

Skärholmen stadsdelsförvaltn. (724)

Uppföljning av budget 2014 - 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 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1,131.7	-94.9	3.6	1.5	1,041.9
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelse</i>					
Högre kostnader och intäkter pr0	0.6	-1.0			-0.4
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
Ökade intäkter och ökade kostnader för vård	0.8	-0.4			0.4
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Högre kostnader och intäkter loF	2.0	-2.0			0.0
Högre kostnader och intäkter Psykiatri	1.0	-1.0			0.0
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Avvikelse</i>					
Lägre kostnader för arbetsmarknad	-0.3				-0.3
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Högre kostnader och intäkter arbetsmarknad	5.6	-5.6			0.0
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelse</i>					
Lägre kostnad och högre intäkt för ekonomiskt bistånd	-0.9	-1.0			-1.9
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering för avsk			0.4		0.4
Budgetjustering för rta				0.2	0.2
Budgetjustering för Vackra Stockholm	0.3				0.3
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Lägre kostnader Förskolan	-3.4				-3.4
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Omslutningsförändringar Vårnadsbidrag	1.9	-1.9			0.0
Äldreomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
Ökade intäkter Vård- och omsorgsboende		-4.8			-4.8
Ökade intäkter Övrigt		-0.3			-0.3
Ökade kostnader Hemtjänst	4.0				4.0
Ökade kostnader Vård- och omsorgsboende	4.3				4.3
Ökade kostnader LSS-insatser äldreomsorg	1.1				1.1
Uttag från resultatfond äldreomsorg	1.5				1.5
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelse</i>					
Ökade kostnader SoL-instatser	4.3				4.3
<i>Prestationsförändringar</i>					
Ökade prestationer FN	4.0				4.0
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Medelreserv	-6.0				-6.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1,152.5	-112.9	4.0	1.7	1,045.3
Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-20.8	18.0	-0.4	-0.2	-3.4
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	10.5	-10.5	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0.3	0.0	0.4	0.2	0.9
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-1.5	0.0	0.0	0.0	-1.5

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-7.5	7.5	0.0	0.0	0.0
--	-------------	------------	------------	------------	------------

Investeringar

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

Nämndens budget 2014	13.2	0.0	13.2
-----------------------------	-------------	------------	-------------

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	13.2	0.0	13.2
---	-------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelserna 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

Budgeten är i balans efter resultatöverföringen.

Begärt omslutningsförändringar 10,5 mnkr.

Prognostiserade prestationsförändringar 4 mnkr.

Begärda budgetjusteringar för avskrivning och intern ränta 0,6 mnkr