

Norrmalms stadsdelsförvaltning (709)**Uppföljning av budget 2012 - månadsrapport augusti**

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)	1 072,6	-143,4	4,5	1,4	935,1
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelse</i>					
Överskott Förv.adm.	-4,1				-4,1
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
Underskott int loF		0,6			0,6
Underskott kostn SP	1,0				1,0
Överskott int SP		-2,1			-2,1
Överskott kostn loF	-0,5				-0,5
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF socialpsykiatri		-0,8			-0,8
OF socialpsykiatri	0,8				0,8
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Avvikelse</i>					
Underskott int arb markn		0,5			0,5
Underskott kostn arb mark	0,3				0,3
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelse</i>					
Underskott kostn Ek Bist	6,0				6,0
Överskott Handl ek bist	-0,1				-0,1
Överskott int ek bist		-0,1			-0,1
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Överskott int Park		-0,1			-0,1
Överskott kostn Park	-1,3				-1,3
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Överskott kostn FSK	-6,2				-6,2
Uttag resfond FSK	6,0				6,0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF FSK		-3,7			-3,7
OF FSK	3,7				3,7
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändring FSK intäkter		-0,4			-0,4
Prestationsförändring FSK kostnader	8,0				8,0
Äldreomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
Överskott kostn ÄO	4,5				4,5
Insättn resfond ÄO	-0,2				-0,2
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF ÄO		-7,7			-7,7
OF ÄO	7,7				7,7
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Kompensation hyror, nytt ramavtal	1,8				1,8
Kompensation hyresrabatt till hyresgäster	0,5				0,5
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelse</i>					
Underskott kostn FN	12,7				12,7
Överskott int FN		-5,8			-5,8
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Kostnader avveckling gruppbostad	0,5				0,5
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändring FN	11,0				11,0
Kultur- och föreningsverksamhet					

Avvikelser

Överskott kostn Fritid	-5,3	-5,3
------------------------	------	------

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 119,4	-163,0	4,5	1,4	962,3
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-46,8	19,6	0,0	0,0	-27,2
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	12,2	-12,2	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	19,0	-0,4	0,0	0,0	18,6
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	5,8	0,0	0,0	0,0	5,8
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-7,0	7,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2012	16,0	0,0	16,0
Nämnd- och förvaltningsadministration			
<i>Avvikelser</i>			
Avvikelse maskiner och inventarier	-2,7		-2,7
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	13,3	0,0	13,3
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	2,7	0,0	2,7
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	2,7	0,0	2,7

Kommentar

Planerat överskott inom förvaltningsadministration om 4,1 mnkr.

Överskott inom socialpsykiatri samt loF vuxna om sammanlagt 1,5 mnkr. Underskott för loF barn och unga om 0,5 mnkr.

Underskott inom försörjningsstöd om 5,8 mnkr vilket beror på fler personer med bistånd samt en stigande snittutbetalning.

Planerat överskott inom verksamhet parkmiljö om 1,4 mnkr

Överskott på avdelningsgemensamma kostnader förskola, uttag ur resultatenheters fonder om 6,0 mnkr. Resultat efter resultatöverföringar 6,2 mnkr

Överskott för avd.gemensamma kostnader inom äldreomsorg om 4,7 mnkr. Underskott hos beställare och utförare om 9,2 mnkr. Underskott efter resultatöverföringar 4,5 mnkr

Underskott inom funktionsnedsättning om 6,9 mnkr beror på nya gruppboenden med avtal utanför LOV (5,5 mnkr) samt för många SOL-placeringar

Planerat överskott inom verksamhet fritid och kultur om 5,3 mnkr