

Skärholmen stadsdelsförvaltn. (724)

Uppföljning av budget 2014 - månadsrapport maj

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	1.0	-1.0			0.0
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
Ökade intäkter och ökade kostnader för vård	2.1	-2.4			-0.3
Högre kostnader och intäkter Psykiatri	1.0	-1.0			0.0
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelse</i>					
Lägre kostnad och högre intäkt för ekonomiskt bistånd	-0.9	-2.4			-3.3
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Lägre kostnader Förskolan	-3.5				-3.5
Äldreomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
Ökade intäkter Vård- och omsorgsboende		-4.8			-4.8
Ökade intäkter Övrigt		-0.3			-0.3
Ökade kostnader Hemtjänst	5.4				5.4
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	4.4				4.4
<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)	1,146.1	-106.8	3.6	1.5	1,044.4
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-14.4	11.9	0.0	0.0	-2.5
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-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)	-11.9	11.9	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.

Prognostiserade prestationsförändringar 4 mnkr.