

Skärholmen stadsdelsförvaltn. (724)
Uppföljning av budget 2012 - månadsrapport juli

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)	1 036,3	-90,7	2,3	1,3	949,2
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelser</i>					
Högre kostnader och intäkter inom administrationen	-1,3	-0,1			-1,4
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Högre intäkter barn och unga, statsbidrag och projektpengar		-2,1			-2,1
Högre vårdkostnader barn och unga	11,5				11,5
Högre kostnader och intäkter inom socialpsykiatri	3,0	-2,0			1,0
Flyktingmottagande					
<i>Avvikelser</i>					
Högre kostnader och intäkter inom flykt	0,1	-0,1			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnader för arbetsmarknadsåtgärder	-3,6				-3,6
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelser</i>					
Merkostnad och högre intäkter för ekonomiskt bistånd	2,8	-0,9			1,9
Minskade kostnader för handläggning	-0,7				-0,7
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Högre kostnader och intäkter inom stadsmiljön	-0,2	-0,3			-0,5
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Förväntade budgetjustering för avskrivningar och internränta			1,0	0,1	1,1
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader för förskolan	-0,5				-0,5
Uttag från resultatfond	0,7				0,7
Uttag från resultatfond	-0,7				-0,7
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändringar ökade kostnader för barnomsorgsgaranti	1,4				1,4
Äldreomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter vård- och omsorgsboende		-0,3			-0,3
Minskade kostnader administration	-0,3				-0,3
Ökade kostnader hemtjänst	2,3				2,3
Ökade kostnader vård- och omsorgsboende	3,1				3,1
Minskade kostnader dagverksamhet	-0,3				-0,3
Ökade kostnader socialpsykiatri	0,5				0,5
Uttag från resultatfond äldreomsorg	-0,2				-0,2
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader för utförare inom funktionsnedsättning	-1,7				-1,7
Ökade kostnader för turbundna resor till daglig verksamhet	2,0				2,0
Minskade vårdkostnader funktionsnedsättning	-1,4				-1,4
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändringar ökade kostnader inom funktionsnedsättning	7,0				7,0
Kultur- och föreningsverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter kolloverksamhet		-0,3			-0,3
Ökade kostnader övrigt	0,3				0,3
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Medelreserv	-1,5				-1,5

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 058,6	-96,8	3,3	1,4	966,5
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-22,3	6,1	-1,0	-0,1	-17,3
-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	1,0	0,1	1,1
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	8,4	0,0	0,0	0,0	8,4
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)	-14,1	6,1	0,0	0,0	-8,0

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 utgifter/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 på grund av placeringar inom barn och ungdomsvård

Kostsamma placeringar beslutade under april och maj.

Underskott inom ekonomiskt bistånd

Sammanlagt underskott inom resultatfond om -0,2 mnkr för årets resultat.

Prestationer uppgår till 8,4 mnkr.

Ökade kostnader inom heldygnsomsorg för äldre.

Underskott inom hemtjänstinsatser för äldre.