

Skärholmen stadsdelsförvaltn. (724)
Uppföljning av budget 2017 - 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 2017 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1,362.0	-195.7	9.7	0.6	1,176.6
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelser</i>					
Vakanser	-0.7				-0.7
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre vårdkostnader för loF barn och unga	-3.5				-3.5
Lägre kostnader Resursenheten	-0.7				-0.7
Socialpsykiatri utförare	-0.5				-0.5
ökade kostnader vuxenmissbruksvård	1.6				1.6
lägre vårdkostnader RVT	-0.5				-0.5
Högre vårdkostnader socialpsykiatri	3.0				3.0
Flyktningmottagande					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader jämfört med intäkter EKB	1.0				1.0
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Avvikelser</i>					
högre kostnad arbetsmarknadsåtgärder	0.5				0.5
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnad och högre intäkter ekonomiskt bistånd	-0.5	-1.0			-1.5
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnader stadsmiljö	-0.4				-0.4
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Uttag Resultafond	4.7				4.7
Lägre hyror-och personalkostn.	-1.0				-1.0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Interkommunal ers etc	2.0	-2.0			0.0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Förändring av prestationer	-2.3				-2.3
Äldreomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostn ÄO utförare egen regi	4.9				4.9
Minskade vårdkostn jmf budget beställare	-4.0				-4.0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Stimulansbidrag för ök bemanning	2.6	-2.6			0.0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
aktivitetscentra i trygghetsboende	1.7				1.7
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader jmf budget beställare	8.0				8.0
Kultur- och föreningsverksamhet					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
avveckling/omstrukturering av lokaler	0.8				0.8
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Åtgärder för att få ekonomin i balans	-6.2				-6.2
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
komptensutvecklingssatsningar	2.7				2.7
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1,375.2	-201.3	9.7	0.6	1,184.2

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-13.2	5.6	0.0	0.0	-7.6
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	4.6	-4.6	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	-2.3	0.0	0.0	0.0	-2.3
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	4.7	0.0	0.0	0.0	4.7
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-1.0	1.0	0.0	0.0	0.0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2017	12.0	0.0	12.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	12.0	0.0	12.0
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0.0	0.0	0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0

Kommentar