

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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)	2 247,2	-307,6	2,4	1,5	1 943,5
Verksamhetsområde Administration	-1,5				-1,5
Verksamhetsområde Individ och familjeomsorg					0,0
Ökade vårdkostnader inom barn-och unga samt socialpsykiatri	8,2	-3,3			4,9
Verksamhetsområde Flykting					0,0
Minskade prestationer	-1,5				-1,5
Minskade kostnader, minskade intäkter	-0,2	0,2			0,0
					0,0
Verksamhetsområde Förskoleverksamhet					0,0
Ökat antal prestationer	33,1	-2,5			30,6
Minskade kostnader, ökade intäkter	-10,8	-4,2			-15,0
					0,0
Verksamhetsområde Äldreomsorgen					0,0
Minskade kostnader, ökade intäkter	1,1	-8,7			-7,6
					0,0
Verksamhetsområde Funktionshinder					0,0
Högre kostnader för vissa externa LSS-placeringar, ökade resekostnader	5,7	-2,3			3,4
Ökat antal prestationer	2,7				2,7
					0,0
Verksamhetsområde Fritid					0,0
Minskade kostnader	-3,0	0,0			-3,0
					0,0
Verksamhetsområde Arbetsmarknadsåtgärder					0,0
Kostnader utöver ram ferieungdomar	1,5				1,5
Minskade kostnader, ökade intäkter	-1,0	-0,5			-1,5
					0,0
Verksamhetsområde Ekonomisk bistånd					0,0
Ökade kostnader, ökade intäkter	17,2				17,2
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	2 298,70	-328,90	2,40	1,50	1 973,70
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-51,5	21,3	0,0	0,0	-30,2
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	20,9	-20,9			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten). Under budgetjusteringarna har vi begärt 4,4 mnkr. Dessa är inte med i prognosen. Om medel beviljas med 1,3 för Slingan och Bryggans lokal förbättras prognosen. Resterade kommer bara att genomföras om medel beviljas.	0,0				0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	34,3	-2,5			31,8
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-1,6				-1,6
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	2,1	-2,1	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2011	15,0	0,0			15,0
Avvikelser mot plan					
Minskade inventarier	-3,3				-3,3
					0,0
					0,0
					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	11,7	0,0	0,0	0,0	11,7
Summa avvikelser	3,3	0,0	0,0	0,0	3,3
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	3,3	0,0	0,0	0,0	3,3

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänste-utlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.