

Skärholmen stadsdelsförvaltn. (724)

Uppföljning av budget 2012 - månadsrapport september

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)	1 036,3	-90,7	2,3	1,3	949,2
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelse</i>					
Högre kostnader och intäkter inom administrationen	-1,3	-0,1			-1,4
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
Högre intäkter barn och unga, statsbidrag och projektpengar		-3,0			-3,0
Högre vårdkostnader barn och unga	13,1				13,1
Högre kostnader och intäkter inom socialpsykiatri	2,8	-2,0			0,8
Flyktmottagande					
<i>Avvikelse</i>					
Högre kostnader och intäkter inom flykt	0,1	-0,1			0,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändring för flyktmottagande	-0,7				-0,7
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Avvikelse</i>					
Lägre kostnader och högre intäkter för arbetsmarknadsåtgärder	-0,7	-2,5			-3,2
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelse</i>					
Merkostnad och högre intäkter för ekonomiskt bistånd	0,9	-0,9			0,0
Minskade kostnader för handläggning	-1,0				-1,0
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Högre kostnader och intäkter inom stadsmiljön		-0,6			-0,6
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Begärt budgetjustering för Sättra naturreservat	2,0				2,0
Förväntade budgetjustering för avskrivningar och internränta			1,0	0,1	1,1
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Minskade kostnader för förskolan	-2,5				-2,5
Uttag från resultatfond	3,2				3,2
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändringar ökade kostnader för barnomsorgsgaranti	1,2				1,2
Prestationsförändringar ökade kostnader för barnomsorgsgaranti	1,4				1,4
Äldreomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
Ökade intäkter vård- och omsorgsboende		-0,3			-0,3
Ökade kostnader hemtjänst	2,3				2,3
Ökade kostnader vård- och omsorgsboende	4,6				4,6
Minskade kostnader dagverksamhet	-0,3				-0,3
Ökade kostnader socialpsykiatri	0,5				0,5
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelse</i>					
Minskade kostnader för utförare inom funktionsnedsättning	-1,7				-1,7
Ökade kostnader för turbundna resor till daglig verksamhet	1,8				1,8
Minskade vårdkostnader funktionsnedsättning	-1,4				-1,4
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändringar ökade kostnader inom funktionsnedsättning	8,9				8,9
Kultur- och föreningsverksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Ökade intäkter kolloverksamhet		-0,3			-0,3
Ökade kostnader övrigt	1,0				1,0
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Medelreserv	0,5				0,5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 071,0	-100,5	3,3	1,4	975,2

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-34,7	9,8	-1,0	-0,1	-26,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	2,0	0,0	1,0	0,1	3,1
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	10,8	0,0	0,0	0,0	10,8
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	3,2	0,0	0,0	0,0	3,2
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-18,7	9,8	0,0	0,0	-8,9

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2012	15,2	0,0	15,2

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	15,2	0,0	15,2
--	------	-----	------

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

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

Kommentar

Underskott prognostiseras om 8,9 mnkr var av 6,5 mnkr är extraordinär kostnad för omstrukturering av lokaler

Underskott finns inom verksamheten för äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen.

Begärda budgetjusteringar är 1,1 mnkr för avskrivningar och intern ränta och 2,0 mnkr för Sättra naturreservat

Sammanlagt underskott inom resultatfond är -3,2 mnkr för årets resultat.

Prestationer uppgår till 10,8 mnkr.

Nämnden ansökte i T2 om tillägg för att täcka kostnader för projekt att motverka hemlöshet om 2,2 mnkr

och snabb nätverksaccess i förskolan 0,4 mnkr.