

Skärholmen stadsdelsförvaltn. (724) Bilaga 1 B
Uppföljning av budget 2013 - månadsrapport augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta | Netto |
|---|----------------|---------------|------------|-------------|----------------|
| Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agressorrapporten) | 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> | | | | | |
| Lägre vårdkostnader barn och unga | -0.5 | | | | -0.5 |
| 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 |
| Lägre kostnader för relationsvård | -0.6 | | | | -0.6 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| Ökade kostnader och intäkter arbetsmarknadsåtgärder | 1.5 | -1.5 | | | 0.0 |
| Ekonomiskt bistånd | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| Lägre kostnader för ekonomiskt bistånd | -5.6 | | | | -5.6 |
| 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 |
| <i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i> | | | | | |
| Budgetjustering_ersättning höga hyror | 0.3 | | | | 0.3 |
| <i>Prestationsförändringar</i> | | | | | |
| Prestationsförändringar | -2.3 | | | | -2.3 |
| Prestationsförändringar | | 0.2 | | | 0.2 |
| Prestationsförändringar ökade kostnader för barnomsorgsgarantin | 1.4 | | | | 1.4 |
| Äldreomsorg | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| Ökade intäkter Hemtjänst | | -1.8 | | | -1.8 |
| Ökade intäkter Vård- och omsorgsboende | | -0.8 | | | -0.8 |
| Ökade kostnader Hemtjänst | 5.9 | | | | 5.9 |
| Minskade kostnader Vård- och omsorgsboende | -2.3 | | | | -2.3 |
| Ökade kostnader övrigt | 2.6 | | | | 2.6 |
| Uttag från resultatfond äldreomsorg | -0.1 | | | | -0.1 |
| Omsorg för funktionshindrade | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| Ökade kostnader SoL-instatser | 3.3 | | | | 3.3 |
| <i>Prestationsförändringar</i> | | | | | |
| Ökade prestationer FN | 14.1 | | | | 14.1 |
| Kultur- och föreningsverksamhet | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| Ökade kostnader & Ökade intäkter_Kolloavgifter mm | 0.3 | -0.3 | | | 0.0 |
| Övrig verksamhet | | | | | |
| <i>Avvikelser</i> | | | | | |
| Medelreserv | 2.7 | | | | 2.7 |
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten) | 1,124.4 | -122.7 | 4.0 | 1.7 | 1,007.4 |
| Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter) | -28.2 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | -14.9 |

| | | | | | |
|--|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| -Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| -Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| -Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten) | 13.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 13.4 |
| Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9) | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten) | -13.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Investeringar

| Mnkr | Utgifter | Inkomster | Netto |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------|
| Nämndens budget 2013 | 13.8 | 0.0 | 13.8 |

Stadsmiljöverksamhet

Avvikelser

| | | | |
|--|------|------|------|
| Ökade kostnader & Ökade intäkter_Beachbasketplan | 0.3 | -0.3 | 0.0 |
| Minskade kostnader för inventarieinvesteringar | -3.2 | | -3.2 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall | 10.9 | -0.3 | 10.6 |
|---|-------------|-------------|-------------|

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster) | 2.9 | 0.3 | 3.2 |
|---|-----|-----|-----|

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten) | 2.9 | 0.3 | 3.2 |
|--|------------|------------|------------|

Kommentar

Förvaltningen har budgeten i balans.

Största förändringar mot juliprognosen finns inom ekonomiskt bistånd om + 2,0 mnkr

och individ- och familjeomsorg om 2,9 mnkr.

I prognosen ingår förväntade prestationsförändringar om 14,1 mnkr för insatser inom funktionsnedsatta

och -0,7 mnkr för minskade barnantal i förskolan

samt budgetjustering om 0,3 mnkr för höga hyror inom förskolan.