

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2011 - oktober

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 agressorrapporten)	1 031,6	-297,9	2,4	1,5	737,6
Administration					
Ökade kostnader och intäkter för projekt	0,8	-0,8			0,0
Individ- och familjeomsorg					0,0
Ökade kostnader för vård av barn och unga	3,7	0,0			3,7
Ökade kostnader för vård av vuxna missbrukare	1,8	0,0			1,8
Minskade kostnader för handläggning av vuxna missbrukare	-0,6	0,0			-0,6
Socialpsykiatri, minskade kostnader för vård	-2,7	0,0			-2,7
Ökade kostnader och intäkter för statsbidrag	0,6	-0,6			0,0
Flyktingmottagning					0,0
Ökade kostnader och intäkter för flyktingmottagning	0,3	-0,3			0,0
Prestationsförändring för KÖV, minskade intäkter	0,0	26,8			26,8
Prestationsförändring för flykt, minskade antal flyktingar enl. gamla förordning	-1,8	0,0			-1,8
Stadsmiljö					0,0
Ökade kostnader	0,5	0,0			0,5
Ökade intäkter	0,0	-0,5			-0,5
Försörjningsstöd och arbetsmarknad					0,0
Arbetsmarknadsåtgärder, minskade kostnader	-1,7	-0,3			-2,0
Försörjningsstöd, ökade kostnader	5,3	-0,7			4,6
	0,0	0,0			0,0
Övrig verksamhet					0,0
Minskade kostnader	-4,2	0,0			-4,2
Förskoleverksamhet					0,0
Ökade kostnader och intäkter för utbyggnad av förskolelokaler	5,6	-5,6			0,0
Ökade övriga intäkter för förskoleverksamheter	0,0	-0,2			-0,2

Minskade kostnader	-2,8	0,0	-2,8
Prestationsförändring	1,5	-0,6	0,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning			0,0
Ökade vårdkostnader för nya LSS-insatser	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för prestationer	2,3	0,0	2,3
Minskade kostnader och intäkter för LASS	0,0	0,0	0,0
Minskade övriga kostnader- utförare	-1,3	0,0	-1,3
Fritid och kultur			0,0
Ökade kostnader	0,9		0,9
Äldreomsorg			0,0
Ökade intäkter hemvård		-1,1	-1,1
Minskade intäkter vård- och omsorgsboende		1,9	1,9
Ökade intäkter övrigt		-0,7	-0,7
Ökade kostnader hemvård	4,0		4,0
Ökade kostnader vård- och omsorgsboende	3,3		3,3
Minskade kostnader övrigt	-0,9		-0,9

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 046,2	-280,6	2,4	1,5	769,5
--	----------------	---------------	------------	------------	--------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-14,6	-17,3	0,0	0,0	-31,9
---	-------	-------	-----	-----	-------

-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	5,6	-5,6			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	2,2				2,2
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	2,0	26,2			28,2
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	8,0	-6,4			1,6

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	3,2	-3,1	0,0	0,0	0,1
--	------------	-------------	------------	------------	------------

Investeringar

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

Nämndens budget 2011	9,2	0,0	9,2
-----------------------------	------------	------------	------------

Avvikelser mot plan

Minskade kostnader för maskiner och inventarier	-3,7		-3,7
Ökade kostnader och intäkter Granholmen	1,0	-1,0	0,0

Kommentar/beskrivning	0,0
Kommentar/beskrivning	0,0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	6,5	-1,0	0,0	0,0	5,5
Summa avvikelser	2,7	1,0	0,0	0,0	3,7
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	2,7	1,0	0,0	0,0	3,7