

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta (703)
Uppföljning av budget 2012 - 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 2012 (kolumn 1 i agessorapporten)	1 115,1	-142,6	1,0	0,7	974,2
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader för lokaler och vakanser på nämnd- och förvaltning	-1,5				-1,5
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter och ökade placeringskostnader	-5,0				-5,0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter social oro mm		-11,0			-11,0
Ökade kostnader social oro mm	11,0				11,0
Ökade intäkter moms-kompensation loF		-0,5			-0,5
Ökade kostnader moms loF	0,5				0,5
Flyktingmottagande					
<i>Avvikelser</i>					
Avvikelse flykting på grund av minskade prestationer	0,6				0,6
<i>Prestationsförändringar</i>					
Minskade prestationer flykting	-2,8				-2,8
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter för OSA		-0,7			-0,7
Ökade kostnader för OSA	0,7				0,7
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader försörjningsstöd.	16,0				16,0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter hemlöshetsprojekt		-1,5			-1,5
Ökade kostnader hemlöshetsprojekt	1,5				1,5
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Ökade kapitalkostnader stadsmiljö			0,2		0,2
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott beställare inkl ledning inom förskola, lägre lokalkostnader jmf budget	-0,7				-0,7
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter förskola för IK-ersättning och arbetsmarknadsåtgärder		-5,1			-5,1
Ökade kostnader förskola för IK-ersättning och arbetsmarknad	5,1				5,1
<i>Prestationsförändringar</i>					
Minskade prestationer förskola	-6,3				-6,3
Äldreomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott beställare inkl ledning och underskott utförare inom äldreomsorgen	-3,6				-3,6
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter grundkostnadsersättning mm		-1,4			-1,4
Ökade kostnader grundkostnadsersättning mm	1,4				1,4
Minskade intäkter avgifter hemtjänst mm		2,7			2,7
Minskade kostnader avgifter hemtjänst mm	-2,7				-2,7
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott hos både beställare och utförare omsorg för funktion	-3,9				-3,9
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter för funktionshinder vuxenboende mm		-13,9			-13,9
Ökade kostnader för funktionshinder vuxenboende mm	13,9				13,9

Prestationsförändringar

Minskade prestationer funktion -0,2 -0,2

Kultur- och föreningsverksamhet

Omslutningsförändringar

Ökade intäkter trygghet järvalyft -3,1 -3,1

Ökade kostnader trygghet järvalyft 3,1 3,1

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)

1 142,2 -177,1 1,2 0,7 967,0

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

-27,1 34,5 -0,2 0,0 7,2

-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i aggressorrapporten)

34,5 -34,5 0,0 0,0 0,0

-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i aggressorrapporten)

0,0 0,0 0,2 0,0 0,2

-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i aggressorrapporten)

-9,3 0,0 0,0 0,0 -9,3

Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)

1,9 0,0 0,0 0,0 1,9

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i aggressorrapporten)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringar

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

Nämndens budget 2012	13,8	0,0	13,8
----------------------	------	-----	------

Nämnd- och förvaltningsadministration

Begärda/förväntade budgetjusteringar

Ansökan utökad budgettram för investering maskiner och inventarier av överfallslarm

2,3 2,3

Förvaltningschefens prognos på årsutfall

16,1 0,0 16,1

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)

-2,3 0,0 -2,3

-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i aggressorrapporten)

0,0 0,0 0,0

-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i aggressorrapporten)

2,3 0,0 2,3

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i aggressorrapporten)

0,0 0,0 0,0

Kommentar

Prognosen är en budget i balans efter resultatöverföring!

Niklas Björkman 2012-09-13