

**Skärholmen stadsdelsförvaltn. (724)****Uppföljning av budget 2014 - månadsrapport november**

**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>1,142.8</b> | <b>-105.4</b> | <b>4.0</b> | <b>1.7</b>  | <b>1,043.1</b> |
| <b>Nämnd- och förvaltningsadministration</b>                                   |                |               |            |             |                |
| <i>Avvikelse</i>                                                               |                |               |            |             |                |
| Högre kostnader och intäkter pr0                                               |                | -1.0          |            |             | -1.0           |
| <b>Individ- och familjeomsorg</b>                                              |                |               |            |             |                |
| <i>Avvikelse</i>                                                               |                |               |            |             |                |
| Ökade intäkter och minskade kostnader för individ och familj                   | -3.4           | -6.0          |            |             | -9.4           |
| Högre kostnader och intäkter Psykiatri                                         | 0.3            | -1.3          |            |             | -1.0           |
| <i>Omslutningsförändringar</i>                                                 |                |               |            |             |                |
| Högre kostnader och intäkter loF                                               | 8.0            | -8.0          |            |             | 0.0            |
| Högre kostnader och intäkter Psykiatri                                         | 2.0            | -2.0          |            |             | 0.0            |
| <b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>                                                  |                |               |            |             |                |
| <i>Avvikelse</i>                                                               |                |               |            |             |                |
| Ökade kostnader och intäkter, arbetsmarknad                                    | 1.0            | -1.5          |            |             | -0.5           |
| <b>Ekonomiskt bistånd</b>                                                      |                |               |            |             |                |
| <i>Avvikelse</i>                                                               |                |               |            |             |                |
| Lägre kostnad och högre intäkt för ekonomiskt bistånd                          | -3.4           | -1.8          |            |             | -5.2           |
| Lägre kostnad för handläggning                                                 | -0.9           |               |            |             | -0.9           |
| <b>Stadsmiljöverksamhet</b>                                                    |                |               |            |             |                |
| <i>Avvikelse</i>                                                               |                |               |            |             |                |
| Ökade kostnader för utrangering AT                                             | 0.4            |               |            |             | 0.4            |
| Ökade intäkter Stadsmiljö                                                      |                | -0.4          |            |             | -0.4           |
| Minskade kostnader Stadsmiljö                                                  | -0.3           |               |            |             | -0.3           |
| <b>Förskoleverksamhet</b>                                                      |                |               |            |             |                |
| <i>Avvikelse</i>                                                               |                |               |            |             |                |
| Lägre kostnader Förskolan                                                      | -4.8           |               |            |             | -4.8           |
| Ökade intäkter & kostnader Förskolan                                           | 4.9            | -4.9          |            |             | 0.0            |
| <i>Omslutningsförändringar</i>                                                 |                |               |            |             |                |
| Omslutningsförändringar Vårnadsbidrag                                          | 1.9            | -1.9          |            |             | 0.0            |
| <i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>                                    |                |               |            |             |                |
| Ersättning hög hyra                                                            | 0.5            |               |            |             | 0.5            |
| <b>Äldreomsorg</b>                                                             |                |               |            |             |                |
| <i>Avvikelse</i>                                                               |                |               |            |             |                |
| Ökade intäkter Vård- och omsorgsboende                                         |                | -4.8          |            |             | -4.8           |
| Ökade intäkter Övrigt                                                          |                | -0.3          |            |             | -0.3           |
| Ökade kostnader Hemtjänst                                                      | 6.7            |               |            |             | 6.7            |
| Ökade kostnader Vård- och omsorgsboende                                        | 17.4           |               |            |             | 17.4           |
| Ökade kostnader LSS-insatser äldreomsorg                                       | 1.6            |               |            |             | 1.6            |
| Uttag från resultatfond äldreomsorg                                            | 1.5            |               |            |             | 1.5            |
| <i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>                                    |                |               |            |             |                |
| Budgetjustering Hemtjänst                                                      | 1.2            |               |            |             | 1.2            |
| <b>Omsorg för funktionshindrade</b>                                            |                |               |            |             |                |
| <i>Avvikelse</i>                                                               |                |               |            |             |                |
| Ökade kostnader SoL-insatser                                                   | 4.8            |               |            |             | 4.8            |
| Ökade intäkter/kostnader                                                       | 6.0            | -6.0          |            |             | 0.0            |
| <i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>                                    |                |               |            |             |                |
| Budgetjustering hemtjänst                                                      | 0.2            |               |            |             | 0.2            |
| <i>Prestationsförändringar</i>                                                 |                |               |            |             |                |
| Ökade prestationer FN                                                          | 10.1           |               |            |             | 10.1           |
| <b>Övrig verksamhet</b>                                                        |                |               |            |             |                |
| <i>Avvikelse</i>                                                               |                |               |            |             |                |
| Medelreserv                                                                    | -5.3           |               |            |             | -5.3           |
| <b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b> | <b>1,193.2</b> | <b>-145.3</b> | <b>4.0</b> | <b>1.7</b>  | <b>1,053.6</b> |

|                                                                                                                        |              |             |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)                                  | -50.4        | 39.9        | 0.0        | 0.0        | -10.5      |
| -Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)                                                          | 11.9         | -11.9       | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| -Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)                                                                | 1.9          | 0.0         | 0.0        | 0.0        | 1.9        |
| -Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)                                                          | 10.1         | 0.0         | 0.0        | 0.0        | 10.1       |
| Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)                                                                              | -1.5         | 0.0         | 0.0        | 0.0        | -1.5       |
| <b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b> | <b>-28.0</b> | <b>28.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> |

### Investeringar

| Mnkr                        | Utgifter    | Inkomster  | Netto       |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Nämndens budget 2014</b> | <b>13.2</b> | <b>0.0</b> | <b>13.2</b> |

### Stadsmiljöverksamhet

#### Avvikelser

|                                                  |      |      |      |
|--------------------------------------------------|------|------|------|
| Minskade kostnader för inventarieinvesteringar   | -1.5 |      | -1.5 |
| Ökade intäkter & kostnader för parkinvesteringar | 1.6  | -1.6 | 0.0  |

|                                                 |             |             |             |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b> | <b>13.3</b> | <b>-1.6</b> | <b>11.7</b> |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|

|                                                                                       |      |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster) | -0.1 | 1.6 | 1.5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|

|                                                                                              |             |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b> | <b>-0.1</b> | <b>1.6</b> | <b>1.5</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|

### Kommentar

Förvaltningen redovisar en budget i balans

Största avvikelsen återfinns inom äldreomsorgen

Prognostiserade prestationsförändringar är 10,1mnkr

Förväntade budgetjusteringar är 1,9mnkr

Omslutningsförändringar uppgår till 11,9mnkr