

Enskede-Årsta-Vantörs sdf (714)

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 agessorapporten)	2 361,5	-335,0	2,4	1,4	2 030,3
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelse</i>					
Ökade kostnader och intäkter inom administrationen	0,2	-0,2			0,0
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
Kostnader för externa placeringar inom barn- och unga -3,0 mnkr.	4,1	-1,1			3,0
Socialpsykiatri, kostnader för externa placeringar	-0,1				-0,1
Socialpsykiatri, 1 mnkr av statligt bidrag förs över till 2013		0,9			0,9
Socialpsykiatri, överföring till resultatfond	-0,3				-0,3
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ersättning från Migrationsverket och statliga projektmedel	1,1	-1,1			0,0
Socialpsykiatri, 1 mnkr av statligt bidrag förs över till 2013	-0,9	0,9			0,0
Flyktningmottagande					
<i>Avvikelse</i>					
Avveckling av flyktningmottagning	-0,1				-0,1
<i>Prestationsförändringar</i>					
Färre antal flyktingar	-0,8				-0,8
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Avvikelse</i>					
Ökade kostnader och intäkter för ferieungdomar inom ramen för Söderortsvisionen	0,2	-0,2			0,0
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelse</i>					
Ekonomiskt bistånd i balans	-5,8	-0,2			-6,0
Ökade kostnader för handläggning	1,0	-0,5			0,5
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Försäljning av tjänst	0,5	-0,5			0,0
Återbetalning felaktiga utbetalningar	0,2	-0,2			0,0
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Extra satsningar inom park. Tilläggsbeställningar slyröjning och snöröjning	1,5				1,5
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Naturresevat Årstaskogen	1,0				1,0
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Startbidrag och ökade föräldrantäkter		-2,9			-2,9
Ökat antal prestationer och central buffert	-11,3				-11,3
Förskola, uttag från resultatfond	2,2				2,2
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Föräldrantäkter och startbidrag	3,7	-3,7			0,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Snabb nätverksaccess i förskolan	1,3				1,3
<i>Prestationsförändringar</i>					
Ökat antal förskolebarn	20,0	-0,8			19,2
Äldreomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
Färre placeringar samt lägre övertalighetskostnader än budgeterat	-6,9	-13,1			-20,0
Äldreomsorg, uttag från resultatfond	0,9				0,9
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Försäljning av platser, projektmedel och extra medel för demensvård	13,0	-13,0			0,0
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelse</i>					

Högre kostnader för vissa externa LSS- och SoL-placeringar, ökade resekostnader.	4,3	2,0			6,3
Funktionsnedsättning, uttag från resultatfond	0,7				0,7
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Minskade intäkter	-2,0	2,0			0,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Ökat antal personer med funktionsnedsättning	11,8				11,8
Kultur- och föreningsverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott fritidsverksamhet (buffert)	-1,6	0,1			-1,5

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	2 399,4	-366,6	2,4	1,4	2 036,6
--------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------------	------------	------------	----------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-37,9	31,6	0,0	0,0	-6,3
----------------------------------------------------------------------------------------	-------	------	-----	-----	------

-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	15,6	-15,6	0,0	0,0	0,0
---------------------------------------------------------------	------	-------	-----	-----	-----

-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3
---------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	31,0	-0,8	0,0	0,0	30,2
---------------------------------------------------------------	------	------	-----	-----	------

Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6
-------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	14,6	15,2	0,0	0,0	29,8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------

Investeringar

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

Nämndens budget 2012	19,8	0,0	19,8
-----------------------------	-------------	------------	-------------

Nämnd- och förvaltningsadministration

Avvikelser

Ej förbrukade investeringsmedel, inventarier	-5,3				-5,3
----------------------------------------------	------	--	--	--	------

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	14,5	0,0			14,5
-------------------------------------------------	-------------	------------	--	--	-------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	5,3	0,0			5,3
----------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	--	--	-----

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	5,3	0,0			5,3
----------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--	--	------------

Kommentar