

Skärholmen stadsdelsförvaltn. (724)
Uppföljning av budget 2015 - 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 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1,246.9	-139.6	6.6	1.7	1,115.6

Nämnd- och förvaltningsadministration

Avvikelser

Högre intäkter och kostnader administration	0.3	-0.3			0.0
Lägre personalkostnader admin.	-0.8				-0.8

Individ- och familjeomsorg

Avvikelser

Högre kostnader för loF barn och unga	6.7				6.7
Högre kostnader för utförare socialpsykiatri	0.8				0.8
Lägre kostnader inom Resursenheten och högre kostnader för familjerätt	-0.2				-0.2
Lägre kostnader för vuxenvård	-3.0				-3.0

Omslutningsförändringar

Högre intäkter och kostnader för loF barn och unga	12.0	-12.0			0.0
--	------	-------	--	--	-----

Arbetsmarknadsåtgärder

Avvikelser

Lägre kostnader för visstidsanställda	-1.1				-1.1
---------------------------------------	------	--	--	--	------

Omslutningsförändringar

Högre intäkter och kostnader arbetsmarknadsåtgärder	4.0	-4.0			0.0
---	-----	------	--	--	-----

Ekonomiskt bistånd

Avvikelser

Lägre kostnad för ekonomiskt bistånd	-5.5				-5.5
--------------------------------------	------	--	--	--	------

Omslutningsförändringar

Högre intäkter och kostnader ekonomiskt bistånd	1.5	-1.5			0.0
---	-----	------	--	--	-----

Stadsmiljöverksamhet

Avvikelser

Högre intäkter och kostnader stadsmiljö	0.5	-0.5			0.0
---	-----	------	--	--	-----

Begärda/förväntade budgetjusteringar

Merkostnad för avskrivningar enligt komponentavskrivning			0.9		0.9
--	--	--	-----	--	-----

Förskoleverksamhet

Avvikelser

Lägre kostnader inom Förskolan	-2.9				-2.9
Ökade intäkter inom Förskolan		-0.8			-0.8
Instättning RF	-3.9				-3.9

Omslutningsförändringar

OF inter Int & ers AF		-0.8			-0.8
-----------------------	--	------	--	--	------

OF Inter Kost & ers AF

	0.8				0.8
--	-----	--	--	--	-----

Begärda/förväntade budgetjusteringar

Ersättning hög hyra	0.5				0.5
---------------------	-----	--	--	--	-----

Prestationsförändringar

Prestationsförändringar	2.6				2.6
-------------------------	-----	--	--	--	-----

Äldreomsorg

Avvikelser

Ökade intäkter statsbidrag		-3.0			-3.0
Ökade kostnader vård- och omsorgsboende	2.2				2.2
Ökade kostnader hemtjänst	8.5				8.5

Omsorg för funktionshindrade

Avvikelser

Minskade kostnader jmf budget LSS Gruppboende	-4.9				-4.9
---	------	--	--	--	------

Prestationsförändringar

Prestationer	2.4				2.4
--------------	-----	--	--	--	-----

Övrig verksamhet

Avvikelser

Medelreserv	-5.0				-5.0
-------------	------	--	--	--	------

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1,262.4	-162.5	7.5	1.7	1,109.1
--	----------------	---------------	------------	------------	----------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-15.5	22.9	-0.9	0.0	6.5
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	18.3	-18.3	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0.5	0.0	0.9	0.0	1.4
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-3.9	0.0	0.0	0.0	-3.9
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	4.4	4.6	0.0	0.0	9.0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2015	15.5	0.0	15.5

Stadsmiljöverksamhet

Begärda/förväntade budgetjusteringar

Medel för tillgänglighet	1.0		1.0
--------------------------	-----	--	-----

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	16.5	0.0	16.5
---	-------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-1.0	0.0	-1.0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	1.0	0.0	1.0
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0

Kommentar