

**Skärholmen stadsdelsförvaltn. (724 Bilaga 01 )**  
**Uppföljning av budget 2018 - månadsrapport augusti**

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

**Driftverksamhet**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2018 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1 407,1</b>	<b>-204,8</b>	<b>10,2</b>	<b>0,5</b>	<b>1 213,0</b>
<b>Nämnd- och förvaltningsadministration</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnader staben	-0,2				-0,2
<b>Individ- och familjeomsorg</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre vårdkostnader för loF barn och unga	-3,5				-3,5
Lägre kostnader Resursenheten	-0,6				-0,6
Socialpsykiatri utförare	-0,5				-0,5
Högre vårdkostnader vuxenmissbruksvård	7,8				7,8
Lägre vårdkostnader RVT	-1,0				-1,0
Högre vårdkostnader socialpsykiatri beställare	2,2				2,2
Lägre kostnader Socialtjänst admin & ledning	-1,4				-1,4
<b>Flyktingmottagande</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre intäkter flyktingmottagande		2,2			2,2
<b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Högre kostnad arbetsmarknadsåtgärder-Feriearbetare	2,9				2,9
<b>Ekonomiskt bistånd</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Lägre kostnad och högre intäkter ekonomiskt bistånd	-0,3				-0,3
<b>Förskoleverksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader centralt förskolan	2,1				2,1
Uttag Resultatfond	-1,9				-1,9
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prestationsförändringar	-8,2				-8,2
<b>Äldreomsorg</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader Hemtjänst egen regi	0,8				0,8
Ökade intäkter Sätra vob		-1,0			-1,0
ÄO Silviacertifiering, språkutbildning personal	1,8				1,8
Färre vårdkostnader jmf budget beställare	-6,3				-6,3
Lägre kostnader Stödverksamhet, Aktivitetscenter	-1,0				-1,0
<b>Omsorg för funktionshindrade</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader jämf. med budget	3,5				3,5
Ökade intäkter jämf. med budget		-7,5			-7,5
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>1 403,3</b>	<b>-211,1</b>	<b>10,2</b>	<b>0,5</b>	<b>1 202,9</b>
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	3,8	6,3	0,0	0,0	10,1
-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)	-8,2	0,0	0,0	0,0	-8,2
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	-1,9	0,0	0,0	0,0	-1,9
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Investerings**

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
------	----------	-----------	-------

Nämndens budget 2018	16,8	0,0	16,8
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	16,8	0,0	16,8
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