

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2011 - juli

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 agessorapporten)	1 031,6	-297,9	2,4	1,5	737,6
Administration					
ökade kostnader och intäkter för projekt	0,8	-0,8			0,0
Individ- och familjeomsorg					0,0
Ökade kostnader för vård av barn och unga	3,5	0,0			3,5
Ökade kostnader för vård av vuxna missbrukare	1,0	0,0			1,0
Socialpsykiatri, minskade kostnader för vård	-3,0	0,0			-3,0
Ökade kostnader och intäkter för statsbidrag	0,6	-0,6			0,0
Flyktmottagning					0,0
Ökade kostnader och intäkter för flyktmottagning	0,3	-0,3			0,0
Prestationsförändring för KOV, minskade intäkter	0,0	34,4			34,4
Prestationsförändring för flykt, minskade antal flyktingar enl. gamla förordning	-1,5	0,0			-1,5
Stadsmiljö					0,0
Ökade kostnader	0,2	0,0			0,2
Ökade intäkter	0,0	-0,2			-0,2
Fritid och kultur					0,0
	0,0	0,0			0,0
Försörjningsstöd och arbetsmarknad					0,0
Arbetsmarknadsåtgärder, minskade kostnader	-1,7	0,0			-1,7
Försörjningsstöd, ökade kostnader	6,1	-0,3			5,8
Förskoleverksamhet					0,0
Minskade kostnader	-4,4	0,0			-4,4
Ökade kostnader för snabb nätverksaccess	0,5	0,0			0,5
Stimulansbidrag	5,6				5,6
Ökade övriga intäkter för förskoleverksamheter	0,0	-0,4			-0,4
Prestationsförändring	1,4				1,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning					0,0
Ökade vårdkostnader för nya LSS-insatser	0,0	0,0			0,0
Ökade kostnader för prestationer	2,3	0,0			2,3
Minskade kostnader och intäkter för LASS	0,0	0,0			0,0
Minskade övriga kostnader		0,0			0,0

Äldreomsorg					0,0
Ökade intäkter hemvård		-0,4			-0,4
Minskade intäkter vård- och omsorgsboende		1,1			1,1
Ökade intäkter övrigt		-0,8			-0,8
Ökade kostnader hemvård	3,6				3,6
Ökade kostnader vård- och omsorgsboende	3,7				3,7
Minskade kostnader övrigt	-0,1				-0,1
Övrig verksamhet					0,0
Minskade kostnader	-4,0	0,0			-4,0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 046,5	-266,2	2,4	1,5	784,2
--	----------------	---------------	------------	------------	--------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-14,9	-31,7	0,0	0,0	-46,6
--	-------	-------	-----	-----	-------

-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0			0,0
---	-----	-----	--	--	-----

-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	5,6				5,6
---	-----	--	--	--	-----

-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	2,2	34,4			36,6
---	-----	------	--	--	------

Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	8,0	-6,0			2,0
---	-----	------	--	--	-----

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,9	-3,3	0,0	0,0	-2,4
--	------------	-------------	------------	------------	-------------

Investeringar

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

Nämndens budget 2011	9,2	0,0			9,2
-----------------------------	------------	------------	--	--	------------

Avvikelser mot plan

Minskade kostnader för maskiner och inventarier	-2,2				-2,2
---	------	--	--	--	------

					0,0
--	--	--	--	--	-----

Kommentar/beskrivning					0,0
-----------------------	--	--	--	--	-----

Kommentar/beskrivning					0,0
-----------------------	--	--	--	--	-----

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0
---	------------	------------	------------	------------	------------

Summa avvikelser	2,2	0,0	0,0	0,0	2,2
------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Varav omslutningsförändringar					0,0
-------------------------------	--	--	--	--	-----

0,0