

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

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)	1,246.9	-139.6	6.6	1.7	1,115.6
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelser</i>					
Högre intäkter och kostnader administration	0.3	-0.3			0.0
Lägre personalkostnader admin.	-0.8				-0.8
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Högre kostnader för Barn och ungdomsvård	7.3				7.3
Lägre kostnader för vuxenvård	-3.0				-3.0
Lägre kostnader inom resursenheten	-0.4				-0.4
Högre kostnader för handläggning BoU	6.1				6.1
Högre intäkter ensamkommande		-10.6			-10.6
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Avvikelser</i>					
Högre intäkter och kostnader för arbetsmarknad	2.5	-2.5			0.0
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelser</i>					
Högre intäkter EB		-0.9			-0.9
Lägre kostnad för ekonomiskt bistånd	-3.6				-3.6
Stadsmiljöverksamhet					
<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
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Lägrekostnader inom Förskolan	-2.2				-2.2
Ökade intäkter inom Förskolan		-0.9			-0.9
Instättning RF	-3.0				-3.0
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF inter Int & ers AF		-0.7			-0.7
OF Inter Kost & ers AF	0.7				0.7
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Ersättning hög hyra	0.5				0.5
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändringar	1.4				1.4
Äldreomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter statsbidrag		-3.0			-3.0
Ökade kostnader vård- och omsorgsboende	3.1				3.1
Ökade kostnader hemtjänst	9.8				9.8
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader jmf budget LSS Gruppboende	-4.6				-4.6
<i>Prestationsförändringar</i>					
Minskade prestationer	1.1				1.1
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Medelreserv	-4.3				-4.3
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1,258.3	-159.0	7.9	1.3	1,108.5

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-11.4	19.4	-1.3	0.4	7.1
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0.7	-0.7	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0.5	0.0	1.3	-0.4	1.4
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	2.5	0.0	0.0	0.0	2.5
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-3.0	0.0	0.0	0.0	-3.0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-10.7	18.7	0.0	0.0	8.0

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 agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0
--	------------	------------	------------

Kommentar