

## Skärholmen stadsdelsförvaltn. (724)

### Uppföljning av budget 2014 - månadsrapport oktober

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

##### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1,142.8</b>	<b>-105.4</b>	<b>4.0</b>	<b>1.7</b>	<b>1,043.1</b>
<b>Nämnd- och förvaltningsadministration</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Högre kostnader och intäkter pr0		-1.0			-1.0
<b>Individ- och familjeomsorg</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter och minskade kostnader för individ och familj	-4.0	-4.8			-8.8
Högre kostnader och intäkter Psykiatri	-1.0				-1.0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Högre kostnader och intäkter loF	8.0	-8.0			0.0
Högre kostnader och intäkter Psykiatri	2.0	-2.0			0.0
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader och intäkter, arbetsmarknad	1.0	-1.0			0.0
<b>Ekonomiskt bistånd</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnad och högre intäkt för ekonomiskt bistånd	-3.6	-2.0			-5.6
Lägre kostnad för handläggning	-0.5				-0.5
<b>Stadsmiljöverksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader för utrangering AT	0.4				0.4
Minskade kostnader stadsmiljö	-0.5				-0.5
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Vackra Stockholm, strategisk utveckling	0.3				0.3
<b>Förskoleverksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnader Förskolan	-4.2				-4.2
Insättning till RF	-0.6				-0.6
Ökade intäkter & kostnader Förskolan	3.2	-3.2			0.0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Omslutningsförändringar Vårdnadsbidrag	1.9	-1.9			0.0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Ersättning hög hyra	0.5				0.5
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändringar	0.3				0.3
<b>Äldreomsorg</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter Vård- och omsorgsboende		-4.8			-4.8
Ökade intäkter Övrigt		-0.3			-0.3
Ökade kostnader Hemtjänst	6.7				6.7
Ökade kostnader Vård- och omsorgsboende	17.4				17.4
Ökade kostnader LSS-insatser äldreomsorg	1.6				1.6
Uttag från resultatfond äldreomsorg	1.5				1.5
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering Hemtjänst	1.2				1.2
<b>Omsorg för funktionshindrade</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader SoL-instatser	4.6				4.6
Ökade intäkter/kostnader	4.0	-4.0			0.0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering hemtjänst	0.2				0.2
<i>Prestationsförändringar</i>					
Ökade prestationer FN	10.1				10.1
<b>Övrig verksamhet</b>					

*Avvikelser*

Medelreserv	-5.5				-5.5
-------------	------	--	--	--	------

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>1,187.8</b>	<b>-138.4</b>	<b>4.0</b>	<b>1.7</b>	<b>1,055.1</b>
--	----------------	---------------	------------	------------	----------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-45.0	33.0	0.0	0.0	-12.0
---	-------	------	-----	-----	-------

-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	11.9	-11.9	0.0	0.0	0.0
---	------	-------	-----	-----	-----

-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2
---	-----	-----	-----	-----	-----

-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	10.4	0.0	0.0	0.0	10.4
---	------	-----	-----	-----	------

Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-2.1	0.0	0.0	0.0	-2.1
---	------	-----	-----	-----	------

<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-22.6</b>	<b>21.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1.5</b>
--	--------------	-------------	------------	------------	-------------

**Investeringar**

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

<b>Nämndens budget 2014</b>	<b>13.2</b>	<b>0.0</b>	<b>13.2</b>
-----------------------------	-------------	------------	-------------

**Stadsmiljöverksamhet***Avvikelser*

Minskade kostnader för inventarieinvesteringar	-1.0				-1.0
--	------	--	--	--	------

Ökade intäkter & kostnader för parkinvesteringar	1.6	-1.6			0.0
--	-----	------	--	--	-----

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>13.8</b>	<b>-1.6</b>			<b>12.2</b>
---	-------------	-------------	--	--	-------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-0.6	1.6			1.0
---	------	-----	--	--	-----

<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-0.6</b>	<b>1.6</b>			<b>1.0</b>
--	-------------	------------	--	--	------------

**Kommentar**

Förvaltningen redovisar ett underskott om -1,5 mnkr efter resultatöverföringen om 2,1 mnkr

Den största avvikelsen finns inom äldreomsorgen.

Prognostiserade prestationsförändringar är 10,4 mnkr.

Förväntade budgetjusteringar är 2,2 mnkr.

Omslutningsförändringar uppgår till 11,9 mnkr.

Största förändringen finns inom verksamheten för Individ och familj främst för

ökade statsbidragsintäkter samt uteblivna vårdkostnader