

Stadsdelsnämnd Skarpnäck (715)
Uppföljning av budget 2015 - månadsrapport augusti

BILAGA 1

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)	1.161,6	-114,1	4,6	1,4	1.053,5
Nämnd- och förvaltningsadministration					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade personal och lokalkostnader, adm	-1,8				-1,8
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade personalkostnader resursenheten	-0,7				-0,7
Ökade kostnader för barn och ungdomsplaceringar, loF	1,0				1,0
Ökade kostnader för ledning, loF	0,2				0,2
Ökade kostnader för sysselsättning, socialpsykiatri	0,1				0,1
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade kostnader/intäkter loF	2,3	-2,3			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader arbetsmarknadsåtgärder	-0,5				-0,5
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader för försörjningsstöd	4,7				4,7
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade kostnader/intäkter ekonomiskt bistånd	0,7	-0,7			0,0
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Ökade kostnader för avskrivningar			0,6		0,6
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade lokalkostnader förskola	-0,2				-0,2
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Ökade kostnader för förskolor med hög hyra	1,0				1,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Ökade avgifter Förskola		-0,7			-0,7
Minskade prestationer Förskola	-3,4				-3,4
Barnomsorgsgarantin	1,9				1,9
Äldreomsorg					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader för hemtjänst utförare	3,3				3,3
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade kostnader/intäkter äldreomsorg	2,5	-2,5			0,0
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader för beställaren funktionsnedsatta	0,8				0,8
<i>Prestationsförändringar</i>					
funktionsnedsättning	13,7				13,7
Kultur- och föreningsverksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader kollo	0,2				0,2
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader för Övrig verksamhet	-7,6				-7,6
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1.179,8	-120,3	5,2	1,4	1.066,1
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-18,2	6,2	-0,6	0,0	-12,6

-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	5,5	-5,5	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	1,0	0,0	0,6	0,0	1,6
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	12,2	-0,7	0,0	0,0	11,5
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)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

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

Nämndens budget 2015	15,8	0,0	15,8
-----------------------------	-------------	------------	-------------

Förskoleverksamhet

Begärda/förväntade budgetjusteringar

Ökade utgifter renovering, förskola	5,5		5,5
-------------------------------------	-----	--	-----

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	21,3	0,0	21,3
---	-------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-5,5	0,0	-5,5
---	------	-----	------

Begärda/förväntade budgetjusteringar	5,5	0,0	5,5
-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

