

# Stadsdelsnämnd Farsta (718)

## Uppföljning av budget 2020 - 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 2020 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1 884,1</b>	<b>-217,9</b>	<b>9,2</b>	<b>0,6</b>	<b>1 676,0</b>
<b>Nämnd- och förvaltningsadm</b>					
<i>Avvikelse</i>					
Nämnd- och administration	-5,6				-5,6
<b>Individ- och familjeomsorg</b>					
<i>Avvikelse</i>					
barn och ungdom	9,7				9,7
socialpsykiatri	-0,1				-0,1
vuxen	-1,1				-1,1
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Hysesintäkter BoU	1,7	-1,7			0,0
Hysesintäkter, egenavgifter	5,0	-5,0			0,0
<b>Handläggning, stöd, administration, samhällsvägledning SDN</b>					
<i>Avvikelse</i>					
flykting	-13,7				-13,7
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Intäkter MIV, generalschablon	-5,2	5,2			0,0
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>					
<i>Avvikelse</i>					
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,5				-3,5
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Arbetsmarknadsåtgärder	2,3	-2,3			0,0
<b>Ekonomiskt bistånd</b>					
<i>Avvikelse</i>					
Ekonomiskt bistånd	4,0				4,0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ersättning glappet MIV	10,7	-10,7			0,0
<b>Stadsmiljöverksamhet</b>					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Kostnader för avhysningar	0,4				0,4
Ökade kostnader för avskrivning			1,3		1,3
Ökade kostnader för internränta				-0,2	-0,2
<b>Förskoleverksamhet</b>					
<i>Avvikelse</i>					
FOND resultat	-5,0				-5,0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Försäljning och bidrag	4,0	-4,0			0,0
<b>Äldreomsorg</b>					
<i>Avvikelse</i>					
Äldreomsorg	10,6				10,6
<b>Omsorg för funktionshindrade</b>					
<i>Avvikelse</i>					
Funktionsnedsättning	-3,7				-3,7
<i>Omslutningsförändringar</i>					
LASS, hyresintäkter och försäljning	15,1	-15,1			0,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Kostnader för KBF (Funk)	0,4				0,4
<i>Prestationsförändringar</i>					
	26,7				26,7
<b>Kultur- och föreningsverksamhet</b>					
<i>Avvikelse</i>					
Barn, kultur och fritid	0,4				0,4
<b>Övrig verksamhet</b>					
<i>Omslutningsförändringar</i>					

Särskilda vårdplatser	7,0	-7,0			0,0
-----------------------	-----	------	--	--	-----

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>1 944,2</b>	<b>-258,5</b>	<b>10,5</b>	<b>0,4</b>	<b>1 696,6</b>
--	----------------	---------------	-------------	------------	----------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-60,1	40,6	-1,3	0,2	-20,6
--	-------	------	------	-----	-------

-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	40,6	-40,6	0,0	0,0	0,0
---	------	-------	-----	-----	-----

-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,8	0,0	1,3	-0,2	1,9
---	-----	-----	-----	------	-----

-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	26,7	0,0	0,0	0,0	26,7
---	------	-----	-----	-----	------

Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
---	------	-----	-----	-----	------

<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>
--	------------	------------	------------	------------	------------

## Investeringar

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

<b>Nämndens budget 2020</b>	<b>20,7</b>	<b>0,0</b>	<b>20,7</b>		
-----------------------------	-------------	------------	-------------	--	--

### Stadsmiljöverksamhet

#### Avvikelser

Prognos minskade klimatinvesteringar	-0,8				-0,8
--------------------------------------	------	--	--	--	------

Prognos minskade trygghetsinvesteringar	-0,6				-0,6
---	------	--	--	--	------

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>19,3</b>	<b>0,0</b>	<b>19,3</b>		
---	-------------	------------	-------------	--	--

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	1,4	0,0			1,4
--	-----	-----	--	--	-----

<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>		
--	------------	------------	------------	--	--

## Kommentar

Nämnd- och administration - Outnyttjad reserv

socialpsykiatri -utförare +beställare

vuxen - Effektiviseringar håller i

barn och ungdom - Minskade intäkter, fortsatt höga kostnader

flykting - Kostnader återfinns inom andra områden

-

Förskoleverksamhet - God budgethållning

Förskoleverksamhet - Överskott fonderas

Äldreomsorg - Överskott beställare, underskott utförare

Funktionsnedsättning: Lägre kostnader resor

Barn, kultur och fritid - Underskott fritidsverksamheten

Arbetsmarknadsåtgärder - Överskott

Ekonomiskt bistånd - Underskott pga ökande placeringar

Kostnadstäckning förväntas för särsk. vårdpl. & KT-platser

