

Skärholmen stadsdelsförvaltn. (724)

Uppföljning av budget 2012 - månadsrapport mars

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)	1 024,8	-83,6	2,3	1,3	944,8
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelse</i>					
Högre kostnader och intäkter inom administrationen	1,1	-1,1			0,0
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
Högre vårdkostnader barn och unga	4,2				4,2
Högre vårdkostnader socialpsykiatri	1,0				1,0
Budgethållningsåtgärder för barn och unga	-0,6				-0,6
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Avvikelse</i>					
Lägre kostnader för arbetsmarknadsåtgärder	-2,8				-2,8
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelse</i>					
Merkostnad och högre intäkter för ekonomiskt bistånd	5,6	-0,9			4,7
Budgethållningsåtgärder för ekonomiskt bistånd	-0,7				-0,7
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Högre kostnader och intäkter inom stadsmiljön	0,3	-0,3			0,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Förväntade budgetjustering för avskrivningar och internränta			0,9	0,2	1,1
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Ökade kostnader inom förskoleverksamhet	1,0				1,0
Ökade intäkter för avgifter och bidrag		-1,3			-1,3
Uttag från resultatfond	-0,4				-0,4
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändringar ökade kostnader för barnomsorgsgaranti	1,4				1,4
Äldreomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
Ökade intäkter hemtjänst		-0,3			-0,3
Ökade intäkter vård- och omsorgsboende		-3,7			-3,7
Ökade intäkter dagverksamhet		-0,2			-0,2
Minskade intäkter socialpsykiatri		0,1			0,1
Ökade kostnader administration	0,2				0,2
Ökade kostnader hemtjänst	3,6				3,6
Ökade kostnader vård- och omsorgsboende	2,9				2,9
Minskade kostnader dagverksamhet	-0,1				-0,1
Ökade kostnader socialpsykiatri	0,0				0,0
Minskade kostnader övrigt	-0,1				-0,1
Uttag från resultatfond äldreomsorg	-0,2				-0,2
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelse</i>					
Minskade kostnader för utförare inom funktionsnedsättning	-2,5				-2,5
Ökade kostnader för turbundna resor till daglig verksamhet	2,0				2,0
Ökade vårdkostnader funktionsnedsättning	0,5				0,5
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändringar ökade kostnader för funktionsnedsättning	8,0				8,0
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Medelreserv	-4,0				-4,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agessorapporten)	1 045,3	-91,3	3,2	1,5	958,7

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-20,5	7,7	-0,9	-0,2	-13,9
-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	0,2	1,1
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	9,4	0,0	0,0	0,0	9,4
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-11,7	7,7	0,0	0,0	-4,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2012	11,2	0,0	11,2
Stadsmiljöverksamhet			
<i>Avvikelser</i>			
Lägre kostnader för inventarie investeringar	-1,5		-1,5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	9,7	0,0	9,7
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	1,5	0,0	1,5
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	1,5	0,0	1,5

Kommentar

Underskott -5,9 mnkr före budgethållningsåtgärder.

Budgethållningsåtgärder uppgår till 1,9 mnkr.

Underskott -4,0 mnkr inom ekonomiskt bistånd.

Prestationer uppgår till 9,4 mnkr.

Förväntad budgetjustering uppgår till 1,1 mnkr.

Sammanlagt underskott inom resultatfond om -0,6 mnkr för årets resultat.