

Uppföljning av budget 2013 - månadsrapport april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta | Netto |
|--|----------------|---------------|------------|-------------|--------------|
| Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten) | 1 069,5 | -84,7 | 3,6 | 1,6 | 990,0 |
| Individ- och familjeomsorg | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| Högre vårdkostnader barn och unga | 2,4 | | | | 2,4 |
| Lägre vårdkostnader socialpsykiatri | -1,0 | | | | -1,0 |
| Lägre vårdkostnader vuxen missbruk | -1,0 | | | | -1,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | | | | | |
| <i>Omslutningsförändringar</i> | | | | | |
| Omslutningsförändring, sommarjobb | 5,0 | -5,0 | | | 0,0 |
| <i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i> | | | | | |
| Vackra Stockholm | 0,9 | | | | 0,9 |
| Ekonomiskt bistånd | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| Lägre kostnader för ekonomiskt bistånd | -0,4 | | | | -0,4 |
| Högre intäkter för ekonomiskt bistånd | | -0,3 | | | -0,3 |
| Stadsmiljöverksamhet | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| Ökade kostnader & Ökade intäkter | 0,1 | -0,1 | | | 0,0 |
| <i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i> | | | | | |
| Budgetjustering för av avskrivningar | | | 0,4 | | 0,4 |
| Budgetjustering för av internränta | | | | 0,1 | 0,1 |
| Förskoleverksamhet | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| Insättning till RE | -0,3 | | | | -0,3 |
| <i>Omslutningsförändringar</i> | | | | | |
| Ökade kostnader & Ökade intäkter (Vårdsnadsbidrag) | 1,7 | -1,7 | | | 0,0 |
| <i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i> | | | | | |
| Budgetjusteringar ersättning höga hyror | 0,3 | | | | 0,3 |
| <i>Prestationsförändringar</i> | | | | | |
| Prestationsförändringar | -2,3 | | | | -2,3 |
| Prestationsförändringar | | 0,2 | | | 0,2 |
| Prestationsförändringar ökade kostnader för barnomsorgsgarantin | 1,4 | | | | 1,4 |
| Äldreomsorg | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| Ökade intäkter Hemtjänst | | -2,7 | | | -2,7 |
| Ökade intäkter Vård- och omsorgsboende | | -15,7 | | | -15,7 |
| Ökade kostnader Hemtjänst | 7,5 | | | | 7,5 |
| Ökade kostnader Vård- och omsorgsboende | 14,6 | | | | 14,6 |
| Minskade kostnader Dagverksamhet | -0,7 | | | | -0,7 |
| Ökade kostnader Socialpsykiatri ÄO | 1,5 | | | | 1,5 |
| Ökade kostnader övrigt | 1,8 | | | | 1,8 |
| Uttag från resultatfond äldreomsorg | -0,1 | | | | -0,1 |
| <i>Omslutningsförändringar</i> | | | | | |
| Ökning omslutningsförändringar | | -18,0 | | | -18,0 |
| Ökning omslutningsförändringar | 18,0 | | | | 18,0 |
| Omsorg för funktionshindrade | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| Minskade kostnader FN | -1,6 | | | | -1,6 |
| <i>Prestationsförändringar</i> | | | | | |
| Ökade prestationer FN | 6,7 | | | | 6,7 |
| Övrig verksamhet | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| Medelreserv | -4,3 | | | | -4,3 |
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten) | 1 119,7 | -128,0 | 4,0 | 1,7 | 997,4 |

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)

-50,2 43,3 -0,4 -0,1 -7,4

| | | | | | |
|--|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| -Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten) | 24,7 | -24,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten) | 1,2 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 1,7 |
| -Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten) | 5,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9) | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 |
| Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten) | -18,8 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Investeringar

| Mnkr | Utgifter | Inkomster | Netto |
|--|------------|------------|------------|
| Nämndens budget 2013 | 9,3 | 0,0 | 9,3 |
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall | 9,3 | 0,0 | 9,3 |
| Summa avvikelser (avvikelserna 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