

Uppföljning av budget 2015 - 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 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1,225.8	-118.7	6.6	1.7	1,115.4
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelser</i>					
Högre intäkter och kostnader administration	0.3	-0.3			0.0
Lägre personalkostnader admin.	-0.3				-0.3
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnader inom resursenheten	-0.2				-0.2
Lägre kostnader för vuxenvård	-2.0				-2.0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Högre intäkter och kostnader för loF barn och unga	6.7	-6.7			0.0
Högre intäkter och kostnader för socialpsykiatri	3.3	-3.3			0.0
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Medel för feriearbete	0.6				0.6
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnad och högre intäkt för ekonomiskt bistånd	-3.1				-3.1
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Högre intäkter och kostnader stadsmiljö	0.3	-0.3			0.0
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnader inom Förskolan	-1.6				-1.6
Ökade intäkter inom Förskolan		-0.8			-0.8
Instättning RF	-0.5				-0.5
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Omslutningsförändringar Interkommunala intäkter		-0.9			-0.9
Omslutningsförändringar Interkommunala kostnader	0.9				0.9
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Ersättning hög hyra	0.5				0.5
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändringar	0.6				0.6
Äldreomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter statsbidrag		-3.0			-3.0
Ökade kostnader vård- och omsorgsboende	3.8				3.8
Ökade kostnader hemtjänst	11.7				11.7
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader jmf budget LSS Gruppboende	-4.3				-4.3
<i>Omslutningsförändringar</i>					
omslutningsförändringar	10.0	-10.0			0.0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Minskade prestationer	1.1				1.1
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Medelreserv	-0.2				-0.2
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1,253.4	-144.0	6.6	1.7	1,117.7
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-27.6	25.3	0.0	0.0	-2.3
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	20.9	-20.9	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-4.4	4.4	0.0	0.0	0.0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2015	15.5	0.0	15.5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	15.5	0.0	15.5
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	0.0	0.0	0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorapporten)	0.0	0.0	0.0

Kommentar

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans.

Största avvikelsen är inom äldreomsorgen.

Begärd budgetjustering 0,6 mnkr feriearbete och

föväntad budgetjustering 0,5 mnkr för höga hyror