

**Skärholmen stadsdelsförvaltn. (724 )**  
**Uppföljning av budget 2016 - 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 2016 (kolumn 1 i agessorapporten)</b> | <b>1,363.0</b> | <b>-210.0</b> | <b>8.4</b> | <b>1.3</b>  | <b>1,162.7</b> |
| <b>Nämnd- och förvaltningsadministration</b>             |                |               |            |             |                |
| <i>Avvikelse</i>                                         |                |               |            |             |                |
| Vakans på gemensam administration                        | -1.6           | -0.3          |            |             | -1.9           |
| <b>Individ- och familjeomsorg</b>                        |                |               |            |             |                |
| <i>Avvikelse</i>                                         |                |               |            |             |                |
| Högre kostnader för loF BoU samt resurs enh.             | 3.4            |               |            |             | 3.4            |
| Högre kostnader för personal och vård för ensamkommande  | 4.4            |               |            |             | 4.4            |
| Lägre kostnader socialpsykiatri utförare                 | -0.3           |               |            |             | -0.3           |
| Ökade kostnader för vuxenvård                            | 1.0            |               |            |             | 1.0            |
| Statsbidragsintäkter engångsbelopp                       |                | -5.0          |            |             | -5.0           |
| <i>Omslutningsförändringar</i>                           |                |               |            |             |                |
| Högre kostnader och intäkter för ensamkommande           | 16.5           | -16.5         |            |             | 0.0            |
| Högre intäkter och kostnader socialpsykiatri             | 3.5            | -3.5          |            |             | 0.0            |
| <b>Arbetsmarknadsåtgärder</b>                            |                |               |            |             |                |
| <i>Avvikelse</i>                                         |                |               |            |             |                |
| Minskade kostnader och intäkter för AmÅ                  | -1.6           | 1.6           |            |             | 0.0            |
| Ökade kostnader för feriearbete                          | 0.4            |               |            |             | 0.4            |
| <b>Ekonomiskt bistånd</b>                                |                |               |            |             |                |
| <i>Avvikelse</i>                                         |                |               |            |             |                |
| Lägre kostnad och intäkter ekonomiskt bistånd            | -1.0           | 1.0           |            |             | 0.0            |
| Kostnader och intäkter kvalitetspris                     | 0.3            |               |            |             | 0.3            |
| Kostnader och intäkter, merparten kvalitetspris          |                | -0.3          |            |             | -0.3           |
| <b>Stadsmiljöverksamhet</b>                              |                |               |            |             |                |
| <i>Avvikelse</i>                                         |                |               |            |             |                |
| Högre intäkter och kostnader stadsmiljö                  | 0.3            | -0.3          |            |             | 0.0            |
| <i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>              |                |               |            |             |                |
| Högre kostnader för avskrivningar                        |                |               | 0.5        |             | 0.5            |
| <b>Förskoleverksamhet</b>                                |                |               |            |             |                |
| <i>Avvikelse</i>                                         |                |               |            |             |                |
| Uttag Resultafond                                        | 1.3            |               |            |             | 1.3            |
| <i>Omslutningsförändringar</i>                           |                |               |            |             |                |
| Ökade intäkter & kostnader VFU, inter.ers. etc.          | 3.5            | -3.5          |            |             | 0.0            |
| <i>Prestationsförändringar</i>                           |                |               |            |             |                |
| Prestationsförändringar                                  | -2.9           |               |            |             | -2.9           |
| <b>Äldreomsorg</b>                                       |                |               |            |             |                |
| <i>Avvikelse</i>                                         |                |               |            |             |                |
| Högre kostnader inom Åo främst hemtjänst                 | 5.7            |               |            |             | 5.7            |
| <b>Omsorg för funktionshindrade</b>                      |                |               |            |             |                |
| <i>Avvikelse</i>                                         |                |               |            |             |                |
| Ökade kostnader jmf budget beställarenheten              | 0.3            |               |            |             | 0.3            |
| <i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>              |                |               |            |             |                |
| Merkostnader nyöppnad serviceboende sätra stall          | 1.0            |               |            |             | 1.0            |
| <i>Prestationsförändringar</i>                           |                |               |            |             |                |
| Prestationer                                             | 12.4           |               |            |             | 12.4           |
| <b>Kultur- och föreningsverksamhet</b>                   |                |               |            |             |                |
| <i>Avvikelse</i>                                         |                |               |            |             |                |
| Ökade hyreskostnader Fritid                              | 0.1            |               |            |             | 0.1            |
| Ökade int fritidspeng & kollo                            |                | -0.7          |            |             | -0.7           |
| Ökade kostn fritidspeng & kollo                          | 0.7            |               |            |             | 0.7            |
| <b>Övrig verksamhet</b>                                  |                |               |            |             |                |
| <i>Avvikelse</i>                                         |                |               |            |             |                |
| Medelreserv                                              | -9.5           |               |            |             | -9.5           |
| Statsbidrag kv 4 2015                                    |                | -14.0         |            |             | -14.0          |

Övriga intäkter gemensam

-2.2

-2.2

|                                                                                                                             |                |               |            |            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|----------------|
| <b>Förvaltningschefens prognos på årets utfall (kolumn 3 i<br/>agressorrapporten)</b>                                       | <b>1,400.9</b> | <b>-253.7</b> | <b>8.9</b> | <b>1.3</b> | <b>1,157.4</b> |
| Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade kostnader/ökade<br>intäkter)                                       | -37.9          | 43.7          | -0.5       | 0.0        | 5.3            |
| -Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i aggressorrapporten)                                                              | 23.5           | -23.5         | 0.0        | 0.0        | 0.0            |
| -Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i aggressorrapporten)                                                                    | 1.0            | 0.0           | 0.5        | 0.0        | 1.5            |
| -Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i aggressorrapporten)                                                              | 9.5            | 0.0           | 0.0        | 0.0        | 9.5            |
| Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)                                                                                   | 1.3            | 0.0           | 0.0        | 0.0        | 1.3            |
| <b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och<br/>budgetjusteringar (kolumn 12 i aggressorrapporten)</b> | <b>-2.6</b>    | <b>20.2</b>   | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>17.6</b>    |

## Investeringar

| Mnkr                        | Utgifter    | Inkomster  | Netto       |
|-----------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Nämndens budget 2016</b> | <b>14.2</b> | <b>0.0</b> | <b>14.2</b> |

## Stadsmiljöverksamhet

### Avvikelse

|                                                  |      |  |      |
|--------------------------------------------------|------|--|------|
| Minskade kostnader för parkinvesteringar         | -0.6 |  | -0.6 |
| Ökade kostnader för ombyggnation och inventarier | 1.3  |  | 1.3  |

|                                                    |             |            |             |
|----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Förvaltningschefens prognos på årets utfall</b> | <b>14.9</b> | <b>0.0</b> | <b>14.9</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|

|                                                                                       |      |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
| Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade utgifter/ökade<br>inkomster) | -0.7 | 0.0 | -0.7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|

|                                                                                                  |             |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i<br/>agressorrapporten)</b> | <b>-0.7</b> | <b>0.0</b> | <b>-0.7</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|

## Kommentar