

**Skarpnäck stadsdelsförvaltning (715)**  
**Uppföljning av budget 2014 - månadsrapport april**

**BILAGA 1:1**

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

**Driftverksamhet**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr                                                                           | Kostnader      | Intäkter      | Avskrivn   | Internränta | Netto          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|-------------|----------------|
| <b>Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>                     | <b>1.097,2</b> | <b>-91,2</b>  | <b>2,8</b> | <b>1,2</b>  | <b>1.010,0</b> |
| <b>Nämnd- och förvaltningsadministration</b>                                   |                |               |            |             |                |
| <i>Omslutningsförändringar</i>                                                 |                |               |            |             |                |
| Ökade kostnader/intäkter Administration                                        | 0,2            | -0,2          |            |             | 0,0            |
| <b>Individ- och familjeomsorg</b>                                              |                |               |            |             |                |
| <i>Omslutningsförändringar</i>                                                 |                |               |            |             |                |
| Ökade kostnader/intäkter IoF                                                   | 6,5            | -6,5          |            |             | 0,0            |
| Ökade kostnader/intäkter IoF Soc Psyk                                          | 8,2            | -8,2          |            |             | 0,0            |
| <b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>                                                  |                |               |            |             |                |
| <i>Omslutningsförändringar</i>                                                 |                |               |            |             |                |
| Ökade kostnader/intäkter Arbetsmarknad                                         | 1,9            | -1,9          |            |             | 0,0            |
| <i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>                                    |                |               |            |             |                |
| Ökade kostnader "Vackra Stockholm"                                             | 0,7            |               |            |             | 0,7            |
| <b>Ekonomiskt bistånd</b>                                                      |                |               |            |             |                |
| <i>Avvikelser</i>                                                              |                |               |            |             |                |
| Ökade kostnader för försörjningsstöd                                           | 1,2            |               |            |             | 1,2            |
| Ökade kostnader för handläggning av försörjningsstöd                           | 0,3            |               |            |             | 0,3            |
| <i>Omslutningsförändringar</i>                                                 |                |               |            |             |                |
| Ökade kostnader/intäkter Ekonomiskt bistånd                                    | 2,4            | -2,4          |            |             | 0,0            |
| Ökade kostnader/intäkter Ekonomiskt bistånd handläggning                       | 0,8            | -0,8          |            |             | 0,0            |
| <b>Förskoleverksamhet</b>                                                      |                |               |            |             |                |
| <i>Avvikelser</i>                                                              |                |               |            |             |                |
| Ökade kostnader för Förskola lokalkostnader                                    | 0,8            |               |            |             | 0,8            |
| <i>Omslutningsförändringar</i>                                                 |                |               |            |             |                |
| Ökade kostnader/intäkter Förskola                                              | 0,7            | -0,7          |            |             | 0,0            |
| <i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>                                    |                |               |            |             |                |
| Ökade kostnader för förskolor med hög hyra                                     | 2,0            |               |            |             | 2,0            |
| <i>Prestationsförändringar</i>                                                 |                |               |            |             |                |
| Ökade avgifter Förskola                                                        |                | -0,1          |            |             | -0,1           |
| Ökade kostnader förskola centralt, barnomsorgsgarantin                         | 1,9            |               |            |             | 1,9            |
| Minskade prestationer Förskola                                                 | -0,9           |               |            |             | -0,9           |
| <b>Äldreomsorg</b>                                                             |                |               |            |             |                |
| <i>Avvikelser</i>                                                              |                |               |            |             |                |
| Ökade kostnader för hemtjänst utförare                                         | 3,0            |               |            |             | 3,0            |
| <i>Omslutningsförändringar</i>                                                 |                |               |            |             |                |
| Ökade kostnader/intäkter Äldreomsorg                                           | 0,1            | -0,1          |            |             | 0,0            |
| <b>Omsorg för funktionshindrade</b>                                            |                |               |            |             |                |
| <i>Avvikelser</i>                                                              |                |               |            |             |                |
| Ökade kostnader för beställaren funktionsnedsatta                              | 5,0            |               |            |             | 5,0            |
| <i>Omslutningsförändringar</i>                                                 |                |               |            |             |                |
| Ökade kostnader/intäkter Funktionsnedsättning                                  | 1,6            | -1,6          |            |             | 0,0            |
| <i>Prestationsförändringar</i>                                                 |                |               |            |             |                |
| Ökade prestationer, Stöd och service till personer med funktionsnedsättning    | 5,0            |               |            |             | 5,0            |
| <b>Kultur- och föreningsverksamhet</b>                                         |                |               |            |             |                |
| <i>Omslutningsförändringar</i>                                                 |                |               |            |             |                |
| Ökade kostnader/intäkter Barn kultur och fritid                                | 0,4            | -0,4          |            |             | 0,0            |
| <i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>                                    |                |               |            |             |                |
| Ökade kostnader för kollo                                                      | 0,9            |               |            |             | 0,9            |
| <b>Övrig verksamhet</b>                                                        |                |               |            |             |                |
| <i>Avvikelser</i>                                                              |                |               |            |             |                |
| Minskade kostnader för Övrig verksamhet                                        | -8,3           |               |            |             | -8,3           |
| <b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b> | <b>1.131,6</b> | <b>-114,1</b> | <b>2,8</b> | <b>1,2</b>  | <b>1.021,5</b> |

|                                                                                                                        |            |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)                                 | -34,4      | 22,9       | 0,0        | 0,0        | -11,5      |
| -Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)                                                          | 22,8       | -22,8      | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| -Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)                                                                | 3,6        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 3,6        |
| -Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)                                                          | 6,0        | -0,1       | 0,0        | 0,0        | 5,9        |
| Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)                                                                              | 2,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 2,0        |
| <b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

#### Investeringar

| Mnkr                 | Utgifter | Inkomster | Netto |
|----------------------|----------|-----------|-------|
| Nämndens budget 2014 | 11,3     | 0,0       | 11,3  |

|                                          |      |     |      |
|------------------------------------------|------|-----|------|
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall | 11,3 | 0,0 | 11,3 |
|------------------------------------------|------|-----|------|

|                                                                                        |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 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



