

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2010 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 602,8	-152,7	0,8	1,0	1 451,9
Omsorg om Funktionsnedsatta					
Dyra privata boenden för autism där bl a placeringar sker av andra	7,0				7,0
Högrekostnader främst daglig verksamhet	1,1				1,1
Övrigt	0,4				0,4
Social psykiatri					
Främst högre kostnader för placeringar i HVB	3,6				3,6
Socialtjänstavdelningen					
Barn och ungdom enheten: Akuta placeringar, §12-hem och svårösta familjeproblematik	5,3				5,3
Vuxenheten och Öppenvården, bl a minskad tvångsvård och lägre kostnadsnivå på köpt stödboende	-2,0				
Ekonomiskt bistånd					
Ingen höjning av ärende antal men en något högre medelbidrag per hushåll än staden i övrigt	-5,5				-5,5
Arbetsmarknadsåtgärder					
Ett litet överskott som är osäkert utifrån höst/vinterns utveckling	-0,3				-0,3
Flyktmottagning					
Medelstilldelningen täcker inte till fulla kostnaderna	2,8				2,8
Förskola					
Underskott av familjedaghem och kostnad för färdigställande av evakueringslokal	0,9				0,9
Resultatenheternas utnyttjande av resultatfonder	-5,6				-5,6
Äldreomsorg					
Beställarenheten/Myndighetssektionen	7,0				7,0
Hemtjänsten, främst två enheter	3,0				
Övriga netto besparingar	-0,9				
Avvecklad resultatenhet Hässelgården 3,7 mnkr samt utnyttjande av Skolörtens resultatfond 1,9 mnkr	-5,6				-5,6
Stadsmiljö					
Ökade snöröjningskostnader p g a hård vinter	1,0				1,0
Besparingar, främst i form av lägre nivå på underhåll	-1,0				-1,0
Ej fördelat					
Ej fördelade budgetmedel vilka balansera uppkomna underskott i andra verksamheter	-14,8				-14,8
					0,0

Förvaltningschefens prognos på årets utfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 599,2	-152,7	0,8	1,0	1 448,3
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	11,3	-11,3			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	2,4				2,4
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	4,4	-1,8			2,6
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-6,6				-6,6
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	15,1	-13,1	0,0	0,0	2,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster				Netto
Nämndens budget 2010	14,3	0,0				14,3
Avvikelser mot plan						
Vattenprogrammet, beräran i bokslutet om överföring av medel till 2011	-2,6					-2,6
Lägre utnyttjande av medel för maskiner & inventarier	-4,0					-4,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
Summa avvikelser	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6
Varav omslutningsförändringar						0,0
Varav budgetjusteringar						0,0

Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	6,6	0,0	0,0	0,0	6,6
--	-----	-----	-----	-----	-----