

Skärholmen stadsdelsförvaltn. (724)

Uppföljning av budget 2012 - månadsrapport november

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)	1 050,3	-91,5	3,3	1,4	963,5
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelser</i>					
Högre kostnader och intäkter inom administrationen	-1,2	-0,2			-1,4
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Högre intäkter barn och unga, statsbidrag och projektpengar		-4,0			-4,0
Högre vårdkostnader barn och unga	13,4				13,4
Högre kostnader och intäkter inom socialpsykiatri	3,8	-3,0			0,8
Flyktingmottagande					
<i>Avvikelser</i>					
Högre kostnader och intäkter inom flykt	0,2	-0,2			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnader och högre intäkter för arbetsmarknadsåtgärder	-0,4	-2,8			-3,2
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelser</i>					
Merkostnad och högre intäkter för ekonomiskt bistånd	0,9	-0,9			0,0
Minskade kostnader för handläggning	-1,0				-1,0
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Högre kostnader och intäkter inom stadsmiljön	-0,3	-0,9			-1,2
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter och minskade kostnader	-2,3	-1,4			-3,7
Uttag från resultatfond	1,4				1,4
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändringar ökade kostnader för barnomsorgsgaranti	1,4				1,4
Äldreomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter vård- och omsorgsboende		-0,7			-0,7
Ökade kostnader hemtjänst	2,2				2,2
Ökade kostnader vård- och omsorgsboende	6,6				6,6
Minskade kostnader dagverksamhet	-0,3				-0,3
Ökade kostnader socialpsykiatri	0,5				0,5
Uttag från resultatfond äldreomsorg	0,3				0,3
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader utförare funktionsnedsättning	-1,1				-1,1
Ökade vårdkostnader beställare funktionsnedsättning	0,3				0,3
Kultur- och föreningsverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter och minskade kostnader	1,1	-0,4			0,7
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Medelreserv	1,0				1,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 076,8	-106,0	3,3	1,4	975,5
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-26,5	14,5	0,0	0,0	-12,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	1,4	0,0	0,0	0,0	1,4
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-23,4	14,5	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 (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgiften/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 7,0 mnkr är extraordinär kostnad för omstrukturering av lokaler

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

Prestationer uppgår till 1,4 mnkr för barnomsorgsgarantin.

Sammanlagt underskott inom resultatfond är -1,7 mnkr för årets resultat.