

Skärholmen stadsdelsförvaltn. (724)

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2013	1 096,2	-109,4	4,0	1,7	992,5
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader och intäkter administration	1,0	-1,0			0,0
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Högre vårdkostnader barn och unga	1,8				1,8
Lägre vårdkostnader socialpsykiatri	-1,0				-1,0
Ökade kostnader och intäkter socialpsykiatri	2,0	-2,0			0,0
Ökade kostnader och intäkter barn och unga	5,4	-5,4			0,0
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnader för ekonomiskt bistånd	-3,6				-3,6
Högre intäkter för ekonomiskt bistånd		-0,4			-0,4
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader & Ökade intäkte_AMS mm	0,3	-0,3			0,0
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Insättning till RE	-0,3				-0,3
Stimulansbidrag Stångholmsbacken 97-99	0,8	-0,8			0,0
Budgetjusterin_ersättning höga hyror	0,3				0,3
Prestationsförändringar	-2,3				-2,3
Prestationsförändringar		0,2			0,2
Prestationsförändringar ökade kostnader för barnoms	1,4				1,4
Äldreomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter Vård- och omsorgsboende		-0,7			-0,7
Ökade kostnader Hemtjänst	3,3				3,3
Ökade kostnader Vård- och omsorgsboende	0,7				0,7
Uttag från resultatfond äldreomsorg	-0,1				-0,1
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader Daglig verksamhet	3,3				3,3
Ökade prestationer FN	13,0				13,0
Kultur- och föreningsverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader & Ökade intäkter, Kolloavgifter mm	0,3	-0,3			0,0
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Medelreserv	-2,3				-2,3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumi	1 120,3	-120,1	4,0	1,7	1 005,9

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minst	-24,1	10,7	0,0	0,0	-13,4
Varav omslutningsförändringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav budgetjusteringar	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Varav prestationsförändringar	12,1	0,2	0,0	0,0	12,3
Resultatöverföringar	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdis	-10,9	10,9	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter nkomster		Netto
Nämndens budget 2013	13,8	0,0	13,8

Stadsmiljöverksamhet

Avvikelser

Ökade kostnader & Ökade intäkter_Beachbasketplan	0,2	-0,2	0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	14,0	-0,2	13,8

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minst	-0,2	0,2	0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjust	-0,2	0,2	0,0

Kommentar

Förvaltningen har budgeten i balans.

I prognosen ingår förväntade prestationsförändringar om 13,0 mnkr för insatser inom och -0,7 mnkr för minskade barnantal i förskolan samt budgetjustering om 0,3 mnkr för höga hyror inom förskolan.

Största förändringar mot majprognosen finns inom ekonomiskt bistånd om + 3,3 mnkr och funktionsnedsatta om -3,9 mnkr.