

**Skärholmen stadsdelsförvaltn. (724 )**  
**Uppföljning av budget 2015 - månadsrapport maj**

**Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos**

**Driftverksamhet**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1,225.8</b>	<b>-118.7</b>	<b>6.6</b>	<b>1.7</b>	<b>1,115.4</b>
<b>Nämnd- och förvaltningsadministration</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Högre intäkter och kostnader administration	0.3	-0.3			0.0
Lägre personalkostnader admin.	-0.8				-0.8
<b>Individ- och familjeomsorg</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnader inom resursenheten	-0.4				-0.4
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
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Medel för feriearbete	0.6				0.6
<b>Ekonomiskt bistånd</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnad för ekonomiskt bistånd	-3.3				-3.3
<b>Stadsmiljöverksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Högre intäkter och kostnader stadsmiljö	0.5	-0.5			0.0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Merkostnad för avskrivningar enligt komponentavskrivning			1.3		1.3
Lägre kostnad för ränta enligt komponentavskrivning				-0.4	-0.4
<b>Förskoleverksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Lägrekostnader inom Förskolan	-1.5				-1.5
Ökade intäkter inom Förskolan		-0.9			-0.9
Instättning RF	-1.2				-1.2
<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	1.0				1.0
<b>Äldreomsorg</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter statsbidrag		-3.0			-3.0
Ökade kostnader vård- och omsorgsboende	3.8				3.8
Ökade kostnader hemtjänst	10.3				10.3
<b>Omsorg för funktionshindrade</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader jmf budget LSS Gruppboende	-3.9				-3.9
<i>Prestationsförändringar</i>					
Minskade prestationer	1.1				1.1
<b>Övrig verksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Medelreserv	-2.3				-2.3
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>1,239.4</b>	<b>-134.3</b>	<b>7.9</b>	<b>1.3</b>	<b>1,114.3</b>

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-13.6	15.6	-1.3	0.4	1.1
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	10.9	-10.9	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	1.1	0.0	1.3	-0.4	2.0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-1.2	0.0	0.0	0.0	-1.2
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-0.7</b>	<b>4.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4.0</b>

### 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
--	-----	-----	-----

<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
--	------------	------------	------------

### Kommentar