

Skärholmen stadsdelsförvaltn. (724)
Uppföljning av budget 2015 - månadsrapport september

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1,246.9	-139.6	6.6	1.7	1,115.6
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelse</i>					
Högre intäkter och kostnader administration	0.3	-0.3			0.0
Lägre personalkostnader central admin.	-1.1				-1.1
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
Högre kostnader för IoF barn och unga	6.7				6.7
Högre kostnader för utförare socialpsykiatri	0.8				0.8
Lägre kostnader inom Resursenheten och högre kostnader för familjerätt	-1.3				-1.3
Lägre kostnader för vuxenvård	-3.0				-3.0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Prio medel	1.8	-1.8			0.0
Ensamkommande flyktingbarn	10.2	-10.2			0.0
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Avvikelse</i>					
Lägre kostnader för visstidsanställda	-0.7				-0.7
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OSA och visstidsanställda	4.0	-4.0			0.0
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelse</i>					
Lägre kostnad för ekonomiskt bistånd	-7.1				-7.1
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Statsbidrag och återbetalning från Försäkringskassan	1.5	-1.5			0.0
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Högre intäkter och kostnader stadsmiljö	0.5	-0.5			0.0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Merkostnad för avskrivningar enligt komponentavskrivning			0.9		0.9
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Lägrekostnader inom Förskolan	-2.9				-2.9
Ökade intäkter inom Förskolan		-0.8			-0.8
Instättning RF	-3.3				-3.3
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Intäkter från AF, förs till andra sdf & kommuner	0.8	-0.8			0.0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Ersättning hög hyra	0.5				0.5
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändringar	2.6				2.6
Äldreomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
Högre intäkter äldreomsorg		-3.0			-3.0
Högre kostnader inom Äo främst hemtjänst	10.6				10.6
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelse</i>					
Minskade kostnader jmf budget LSS Gruppbofästader	-3.0				-3.0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationer	2.4				2.4
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Medelreserv	-4.2				-4.2
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1,263.0	-162.5	7.5	1.7	1,109.7

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-16.1	22.9	-0.9	0.0	5.9
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	18.3	-18.3	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0.5	0.0	0.9	0.0	1.4
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-3.3	0.0	0.0	0.0	-3.3
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	4.4	4.6	0.0	0.0	9.0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2015	15.5	0.0	15.5

Stadsmiljöverksamhet

Begärda/förväntade budgetjusteringar

Medel för tillgänglighet	1.0		1.0
--------------------------	-----	--	-----

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	16.5	0.0	16.5
---	-------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-1.0	0.0	-1.0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	1.0	0.0	1.0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0

Kommentar