

Enskede-Årsta-Vantörs sdf (714)

Uppföljning av budget 2013 - månadsrapport augusti

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)	2,398.7	-316.4	2.7	1.4	2,086.4
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelser</i>					
Ej tillsatta vakanser	-0.5	-1.0			-1.5
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Högre intäkter än budgeterat	1.0	-1.0			0.0
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader pga samfinansiering med landstinget	0.5	-1.0			-0.5
Ökade kostnader för externa placeringar inom barn och unga	7.8	-2.3			5.5
Socialpsykiatri, avsättning till resultatfond	-0.1				-0.1
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Högre intäkter än beräknat	2.3	-2.3			0.0
Högre statliga intäkter än budgeterat	1.0	-1.0			0.0
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Avvikelser</i>					
Ferieungdomar	-0.3				-0.3
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Minskade intäkter OSA och ferieungdomar	-1.8	1.8			0.0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Ferieungdomar	0.3				0.3
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelser</i>					
Högre intäkter än budgeterat, ungdomsanställning	0.1	-0.1			0.0
Ökade kostnader för boende	3.7	-0.7			3.0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter ungdomsanställning	-0.1	0.1			0.0
Ökade intäkter återkrav	0.7	-0.7			0.0
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Medel reserverade för att täcka underskott inom andra verksamheter	-1.0				-1.0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering för ökade avskrivningskostnader			0.3		0.3
Budgetjustering för ökade investeringsskostnader				0.1	0.1
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Central buffert (5 Mkr)	-4.6	-4.1			-8.7
Förskola, uttag från resultatfond	3.7				3.7
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökat vårdnadsbidrag och startanslag	3.2	-3.2			0.0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Justering av ersättningen för månadsvis avläsning	-6.4	0.9			-5.5
Äldreomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Fler prognostiserade placeringar än budgeterat	16.6	-16.3			0.3
Äldreomsorg, uttag från resultatfond	1.8				1.8
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter pga fler placeringar än budget	12.0	-12.0			0.0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering, tomgångshyror	0.5				0.5
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
Högre kostnader för vissa externa LSS- och SoL-placeringar, ökade resekostnader.	4.0				4.0
Funktionsnedsättning, avsättning till resultatfond	-0.9				-0.9

Prestationsförändringar

Ersättning för fler kostsamma placeringar 10.7 10.7

Kultur- och föreningsverksamhet*Avvikelser*

Överskott fritidsverksamhet (buffert) -1.8 -0.2 -2.0

Omslutningsförändringar

Ökade intäkter fritidsverksamhet 0.2 -0.2 0.0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	2,451.3	-359.7	3.0	1.5	2,096.1
--	----------------	---------------	------------	------------	----------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-52.6	43.3	-0.3	-0.1	-9.7
---	-------	------	------	------	------

-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	18.5	-18.5	0.0	0.0	0.0
---	------	-------	-----	-----	-----

-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0.8	0.0	0.3	0.1	1.2
---	-----	-----	-----	-----	-----

-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	4.3	0.9	0.0	0.0	5.2
---	-----	-----	-----	-----	-----

Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	4.5	0.0	0.0	0.0	4.5
---	-----	-----	-----	-----	-----

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-24.5	25.7	0.0	0.0	1.2
--	--------------	-------------	------------	------------	------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
------	----------	-----------	-------

Nämndens budget 2013	24.0	0.0	24.0
-----------------------------	-------------	------------	-------------

Nämnd- och förvaltningsadministration*Avvikelser*

Ej förbrukade investeringsmedel, inventarier -4.5 -4.5

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	19.5	0.0	19.5
---	-------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	4.5	0.0	4.5
---	-----	-----	-----

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	4.5	0.0	4.5
--	------------	------------	------------

Kommentar