0
--	-------------	------------	------------	------------	------------

Investeringar

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

Nämndens budget 2011					0,0
-----------------------------	--	--	--	--	------------

Avvikelser mot plan

Minskade kostnader för maskiner och inventarier	-2,2				-2,2
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	-2,2	0,0	0,0	0,0	-2,2
---	-------------	------------	------------	------------	-------------

Summa avvikelser	2,2	0,0	0,0	0,0	2,2
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	2,2	0,0	0,0	0,0	2,2
--	------------	------------	------------	------------	------------