

**Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta (703)**  
**Uppföljning av budget 2012 - månadsrapport april**

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

**Driftverksamhet**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agessorapporten)</b>	<b>1 081,8</b>	<b>-114,4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>	<b>969,1</b>
<b>Nämnd- och förvaltningsadministration</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader för lokaler och vakanser på nämnd- och förvaltning	-1,0				-1,0
<b>Individ- och familjeomsorg</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader för placeringar barn och ungdom inom individ- och familjeomsorg	-4,5				-4,5
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter för loF projekt föräldrakraft, anhörigstöd, osa mm		-6,4			-6,4
Ökade kostnader för loF projekt föräldrakraft, anhörigstöd, osa mm	6,4				6,4
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
loF Planet projektansökan enligt bifogad bilaga.	1,2				1,2
<b>Flyktningmottagande</b>					
<i>Prestationsförändringar</i>					
Minskade prestationer flyktning	-2,5				-2,5
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter för arbetsmarknadsåtgärder feriearbetare Järvalyftet.		-4,5			-4,5
Ökade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder feriearbetare Järvalyftet.	4,5				4,5
<b>Ekonomiskt bistånd</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader försörjningsstöd, stor osäkerhet i prognos!	13,0				13,0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Okade intäkter ek bistånd för statsbidrag och återbetalning försörjningsstöd		-0,4			-0,4
Okade kostnader ek bistånd för statsbidrag och återbetalning försörjningsstöd	0,4				0,4
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Ek bistånd Hundraprojektet enligt bifogad bilaga.	1,3				1,3
Ek bistånd Hemlöshetsprojektet enligt bifogad bilaga.	2,7				2,7
<b>Stadsmiljöverksamhet</b>					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Ökade kapitalkostnader stadsmiljö			0,1		0,1
<b>Förskoleverksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott beställare inkl ledning inom förskola, lägre lokalkostnader jmf budget	-0,7				-0,7
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter förskola för vårdnadsbidrag, skolmjölkstöd		-3,3			-3,3
Ökade kostnader förskola för vårdnadsbidrag, skolmjölkstöd	3,3				3,3
<i>Prestationsförändringar</i>					
Minskade prestationer förskola	-1,2				-1,2
<b>Äldreomsorg</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott beställare inkl ledning och underskott utförare inom äldreomsorgen	-2,1				-2,1
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Okade intäkter för äldreomsorg andrahandsuthyrning fristad servicehus, matlådor mm		-3,2			-3,2
servicehus, matlådor mm	3,2				3,2
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Trygghetslarm till äldrenämnden	-1,1				-1,1
Avvecklingskostnader för Fristad sjukhem	0,7				0,7
<b>Omsorg för funktionshindrade</b>					

<i>Avvikelser</i>					
Överskott hos både beställare och utförare omsorg för funktion	-4,4				-4,4
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter för funktionshinder Frida daglig sysselsättning, minskade intäkter LASS		-10,0			-10,0
Ökade kostnader för funktionshinder Frida daglig sysselsättning, minskade intäkter LASS	10,0				10,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Minskade prestationer funktion	-0,1				-0,1
<b>Kultur- och föreningsverksamhet</b>					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter för fritid för löpande underhåll, TAC Tensta againts crime		-0,4			-0,4
Ökade kostnader för fritid för löpande underhåll, TAC Tensta againts crime	0,4				0,4

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>1 111,3</b>	<b>-142,6</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>	<b>970,5</b>
--	----------------	---------------	------------	------------	--------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-29,5	28,2	-0,1	0,0	-1,4
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	28,2	-28,2	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	4,8	0,0	0,1	0,0	4,9
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	-3,8	0,0	0,0	0,0	-3,8
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3

<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 2012</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>10,2</b>

### Nämnd- och förvaltningsadministration

<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>			
överfallslarm	2,3		2,3
<b>Stadsmiljöverksamhet</b>			
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>			
Ansökan tillgänglighetsinvesteringar, stadsmiljö	3,6		3,6

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>16,1</b>	<b>0,0</b>	<b>16,1</b>
---	-------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-5,9	0,0	-5,9
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	5,9	0,0	5,9
<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 budget i balans efter resultatöverföring!