

Uppföljning av budget 2014 - 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 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 142,8	-105,4	4,0	1,7	1 043,1
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelser</i>					
Högre kostnader och intäkter pr0	0,2	-1,0			-0,8
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter och minskade kostnader för individ och familj	-0,9	-1,4			-2,3
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Högre kostnader och intäkter IoF	8,0	-8,0			0,0
Högre kostnader och intäkter Psykiatri	2,0	-2,0			0,0
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnad och högre intäkt för ekonomiskt bistånd	-3,1	-2,5			-5,6
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader för utrangering AT	0,4				0,4
Minskade kostnader stadsmiljö	-0,5				-0,5
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Vackra Stockholm, strategisk utveckling	0,3				0,3
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnader Förskolan	-4,5				-4,5
Insättning till RF	-0,3				-0,3
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Omslutningsförändringar Vårdnadsbidrag	1,9	-1,9			0,0
Äldreomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter/kostnader äldreomsorg	5,1	-5,1			0,0
Ökade kostnader VOB & hemtjänst	18,3				18,3
Uttag från resultatfond äldreomsorg	1,5				1,5
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering hemtjänst	1,2				1,2
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader SoL-instatser	3,3				3,3
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Budgetjustering hemtjänst	0,2				0,2
<i>Prestationsförändringar</i>					
Ökade prestationer FN	10,1				10,1
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Medelreserv	-5,3				-5,3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 180,7	-127,3	4,0	1,7	1 059,1
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-37,9	21,9	0,0	0,0	-16,0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	11,9	-11,9	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	10,1	0,0	0,0	0,0	10,1
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-16,0	10,0	0,0	0,0	-6,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2014	13,2	0,0	13,2
Stadsmiljöverksamhet			
<i>Avvikelser</i>			
Minskade kostnader för inventarieinvesteringar	-1,0		-1,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	12,2	0,0	12,2
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	1,0	0,0	1,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	1,0	0,0	1,0

Kommentar

Förvaltningen redovisar ett underskott om -6,0 mnkr.

Den största avvikelsen finns inom äldreomsorgen.

Prognostiserade prestationsförändringar är 10,1 mnkr.

Förväntade budgetjusteringar är 1,7 mnkr.

Omslutningsförändringar uppgår till 11,9 mnkr.