

(SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201308	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultatenheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1 608,9	1 092,2	1 659,8	44,3	-6,6	0,6	0,0	-22,5	16,5	1 653,8	-0,6	0,0
Kostnader	1 821,7	1 263,1	1 888,8	47,0	-20,1	0,6	4,0	-22,5	16,5	1 882,8	-14,1	-9,5
Drift och underhåll	1 817,2	1 256,4	1 884,3	47,0	-20,1	0,6	4,0	-22,5	16,5	1 878,3	-14,1	-9,5
Avskrivningar	2,9	5,6	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0
Internränta	1,6	1,2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
Intäkter (-)	-212,8	-171,0	-229,0	-2,7	13,5	0,0	-4,0	0,0	0,0	-229,0	13,5	9,5
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 608,9	1 092,2	1 659,8	44,3	-6,6	0,6	0,0	-22,5	16,5	1 653,8	-0,6	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	16,4	8,6	18,4	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	18,4	-2,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	16,4	8,6	18,4	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	18,4	-2,0	0,0

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söktes men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2012 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2013, (nämndens utgående balans/resultatfond 2012) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201308	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	43,4	24,1	43,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	43,2	0,2	0,2
Individ- och familjeomsorg	125,4	89,6	126,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	-0,6	-0,6
varav socialpsykiatri	45,9	31,3	47,1	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	47,1	-1,2	-1,2
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,1	8,6	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0
avskrivningar	2,9	1,8	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0
internräntor	1,6	0,9	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	512,5	370,3	555,2	36,5	-6,2	0,0	0,0	-11,6	6,4	550,0	-1,0	-1,0
Äldreomsorg	547,9	372,3	560,9	0,0	-13,0	0,0	0,0	-3,2	2,2	559,9	-12,0	-12,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	251,2	163,1	258,3	7,8	0,7	0,6	0,0	-7,6	7,8	258,5	0,5	1,1
Kultur- och föreningsverksamhet	21,7	13,6	19,7	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	2,0	2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,6	2,2	4,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,3	0,3
Ekonomiskt bistånd	66,6	44,7	67,4	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	67,4	-0,8	-0,8
varav handläggare	19,5	14,1	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0
Övrig verksamhet	18,0	0,8	7,2	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	10,8	10,8
Summa stadsdelsnämnd	1 608,9	1 092,2	1 659,8	44,3	-6,6	0,6	0,0	-22,5	16,5	1 653,8	-0,6	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	16,4	8,6	18,4	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	18,4	-2,0	0,0
varav stadsmiljö	8,9	1,5	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier	7,5	7,1	9,5	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	9,5	-2,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201308	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheterernas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	44,9	26,0	45,6	0,0	-0,7	0,0	0,9	0,0	0,0	45,6	-0,7	0,2
Individ- och familjeomsorg	135,5	98,7	139,9	0,0	-4,4	0,0	2,1	0,0	0,0	139,9	-4,4	-2,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	45,9	35,6	47,3	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	47,3	-1,4	-1,4
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,1	8,9	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0
avskrivningar	2,9	1,8	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0
internräntor	1,6	0,9	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	571,1	413,8	616,5	39,2	-6,2	0,0	0,0	-11,6	6,4	611,3	-1,0	-1,0
Äldreomsorg	625,0	438,0	642,9	0,0	-17,9	0,0	0,0	-3,2	2,2	641,9	-16,9	-16,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	309,5	207,3	319,8	7,8	-2,5	0,6	0,0	-7,6	7,8	320,0	-2,7	-2,1
Kultur- och föreningsverksamhet	23,0	14,9	21,1	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	1,9	1,9
Arbetsmarknadsåtgärder	9,1	6,2	9,8	0,0	-0,7	0,0	1,0	0,0	0,0	9,8	-0,7	0,3
Ekonomiskt bistånd	68,0	45,8	68,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	68,4	-0,4	-0,4
<i>varav handläggare</i>	19,5	14,2	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0
Övrig verksamhet	18,0	0,8	7,2	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	10,8	10,8
Summa stadsdelsnämnd	1 821,7	1 263,1	1 888,8	47,0	-20,1	0,6	4,0	-22,5	16,5	1 882,8	-14,1	-9,5
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	16,4	8,6	18,4	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	18,4	-2,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	8,9	1,5	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier</i>	7,5	7,1	9,5	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	9,5	-2,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

Förvaltning: SR Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201308	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheterernas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,5	-1,9	-2,4	0,0	0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	-2,4	0,9	0,0
Individ- och familjeomsorg	-10,1	-9,1	-13,9	0,0	3,8	0,0	-2,1	0,0	0,0	-13,9	3,8	1,7
varav socialpsykiatri	0,0	-4,3	-0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,2
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-58,6	-43,4	-61,3	-2,7	0,0	0,0	0,0	-11,6	11,6	-61,3	0,0	0,0
Äldreomsorg	-77,1	-65,7	-82,0	0,0	4,9	0,0	0,0	-3,2	3,2	-82,0	4,9	4,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-58,3	-44,2	-61,5	0,0	3,2	0,0	0,0	-7,6	7,6	-61,5	3,2	3,2
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,3	-1,3	-1,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,1	0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,5	-4,0	-5,5	0,0	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-5,5	1,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-1,4	-1,1	-1,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-0,4	-0,4
varav handläggare	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-212,8	-171,0	-229,0	-2,7	13,5	0,0	-4,0	-22,5	22,5	-229,0	13,5	9,5
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

Hägersten-Liljeholmens sdf (722)

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)	1 817,2	-212,8	2,9	1,6	1 608,9
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelser</i>					
	-0,2				-0,2
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Administration	0,9	-0,9			0,0
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
	0,9	-1,5			-0,6
	1,4	-0,2			1,2
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Individ- och familjeomsorg	2,1	-2,1			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Avvikelser</i>					
	-0,3				-0,3
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Feriearbete	1,0	-1,0			0,0
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelser</i>					
	0,4				0,4
		0,4			0,4
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
	1,0				1,0
Uttag från resultatfond	5,2				5,2
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändringar	39,2	-2,7			36,5
Äldreomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
	16,9	-4,9			12,0
Insättning resultatfond	1,0				1,0
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
	2,1	-3,2			-1,1
Insättning resultatfond	-0,2				-0,2
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
inom stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	0,6				0,6
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändringar	7,8				7,8
Kultur- och föreningsverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
	-1,9				-1,9
		-0,1			-0,1
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
	-10,8				-10,8
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 884,3	-229,0	2,9	1,6	1 659,8
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-67,1	16,2	0,0	0,0	-50,9
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6

-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	47,0	-2,7	0,0	0,0	44,3
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-9,5	9,5	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2013	16,4	0,0	16,4
Nämnd- och förvaltningsadministration			
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>			
utökat investering maskiner och inventarier	2,0		2,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	18,4	0,0	18,4
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-2,0	0,0	-2,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	2,0	0,0	2,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0

Kommentar

Prognosen visar ett nettounderskott om 6,6 mnkr före resultatdispositioner, vilket är en försämring med 1,3 mnkr jämfört med juliprognosen. Underskotten finns inom förskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, samt inom ekonomiskt bistånd.

Efter resultatdispositioner med 6,0 mnkr och budgetjusteringar med 0,6 mnkr redovisas ingen avvikelse mot budget.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,2 mnkr jämfört med budget före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är oförändrat jämfört med prognosen föregående månad.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett underskott med 0,6 mnkr jämfört med budget, vilket är

en förbättring med 1,2 mnkr jämfört med tidigare prognos.

Barn- och ungdomsenheten redovisar ett nettoöverskott med 0,4 mnkr vilket är en försämring med 0,4 mnkr mot föregående

månad. Försämringen beror huvudsakligen på att hyresintäkterna för träningslägenheter beräknas bli lägre än i tidigare

prognos. För närvarande är inga ungdomar placerade på SIS-institution.

På vuxenenheten har sommaren varit förhållandevis lugn. Inga nya LVM-placeringar har gjorts och det har varit förhållandevis få personer inne på behandling under sommaren, merparten av dessa personer har varit unga vårdkrävande

missbrukare. Dock är boendekostnaderna fortsatt höga. Antalet ärenden har minskat på vuxenenheten och redovisar ett

nettounderskott med 1,1 mnkr vilket är en förbättring med 1,9 mnkr mot föregående månad.

Utförarsidan inom socialpsykiatrien visar ett underskott på 1,2 mnkr, vilket är en försämring med 0,7 mnkr mot föregående

månad. Försämringen visas på boendestödet där antalet ärenden har blivit färre samt på grund av att ett antal lägenheter är

tomma i dagsläget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,3 mnkr före beräknade budgetjusteringar och resultatdispositioner jämfört

med budget, vilket är en förbättring med 0,3 mnkr jämfört med juliprognosen.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen visar ett nettounderskott med 0,8 mnkr före beräknade budgetjusteringar och resultatdispositioner jämfört

med budget, vilket är en förbättring med 0,4 mnkr jämfört med juliprognosen. Förbrukningen av ekonomiskt bistånd sjönk något under sommaren.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget.

Kapitalkostnader

Prognosen visar ingen avvikelse mot budgeten för kapitalkostnader.

Förskoleverksamhet

Prognosen visar före resultatdispositioner och budgetjusteringar ett underskott med 6,2 mnkr jämfört med budget, vilket är

en försämring med 0,7 mnkr jämfört med tidigare prognos. Detta beror på att antalet barn efter höstintagningen är färre än

beräknat vilket lett till minskade intäkter. Efter resultatdispositioner visar prognosen ett underskott med 1 mnkr mot budget.

Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 36,5 mnkr netto varav 4,5 mnkr avser barnom-sorgsgaranti och 4,6 mnkr

avser förskolor med höga hyror. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorg

Prognosen visar ett underskott med 13,0 mnkr jämfört med budget före budgetjusteringar och resultatöverföring. Efter

resultatöverföring redovisas ett underskott med 12,0 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Inom

beställarsidan har underskottet minskat med 2,2 mnkr och inom utförarsidan ökat med 3,2 mnkr.

Inom beställarsidan förklaras underskottet främst av ett stort antal personer med hemtjänst i ordinarie boende och med stort

biståndsbehov, vilket leder till en hög kostnadsnivå. Även ett förhållandevis stort antal placerade på vård- och omsorgsboende med demensinriktning innebär höga kostnader. En viss minskning av antalet placerade kan dock nu noteras.

Inom utförarsidan förklaras underskottet främst av ett stort antal tomma lägenheter på de två servicehusen. På

Fruängsgården finns 20 tomma lägenheter och på Trekantens servicehus 16 tomma lägenheter. I dagläget finns totalt 36

tomma lägenheter vilket innebär ett stort intäktsbortfall. Även Axelsbergs vård- och omsorgsboende uppvisar fortsatt

underskott, men har inga tomma platser. Flera äldre har önskat att bo kvar i hemmet med ökade behov av omsorg vilket har

inneburit ökade kostnader genom dubbelbemanning av hemtjänsten och ökade insatser på nätterna.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Prognosen visar ett nettoöverskott med 0,7 mnkr före beräknade budgetjusteringar och resultatdispositioner jämfört

med budget, vilket är en försämring med 0,2 mnkr jämfört med juliprognosen. Försämringen beror på minskade intäkter på

utförarsidan inom daglig verksamhet. Efter resultatdispositioner med 0,2 mnkr och beräknade budgetjusteringar med

0,6 mnkr redovisas ett överskott med 1,1 mnkr.

Kultur- och föreningsverksamhet

Prognosen för kultur- och föreningsverksamhet visar ett nettoöverskott med 2,0 mnkr jämfört med budget, vilket är en förbättring med 1,2 mnkr mot föregående prognos. Överskottet beror i huvudsakligen på minskade kostnader inom verksamheterna för barn- och ungdom avseende sommarkoloniverksamhet. I kultur- och föreningsverksamheten ingår också kolloverksamhet som tillhör förskoleavdelningen samt kultur- och föreningsbidrag som tillhör avdelningen för samhällsplanering.

Övrig verksamhet

Under övriga verksamheter har medel reserverats för extraordinära kostnader som omstruktureringskostnader samt en förvaltningsgemensam buffert.

Prognosen visar ett överskott med 10,8 mnkr.

Investeringar inventarier och maskiner

Prognosen visar efter planerade åtgärder på ett underskott med 2,0 mnkr. Efter begärda budgetjusteringar med 2,0 mnkr redovisas ingen avvikelse mot investeringsbudget.