

Enskede-Årsta-Vantörs sdf (714)

Uppföljning av budget 2013 - månadsrapport april

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 agessorapporten)	2 383,8	-303,7	2,7	1,4	2 084,2
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelser</i>					
Ej tillsatta vakanser	-0,7	-0,3			-1,0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Högre intäkter än budgeterat	0,3	-0,3			0,0
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader pga samfinansiering med landstinget	-0,2	-0,3			-0,5
Ökade kostnader för externa placeringar inom barn och unga	3,8	2,2			6,0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Lägre intäkter från Migrationsverket	-2,2	2,2			0,0
Minskade kostnader pga samfinansiering med landstinget	0,3	-0,3			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Minskat extra bidrag för ferieungdomar	-0,7	0,7			0,0
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader för boende	1,6	0,4			2,0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Minskade intäkter utlånad personal	-0,4	0,4			0,0
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Medel reserverade för att täcka underskott inom andra verksamheter	-0,6	-0,4			-1,0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter pga vite	0,4	-0,4			0,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Naturresevat Årstaskogen och Älvsjöskogen	2,0				2,0
Vackra Stockholm ansökan 1	0,9				0,9
Vackra Stockholm ansökan 2	0,1				0,1
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Central buffert (5 Mkr)	-1,5	-5,7			-7,2
Förskola, uttag från resultatfond	2,2				2,2
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökat vårdnadsbidrag och startanslag	5,0	-5,0			0,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Justering av ersättningen för månadsvis avläsning	-3,2	0,7			-2,5
Äldreomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Fler prognostiserade placeringar än budgeterat	15,5	-10,0			5,5
Äldreomsorg, avsättning till resultatfond	-0,5				-0,5
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter pga fler placeringar än budget	10,0	-10,0			0,0
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
Högre kostnader för vissa externa LSS- och SoL-placeringar, ökade resekostnader.	5,4				5,4
Funktionsnedsättning, avsättning till resultatfond	-0,4				-0,4
<i>Prestationsförändringar</i>					
Ersättning för fler kostsamma placeringar	-0,1				-0,1
Kultur- och föreningsverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Överskott fritidsverksamhet (buffert)	-2,1	0,1			-2,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					

Sommarkollo	0,6	0,6
-------------	-----	-----

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	2 419,3	-329,7	2,7	1,4	2 093,7
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-35,5	26,0	0,0	0,0	-9,5
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i aggressorrapporten)	12,7	-12,7	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i aggressorrapporten)	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i aggressorrapporten)	-3,3	0,7	0,0	0,0	-2,6
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i aggressorrapporten)	-21,3	14,0	0,0	0,0	-7,3

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2013	16,7	0,0	16,7
Nämnd- och förvaltningsadministration			
<i>Avvikelser</i>			
Ej förbrukade investeringsmedel, inventarier	-4,5		-4,5
Stadsmiljöverksamhet			
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>			
Tillgänglighetsinvesteringar, parker	10,2		10,2
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	22,4	0,0	22,4
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-5,7	0,0	-5,7
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i aggressorrapporten)	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i aggressorrapporten)	10,2	0,0	10,2
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i aggressorrapporten)	4,5	0,0	4,5

Kommentar