

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta (703)
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)	1 113,1	-121,3	1,3	0,8	993,9
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Mindre placeringskostnader jmf med budget	-0,1				-0,1
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Individ- och familjeomsorg	4,2	-4,2			0,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
IoF - Planet projektansökan	1,3				1,3
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader försörjningstöd jmf med budget	5,9				5,9
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Ek bistånd - Hemlöshetsprojektet	1,8				1,8
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Projekt vackra stockholm	0,3				0,3
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott beställare inkl ledning inom förskola, något fler barn än budget	0,1				0,1
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Förskoleverksamhet	2,7	-2,7			0,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
	-17,5				-17,5
Äldreomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott beställare inkl ledning och underskott utförare inom äldreomsorgen	-2,5				-2,5
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Äldreomsorg	3,6	-3,6			0,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Tomgångshyra avveckling av Fristads sjukhem	0,3				0,3
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott beställare och utförare budget i balans	-3,6				-3,6
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Funktionsnedsättning	11,6	-11,6			0,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
	-4,8				-4,8
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 116,4	-143,4	1,3	0,8	975,1
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-3,3	22,1	0,0	0,0	18,8
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	22,1	-22,1	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	3,7	0,0	0,0	0,0	3,7
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	-22,3	0,0	0,0	0,0	-22,3
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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2013	15,0	0,0	15,0

Stadsmiljöverksamhet*Begärda/förväntade budgetjusteringar*

Tillgänglighetsinvesteringar 3,9 3,9

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	18,9	0,0	18,9
---	-------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-3,9	0,0	-3,9
--	------	-----	------

-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----

-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	3,9	0,0	3,9
---	-----	-----	-----

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

Kommentar

Prognosen är en budget i balans efter resultatöverföring!

Niklas Björkman 2013-05-07