

# Farsta stadsdelsförvaltning (718)

## 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
<b>Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1 509,3</b>	<b>-188,2</b>	<b>2,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1 324,2</b>
<b>Nämnd- och förvaltningsadministration</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott central administration	-1,0				-1,0
<b>Individ- och familjeomsorg</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott barn och ungdom externa placeringar	7,0				7,0
Underskott socialpsykiatri, egna utförare	0,6				0,6
Överskott barn och ungdom förebyggande	-0,3				-0,3
Överskott beställare socialpsykiatri	-0,6				-0,6
Överskott, ej utnyttjad reserv barn och ungdom	-2,5				-2,5
<i>Omslutningsförändringar</i>					
lof, ensamkommande flyktingbarn	15,5	-15,5			0,0
lof, projektmedel förebyggande barn och ungdom	2,7	-2,7			0,0
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott arbetsmarknadsåtgärder	-0,4				-0,4
<b>Ekonomiskt bistånd</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott ekonomiskt bistånd	-4,0				-4,0
<b>Förskoleverksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskning av resultatfond	2,0				2,0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Förskola, e-tjänstprogrammet	2,0	-2,0			0,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändring förskola	12,0				12,0
<b>Äldreomsorg</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Underskott hos beställaren för köp av insatser	9,0				9,0
Underskott egna utförare äldreomsorg	6,9				6,9
Överskott egna utförare äldreomsorg	-0,5				-0,5
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Äldreomsorg, volymökning och projektmedel	12,9	-12,9			0,0
<b>Omsorg för funktionshindrade</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott utförare personligt stöd	-1,5				-1,5
Överskott beställare funktionsnedsättning	-1,0				-1,0
Minskning av resultatfond	0,3				0,3
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändring funktionsnedsättning	15,8				15,8
<b>Kultur- och föreningsverksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott fritidsverksamhet	-0,2				-0,2
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Fritid	0,2	-0,2			0,0
<b>Övrig verksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott, ej utnyttjad reserv	-11,5				-11,5
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>1 572,7</b>	<b>-221,5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1 354,3</b>

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

-63,4      33,3      0,0      0,0      -30,1

-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	33,3	-33,3	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	27,8	0,0	0,0	0,0	27,8
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2013</b>	<b>11,8</b>	<b>0,0</b>	<b>11,8</b>
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>11,8</b>	<b>0,0</b>	<b>11,8</b>
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0,0	0,0	0,0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Kommentar

Prognosen är en ekonomi i balans efter resultatöverföring.

Äldrebeställarens behov av att bevilja insatser bedöms överskrida tilldelad budget.

Individ- och familjeomsorg barn och ungdom ser över samtliga kostnader för externa insatser vilka har överskridit budget under ett flertal år.

Överskott redovisas inom funktionsnedsättning, arbetsmarknad och fritid.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd ligger under budgeterad nivå och verksamhetens prognos är ett överskott om 4,0 mnkr.