

BILAGA 2

Skärholmen stadsdelsförvaltn. (724)

Uppföljning av budget 2018 - 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 2018 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 405,8	-204,8	10,2	0,5	1 211,7
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader staben	0,2				0,2
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre vårdkostnader för loF barn och unga	-1,4				-1,4
Lägre kostnader Resursenheten	-0,5				-0,5
Socialpsykiatri utförare	-0,5				-0,5
ökade kostnader vuxenmissbruksvård	3,0				3,0
lägre vårdkostnader RVT	-0,5				-0,5
Högre kostnader socialpsykiatri beställare	3,0				3,0
Flyktningmottagande					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade generalschblon flyktningmottagande		-4,0			-4,0
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Avvikelser</i>					
högre kostnad arbetsmarknadsåtgärder-Feriearbetare	1,9				1,9
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Uttag Resultatfond	0,5				0,5
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändringar	-8,0				-8,0
Äldreomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader Hemtjänst egen regi	1,0				1,0
Ökade intäkter Sätra vob		-1,0			-1,0
ÄO Silviacertifiering, språkutbildning personal	1,8				1,8
Färre vårdkostnader jmf budget beställare	-2,5				-2,5
Stödverksamhet, lägr kostn Aktivitetscenter	-1,0				-1,0
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader jmf budget beställare	0,5				0,5
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 403,3	-209,8	10,2	0,5	1 204,2
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)					
	2,5	5,0	0,0	0,0	7,5
-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)	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0
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)	-5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar					
Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2018	16,8	0,0			16,8
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Trygghetsskapande åtgärder	0,2				0,2
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	17,0	0,0			17,0
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)					
	-0,2	0,0			-0,2
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0,2	0,0			0,2
-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