

Skärholmen stadsdelsförvaltn. (724)

Uppföljning av budget 2012 - månadsrapport februari

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)	1 024,8	-83,6	2,3	1,3	944,8
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelser</i>					
Högre kostnader och intäkter inom administrationen	0,5	-0,5			0,0
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Högre vårdkostnader och statsbidragsintäkter	4,2				4,2
Budgethållningsåtgärder	-0,6				-0,6
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnader för arbetsmarknadsåtgärder	-2,6				-2,6
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelser</i>					
Merkostnad och högre intäkter för ekonomiskt bistånd	5,1	-0,9			4,2
Budgethållningsåtgärder	-0,7				-0,7
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Högre kostnader och intäkter inom stadsmiljön	0,1	-0,1			0,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Förväntade budgetjustering för avskrivningar och internränta			0,9	0,1	1,0
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Högre avgifter och bidragsintäkter		-1,3			-1,3
Ökade kostnader inom förskoleverksamheter	0,8				0,8
<i>Prestationsförändringar</i>					
barnomsorgsgaranti	1,4				1,4
Äldreomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter Medelreserv		-1,5			-1,5
Minskade intäkter Hemtjänst		0,4			0,4
Ökade intäkter Vård- och omsorgsboende		-1,9			-1,9
Ökade intäkter Dagverksamhet		-0,2			-0,2
Minskade kostnader Hemtjänst	-0,4				-0,4
Ökade kostnader Vård- och omsorgsboende	6,0				6,0
Ökade kostnader Dagverksamhet	0,2				0,2
Uttag från resultatfond	-0,2				-0,2
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader för turbunda resor till daglig verksamhet	2,0				2,0
Minskade kostnader för utförare inom Funk.	-2,5				-2,5
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändringar inom Funk.	5,0				5,0
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Medelreserv	-6,0				-6,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 037,1	-89,6	3,2	1,4	952,0
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-12,3	6,0	-0,9	-0,1	-7,2
-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	0,9	0,1	1,0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	6,4	0,0	0,0	0,0	6,4
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-6,1	6,0	0,0	0,0	0,0
---	------	-----	-----	-----	-----

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2012	11,2	0,0	11,2

Stadsmiljöverksamhet

Avvikelser

Lägre kostnader för inventarie investeringar	-2,2		-2,2
--	------	--	------

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	9,0	0,0	9,0
--	-----	-----	-----

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)

2,2	0,0	2,2
-----	-----	-----

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	2,2	0,0	2,2
---	-----	-----	-----

Kommentar

Underskottet före budgethållningsåtgärder uppgår till -2,4 mnkr men åtgärder för motsvarande belopp förväntas leda till ett nollresultat.

Åtgärder ligger inom äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen och försörjningsstöd.

Prognosen inkluderar tillägg för prestationer sammanlagt 6,4 mnkr samt förväntade budgetjusteringar för avskrivningar och internränta om 1,0 mnkr.

Negativa avvikelser mot budget finns inom individ- och familjeomsorg och äldreomsorg med -3,6 mnkr respektive -2,5 mnkr.

Överskott finns inom övrigt och förskoleverksamhet med +6,0 mnkr respektive +0,5 mnkr

Resultatfonden från 2011 visar ett överskott om 5,6 mnkr och till år 2013 beräknas ett överskott om 5,8 mnkr att föras.