

Stadsdelsnämnd Skarpnäck (715)
Uppföljning av budget 2016 - 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
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 206,3	-119,6	5,4	0,8	1 092,9
Individ- och familjeomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
Minskade kostnader för ledning, lof	-3,6				-3,6
Ökade kostnader för barn och ungdomsplaceringar, lof	3,0				3,0
Ökade kostnader för vuxenplaceringar, lof	0,6				0,6
<i>Omslutningsförändringar</i>					
Ökade intäkter ensamkommande flyktingbarn		-50,0			-50,0
Ökade kostnader ensamkommande flyktingbarn	50,0				50,0
Ekonomiskt bistånd					
<i>Avvikelse</i>					
Minskade intäkter för återkrav från försäkringskassan		1,5			1,5
Stadsmiljöverksamhet					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Ökade kostnader för avskrivningar			1,8		1,8
Ökade kostnader för internränta				0,6	0,6
Förskoleverksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Ökade kostnader förskoleenheter	1,0				1,0
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Förskolor med hög hyra	3,6				3,6
Åtgärder för kemikaliesmart förskola	2,7				2,7
<i>Prestationsförändringar</i>					
Minskade prestationer Förskola	-5,1				-5,1
Ökade avgifter Förskola		-1,4			-1,4
Barnomsorgsgarantin	1,9				1,9
Äldreomsorg					
<i>Avvikelse</i>					
Minskade kostnader ledning äldreomsorg	-2,7				-2,7
Ökade kostnader för hemtjänst utförare	2,7				2,7
Omsorg för funktionshindrade					
<i>Avvikelse</i>					
Ökade kostnader för beställaren funktionsnedsatta	2,1				2,1
Ökade kostnader för renovering efter vattenskada daglig verksamhet	0,6				0,6
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
funktionsnedsättning	4,9				4,9
Kultur- och föreningsverksamhet					
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Kolloverksamhet	0,9				0,9
Övrig verksamhet					
<i>Avvikelse</i>					
Minskade kostnader för Övrig verksamhet	-4,2				-4,2
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 264,7	-169,5	7,2	1,4	1 103,8
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-58,4	49,9	-1,8	-0,6	-10,9
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	12,1	0,0	1,8	0,6	14,5
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	-3,2	-1,4	0,0	0,0	-4,6
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0
---	-----	------	-----	-----	-----

Investeringar

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

Nämndens budget 2016	24,9	0,0	24,9
----------------------	------	-----	------

Nämnd- och förvaltningsadministration

Begärda/förväntade budgetjusteringar

Klimatinvestering för utbyte armatur huvudkontoret	0,3		0,3
--	-----	--	-----

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	25,2	0,0	25,2
---	-------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)

-0,3	0,0	-0,3
------	-----	------

Begärda/förväntade budgetjusteringar	0,3	0,0	0,3
--------------------------------------	-----	-----	-----

-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