

## Skärholmen stadsdelsförvaltn. (724)

### Uppföljning av budget 2012 - månadsrapport maj

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

#### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1 024,8</b>	<b>-83,6</b>	<b>2,3</b>	<b>1,3</b>	<b>944,8</b>
<b>Nämnd- och förvaltningsadministration</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Högre kostnader och intäkter inom administrationen	0,1	-0,1			0,0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade kostnader och intäkter för administration	1,0	-1,0			0,0
<b>Individ- och familjeomsorg</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Högre vårdkostnader barn och unga	10,0				10,0
Högre vårdkostnader socialpsykiatri	1,0				1,0
Budgethållningsåtgärder för barn och unga	-0,6				-0,6
<b>Flyktingmottagande</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Högre kostnader och intäkter inom flykt	0,1	-0,1			0,0
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnader för arbetsmarknadsåtgärder	-3,7				-3,7
<b>Ekonomiskt bistånd</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Merkostnad och högre intäkter för ekonomiskt bistånd	5,6	-0,9			4,7
Budgethållningsåtgärder för ekonomiskt bistånd	-0,7				-0,7
Minskade kostnader för handläggning	-0,7				-0,7
<b>Stadsmiljöverksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Högre kostnader och intäkter inom stadsmiljön	0,3	-0,3			0,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Förväntade budgetjustering för avskrivningar och internränta			1,0	0,1	1,1
Ökade kostnader för Sättra naturreservat	2,0				2,0
<b>Förskoleverksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader för förskolan	-0,5				-0,5
Uttag från resultatfond	-0,7				-0,7
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Högre kostnader och intäkter inom förskola	2,1	-2,1			0,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändringar ökade kostnader för barnomsorgsgaranti	1,4				1,4
<b>Äldreomsorg</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter vård- och omsorgsboende		-0,1			-0,1
Minskade kostnader administration	-0,3				-0,3
Ökade kostnader hemtjänst	2,1				2,1
Ökade kostnader vård- och omsorgsboende	0,7				0,7
Minskade kostnader dagverksamhet	-0,3				-0,3
Ökade kostnader socialpsykiatri	0,5				0,5
Minskade kostnader övrigt	0,0				0,0
Uttag från resultatfond äldreomsorg	-0,2				-0,2
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Omslutningsförändring ökade intäkter profilboende		-4,0			-4,0
Omslutningsförändring ökade kostnader profilboende	4,0				4,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering centralisering trygghetslarm	-1,3				-1,3
<b>Omsorg för funktionshindrade</b>					
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändringar ökade kostnader inom funktionsnedsättning	7,0				7,0
<b>Kultur- och föreningsverksamhet</b>					

<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter kolloverksamhet			-0,2		-0,2
Ökade kostnader kolloverksamhet	0,2				0,2
<b>Övrig verksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Medelreserv			-4,0		-4,0

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i aressorapporten)</b>	<b>1 049,8</b>	<b>-92,4</b>	<b>3,3</b>	<b>1,4</b>	<b>962,1</b>
--	----------------	--------------	------------	------------	--------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-25,0	8,8	-1,0	-0,1	-17,3
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i aressorapporten)	7,1	-7,1	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i aressorapporten)	0,7	0,0	1,0	0,1	1,8
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i aressorapporten)	8,4	0,0	0,0	0,0	8,4
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9

<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i aressorapporten)</b>	<b>-9,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>
--	-------------	------------	------------	------------	-------------

### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2012</b>	<b>11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>11,2</b>

### Stadsmiljöverksamhet

<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnader för inventarie investeringar			-1,5		-1,5

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>9,7</b>	<b>0,0</b>			<b>9,7</b>
---	------------	------------	--	--	------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	1,5	0,0			1,5
--	-----	-----	--	--	-----

<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i aressorapporten)</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>			<b>1,5</b>
--	------------	------------	--	--	------------

### Kommentar

Ökade underskott på grund av placeringar inom barn och ungdomsvård  
Kostsamma placeringar beslutade under april och maj.  
Underskott inom ekonomiskt bistånd som uppvisar ökade kostnader  
Budgettillägg om sammanlagt 1,8 mnkr begärs.  
Ökade omslutningsförändringar om 7,1 mnkr.  
Prestationer uppgår till 8,4 mnkr.  
Sammanlagt underskott inom resultatfond om -0,9 mnkr för årets resultat.